

Dne: 24.7.2020
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 00006947
Ref: 2025022674
Důvod: Náhrada swiftové confirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	24.7.2020
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	24.7.2020
Den splatnosti:	27.7.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 2 000 000 000,00
Úroková sazba:	0,06 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 10 000,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 2 000 010 000,00
Účet Klienta:	
Účet Banky:	