



---

Dne: 10.8.2020  
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)  
Klient: **MINISTERSTVO FINANČÍ ČR, 00006947**  
Ref: 2025024604  
Důvod: Náhrada swiftové potvrzení

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Datum Obchodu:              | 10.8.2020            |
| Směr obchodu:               | Depozitum přijaté    |
| Instrument:                 | Depo/loan            |
| Den počáteční valuty:       | 10.8.2020            |
| Den splatnosti:             | 11.8.2020            |
| Částka a měna Vkladu:       | CZK 1 020 000 000,00 |
| Úroková sazba:              | 0,06 %               |
| Úrokový základ:             | Actual/360           |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 1 700,00         |
| Částka daně:                | CZK 0,00             |
| Sazba daně:                 | 0 %                  |
| Celková částka:             | CZK 1 020 001 700,00 |
| Účet Klienta:               | ████████████████████ |
| Účet Banky:                 | ████████████████████ |

---