

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2389536764
17.04.2023 10:40:20**

Dne: 17.04.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**
Ref: 2389536764
EtrId: 21492993

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 17.04.2023
Den počáteční valuty: 17.04.2023
Den splatnosti: 18.04.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 300 000 000,00
Úroková sazba: 6,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 55 833,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 300 055 833,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
