

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289626604
16.09.2022 13:53:00**

Dne: 16.09.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **České vysoké učení technické v Praze, 68407700**
Ref: 2289626604 SMART
EtrId: 18026739

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.09.2022
Den počáteční valuty: 16.09.2022
Den splatnosti: 27.09.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 200 000 000,00
Úroková sazba: 6,22 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 380 111,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 200 380 111,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
