

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489381994
01.03.2024 08:31:59**

Dne: 01.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**
Ref: 2489381994
EtrId: 27183167

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 01.03.2024
Den počáteční valuty: 01.03.2024
Den splatnosti: 04.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 620 000 000,00
Úroková sazba: 5,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 300 183,33
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 620 300 183,33
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
