

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487577084****24.04.2024 12:01:13**

Dne: 24.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**
Ref: 2487577084
EtrId: 28152870

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 24.04.2024
Den počáteční valuty: 24.04.2024
Den splatnosti: 25.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 20 000 000,00
Úroková sazba: 4,21 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 338,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 20 002 338,89
Účet Klienta: ██████████
