

LEI: 315700WJ5NJHDVFFFM71

PODPURNY A GARANCNI ROLNICKY A

LESNICKY FOND, A.S.

SOKOLOVSKA 394/17

186 00 PRAHA 86

E-mail: [REDACTED]

Cc e-mail:

FAX:

Praha, 29/07/2020 12:34

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

FX SWAP KONFIRMACE

Datum sjednání obchodu 29/07/2020
Typ dohody BLOOMBERG MTF - BROKER
Referenční č. 43946719

	Leg1	Leg2
Kupujeme od Vás	110,728,050.00 CZK	4,215,000.00 EUR
Prodáváme Vám	4,215,000.00 EUR	110,873,889.00 CZK
Směnný kurz	26.270000	26.304600
Datum splatnosti	30/07/2020	04/11/2020

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 e-mail [REDACTED] nebo na naši adresu.

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