



CONFIRMATION

AU 18/01/2019

SWAP / Liquidation partie comptant
SWAP / Settlement spot fraction

Identification nationale - RIB			
ESDC RENNES 4 RUE DE LA MONNAIE 35000 RENNES TEL.02 99 78 56 26			
-----Titulaire du compte-----			
ONDULINE			
-----Domiciliation-----			
ESDC RENNES (08026)			
-----Références bancaires nationales-----			
Banque	Indicatif	N° de compte	Clé
30002	08026	0000460410T	31
Identification internationale			
IBAN FR FR27 3000 2080 2600 0046 0410 T31 BIC / adresse SWIFT : CRLYFRPP			
Références opération			
Référence contrat (UTI) : 9F5UPB9IIT566660			

9005/1/



8026 23436

21242

G4015DP80388 0020

ONDULINE
24 QUAI GALLIENI
92150 SURESNES

Nous avons procédé à la liquidation de la partie comptant du contrat cité en référence :
Swap vente au comptant de RUB 70.000.000,00 contre EUR 925.313,95 au cours de 75,65
Contre achat à terme RUB 70.000.000,00 contre EUR 921.780,35 au cours de 75,94

Les caractéristiques de l'opération sont les suivantes :

Horodatage (*Time stamping*) : 17/01/2019 - 09:08:00

Cours comptant (*Spot rate*) : 75,65

Les mouvements suivants seront appliqués :

- Débit au compte 08026 460433 N de RUB 70.000.000,00 en valeur 18/01/2019
- Crédit au compte 08026 460410 T de EUR 925.313,95 en valeur 18/01/2019

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Les contestations relatives à cette Opération doivent être faites par écrit et parvenir à LCL dans un délai de quatre jours ouvrés à compter soit de la date d'exécution de l'Opération contestée, soit de la date à laquelle l'Opération aurait dû être exécutée, en cas de non exécution. A défaut d'observation écrite dans ce délai, l'Opération et les éventuelles commissions y afférentes sont réputées définitivement approuvées.

Ce document ne vaut pas facture

Page 1 / 1

Crédit Lyonnais-SA au capital de 2 037 713 591 euros - SIREN 954 509 741 - RCS Lyon - 18 rue de la République 69002 Lyon - N° ORIAS 07 00 1878



CONFIRMATION

AU 05/02/2019

SWAP / Liquidation à échéance
SWAP / Settlement on maturity

Identification nationale - RIB			
ESDC RENNES 4 RUE DE LA MONNAIE 35000 RENNES TEL.02 99 78 56 26			
----- Titulaire du compte -----			
ONDULINE			
----- Domiciliation -----			
ESDC RENNES (08026)			
----- Références bancaires nationales -----			
Banque	Indicatif	N° de compte	Clé
30002	08026	0000460410T	31
Identification internationale			
IBAN FR FR27 3000 2080 2600 0046 0410 T31 BIC / adresse SWIFT : CRLYFRPP			
Références opération			
Référence contrat (UTI) : 9F5UPB9IIT566660			

17373/1/



8026 23436

21242

G4025DP81538 0039

ONDULINE
24 QUAI GALLIENI
92150 SURESNES

Nous avons procédé à la liquidation à échéance du contrat cité en référence :
Achat à terme de RUB 70.000.000,00 contre EUR 921.780,35 au cours de 75,94

Les caractéristiques de l'opération sont les suivantes :

Horodatage (*Time stamping*) : 17/01/2019 - 09:08:00

Cours comptant (*Spot rate*) : 75,65

Report de liquidation (*Settlement premium*) : 0,29

Echéance (*Maturity*) : 05/02/2019

Les mouvements suivants seront appliqués :

- Crédit au compte 08026 460433 N de RUB 70.000.000,00 en valeur 05/02/2019
- Débit au compte 08026 460410 T de EUR 921.780,35 en valeur 05/02/2019

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Les contestations relatives à cette Opération doivent être faites par écrit et parvenir à LCL dans un délai de quatre jours ouvrés à compter soit de la date d'exécution de l'Opération contestée, soit de la date à laquelle l'Opération aurait dû être exécutée, en cas de non exécution. A défaut d'observation écrite dans ce délai, l'Opération et les éventuelles commissions y afférentes sont réputées définitivement approuvées.

Ce document ne vaut pas facture

Page 1 / 1



CONFIRMATION

AU 06/02/2019

Change au comptant / Ouverture
Spot FX / Opening

Identification nationale - RIB			
ESDC RENNES 4 RUE DE LA MONNAIE 35000 RENNES TEL.02 99 78 56 26			
-----Titulaire du compte-----			
ONDULINE			
-----Domiciliation-----			
ESDC RENNES (08026)			
-----Références bancaires nationales-----			
Banque	Indicatif	N° de compte	Clé
30002	08026	0000460410T	31
Identification internationale			
IBAN FR FR27 3000 2080 2600 0046 0410 T31 BIC / adresse SWIFT : CRLYFRPP			
Références opération			
Référence contrat (UTI) : 9F5UPB9IIT568863			

5920/1/F

8026 23436
G4010DP81738 0012

21242

ONDULINE
24 QUAI GALLIENI
92150 SURESNES

Suite à vos instructions, nous avons procédé à l'ouverture du contrat cité en référence :
Vente de RUB 70.000.000,00 contre EUR 935.453,70 au cours de 74,83

Les caractéristiques de l'opération sont les suivantes :
Horodatage (Time stamping) : 06/02/2019 - 09:16:00
Cours comptant (Spot rate) : 74,83

Les mouvements suivants seront appliqués :

- Débit au compte 08026 460433 N de RUB 70.000.000,00 en valeur 06/02/2019
- Crédit au compte 08026 460410 T de EUR 935.453,70 en valeur 06/02/2019

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Les contestations relatives à cette Opération doivent être faites par écrit et parvenir à LCL dans un délai de quatre jours ouvrés à compter soit de la date d'exécution de l'Opération contestée, soit de la date à laquelle l'Opération aurait dû être exécutée, en cas de non exécution. A défaut d'observation écrite dans ce délai, l'Opération et les éventuelles commissions y afférentes sont réputées définitivement approuvées.

Ce document ne vaut pas facture