

**KB**

Dne: 06.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola, 70883521**
Ref: 2397473594 SMART
EtrId: 20189152

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 06.02.2023
Den počáteční valuty: 06.02.2023
Den splatnosti: 17.02.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 150 000 000,00
Úroková sazba: 5,82 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 266 750,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 150 266 750,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
