KB

Interní doklad – náhradní konfirmace obchodu

Ref: 2436090554
06.05.2024 11:19:45

Dne:	06.05.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.**, N/A
Ref:	2436090554
Důvod:	Náhrada swiftové konfirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	06.05.2024
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	06.05.2024
Den splatnosti:	07.05.2024
Částka a měna Vkladu:	PLN 14 900 000,00
Úroková sazba:	5,55 %
Úrokový základ:	Actual/365
Částka úroku před zdaněním:	PLN 2 265,62
Částka daně:	PLN 113,28
Sazba daně:	5 %
Celková částka:	PLN 14 902 152,34
Účet Klienta:	[redacted]
Účet Banky:	[redacted]