TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2383666354
16.11.2023 13:08:43

Dne:	16.11.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MERO ČR, A.S.**, 60193468
Ref:	2383666354
EtrId:	25322499

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	16.11.2023
Den počáteční valuty:	16.11.2023
Den splatnosti:	20.11.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 600 000 000,00
Úroková sazba:	6,56 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 437 333,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 600 437 333,33
Účet Klienta:	[redacted]