

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487437524
18.04.2024 07:56:18**

Dne: 18.04.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**
Ref: 2487437524
EtrId: 28037914

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 18.04.2024
Den počáteční valuty: 18.04.2024
Den splatnosti: 19.04.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 600 000 000,00
Úroková sazba: 5,31 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 88 500,00
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 600 088 500,00
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
