KB

Interní doklad – náhradní konfirmace obchodu

Ref: 2436063644
27.03.2024 11:34:33

Dne:	27.03.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.**, N/A
Ref:	2436063644
Důvod:	Náhrada swiftové konfirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	27.03.2024
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	27.03.2024
Den splatnosti:	28.03.2024
Částka a měna Vkladu:	PLN 25 300 000,00
Úroková sazba:	5,30 %
Úrokový základ:	Actual/365
Částka úroku před zdaněním:	PLN 3 673,70
Částka daně:	PLN 183,69
Sazba daně:	5 %
Celková částka:	PLN 25 303 490,01
Účet Klienta:	[redacted]
Účet Banky:	[redacted]