

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397189424
16.01.2023 13:43:33**

Dne: 16.01.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **České vysoké učení technické v Praze, 68407700**
Ref: 2397189424 SMART
EtrId: 19822107

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.01.2023
Den počáteční valuty: 16.01.2023
Den splatnosti: 01.02.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 400 000 000,00
Úroková sazba: 6,24 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 109 333,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 401 109 333,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
