UniCredit Bank

LEI: 315700WJ5NJHDVFFFM71

PODPURNY A GARANCNI ROLNICKY A
LESNICKY FOND, A.S.
SOKOLOVSKA 394/17
186 00 PRAHA 86

E-mail:
Cc e-mail:

Praha, 30/01/2026 09:33

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

FX SWAP KONFIRMACE

Datum sjednání obchodu	30/01/2026
Typ dohody	BLOOMBERG 1 - BROKER
Referenční č.	112145708

	Leg1	Leg2
Kupujeme od Vás	7,693,680.44 CZK	316,000.00 EUR
Prodáváme Vám	316,000.00 EUR	7,727,176.44 CZK
Směnný kurz	24.347090	24.453090
Datum splatnosti	02/02/2026	16/06/2026

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.