

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481912714  
12.02.2024 09:43:51**

---

Dne: 12.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ, V.V.I., 48546054**  
Ref: 2481912714 SMART  
EtrId: 26823030

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 12.02.2024  
Den počáteční valuty: 12.02.2024  
Den splatnosti: 07.03.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 14 500 000,00  
Úroková sazba: 4,96 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 47 946,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 14 547 946,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---