

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481747614****05.02.2024 07:46:09**

---

Dne: 05.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**  
Ref: 2481747614  
EtrId: 26662785

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 05.02.2024  
Den počáteční valuty: 05.02.2024  
Den splatnosti: 06.02.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 22 000 000,00  
Úroková sazba: 5,21 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 183,89  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 22 003 183,89  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---