

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, 15/11/2018 13:55

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

FX SWAP KONFIRMACE

Datum sjednání obchodu 15/11/2018
Typ dohody BLOOMBERG MTF - BROKER
Referenční č. 30434660

	Leg1	Leg2
Kupujeme od Vás	34,470,000.00 CZK	1,500,000.00 USD
Prodáváme Vám	1,500,000.00 USD	34,443,000.00 CZK
Směnný kurz	22.980000	22.962000
Datum splatnosti	19/11/2018	19/12/2018
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.