

LEI: 315700WJ5NJHDVFFFM71

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

E-mail:
Cc e-mail:
FAX:

Praha, 04/10/2017 12:59

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

FX SWAP KONFIRMACE

Datum sjednání obchodu 04/10/2017
Typ dohody BLOOMBERG 1 - BROKER
Referenční č. 22093897

	Leg1	Leg2
Kupujeme od Vás	45,276,740.00 CZK	2,060,000.00 USD
Prodáváme Vám	2,060,000.00 USD	44,905,940.00 CZK
Směnný kurz	21.979000	21.799000
Datum splatnosti	06/10/2017	18/01/2018

Leg1: Debetujeme účet: BACXCZPP
Kreditujeme účet: BACXCZPP
Leg2: Debetujeme účet: BACXCZPP
Kreditujeme účet: BACXCZPP

Toto potvrzení není bankou podepisováno.

Podepište, prosím, tuto konfirmaci v souladu s podpisovým vzorem a pošlete ji zpět na faxové číslo:
nebo e-mail , nebo na naši adresu.

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