



---

Dne: 27.1.2021  
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)  
Klient: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 00006947  
Ref: 2125003184  
Důvod: Náhrada swiftové confirmace

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	27.1.2021
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	27.1.2021
Den splatnosti:	28.1.2021
Částka a měna Vkladu:	CZK 1 300 000 000,00
Úroková sazba:	0,06 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 166,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 1 300 002 166,67
Účet Klienta:	██
Účet Banky:	██

---