

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489126304****20.02.2024 10:42:20**

Dne: 20.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**
Ref: 2489126304 SMART
EtrId: 26989471

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.02.2024
Den počáteční valuty: 20.02.2024
Den splatnosti: 27.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 114 000 000,00
Úroková sazba: 5,32 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 117 926,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 114 117 926,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
