KB

Interní doklad – náhradní konfirmace obchodu

Ref: 2436088364
02.05.2024 11:37:30

Dne:	02.05.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.**, N/A
Ref:	2436088364
Důvod:	Náhrada swiftové konfirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	02.05.2024
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	02.05.2024
Den splatnosti:	06.05.2024
Částka a měna Vkladu:	PLN 14 800 000,00
Úroková sazba:	5,50 %
Úrokový základ:	Actual/365
Částka úroku před zdaněním:	PLN 8 920,55
Částka daně:	PLN 446,03
Sazba daně:	5 %
Celková částka:	PLN 14 808 474,52
Účet Klienta:	[redacted]
Účet Banky:	[redacted]