

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2489768084****19.03.2024 07:57:44**

Dne: 19.03.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**
Ref: 2489768084
EtrId: 27489170

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 19.03.2024
Den počáteční valuty: 19.03.2024
Den splatnosti: 20.03.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 550 000 000,00
Úroková sazba: 5,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 88 763,89
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 550 088 763,89
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
