

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289368644
22.08.2022 08:17:32**

Dne: 22.08.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PAVUS, A.S., 60193174**
Ref: 2289368644
EtrId: 17666694

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.08.2022
Den počáteční valuty: 22.08.2022
Den splatnosti: 23.08.2022
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00
Úroková sazba: 4,50 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 625,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 5 000 625,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
