

**KB****SMART - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485093864****20.05.2024 09:32:48**

Dne: 20.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **UK - KOLEJE A MENZY, 00216208**
Ref: 2485093864 SMART
EtrId: 28607849

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.05.2024
Den počáteční valuty: 20.05.2024
Den splatnosti: 19.06.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 50 000 000,00
Úroková sazba: 4,35 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 181 250,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 50 181 250,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
