

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487964604  
15.05.2024 07:57:52**

---

Dne: 15.05.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, A.S., 25282174**  
Ref: 2487964604  
EtrId: 28523597

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 15.05.2024  
Den počáteční valuty: 15.05.2024  
Den splatnosti: 16.05.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00  
Úroková sazba: 3,71 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 515,28  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 5 000 515,28  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---