



Dne: 05.05.2021
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MINISTERSTVO FINANČÍ ČR, 00006947**
Ref: 2125015504
Důvod: Náhrada swiftové potvrzení

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	05.05.2021
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	05.05.2021
Den splatnosti:	06.05.2021
Částka a měna Vkladu:	CZK 2 500 000 000,00
Úroková sazba:	0,20 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 13 888,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 2 500 013 888,89
Účet Klienta:	████████████████████
Účet Banky:	████████████████████
