

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489744854****18.03.2024 11:06:11**

---

Dne: 18.03.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**  
Ref: 2489744854  
EtrId: 27469507

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 18.03.2024  
Den počáteční valuty: 18.03.2024  
Den splatnosti: 19.03.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 23 000 000,00  
Úroková sazba: 4,71 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 3 009,17  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 23 003 009,17  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---