

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2387927234
10.07.2023 07:22:52**

Dne: 10.07.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**
Ref: 2387927234
EtrId: 22975328

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 10.07.2023
Den počáteční valuty: 10.07.2023
Den splatnosti: 11.07.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 380 000 000,00
Úroková sazba: 6,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 70 722,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 380 070 722,22
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
