

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2485154294****22.05.2024 08:07:17**

Dne: 22.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**
Ref: 2485154294
EtrId: 28654315

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 22.05.2024
Den počáteční valuty: 22.05.2024
Den splatnosti: 23.05.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 150 000 000,00
Úroková sazba: 4,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 20 041,67
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 150 020 041,67
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
