



---

Dne: 19.2.2018  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **MINISTERSTVO FINANČÍ ČR, 00006947**  
Ref: 1825007564  
Důvod: Náhrada swiftové potvrzení

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	19.2.2018
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	19.2.2018
Den splatnosti:	20.2.2018
Částka a měna Vkladu:	CZK 670 000 000,00
Úroková sazba:	0,15 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 2 791,67
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 670 002 791,67
Účet Klienta:	[REDACTED]
Účet Banky:	[REDACTED]

---