

**KB**

Dne: 04.10.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola, 70883521**
Ref: 2289775044 SMART
EtrId: 18250906

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.10.2022
Den počáteční valuty: 04.10.2022
Den splatnosti: 27.10.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 100 000 000,00
Úroková sazba: 5,86 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 374 388,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 100 374 388,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
