



Dne: 3.6.2020
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 00006947**
Ref: 2025016524
Důvod: Náhrada swiftové potvrzení

Podmínky Transakce jsou následující:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Datum Obchodu: | 3.6.2020 |
| Směr obchodu: | Depozitum přijaté |
| Instrument: | Depo/loan |
| Den počáteční valuty: | 3.6.2020 |
| Den splatnosti: | 4.6.2020 |
| Částka a měna Vkladu: | CZK 722 000 000,00 |
| Úroková sazba: | 0,05 % |
| Úrokový základ: | Actual/360 |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 1 002,78 |
| Částka daně: | CZK 0,00 |
| Sazba daně: | 0 % |
| Celková částka: | CZK 722 001 002,78 |
| Účet Klienta: | ████████████████████ |
| Účet Banky: | ████████████████████ |
