

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383705324****21.11.2023 07:08:49**

---

Dne: 21.11.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MASARYKOVA UNIVERZITA, 00216224**  
Ref: 2383705324  
EtrId: 25364983

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	21.11.2023
Den počáteční valuty:	21.11.2023
Den splatnosti:	22.11.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 600 000 000,00
Úroková sazba:	6,71 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 111 833,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 600 111 833,33
Účet Klienta:	████████████████████

---