



Dne: 08.03.2021
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: MINISTERSTVO FINANČÍ ČR, 00006947
Ref: 2125007694
Důvod: Náhrada swiftové potvrzení

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	08.03.2021
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	08.03.2021
Den splatnosti:	09.03.2021
Částka a měna Vkladu:	CZK 3 000 000 000,00
Úroková sazba:	0,06 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 000,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 3 000 005 000,00
Účet Klienta:	XXXXXXXXXX
Účet Banky:	XXXXXXXXXX
