



Dne: 16.4.2020
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 00006947**
Ref: 2025011474
Důvod: Náhrada swiftové potvrzení

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	16.4.2020
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	16.4.2020
Den splatnosti:	17.4.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 1 196 000 000,00
Úroková sazba:	0,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 9 966,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 1 196 009 966,67
Účet Klienta:	████████████████████
Účet Banky:	████████████████████
