

LEI: 315700U0L7OC22QQZO39

VOP CZ S.P.

DUKELSKA 102

742 42 SENOV U NOVEHO JICINA

E-mail: [REDACTED]

Cc e-mail:

FAX:

Praha, 31/03/2020 14:50

Vážený kliente,

Na základě Vašeho příkazu jsme provedli následující transakci:

FX SWAP KONFIRMACE

Datum sjednání obchodu 31/03/2020
Typ dohody PHONE GENERAL
Referenční č. 41440837

	Leg1	Leg2
Kupujeme od Vás	1,350,000.00 EUR	36,861,750.00 CZK
Prodáváme Vám	36,855,000.00 CZK	1,350,000.00 EUR
Směnný kurz	27.300000	27.305000
Datum splatnosti	31/03/2020	03/04/2020

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 [REDACTED], nebo na naši adresu.

S pozdravem

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.