

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289567374
12.09.2022 07:19:51**

Dne: 12.09.2022
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PAVUS, A.S., 60193174**
Ref: 2289567374
EtrId: 17937413

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 12.09.2022
Den počáteční valuty: 12.09.2022
Den splatnosti: 13.09.2022
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
