

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397507084****08.02.2023 09:17:07**

---

Dne: 08.02.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**  
Ref: 2397507084  
EtrId: 20222396

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 08.02.2023  
Den počáteční valuty: 08.02.2023  
Den splatnosti: 09.02.2023  
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

---