

**KB**

Dne: 01.07.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola, 70883521**
Ref: 2299941234 SMART
EtrId: 17008229

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.07.2022
Den počáteční valuty: 01.07.2022
Den splatnosti: 28.07.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 200 000 000,00
Úroková sazba: 5,80 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 870 000,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 200 870 000,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
