

**KB**

Dne: 30.09.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PAVUS, A.S., 60193174**
Ref: 2499175484
EtrId: 30953390

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 30.09.2024
Den počáteční valuty: 30.09.2024
Den splatnosti: 01.10.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 12 000 000,00
Úroková sazba: 1,61 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 536,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 12 000 536,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
