

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481526634****25.01.2024 07:30:27**

---

Dne: 25.01.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**  
Ref: 2481526634  
EtrId: 26489563

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 25.01.2024  
Den počáteční valuty: 25.01.2024  
Den splatnosti: 26.01.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00  
Úroková sazba: 5,21 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 723,61  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 5 000 723,61  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---