

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299821454
17.06.2022 07:07:09**

Dne: 17.06.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola, 70883521**
Ref: 2299821454
EtrId: 16795739

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.06.2022
Den počáteční valuty: 17.06.2022
Den splatnosti: 20.06.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 200 000 000,00
Úroková sazba: 4,45 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 74 166,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 200 074 166,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
