

**KB****Interní doklad – náhradní konfirmace obchodu****Ref: 2436150894**
31.07.2024 11:21:25

Dne: 31.07.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A., N/A**
Ref: 2436150894
Důvod: Náhrada swiftové konfirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	31.07.2024
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	31.07.2024
Den splatnosti:	01.08.2024
Částka a měna Vkladu:	PLN 20 700 000,00
Úroková sazba:	2,84 %
Úrokový základ:	Actual/365
Částka úroku před zdaněním:	PLN 1 610,63
Částka daně:	PLN 80,53
Sazba daně:	5 %
Celková částka:	PLN 20 701 530,10
Účet Klienta:	
Účet Banky:	
