



---

Dne: 25.4.2019  
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)  
Klient: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 00006947  
Ref: 1925017064  
Důvod: Náhrada swiftové potvrzení

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 25.4.2019  
Směr obchodu: Depozitum přijaté  
Instrument: Depo/loan  
Den počáteční valuty: 25.4.2019  
Den splatnosti: 26.4.2019  
Částka a měna Vkladu: CZK 3 000 000 000,00  
Úroková sazba: 0,80 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 66 666,67  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 3 000 066 666,67  
Účet Klienta: [REDACTED]  
Účet Banky: [REDACTED]

---