

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489802084****20.03.2024 08:13:02**

Dne: 20.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**
Ref: 2489802084
EtrId: 27516356

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.03.2024
Den počáteční valuty: 20.03.2024
Den splatnosti: 21.03.2024
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
