

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297437124
01.12.2022 14:33:02**

Dne: 01.12.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola, 70883521**
Ref: 2297437124 SMART
EtrId: 19129087

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.12.2022
Den počáteční valuty: 01.12.2022
Den splatnosti: 27.12.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 150 000 000,00
Úroková sazba: 5,85 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 633 750,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 150 633 750,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
