Interní doklad – náhradní konfirmace obchodu

Ref: 1925031614
19.08.2019 15:16:04

Dne:	19.8.2019
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MINISTERSTVO FINANCÍ ČR**, 00006947
Ref:	1925031614
Důvod:	Náhrada swiftové konfirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	19.8.2019
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	19.8.2019
Den splatnosti:	20.8.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 1 485 000 000,00
Úroková sazba:	1,10 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 45 375,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 1 485 045 375,00
Účet Klienta:	[redacted]
Účet Banky:	[redacted]