

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2289796694****06.10.2022 07:09:46**

---

Dne: 06.10.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **PAVUS, A.S., 60193174**  
Ref: 2289796694  
EtrId: 18286698

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 06.10.2022  
Den počáteční valuty: 06.10.2022  
Den splatnosti: 07.10.2022  
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

---