

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489061244
16.02.2024 09:14:52**

Dne: 16.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**
Ref: 2489061244
EtrId: 26931687

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	16.02.2024
Den počáteční valuty:	16.02.2024
Den splatnosti:	19.02.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 100 000 000,00
Úroková sazba:	5,81 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 48 416,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 100 048 416,67
Účet Klienta:	[REDACTED]
