

---

Dne: 2.4.2019  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 00006947**  
Ref: 1925014024  
Důvod: Náhrada swiftové potvrzení

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	2.4.2019
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	2.4.2019
Den splatnosti:	3.4.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 2 000 000 000,00
Úroková sazba:	1,55 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 86 111,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 2 000 086 111,11
Účet Klienta:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
Účet Banky:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

---