KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2385745204
06.10.2023 07:10:26

Dne:	06.10.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MERO ČR, A.S.**, 60193468
Ref:	2385745204
EtrId:	24547150

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	06.10.2023
Den počáteční valuty:	06.10.2023
Den splatnosti:	09.10.2023
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:	[redacted]