

Dne: 09.05.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **FOND SILNÉ KORUNY, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALII INVESTMENTS CEE,
INVESTIČNÍ S, 75161265**
Ref: 2432027904
Důvod: Náhrada swiftové konfirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum obchodu: 09.05.2024
Spotová noha:
Valuta: 10.05.2024
Částka a měna placená Protistranou: EUR 20 000,00
Částka a měna placená Bankou: CZK 499 765,00
Účty Protistrany: [REDACTED]

Forwardová noha:
Maturita: 13.05.2024
Částka a měna placená Protistranou: CZK 499 820,00
Částka a měna placená Bankou: EUR 20 000,00
Účty Protistrany: [REDACTED]

Platební instrukce:
Způsob vypořádání: účtem Klienta