



Dne: 10.4.2019
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 00006947
Ref: 1925015194
Důvod: Náhrada swiftové potvrzení

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	10.4.2019
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	10.4.2019
Den splatnosti:	11.4.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000 000,00
Úroková sazba:	1,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 166 666,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 5 000 166 666,67
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
Účet Banky:	XXXXXXXXXX
