



Dne: 28.8.2018
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 00006947
Ref: 1825032574
Důvod: Náhrada swiftové confirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	28.8.2018
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	28.8.2018
Den splatnosti:	29.8.2018
Částka a měna Vkladu:	CZK 2 000 000 000,00
Úroková sazba:	0,26 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 14 444,44
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 2 000 014 444,44
Účet Klienta:	████████████████████
Účet Banky:	████████████████████
