
Dne: 18.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ, V.V.I., 48546054**
Ref: 2487445984 SMART
EtrId: 28041777

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.04.2024
Den počáteční valuty: 18.04.2024
Den splatnosti: 09.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 12 000 000,00
Úroková sazba: 4,40 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 30 800,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 12 030 800,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
