KB

TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2383774944
23.11.2023 07:39:42

Dne:	23.11.2023
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MERO ČR, A.S.**, 60193468
Ref:	2383774944
EtrId:	25415505

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	23.11.2023
Den počáteční valuty:	23.11.2023
Den splatnosti:	24.11.2023
Částka a měna Vkladu:	CZK 600 000 000,00
Úroková sazba:	6,56 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 109 333,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 600 109 333,33
Účet Klienta:	[redacted]