



Dne: 21.04.2021
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 00006947**
Ref: 2125013554
Důvod: Náhrada swiftové confirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	21.04.2021
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	21.04.2021
Den splatnosti:	22.04.2021
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:	████████████████████
Účet Banky:	████████████████████
