

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489501564
07.03.2024 07:23:50**

Dne: 07.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**
Ref: 2489501564
EtrId: 27279671

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 07.03.2024
Den počáteční valuty: 07.03.2024
Den splatnosti: 08.03.2024
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
