

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289542094
08.09.2022 08:38:40**

Dne: 08.09.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **České vysoké učení technické v Praze, 68407700**
Ref: 2289542094 SMART
EtrId: 17898166

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 08.09.2022
Den počáteční valuty: 08.09.2022
Den splatnosti: 12.10.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 75 000 000,00
Úroková sazba: 6,27 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 444 125,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 75 444 125,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
