

**KB**

Dne: 04.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **České vysoké učení technické v Praze, 68407700**
Ref: 2481072664 SMART
EtrId: 26132512

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.01.2024
Den počáteční valuty: 04.01.2024
Den splatnosti: 05.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 120 000 000,00
Úroková sazba: 5,86 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 625 066,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 120 625 066,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
