

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387349094****05.06.2023 12:15:17**

Dne: 05.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola, 70883521**
Ref: 2387349094 SMART
EtrId: 22380434

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 05.06.2023
Den počáteční valuty: 05.06.2023
Den splatnosti: 19.06.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 150 000 000,00
Úroková sazba: 5,83 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 340 083,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 150 340 083,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
