

LEI: 315700U0L7OC22QQZO39

VOP CZ S.P.

DUKELSKA 102

742 42 SENOV U NOVEHO JICINA

E-mail: [REDACTED]

Cc e-mail:

FAX:

Praha, 30/09/2020 13:57

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

FX SWAP KONFIRMACE

Datum sjednání obchodu 30/09/2020
Typ dohody PHONE GENERAL
Referenční č. 45603601

	Leg1	Leg2
Kupujeme od Vás	1,500,000.00 EUR	40,876,500.00 CZK
Prodáváme Vám	40,875,000.00 CZK	1,500,000.00 EUR
Směnný kurz	27.250000	27.251000
Datum splatnosti	30/09/2020	01/10/2020

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.