

---

Dne: 17.07.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **PAVUS, A.S., 60193174**  
Ref: 2483445604  
EtrId: 29666434

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 17.07.2024  
Den počáteční valuty: 18.07.2024  
Den splatnosti: 19.07.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00  
Úroková sazba: 2,11 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 879,17  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 15 000 879,17  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---