

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299865804  
23.06.2022 07:36:22**

---

Dne: 23.06.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola, 70883521**  
Ref: 2299865804  
EtrId: 16873287

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 23.06.2022  
Den počáteční valuty: 23.06.2022  
Den splatnosti: 24.06.2022  
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: XXXXXXXXXX

---