KB

Interní doklad – náhradní konfirmace obchodu

Ref: 1925041504
18.11.2019 14:01:32

Dne:	18.11.2019
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MINISTERSTVO FINANCÍ ČR**, 00006947
Ref:	1925041504
Důvod:	Náhrada swiftové konfirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	18.11.2019
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	18.11.2019
Den splatnosti:	19.11.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 2 000 000 000,00
Úroková sazba:	1,10 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 61 111,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 2 000 061 111,11
Účet Klienta:	[redacted]
Účet Banky:	[redacted]