

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2497457494****29.08.2024 07:22:20**

Dne: 29.08.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PAVUS, A.S., 60193174**
Ref: 2497457494
EtrId: 30430329

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 29.08.2024
Den počáteční valuty: 29.08.2024
Den splatnosti: 30.08.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 15 000 000,00
Úroková sazba: 1,86 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 775,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 15 000 775,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
