

**KB****Interní doklad – náhradní konfirmace obchodu****Ref: 2436149934**  
**30.07.2024 11:25:31**

---

Dne: 30.07.2024  
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**  
Klient: **GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A., N/A**  
Ref: 2436149934  
Důvod: Náhrada swiftové konfirmace

---

**Podmínky Transakce jsou následující:**

---

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Datum Obchodu:              | 30.07.2024        |
| Směr obchodu:               | Depozitum přijaté |
| Instrument:                 | Depo/loan         |
| Den počáteční valuty:       | 30.07.2024        |
| Den splatnosti:             | 31.07.2024        |
| Částka a měna Vkladu:       | PLN 30 150 000,00 |
| Úroková sazba:              | 5,50 %            |
| Úrokový základ:             | Actual/365        |
| Částka úroku před zdaněním: | PLN 4 543,15      |
| Částka daně:                | PLN 227,16        |
| Sazba daně:                 | 5 %               |
| Celková částka:             | PLN 30 154 315,99 |
| Účet Klienta:               |                   |
| Účet Banky:                 |                   |

---