KB

Interní doklad – náhradní konfirmace obchodu

Ref: 1925023384
10.06.2019 15:23:36

Dne:	10.6.2019
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MINISTERSTVO FINANCÍ ČR**, 00006947
Ref:	1925023384
Důvod:	Náhrada swiftové konfirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	10.6.2019
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	10.6.2019
Den splatnosti:	11.6.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 957 000 000,00
Úroková sazba:	1,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 34 558,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 957 034 558,33
Účet Klienta:	[redacted]
Účet Banky:	[redacted]