

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, 28/08/2019 15:04

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

FX SWAP KONFIRMACE

Datum sjednání obchodu 28/08/2019
Typ dohody BLOOMBERG MTF - BROKER
Referenční č. 36721268

	Leg1	Leg2
Kupujeme od Vás	55,670,130.00 CZK	2,154,000.00 EUR
Prodáváme Vám	2,154,000.00 EUR	55,986,768.00 CZK
Směnný kurz	25.845000	25.992000
Datum splatnosti	29/08/2019	29/11/2019

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.