



Dne: 7.10.2019
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 00006947**
Ref: 1925036854
Důvod: Náhrada swiftové confirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	7.10.2019
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	7.10.2019
Den splatnosti:	8.10.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 2 000 000 000,00
Úroková sazba:	1,10 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 61 111,11
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 2 000 061 111,11
Účet Klienta:	████████████████████
Účet Banky:	████████████████████
