

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383954864  
01.12.2023 07:15:31**

---

Dne: 01.12.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **PAVUS, A.S., 60193174**  
Ref: 2383954864  
EtrId: 25575291

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 01.12.2023  
Den počáteční valuty: 01.12.2023  
Den splatnosti: 04.12.2023  
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00  
Úroková sazba: 4,36 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 816,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 5 001 816,67  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---