

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299626874
23.05.2022 08:40:10**

Dne: 23.05.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola, 70883521**
Ref: 2299626874
EtrId: 16451408

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	23.05.2022
Den počáteční valuty:	23.05.2022
Den splatnosti:	24.05.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 200 000 000,00
Úroková sazba:	4,45 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 24 722,22
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 200 024 722,22
Účet Klienta:	
