

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397489434
07.02.2023 10:28:29**

Dne: 07.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**
Ref: 2397489434
EtrId: 20201603

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 07.02.2023
Den počáteční valuty: 07.02.2023
Den splatnosti: 08.02.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 150 000 000,00
Úroková sazba: 6,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 27 916,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 150 027 916,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
