Interní doklad – náhradní konfirmace obchodu

Ref: 2436087434
30.04.2024 15:04:01

Dne:	30.04.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.**, N/A
Ref:	2436087434
Důvod:	Náhrada swiftové konfirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	30.04.2024
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	30.04.2024
Den splatnosti:	02.05.2024
Částka a měna Vkladu:	PLN 15 250 000,00
Úroková sazba:	4,05 %
Úrokový základ:	Actual/365
Částka úroku před zdaněním:	PLN 3 384,25
Částka daně:	PLN 169,21
Sazba daně:	5 %
Celková částka:	PLN 15 253 215,04
Účet Klienta:	[redacted]
Účet Banky:	[redacted]