



Dne: 20.3.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 00006947**
Ref: 1925012144
Důvod: Náhrada swiftové confirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	20.3.2019
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	20.3.2019
Den splatnosti:	21.3.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 645 000 000,00
Úroková sazba:	0,80 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 14 333,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 645 014 333,33
Účet Klienta:	████████████████████
Účet Banky:	████████████████████
