

---

Dne: 30.8.2019  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 00006947**  
Ref: 1925033034  
Důvod: Náhrada swiftové potvrzení

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu: 30.8.2019  
Směr obchodu: Depozitum přijaté  
Instrument: Depo/loan  
Den počáteční valuty: 30.8.2019  
Den splatnosti: 2.9.2019  
Částka a měna Vkladu: CZK 1 545 000 000,00  
Úroková sazba: 1,01 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 130 037,50  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 1 545 130 037,50  
Účet Klienta: XXXXXXXXXX  
Účet Banky: XXXXXXXXXX

---