

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2487466774****19.04.2024 07:39:02**

---

Dne: 19.04.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**  
Ref: 2487466774  
EtrId: 28061789

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 19.04.2024  
Den počáteční valuty: 19.04.2024  
Den splatnosti: 22.04.2024  
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

---