Interní doklad – náhradní konfirmace obchodu

Ref: 2125004924
11.02.2021 14:54:11

Dne:	11.2.2021
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MINISTERSTVO FINANCÍ ČR**, 00006947
Ref:	2125004924
Důvod:	Náhrada swiftové konfirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	11.2.2021
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	11.2.2021
Den splatnosti:	12.2.2021
Částka a měna Vkladu:	CZK 1 800 000 000,00
Úroková sazba:	0,18 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 9 000,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 1 800 009 000,00
Účet Klienta:	[redacted]
Účet Banky:	[redacted]