

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2483156854  
03.07.2024 07:47:15**

---

Dne: 03.07.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **PAVUS, A.S., 60193174**  
Ref: 2483156854  
EtrId: 29425961

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 03.07.2024  
Den počáteční valuty: 03.07.2024  
Den splatnosti: 04.07.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 8 000 000,00  
Úroková sazba: 2,11 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 468,89  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 8 000 468,89  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---