TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2385863794
12.10.2023 07:10:29

Dne:	12.10.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MERO ČR, A.S.**, 60193468
Ref:	2385863794
EtrId:	24647701

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	12.10.2023
Den počáteční valuty:	12.10.2023
Den splatnosti:	13.10.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 400 000 000,00
Úroková sazba:	6,70 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 74 444,44
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 400 074 444,44
Účet Klienta:	[redacted]