

LEI: 315700WJ5NJHDVFFFM71

PODPURNY A GARANCNI ROLNICKY A

LESNICKY FOND, A.S.
SOKOLOVSKA 394/17
186 00 PRAHA 86
EMAIL

E-mail:
Cc e-mail:
FAX:

Praha, 16/01/2019 11:29

Vážený kliente,
Na základě Vašeho příkazu jsme provedli následující transakci:

FX SWAP KONFIRMACE

Datum sjednání obchodu 16/01/2019
Typ dohody BLOOMBERG MTF - BROKER
Referenční č. 31705269

	Leg1	Leg2
Kupujeme od Vás	44,840,000.00 CZK	2,000,000.00 USD
Prodáváme Vám	2,000,000.00 USD	44,712,000.00 CZK
Směnný kurz	22.420000	22.356000
Datum splatnosti	18/01/2019	18/04/2019

Leg1: Debetujeme účet: BACXCZPP
Kreditujeme účet: BACXCZPP
Leg2: Debetujeme účet: BACXCZPP
Kreditujeme účet: BACXCZPP

Toto potvrzení není bankou podepisováno.

Podpíšte, prosím, tuto konfirmaci v souladu s podpisovým vzorem a pošlete ji zpět na faxové číslo:
nebo e-mail nebo na naši adresu.

S pozdravem
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.