

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, 26/08/2019 09:47

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

FX SWAP KONFIRMACE

Datum sjednání obchodu 26/08/2019
Typ dohody BLOOMBERG MTF - BROKER
Referenční č. 36647826

	Leg1	Leg2
Kupujeme od Vás	97,265,072.32 CZK	3,764,000.00 EUR
Prodáváme Vám	3,764,000.00 EUR	97,840,964.32 CZK
Směnný kurz	25.840880	25.993880
Datum splatnosti	26/08/2019	27/11/2019

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 konfirmaci v souladu s podpisovým vzorem a pošlete ji zpět na faxové číslo: [REDACTED] nebo e-mail [REDACTED] nebo na naši adresu.

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