KB

Interní doklad – náhradní konfirmace obchodu

Ref: 2436101534
21.05.2024 11:15:56

Dne:	21.05.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**FOND SILNÉ KORUNY, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALII INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ S**, 75161265
Ref:	2436101534
Důvod:	Náhrada swiftové konfirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	21.05.2024	
Směr obchodu:	Depozitum přijaté	
Instrument:	Depo/loan	
Den počáteční valuty:	21.05.2024	
Den splatnosti:	27.05.2024	
Částka a měna Vkladu:	EUR 700 000,00	
Úroková sazba:	3,91	%
Úrokový základ:	Actual/360	
Částka úroku před zdaněním:	EUR 456,17	
Částka daně:	EUR 0,00	
Sazba daně:	0	%
Celková částka:	EUR 700 456,17	
Účet Klienta:	[redacted]	
Účet Banky:	[redacted]	