



Dne: 24.9.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 00006947**
Ref: 1925035524
Důvod: Náhrada swiftové confirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	24.9.2019
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	24.9.2019
Den splatnosti:	25.9.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 1 584 000 000,00
Úroková sazba:	1,10 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 48 400,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 1 584 048 400,00
Účet Klienta:	████████████████████
Účet Banky:	████████████████████
