KB

Interní doklad – náhradní konfirmace obchodu

Ref: 2025017074
09.06.2020 14:27:20

Dne:	9.6.2020
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MINISTERSTVO FINANCÍ ČR**, 00006947
Ref:	2025017074
Důvod:	Náhrada swiftové konfirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	9.6.2020
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	9.6.2020
Den splatnosti:	10.6.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 3 000 000 000,00
Úroková sazba:	0,09 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 7 500,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 3 000 007 500,00
Účet Klienta:	[redacted]
Účet Banky:	[redacted]