



Dne: 3.2.2020
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: MINISTERSTVO FINANČÍ ČR, 00006947
Ref: 2025003964
Důvod: Náhrada swiftové potvrzení

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	3.2.2020
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	3.2.2020
Den splatnosti:	4.2.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 3 000 000 000,00
Úroková sazba:	1,25 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 104 166,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 3 000 104 166,67
Účet Klienta:	████████████████████
Účet Banky:	████████████████████
