



Dne: 1.2.2018
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 00006947**
Ref: 1825005104
Důvod: Náhrada swiftové confirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	1.2.2018
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	1.2.2018
Den splatnosti:	2.2.2018
Částka a měna Vkladu:	CZK 514 000 000,00
Úroková sazba:	0,05 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 713,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 514 000 713,89
Účet Klienta:	████████████████████
Účet Banky:	████████████████████
