

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481527244****25.01.2024 07:33:15**

---

Dne:	25.01.2024
Od:	<b>Komerční banka, a.s., („Banka“)</b>
Klient:	<b>MERO ČR, A.S., 60193468</b>
Ref:	2481527244
EtrId:	26489632

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	25.01.2024
Den počáteční valuty:	25.01.2024
Den splatnosti:	26.01.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 500 000 000,00
Úroková sazba:	6,31 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 87 638,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 500 087 638,89
Účet Klienta:	████████████████████

---