

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2383031134
19.10.2023 07:40:23**

Dne: 19.10.2023
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**
Ref: 2383031134
EtrId: 24780330

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 19.10.2023
Den počáteční valuty: 19.10.2023
Den splatnosti: 20.10.2023
Částka a měna Vkladu: CZK 490 000 000,00
Úroková sazba: 6,70 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 91 194,44
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 490 091 194,44
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
