

---

Dne: 19.04.2021  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 00006947**  
Ref: 2125013124  
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 1 229 000 000,00  
Úroková sazba: 0,06 %  
Úrokový základ: Actual/360  
Částka úroku před zdaněním: CZK 2 048,33  
Částka daně: CZK 0,00  
Sazba daně: 0 %  
Celková částka: CZK 1 229 002 048,33  
Účet Klienta: [redacted]  
Účet Banky: [redacted]

---