

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 15:53

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. 22182928

	Leg1	Leg2
Kupujeme od Vás	16,826,628.00 CZK	650,000.00 EUR
Prodáváme Vám	650,000.00 EUR	16,802,578.00 CZK
Směnný kurz	25.887120	25.850120
Datum splatnosti	10/10/2017	22/01/2018

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.