

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2481591574****29.01.2024 09:43:07**

Dne: 29.01.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**
Ref: 2481591574
EtrId: 26536430

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	29.01.2024
Den počáteční valuty:	29.01.2024
Den splatnosti:	30.01.2024
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:	[REDACTED]
