

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387393134****07.06.2023 07:20:44**

Dne: 07.06.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**
Ref: 2387393134
EtrId: 22421146

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 07.06.2023
Den počáteční valuty: 07.06.2023
Den splatnosti: 08.06.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 350 000 000,00
Úroková sazba: 6,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 65 138,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 350 065 138,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
