



Dne:	14.03.2024
Od:	Komerční banka, a.s., („Banka“)
Klient:	FOND SILNÉ KORUNY, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALII INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ S, 75161265
Ref:	2436055154
Důvod:	Náhrada swiftové konfirmace

Datum Obchodu:	14.03.2024
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	14.03.2024
Den splatnosti:	15.03.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 2 000 000,00
Úroková sazba:	6,10 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 338,89
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 2 000 338,89
Účet Klienta:	
Účet Banky:	