

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399061454  
17.07.2023 09:27:06**

---

Dne: 17.07.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **PAVUS, A.S., 60193174**  
Ref: 2399061454  
EtrId: 23110296

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 17.07.2023  
Den počáteční valuty: 17.07.2023  
Den splatnosti: 18.07.2023  
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

---