

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2397862124
03.03.2023 13:41:04**

Dne: 03.03.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**
Ref: 2397862124
EtrId: 20658865

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 03.03.2023
Den počáteční valuty: 03.03.2023
Den splatnosti: 06.03.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 150 000 000,00
Úroková sazba: 6,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 83 750,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 150 083 750,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
