

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385049024
01.09.2023 12:57:18**

Dne: 01.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**
Ref: 2385049024
EtrId: 23949092

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	01.09.2023
Den počáteční valuty:	01.09.2023
Den splatnosti:	04.09.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 480 000 000,00
Úroková sazba:	6,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 268 000,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 480 268 000,00
Účet Klienta:	
