

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481348114  
17.01.2024 09:24:35**

---

Dne: 17.01.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, 47813059**  
Ref: 2481348114  
EtrId: 26350159

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 17.01.2024  
Den počáteční valuty: 17.01.2024  
Den splatnosti: 18.01.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 50 000 000,00  
Úroková sazba: 5,21 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 7 236,11  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 50 007 236,11  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---