

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385416694  
20.09.2023 07:16:01**

---

Dne: 20.09.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **PAVUS, A.S., 60193174**  
Ref: 2385416694  
EtrId: 24267370

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	20.09.2023
Den počáteční valuty:	20.09.2023
Den splatnosti:	21.09.2023
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:	████████████████████

---