



Dne: 16.5.2019
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 00006947
Ref: 1925019784
Důvod: Náhrada swiftové potvrzení

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 16.5.2019
Směr obchodu: Depozitum přijaté
Instrument: Depo/loan
Den počáteční valuty: 16.5.2019
Den splatnosti: 17.5.2019
Částka a měna Vkladu: CZK 2 000 000 000,00
Úroková sazba: 1,03 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 57 222,22
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 2 000 057 222,22
Účet Klienta: [REDACTED]
Účet Banky: [REDACTED]
