

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, 17/07/2019 12:26

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

FX SWAP KONFIRMACE

Datum sjednání obchodu 17/07/2019
Typ dohody BLOOMBERG MTF - BROKER
Referenční č. 35801190

	Leg1	Leg2
Kupujeme od Vás	76,663,140.00 CZK	3,358,000.00 USD
Prodáváme Vám	3,358,000.00 USD	76,582,548.00 CZK
Směnný kurz	22.830000	22.806000
Datum splatnosti	18/07/2019	16/09/2019

Leg1: Debetujeme účet: [REDACTED] BACXCZPP
Kreditujeme účet: [REDACTED] BACXCZPP
Leg2: Debetujeme účet: [REDACTED] BACXCZPP
Kreditujeme účet: [REDACTED] BACXCZPP

Toto potvrzení není bankou podepisováno.

Podepište, prosím, tuto confirmaci v souladu s podpisovým vzorem a pošlete ji zpět na faxové číslo: +420 221 152 888 nebo e-mail fxmm.uceb.cz@unicreditgroup.cz, nebo na naši adresu.

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