KB

Interní doklad – náhradní konfirmace obchodu

Ref: 2436064794
28.03.2024 11:23:46

Dne:	28.03.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.**, N/A
Ref:	2436064794
Důvod:	Náhrada swiftové konfirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	28.03.2024
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	28.03.2024
Den splatnosti:	02.04.2024
Částka a měna Vkladu:	PLN 25 250 000,00
Úroková sazba:	4,95 %
Úrokový základ:	Actual/365
Částka úroku před zdaněním:	PLN 17 121,58
Částka daně:	PLN 856,08
Sazba daně:	5 %
Celková částka:	PLN 25 266 265,50
Účet Klienta:	[redacted]
Účet Banky:	[redacted]