Interní doklad – náhradní konfirmace obchodu

Ref: 2025031054
25.09.2020 15:19:53

Dne:	25.9.2020
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MINISTERSTVO FINANCÍ ČR**, 00006947
Ref:	2025031054
Důvod:	Náhrada swiftové konfirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	25.9.2020
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	25.9.2020
Den splatnosti:	29.9.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 1 534 000 000,00
Úroková sazba:	0,06 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 10 226,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 1 534 010 226,67
Účet Klienta:	[redacted]
Účet Banky:	[redacted]