

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, 29/09/2020 11:16

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

**FX SWAP KONFIRMACE**

Datum sjednání obchodu 29/09/2020  
Typ dohody BLOOMBERG MTF - BROKER  
Referenční č. 45541202

	Leg1	Leg2
Kupujeme od Vás	23,668,393.50 CZK	870,000.00 EUR
Prodáváme Vám	870,000.00 EUR	23,680,399.50 CZK
Směnný kurz	27.205050	27.218850
Datum splatnosti	30/09/2020	03/11/2020

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.