KB

Interní doklad – náhradní konfirmace obchodu

Ref: 2125007744
08.03.2021 15:31:34

Dne:	08.03.2021
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MINISTERSTVO FINANCÍ ČR**, 00006947
Ref:	2125007744
Důvod:	Náhrada swiftové konfirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	08.03.2021
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	08.03.2021
Den splatnosti:	09.03.2021
Částka a měna Vkladu:	CZK 765 000 000,00
Úroková sazba:	0,06 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 275,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 765 001 275,00
Účet Klienta:	[redacted]
Účet Banky:	[redacted]