

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489363834
29.02.2024 15:52:58**

Dne: 29.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**
Ref: 2489363834
EtrId: 27178007

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 29.02.2024
Den počáteční valuty: 29.02.2024
Den splatnosti: 01.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 620 000 000,00
Úroková sazba: 5,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 100 061,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 620 100 061,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
