

**KB**

Dne: 01.11.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **PAVUS, A.S., 60193174**
Ref: 2499877344
EtrId: 31514546

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.11.2024
Den počáteční valuty: 01.11.2024
Den splatnosti: 04.11.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 12 000 000,00
Úroková sazba: 1,61 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 1 610,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 12 001 610,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
