KB

Interní doklad – náhradní konfirmace obchodu

Ref: 2436106144
28.05.2024 11:48:12

Dne:	28.05.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**FOND SILNÉ KORUNY, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND GENERALII INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ S**, 75161265
Ref:	2436106144
Důvod:	Náhrada swiftové konfirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	28.05.2024
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	28.05.2024
Den splatnosti:	29.05.2024
Částka a měna Vkladu:	CZK 120 000 000,00
Úroková sazba:	5,10 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 17 000,00
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 120 017 000,00
Účet Klienta:	[redacted]
Účet Banky:	[redacted]