

**KB****Interní doklad – náhradní potvrzení obchodu****Ref: 2436060164  
21.03.2024 11:44:18**

---

Dne: 21.03.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **FOND SILNÉ KORUNY, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALII INVESTMENTS CEE,  
INVESTIČNÍ S, 75161265**  
Ref: 2436060164  
Důvod: Náhrada swiftové potvrzení

---

**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:       | CZK 2 000 000,00                         |
| Úroková sazba:              | 5,60 %                                   |
| Úrokový základ:             | Actual/360                               |
| Částka úroku před zdaněním: | CZK 311,11                               |
| Částka daně:                | CZK 0,00                                 |
| Sazba daně:                 | 0 %                                      |
| Celková částka:             | CZK 2 000 311,11                         |
| Účet Klienta:               | ████████████████████████████████████████ |
| Účet Banky:                 | ████████████████████████████████████████ |

---