Interní doklad – náhradní konfirmace obchodu

Ref: 1925044554
11.12.2019 15:19:42

Dne:	11.12.2019
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MINISTERSTVO FINANCÍ ČR**, 00006947
Ref:	1925044554
Důvod:	Náhrada swiftové konfirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	11.12.2019
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	11.12.2019
Den splatnosti:	12.12.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 1 234 000 000,00
Úroková sazba:	1,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 41 133,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 1 234 041 133,33
Účet Klienta:	[redacted]
Účet Banky:	[redacted]