

**KB****TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu****Ref: 2571222341
15.10.2025 09:58:19**

Dne: 15.10.2025
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MERO ČR, A.S., 60193468**
Ref: 2571222341
EtrId: 37292540

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 15.10.2025
Den počáteční valuty: 15.10.2025
Den splatnosti: 16.10.2025
Částka a měna Vkladu: CZK 70 000 000,00
Úroková sazba: 3,04 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 5 911,11
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 70 005 911,11
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
