KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2385177014

08.09.2023 08:44:32

Dne:	08.09.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MERO ČR, A.S.**, 60193468
Ref:	2385177014
EtrId:	24058806

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	08.09.2023
Den počáteční valuty:	08.09.2023
Den splatnosti:	11.09.2023
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:	[redacted]