

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487076794****03.04.2024 07:36:08**

Dne: 03.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PAVUS, A.S., 60193174**
Ref: 2487076794
EtrId: 27746029

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.04.2024
Den počáteční valuty: 03.04.2024
Den splatnosti: 04.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 5 000 000,00
Úroková sazba: 3,11 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 431,94
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 5 000 431,94
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
