

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, 09/10/2017 11:53

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

FX SWAP KONFIRMACE

Datum sjednání obchodu 09/10/2017
Typ dohody BLOOMBERG 1 - BROKER
Referenční č. 22175652

	Leg1	Leg2
Kupujeme od Vás	50,251,200.00 CZK	2,280,000.00 USD
Prodáváme Vám	2,280,000.00 USD	49,865,880.00 CZK
Směnný kurz	22.040000	21.871000
Datum splatnosti	10/10/2017	24/01/2018

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.