

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489057384  
16.02.2024 08:17:12**

---

Dne: 16.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**  
Ref: 2489057384  
EtrId: 26928331

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 16.02.2024  
Den počáteční valuty: 16.02.2024  
Den splatnosti: 19.02.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 17 000 000,00  
Úroková sazba: 4,71 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 672,50  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 17 006 672,50  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---