

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397676464
20.02.2023 16:27:01**

Dne: 20.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola, 70883521**
Ref: 2397676464 SMART
EtrId: 20439802

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.02.2023
Den počáteční valuty: 20.02.2023
Den splatnosti: 27.02.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 150 000 000,00
Úroková sazba: 5,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 169 458,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 150 169 458,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
