

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387415884  
08.06.2023 07:18:28**

---

Dne: 08.06.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**  
Ref: 2387415884  
EtrId: 22442924

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 08.06.2023  
Den počáteční valuty: 08.06.2023  
Den splatnosti: 09.06.2023  
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

---