

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2399577854****11.08.2023 07:13:24**

Dne: 11.08.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**
Ref: 2399577854
EtrId: 23587425

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	11.08.2023
Den počáteční valuty:	11.08.2023
Den splatnosti:	14.08.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 400 000 000,00
Úroková sazba:	6,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 223 333,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 400 223 333,33
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
