

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397588814
14.02.2023 08:59:03**

Dne: 14.02.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**
Ref: 2397588814
EtrId: 20323394

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 14.02.2023
Den počáteční valuty: 16.02.2023
Den splatnosti: 17.02.2023
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
