

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489109084****20.02.2024 07:21:13**

---

Dne: 20.02.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**  
Ref: 2489109084  
EtrId: 26981045

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 20.02.2024  
Den počáteční valuty: 20.02.2024  
Den splatnosti: 21.02.2024  
Částka a měna Vkladu: CZK 500 000 000,00  
Úroková sazba: 5,81 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 80 694,44  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 500 080 694,44  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX

---