
Dne: 19.04.2021
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MINISTERSTVO FINANČÍ ČR, 00006947**
Ref: 2125013084
Důvod: Náhrada swiftové potvrzení

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	19.04.2021
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	19.04.2021
Den splatnosti:	20.04.2021
Částka a měna Vkladu:	CZK 5 000 000 000,00
Úroková sazba:	0,07 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 9 722,22
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 5 000 009 722,22
Účet Klienta:	██
Účet Banky:	██
