

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489122314  
20.02.2024 08:27:19**

---

Dne: 20.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**  
Ref: 2489122314  
EtrId: 26982550

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 20.02.2024  
Den počáteční valuty: 20.02.2024  
Den splatnosti: 21.02.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 6 000 000,00  
Úroková sazba: 4,71 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 785,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 6 000 785,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---