

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2385124244****06.09.2023 07:19:17**

---

Dne: 06.09.2023  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**  
Ref: 2385124244  
EtrId: 24009296

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 06.09.2023  
Den počáteční valuty: 06.09.2023  
Den splatnosti: 07.09.2023  
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

---