



---

Dne: 22.2.2019  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 00006947**  
Ref: 1925008244  
Důvod: Náhrada swiftové confirmace

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	22.2.2019
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	22.2.2019
Den splatnosti:	25.2.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 1 265 000 000,00
Úroková sazba:	1,25 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 131 770,83
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 1 265 131 770,83
Účet Klienta:	████████████████████
Účet Banky:	████████████████████

---