



Dne: 02.05.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **GENERALI ŽYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A., N/A**  
Ref: 2432026504  
Důvod: Náhrada swiftové konfirmace

**Podmínky Transakce jsou následující:**

Datum obchodu: 02.05.2024  
Spotová noha:  
Valuta: 02.05.2024  
Částka a měna placená Protistranou: PLN 433 400,00  
Částka a měna placená Bankou: EUR 100 000,00  
Účty Protistrany: 

Forwardová noha:  
Maturita: 31.10.2024  
Částka a měna placená Protistranou: EUR 100 000,00  
Částka a měna placená Bankou: PLN 437 850,00  
Účty Protistrany: 

Platební instrukce:  
Způsob vypořádání: účtem Klienta