

**KB**

Dne: 06.09.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola, 70883521**
Ref: 2289515654 SMART
EtrId: 17865217

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.09.2022
Den počáteční valuty: 06.09.2022
Den splatnosti: 29.09.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 150 000 000,00
Úroková sazba: 5,86 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 561 583,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 150 561 583,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
