

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289208754****03.08.2022 11:15:54**

Dne: 03.08.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola, 70883521**
Ref: 2289208754 SMART
EtrId: 17422856

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.08.2022
Den počáteční valuty: 03.08.2022
Den splatnosti: 29.08.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 100 000 000,00
Úroková sazba: 5,90 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 426 111,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 100 426 111,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
