

NOISY, le 31/05/2019

OSC UNOMC NOISY
TABLE DES MARCHES
CS 90010
93167 NOISY LE GRAND CEDEX

ONDULINE
24 QUAI GALLIENI
92150 SURESNES

Vos contacts :

- Téléphone : +33 155813095

- Télécopie : 0237327465

Notre référence : 19151-0003486-65

Agence : 08026 Compte : 08026 460410T

Objet : **Confirmation d'opération de swap cambiste.**

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la réglementation européenne EMIR, qui demande l'accélération du rapprochement des opérations, nous vous prions de trouver ci-après le duplicata ¹ de l'avis d'exécution de l'opération de swap cambiste traitée le 29/05/2019.

Dès réception, nous vous demandons de bien vouloir en vérifier les termes et nous adresser ce jour par retour de fax cet avis d'exécution signé par une personne habilitée pour confirmation, au numéro ci-dessous :

LCL
UNOMC
Fax : **02 37 32 74 65**

Nous vous en remercions par avance.

Back Office LCL
Pascale LIBAUDE

Nbre PJ: 1

¹ en complément de l'avis papier adressé par courrier.

CONFIRMATION DUPLICA

SWAP / Ouverture
SWAP / Opening

AU 29.

8026 23436

21242

ONDULINE
24 QUAI GALLIENI
92150 SURESNES

Identification nationale - RIB		
ONNAIE		
26		
Titulaire du compte		

----- Domiciliation -----		
DC RENNES (08026)		
nances bancaires nationales		
Indicatif	N° de compte	Clé
08026	0000460410T	31
Identification Internationale		
7 3000 2080 2600 0046 0410 T31		
SWIFT : CRLYFRPP		
Références opération		
Contrat (UTI) : 9F5UPB9IIT581078		

- 3486-05

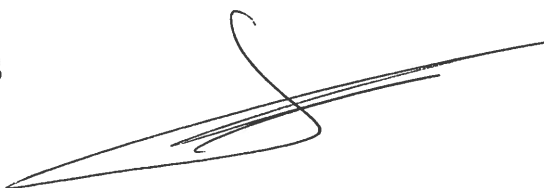
Instructions, nous avons procédé à l'ouverture du contrat cité en référence :
au comptant de RUB 67.500.000,00 contre EUR 927.006,80 au cours de 72,815
à terme RUB 67.500.000,00 contre EUR 920.810,31 au cours de 73,305

Conditions de l'opération sont les suivantes :
Date (Time stamping) : 29/05/2019 - 14:25:00
Comptant (Spot rate) : 72,815
Premium : 0,49
Date (Maturity) : 28/06/2019

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

ONDULINE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 11 323 485,05 €
24, Quai Gallieni - 92150 SURESNES
R.c.s. Nanterre 552 088 361

THORE Jean-Rolc



Les opérations relatives à cette Opération doivent être faites par écrit et parvenir à LCL dans un délai de 10 jours à compter soit de la date d'exécution de l'Opération contestée, soit de la date à laquelle l'Opération a été exécutée, en cas de non exécution. A défaut d'observation écrite dans ce délai, l'Opération et les commissions y afférentes sont réputées définitivement approuvées.

Ce document ne vaut pas facture

ONDULINE - SA au capital de 2 037 713 591 euros - SIREN 954 509 741 - RCS Lyon - 18 rue de la République 69002 Lyon - N° OF

NOISY, le 27/05/2019

OSC UNOMC NOISY
TABLE DES MARCHES
CS 90010
93167 NOISY LE GRAND CEDEX

ONDULINE
24 QUAI GALLIENI
92150 SURESNES

Vos contacts :

- Téléphone : +33 155813104

- Télécopie : 0237327465

Notre référence : 19147-0018171-58

Agence : 08026 Compte : 08026 460410T

Objet : **Confirmation d'opération de swap cambiste.**

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la réglementation européenne EMIR, qui demande l'accélération du rapprochement des opérations, nous vous prions de trouver ci-après le duplicata ¹ de l'avis d'exécution de l'opération de swap cambiste traitée le 24/05/2019.

Dès réception, nous vous demandons de bien vouloir en vérifier les termes et nous adresser ce jour par retour de fax cet avis d'exécution signé par une personne habilitée pour confirmation, au numéro ci-dessous :

LCL
UNOMC
Fax : **02 37 32 74 65**

Nous vous en remercions par avance.

Back Office LCL
Sylvia IANNAZZO

Nbre PJ:

¹ en complément de l'avis papier adressé par courrier.



CONFIRMATION DUPLICA

SWAP / Ouverture
SWAP / Opening

AU

8026 23436

2124

ONDULINE
24 QUAI GALLIENI
92150 SURESNES

Identification nationale - RIB		
IES		
A MONNAIE		
IES		
9 58 26		
----- Titulaire du compte -----		
E		
----- Domiciliation -----		
ESDC RENNES (08026)		
Références bancaires nationales -----		
Indicatif	N° de compte	Clé
08026	0000460410T	31
Identification internationale		
R27 3000 2080 2600 0046 0410 T31		
Code SWIFT : CRLYFRPP		
Références opération		
contrat (UTI) : 9F5UPB9IIT580595		

147 18171 58

Sur instructions, nous avons procédé à l'ouverture du contrat cité en référence :
au comptant de GBP 99.000,00 contre EUR 110.392,51 au cours de 0,8968
achat à terme GBP 99.000,00 contre EUR 110.306,41 au cours de 0,8975

Caractéristiques de l'opération sont les suivantes :
Date (Time stamping) : 24/05/2019 - 12:53:00
Taux comptant (Spot rate) : 0,8968
Taux (Premium) : 0,0007
Échéance (Maturity) : 28/06/2019

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

le 27/05/19

Les observations relatives à cette Opération doivent être faites par écrit et parvenir à LCL dans un délai de 10 jours à compter soit de la date d'exécution de l'Opération contestée, soit de la date à laquelle l'Opération a été exécutée, en cas de non exécution. A défaut d'observation écrite dans ce délai, l'Opération et les commissions y afférentes sont réputées définitivement approuvées.

Ce document ne vaut pas facture

LCL - LCL BANK SA au capital de 2 037 713 591 euros - SIREN 954 509 741 - RCS Lyon - 18 rue de la République 69002 Lyon - France

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

ONDULINE

24 QUAI GALLIENI

92150 SURESNES
FRANCE

PARIS, le 21-mars-2019

CONFIRMATION D'UNE OPERATION DE CHANGE A TERME

Notre référence : 1133685 / FWD_43249
UTI : 7HPQFKAH6YFWD001133685

Madame, Monsieur,

Nous vous confirmons notre Vente à terme :

Date de l'opération : 21-mars-2019
Date d'échéance : 20-mai-2019

Nous vous avons :
vendu : PLN 5 581 000,00
acheté : EUR 1 301 205,38

cours : 4,2891

Instructions de paiement :

Opération en compte :

Nous créditions votre compte : BANQUE PALATINE 1308266F801 de **PLN 5 581 000,00**,
Nous débitons votre compte : BANQUE PALATINE 1308266M002 de **EUR 1 301 205,38**.

Merci de bien vouloir nous retourner un exemplaire de cette confirmation dûment signé par vos représentants habilités.

Bon pour accord,

Pour : **BANQUE PALATINE**
LEI : EJ3P8B7HPQFKAH6YME79

Pour : **ONDULINE**
LEI : 969500ATPPSI4359I055
Date de renouvellement du LEI : **26-juin-2019**
Par *Alain CORIEL*
Nom *DG*
Qualité

  
J.J. FAVRE S. BELSON N. GUTNER



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

ONDULINE

24 QUAI GALLIENI

92150 SURESNES
FRANCE

PARIS, le 16-mai-2019

CONFIRMATION D'UNE OPERATION DE SWAP DE CHANGE

Messieurs,

Nous vous confirmons l'opération régie par la convention-cadre FBF signée le 15/01/2019 par les parties*.
En cas de discordance sur les termes, cette confirmation prévaudra.

Notre référence : 1139143 / FXS_114874
UTI : 7HPQFKAH6YFXS001139143

Opération comptant:

Date de transaction : 16-mai-2019
Date valeur : 20-mai-2019
Notre Achat de : PLN 1 274 000,00
Au cours de : 4,293
Contrevaieur : EUR 296 762,17

Opération à terme:

Date échéance : 23-mai-2019
Notre Vente de : PLN 1 274 000,00
Au cours de : 4,2935
Contrevaieur : EUR 296 727,61

Instructions de paiement :

Votre compte PLN BANQUE PALATINE 1308266F801
Votre compte EUR BANQUE PALATINE 1308266M002

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Merci de bien vouloir nous retourner un exemplaire de cette confirmation dûment signé par vos représentants habilités.

Pour : **BANQUE PALATINE**
LEI : EJ3P8B7HPQFKAH6YME79

Pour : **ONDULINE**
LEI : 969500ATPPSI4359I055
Date de renouvellement du LEI : 21-juin-2019

Par

Nom *THORE Jean-Flore*
Qualité *Treasury Group ONDULINE*

JJ.FAVRE

S.BELSON

N.GUTNER

* en l'absence de convention cadre FBF, cette opération est régie par les conditions générales publiées par la FBF. BANQUE PALATINE et la société ONDULINE s'engagent à tout mettre en œuvre pour signer ladite convention ainsi que ses annexes dans un délai raisonnable.

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

ONDULINE

24 QUAI GALLIENI

92150 SURESNES
FRANCE

PARIS, le 16-mai-2019

CONFIRMATION D'UNE OPERATION DE SWAP DE CHANGE

Messieurs,

Nous vous confirmons l'opération régie par la convention-cadre FBF signée le 15/01/2019 par les parties*.
En cas de discordance sur les termes, cette confirmation prévaudra.

Notre référence : 1139147 / FXS_114875
UTI : 7HPQFKAH6YFXS001139147

Opération comptant:

Date de transaction : 16-mai-2019
Date valeur : 20-mai-2019
Notre Achat de : PLN 1 274 000,00
Au cours de : 4,293
Contrevaleur : EUR 296 762,17

Opération à terme:

Date échéance : 29-mai-2019
Notre Vente de : PLN 1 274 000,00
Au cours de : 4,2947
Contrevaleur : EUR 296 644,70

Instructions de paiement :

Votre compte PLN BANQUE PALATINE 1308266F801
Votre compte EUR BANQUE PALATINE 1308266M002

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Merci de bien vouloir nous retourner un exemplaire de cette confirmation dûment signé par vos représentants habilités.

Pour : **BANQUE PALATINE**
LEI : EJ3P8B7HPQFKAH6YME79

Pour : **ONDULINE**
LEI : 969500ATPPSI4359I055
Date de renouvellement du LEI : 21-juin-2019

Par

Nom *THORE Jean-Benoit*
Qualité *Treasury Group ONDULINE*



J.J. FAVRE

S. BELSON

N. GUTNER

* en l'absence de convention cadre FBF, cette opération est régie par les conditions générales publiées par la FBF, BANQUE PALATINE et la société ONDULINE s'engageant à tout mettre en œuvre pour signer ladite convention ainsi que ses annexes dans un délai raisonnable.

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

ONDULINE

24 QUAI GALLIENI

92150 SURESNES
FRANCE

PARIS, le 16-mai-2019

CONFIRMATION D'UNE OPERATION DE SWAP DE CHANGE

Messieurs,

Nous vous confirmons l'opération régie par la convention-cadre FBF signée le 15/01/2019 par les parties*.
En cas de discordance sur les termes, cette confirmation prévaut.

Notre référence : 1139145 / FXS_114876
UTI : 7HPQFKAH6YFXS001139145

Opération comptant:

Date de transaction : 16-mai-2019
Date valeur : 20-mai-2019
Notre Achat de : PLN 485 473,00
Au cours de : 4,293
Contrevaletur : EUR 113 084,79

Opération à terme:

Date échéance : 06-juin-2019
Notre Vente de : PLN 485 473,00
Au cours de : 4,2965
Contrevaletur : EUR 112 992,67

Instructions de paiement :

Votre compte PLN BANQUE PALATINE 1308266F801
Votre compte EUR BANQUE PALATINE 1308266M002

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Merci de bien vouloir nous retourner un exemplaire de cette confirmation dûment signé par vos représentants habilités.

Pour : **BANQUE PALATINE**
LEI : EJ3P8B7HPQFKAH6YME79

Pour : **ONDULINE**
LEI : 969500ATPPSI4359I055
Date de renouvellement du LEI : 21-juin-2019

Par

Nom

Qualité

THORE Jean-Noel
Trésorier Général ONDULINE



J.J. FAVRE

S. BELSON

N. GUTNER

* en l'absence de convention cadre FBF, cette opération est régie par les conditions générales publiées par la FBF, BANQUE PALATINE et la société ONDULINE s'engageant à tout mettre en œuvre pour signer ladite convention ainsi que ses annexes dans un délai raisonnable.

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

ONDULINE

24 QUAI GALLIENI

92150 SURESNES
FRANCE

PARIS, le 16-mai-2019

CONFIRMATION DE LEVEE SUR UNE OPERATION DE CHANGE A TERME

Madame, Monsieur,

Nous vous confirmons la levée suivante sur le Change à Terme réf. 1133685 / FWD_43249 échéance 20-mai-2019 :

UTI	:	7HPQFKAH6YFWD001133685
Date de levée	:	16-mai-2019
Date valeur de levée	:	17-mai-2019

Nous vous avons :	
vendu	: PLN 1274000,00
acheté	: EUR 297101,28
Cours de la levée	: 4,2881

Instructions de paiement :

Opération en compte :

Nous créditions votre compte	BANQUE PALATINE 1308266F801 de PLN 1274000,00
Nous débitons votre compte	BANQUE PALATINE 1308266M002 de EUR 297101,28

Merci de bien vouloir nous retourner un exemplaire de cette confirmation dûment signé par vos représentants habilités.

Bon pour accord,
Pour : **BANQUE PALATINE**
LEI : EJ3P8B7HPQFKAH6YME79

Pour : **ONDULINE**
LEI : 969500ATPPSI4359I055
Date de renouvellement du LEI : **21-juin-2019**

Par
Nom *THORE Jean-Florent*
Qualité *Treasurer Groupe ONDULINE*


JJ.FAVRE


S.BELSON


N.GUTNER



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

ONDULINE

24 QUAI GALLIENI

92150 SURESNES
FRANCE

PARIS, le 24-mai-2019

CONFIRMATION D'UNE OPERATION DE SWAP DE CHANGE

Messieurs,

Nous vous confirmons l'opération régie par la convention-cadre FBF signée le 15/01/2019 par les parties*.
En cas de discordance sur les termes, cette confirmation prévaudra.

Notre référence : 1140003 / FXS_115110
UTI : 7HPQFKAH6YFXS001140003

Opération comptant:

Date de transaction : 24-mai-2019
Date valeur : 28-mai-2019
Notre Vente de : PLN 1 274 000,00
Au cours de : 4,2939
Contrevaieur : EUR 296 699,97

Opération à terme:

Date échéance : 29-mai-2019
Notre Achat de : PLN 1 274 000,00
Au cours de : 4,2947
Contrevaieur : EUR 296 644,70

Instructions de paiement :

Votre compte PLN BANQUE PALATINE 1308266F801
Votre compte EUR BANQUE PALATINE 1308266M002

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Merci de bien vouloir nous retourner un exemplaire de cette confirmation dûment signé par vos représentants habilités.

Pour : **BANQUE PALATINE**
LEI : EJ3P8B7HPQFKAH6YME79

Pour : **ONDULINE**
LEI : 969500ATPPSI4359I055
Date de renouvellement du LEI : 21-juin-2019

Par

Nom *THORE Jean-Florent*

Qualité *Treasurer Groupe ONDULINE*

J.J. FAVRE

S. BELSON

N. GUTNER

* en l'absence de convention cadre FBF, cette opération est régie par les conditions générales publiées par la FBF, BANQUE PALATINE et la société ONDULINE s'engageant à tout mettre en œuvre pour signer ladite convention ainsi que ses annexes dans un délai raisonnable.

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

ONDULINE

24 QUAI GALLIENI

92150 SURESNES
FRANCE

PARIS, le 24-mai-2019

CONFIRMATION D'UNE OPERATION DE SWAP DE CHANGE

Messieurs,

Nous vous confirmons l'opération régie par la convention-cadre FBF signée le 15/01/2019 par les parties*.
En cas de discordance sur les termes, cette confirmation prévaudra.

Notre référence : 1140005 / FXS_115113
UTI : 7HPQFKAH6YFXS001140005

Opération comptant:

Date de transaction : 24-mai-2019
Date valeur : 28-mai-2019
Notre Vente de : PLN 485 473,00
Au cours de : 4,2945
Contrevaleur : EUR 113 045,29

Opération à terme:

Date échéance : 06-juin-2019
Notre Achat de : PLN 485 473,00
Au cours de : 4,2965
Contrevaleur : EUR 112 992,67

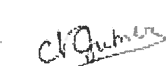
Instructions de paiement :

Votre compte PLN BANQUE PALATINE 1308266F801
Votre compte EUR BANQUE PALATINE 1308266M002

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Merci de bien vouloir nous retourner un exemplaire de cette confirmation dûment signé par vos représentants habilités.

Pour : **BANQUE PALATINE**
LEI : EJ3P8B7HPQFKAH6YME79

Pour : **ONDULINE**
LEI : 969500ATPPSI4359I055
Date de renouvellement du LEI : 21-juin-2019
Par
Nom *THORE Jean-Pierre*
Qualité *Trésorier Groupe*

J.J. FAVRE S. BELSON N. GUTNER

* en l'absence de convention cadre FBF, cette opération est régie par les conditions générales publiées par la FBF. BANQUE PALATINE et la société ONDULINE s'engagent à tout mettre en œuvre pour signer ladite convention ainsi que ses annexes dans un délai raisonnable.

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

ONDULINE

24 QUAI GALLIENI

92150 SURESNES
FRANCE

PARIS, le 24-mai-2019

CONFIRMATION D'OPERATION DE CHANGE COMPTANT

Notre référence d'opération : 1140007 / SPT_1122783

Messieurs,

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

Date de l'opération : 24-mai-2019

Date de valeur : 28-mai-2019

Cours comptant : 4,2935

Nous vous avons acheté : PLN 1 274 000,00

Nous vous avons vendu : EUR 296 727,61

Instructions de paiement :

opération en compte :

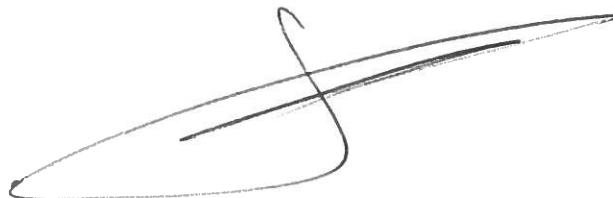
Nous débitons :

vos compte PLN BANQUE PALATINE 1308266F801 de 1 274 000,00

Nous créditons :

vos compte EUR BANQUE PALATINE 1308266M002 de 296 727,61

Salutations distinguées



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

ONDULINE

24 QUAI GALLIENI

92150 SURESNES
FRANCE

PARIS, le 24-mai-2019

CONFIRMATION D'OPERATION DE CHANGE COMPTANT

Notre référence d'opération : 1140011 / SPT_1122784

Messieurs,

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

Date de l'opération : 24-mai-2019

Date de valeur : 28-mai-2019

Cours comptant : 4,2925

Nous vous avons acheté : PLN 485 473,00

Nous vous avons vendu : EUR 113 097,96

Instructions de paiement :

opération en compte :

Nous débitons :

votre compte PLN BANQUE PALATINE 1308266F801 de 485 473,00

Nous créditons :

votre compte EUR BANQUE PALATINE 1308266M002 de 113 097,96

Salutations distinguées

