TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2397316714
25.01.2023 09:14:14

Dne:	25.01.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MERO ČR, A.S.**, 60193468
Ref:	2397316714
EtrId:	19974444

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	25.01.2023
Den počáteční valuty:	25.01.2023
Den splatnosti:	26.01.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 200 000 000,00
Úroková sazba:	6,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 37 222,22
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 200 037 222,22
Účet Klienta:	[redacted]