

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299658124
26.05.2022 09:44:11**

Dne: 26.05.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola, 70883521**
Ref: 2299658124
EtrId: 16510085

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 26.05.2022
Den počáteční valuty: 26.05.2022
Den splatnosti: 27.05.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 300 000 000,00
Úroková sazba: 4,45 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 37 083,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 300 037 083,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
