

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2299433284****22.04.2022 07:26:33**

Dne: 22.04.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PAVUS, A.S., 60193174**
Ref: 2299433284
EtrId: 16011949

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.04.2022
Den počáteční valuty: 22.04.2022
Den splatnosti: 25.04.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00
Úroková sazba: 3,40 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 416,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 5 001 416,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
