

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481911504****12.02.2024 09:03:12**

Dne: 12.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**
Ref: 2481911504
EtrId: 26820414

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.02.2024
Den počáteční valuty: 12.02.2024
Den splatnosti: 13.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 95 000 000,00
Úroková sazba: 4,71 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 12 429,17
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 95 012 429,17
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
