



Dne: 25.9.2020
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 00006947
Ref: 2025031024
Důvod: Náhrada swiftové confirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	25.9.2020
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	25.9.2020
Den splatnosti:	29.9.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 2 000 000 000,00
Úroková sazba:	0,06 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 13 333,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 2 000 013 333,33
Účet Klienta:	████████████████████
Účet Banky:	████████████████████
