

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399523594****09.08.2023 07:18:45**

Dne: 09.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**
Ref: 2399523594
EtrId: 23539886

Podmínky Transakce jsou následující:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Datum Obchodu: | 09.08.2023 |
| Den počáteční valuty: | 09.08.2023 |
| Den splatnosti: | 10.08.2023 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 400 000 000,00 |
| Úroková sazba: | 6,70 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 74 444,44 |
| Částka daně: | CZK 0,00 |
| Sazba daně: | 0 % |
| Celková částka: | CZK 400 074 444,44 |
| Účet Klienta: | ████████████████████ |
