

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399150894****20.07.2023 10:17:54**

Dne: 20.07.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**
Ref: 2399150894
EtrId: 23191017

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 20.07.2023
Den počáteční valuty: 20.07.2023
Den splatnosti: 21.07.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 450 000 000,00
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 450 083 750,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
