

---

Dne: 29.07.2024  
Od: Komerční banka, a.s., („Banka“)  
Klient: GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A., N/A  
Ref: 2436149094  
Důvod: Náhrada swiftové confirmace

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

Datum Obchodu:	29.07.2024
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	29.07.2024
Den splatnosti:	30.07.2024
Částka a měna Vkladu:	PLN 100 000 000,00
Úroková sazba:	5,45 %
Úrokový základ:	Actual/365
Částka úroku před zdaněním:	PLN 14 931,51
Částka daně:	PLN 746,58
Sazba daně:	5 %
Celková částka:	PLN 100 014 184,93
Účet Klienta:	██
Účet Banky:	██

---