

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481779394****06.02.2024 07:47:09**

Dne: 06.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**
Ref: 2481779394
EtrId: 26692611

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.02.2024
Den počáteční valuty: 06.02.2024
Den splatnosti: 07.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00
Úroková sazba: 5,21 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 170,83
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 002 170,83
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
