

LEI: 315700WJ5NJHDVFFFM71

PODPURNY A GARANCI ROLNICKY A

LESNICKY FOND, A.S.

SOKOLOVSKA 394/17

186 00 PRAHA 86

E-mail:
Cc e-mail:
FAX:

Praha, 17/10/2023 14:40

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

FX SWAP KONFIRMACE

Datum sjednání obchodu 17/10/2023
Typ dohody BLOOMBERG MTF - BROKER
Referenční č. 81284700

	Leg1	Leg2
Kupujeme od Vás	95,515,291.00 CZK	3,881,000.00 EUR
Prodáváme Vám	3,881,000.00 EUR	96,246,859.50 CZK
Směnný kurz	24.611000	24.799500
Datum splatnosti	19/10/2023	20/02/2024

Leg1: Debetujeme účet:

Kreditujeme účet:

Leg2: Debetujeme účet:

Kreditujeme účet:

Toto potvrzení není bankou podepisováno.

Strany Transakce se dohodly, že pokud Klient příslušnou formou sdělil Bance e-mail osoby oprávněné potvrzovat konfirmace, tak pro potvrzení Konfirmace postačí, pokud tato osoba sdělí Bance z příslušného e-mailu, že potvrzuje tuto Konfirmaci (Konfirmaci není nutné podepisovat).

Jinak podepište, prosím, tuto konfirmaci v souladu s podpisovým vzorem a pošlete ji zpět na e-mail , nebo na naši adresu.

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