Interní doklad – náhradní konfirmace obchodu

Ref: 2025003024
24.01.2020 15:16:31

Dne:	24.1.2020
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MINISTERSTVO FINANCÍ ČR**, 00006947
Ref:	2025003024
Důvod:	Náhrada swiftové konfirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	24.1.2020
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	24.1.2020
Den splatnosti:	27.1.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 1 321 000 000,00
Úroková sazba:	1,10 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 121 091,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 1 321 121 091,67
Účet Klienta:	[redacted]
Účet Banky:	[redacted]