

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489272114****27.02.2024 07:18:40**

Dne: 27.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**
Ref: 2489272114
EtrId: 27106507

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.02.2024
Den počáteční valuty: 27.02.2024
Den splatnosti: 28.02.2024
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: [REDACTED]
