

LEI: 315700WJ5NJHDVFFFM71

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

E-mail: [REDACTED]
Cc e-mail:
FAX:

Praha, 13/09/2019 14:26

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

FX SWAP KONFIRMACE

Datum sjednání obchodu 13/09/2019
Typ dohody PHONE GENERAL
Referenční č. 37096452

	Leg1	Leg2
Kupujeme od Vás	78,214,972.54 CZK	3,358,000.00 USD
Prodáváme Vám	3,358,000.00 USD	78,184,750.54 CZK
Směnný kurz	23.292130	23.283130
Datum splatnosti	16/09/2019	17/10/2019

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.