

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2297672124  
20.12.2022 11:18:07**

---

Dne: 20.12.2022  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **PACOVSKÁ LESNÍ S.R.O., 28132017**  
Ref: 2297672124  
EtrId: 19407431

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 20.12.2022  
Den počáteční valuty: 20.12.2022  
Den splatnosti: 21.12.2022  
Částka a měna Vkladu: CZK 40 000 000,00  
Úroková sazba: 5,20 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 777,78  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 40 005 777,78  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---