KB

Interní doklad – náhradní konfirmace obchodu

Ref: 2436151874
01.08.2024 11:20:26

Dne:	01.08.2024
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.**, N/A
Ref:	2436151874
Důvod:	Náhrada swiftové konfirmace

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	01.08.2024
Směr obchodu:	Depozitum přijaté
Instrument:	Depo/loan
Den počáteční valuty:	01.08.2024
Den splatnosti:	02.08.2024
Částka a měna Vkladu:	PLN 20 700 000,00
Úroková sazba:	5,60 %
Úrokový základ:	Actual/365
Částka úroku před zdaněním:	PLN 3 175,89
Částka daně:	PLN 158,79
Sazba daně:	5 %
Celková částka:	PLN 20 703 017,10
Účet Klienta:	[redacted]
Účet Banky:	[redacted]