

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289618954  
16.09.2022 07:11:43**

---

Dne: 16.09.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **PAVUS, A.S., 60193174**  
Ref: 2289618954  
EtrId: 18014829

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 16.09.2022  
Den počáteční valuty: 16.09.2022  
Den splatnosti: 19.09.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00  
Úroková sazba: 4,50 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 875,00  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 5 001 875,00  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---