

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487322534****12.04.2024 13:47:04**

Dne: 12.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**
Ref: 2487322534
EtrId: 27947092

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	12.04.2024
Den počáteční valuty:	12.04.2024
Den splatnosti:	15.04.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 600 000 000,00
Úroková sazba:	5,31 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 265 500,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 600 265 500,00
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
