



---

Dne: 08.04.2021  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 00006947**  
Ref: 2125011764  
Důvod: Náhrada swiftové potvrzení

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	08.04.2021
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	08.04.2021
Den splatnosti:	09.04.2021
Částka a měna Vkladu:	CZK 3 000 000 000,00
Úroková sazba:	0,07 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 5 833,33
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 3 000 005 833,33
Účet Klienta:	████████████████████
Účet Banky:	████████████████████

---