

LEI:

MESTSKA CAST PRAHA 2

UCTARNA

NAM. MIRU 20

120 00 PRAHA 2

EMAIL

E-mail:

Cc e-mail:

FAX:

Praha, 24/01/2018 11:22

Vážený kliente,

Na základě Vašeho příkazu jsme provedli následující transakci:

FX SWAP KONFIRMACE

Datum sjednání obchodu	24/01/2018
Typ dohody	BLOOMBERG 1 - BROKER
Referenční č.	24258806

	Leg1	Leg2
Kupujeme od Vás	35,192,484.00 CZK	1,710,000.00 USD
Prodáváme Vám	1,710,000.00 USD	35,012,079.00 CZK
Směnný kurz	20.580400	20.474900
Datum splatnosti	26/01/2018	26/04/2018
Leg1: Debetujeme účet:	BACXCZPP	
Kreditujeme účet:	BACXCZPP	
Leg2: Debetujeme účet:	BACXCZPP	
Kreditujeme účet:	BACXCZPP	

Toto potvrzení není bankou podepisováno.

Podepište, prosím, tuto confirmaci 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.