



Dne: 1.4.2019
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: **MINISTERSTVO FINANČÍ ČR, 00006947**
Ref: 1925013884
Důvod: Náhrada swiftové confirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	1.4.2019
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	1.4.2019
Den splatnosti:	2.4.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 1 000 000 000,00
Úroková sazba:	0,80 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 22 222,22
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 1 000 022 222,22
Účet Klienta:	[REDACTED]
Účet Banky:	[REDACTED]
