

---

Dne: 04.12.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MASARYKOVA UNIVERZITA, 00216224**  
Ref: 2383987584  
EtrId: 25606077

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 04.12.2023  
Den počáteční valuty: 04.12.2023  
Den splatnosti: 05.12.2023  
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: XXXXXXXXXX

---