KB

Interní doklad – náhradní konfirmace obchodu

Ref: 2436060124
21.03.2024 11:28:16

Dne:	21.03.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.**, N/A
Ref:	2436060124
Důvod:	Náhrada swiftové konfirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	21.03.2024
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	21.03.2024
Den splatnosti:	22.03.2024
Částka a měna Vkladu:	PLN 27 400 000,00
Úroková sazba:	5,50 %
Úrokový základ:	Actual/365
Částka úroku před zdaněním:	PLN 4 128,77
Částka daně:	PLN 206,44
Sazba daně:	5 %
Celková částka:	PLN 27 403 922,33
Účet Klienta:	[redacted]
Účet Banky:	[redacted]