Interní doklad – náhradní konfirmace obchodu

Ref: 1725033534
16.11.2017 15:16:41

Dne:	16.11.2017
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**MINISTERSTVO FINANCÍ ČR**, 00006947
Ref:	1725033534
Důvod:	Náhrada swiftové konfirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	16.11.2017
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	16.11.2017
Den splatnosti:	20.11.2017
Částka a měna Vkladu:	CZK 601 000 000,00
Úroková sazba:	0,05 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 3 338,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 601 003 338,89
Účet Klienta:	[redacted]
Účet Banky:	[redacted]