



CONFIRMATION

AU 10/04/2019

SWAP / Liquidation à échéance SWAP / Settlement on maturity

11578/1/F



8026 23436

21242

G4010DP85287 0025

ONDULINE
24 QUAI GALLIENI
92150 SURESNES

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) : 9F5UPB9IIT572027

Nous avons procédé à la liquidation à échéance du contrat cité en référence :
Achat à terme de RUB 65.000.000,00 contre EUR 867.129,14 au cours de 74,96

Les caractéristiques de l'opération sont les suivantes :
Horodatage (Time stamping) : 06/03/2019 - 09:53:00
Cours comptant (Spot rate) : 74,45
Report de liquidation (Settlement premium) : 0,51
Echéance (Maturity) : 10/04/2019

Les mouvements suivants seront appliqués :
- Crédit au compte 08026 460433 N de RUB 65.000.000,00 en valeur 10/04/2019
- Débit au compte 08026 460410 T de EUR 867.129,14 en valeur 10/04/2019

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



CONFIRMATION

REÇU le

18 AVR. 2019

AU 12/04/2019

**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) : 9F5UPB9IIT576349			

9776/1/



8026 23436

21242

G4015DP85411 0022

**ONDULINE
24 QUAI GALLIENI
92150 SURESNES**

Suite à vos instructions, nous avons procédé à l'ouverture du contrat cité en référence :
Vente de RUB 81.500.000,00 contre EUR 1.117.280,14 au cours de 72,945

Les caractéristiques de l'opération sont les suivantes :
Horodatage (Time stamping) : 12/04/2019 - 09:35:00
Cours comptant (Spot rate) : 72,945

Les mouvements suivants seront appliqués :
- Débit au compte 08026 460433 N de RUB 81.500.000,00 en valeur 12/04/2019
- Crédit au compte 08026 460410 T de EUR 1.117.280,14 en valeur 15/04/2019

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



BO Marchés - TRECH
bo.salledesmarches@palatine.fr
Fax : 01 42 65 97 83

ONDULINE

24 QUAI GALLIENI
92150 SURESNES
FRANCE

PARIS, le 17-avr.-2019

CONFIRMATION D'OPERATION DE CHANGE COMPTANT

Notre référence d'opération : 1136598 / SPT_1120698

Messieurs,

Nous vous confirmons notre achat au comptant dont les caractéristiques sont les suivantes :

Date de l'opération : 17-avr.-2019

Date de valeur : 18-avr.-2019

Cours comptant : 4,2749

Nous vous avons acheté : PLN 4 161 538,00

Nous vous avons vendu : EUR 973 481,95

Instructions de paiement :

opération en compte :

Nous débitons :

votre compte PLN BANQUE PALATINE 1308266F801 de 4 161 538,00

Nous créditions :

votre compte EUR BANQUE PALATINE 1308266M002 de 973 481,95

Salutations distinguées