

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397045194  
04.01.2023 12:39:16**

---

Dne: 04.01.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola, 70883521**  
Ref: 2397045194 SMART  
EtrId: 19622637

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 04.01.2023  
Den počáteční valuty: 04.01.2023  
Den splatnosti: 13.01.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 150 000 000,00  
Úroková sazba: 5,82 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 218 250,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 150 218 250,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---