

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385788294
09.10.2023 10:39:01**

Dne: 09.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **České vysoké učení technické v Praze, 68407700**
Ref: 2385788294 SMART
EtrId: 24579821

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 09.10.2023
Den počáteční valuty: 09.10.2023
Den splatnosti: 25.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00
Úroková sazba: 6,24 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 41 600,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 041 600,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
