



Dne: 17.9.2020
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MINISTERSTVO FINANČÍ ČR, 00006947**
Ref: 2025029824
Důvod: Náhrada swiftové potvrzení

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	17.9.2020
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	17.9.2020
Den splatnosti:	18.9.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 1 155 000 000,00
Úroková sazba:	0,06 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 1 925,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 1 155 001 925,00
Účet Klienta:	████████████████████
Účet Banky:	████████████████████
