

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487097564****03.04.2024 15:27:21**

Dne: 03.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **UK - KOLEJE A MENZY, 00216208**
Ref: 2487097564 SMART
EtrId: 27766028

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.04.2024
Den počáteční valuty: 03.04.2024
Den splatnosti: 19.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 50 000 000,00
Úroková sazba: 4,94 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 109 777,78
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 50 109 777,78
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
