



Dne: 26.11.2019
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: MINISTERSTVO FINANČÍ ČR, 00006947
Ref: 1925042614
Důvod: Náhrada swiftové confirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	26.11.2019
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	26.11.2019
Den splatnosti:	27.11.2019
Částka a měna Vkladu:	CZK 3 000 000 000,00
Úroková sazba:	1,10 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 91 666,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 3 000 091 666,67
Účet Klienta:	████████████████████
Účet Banky:	████████████████████
