



---

Dne: 15.10.2019  
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)  
Klient: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 00006947  
Ref: 1925037754  
Důvod: Náhrada swiftové confirmace

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	15.10.2019
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	15.10.2019
Den splatnosti:	16.10.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 682 000 000,00
Úroková sazba:	1,05 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 19 891,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 682 019 891,67
Účet Klienta:	[REDACTED]
Účet Banky:	[REDACTED]

---