

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385069194
04.09.2023 07:20:21**

Dne: 04.09.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**
Ref: 2385069194
EtrId: 23960486

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 04.09.2023
Den počáteční valuty: 04.09.2023
Den splatnosti: 05.09.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 480 000 000,00
Úroková sazba: 6,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 89 333,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 480 089 333,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
