



ENTREPRISES &
INSTITUTIONNELS

Imprimé le **lundi 03 juin 2019 - 16h40** par **Mme PASCALE LUCAS**

Relevé des mouvements

Mouvements comptables sur 47 jours

Mouvements prévisionnels par flux

Journée comptable : **31/05/2019**

ONDULINE

Solde comptable : - **1 993 595,03 EUR**

Compte : **08026 0000460410T - EUR - ONDULINE**

Date d'opération	Date de valeur	Libellé	Débit	Crédit
------------------	----------------	---------	-------	--------

Mouvements non comptabilisés dans le solde

31/05/2019		SWAP ACHAT COMPTANT N 00581078	927 006,80	67,57 RUB
31/05/2019		LIQ ECHEANCE A/TERME N 00580594	155 988,86	140K GBP

95613

95612

Mouvements comptabilisés dans le solde

31/05/2019	31/05/2019	CHANGE COMPTANT VENTE GBP EUR	140K GBP	158 640,23
31/05/2019	31/05/2019	REGLEMENT DEVISE LIVREE DU SPOT	67,57 RUB	841 645,89
29/05/2019	28/05/2019	NIV DU 290519 SUR OND FRA	0,11	
29/05/2019	28/05/2019	NIV DU 290519 SUR ODCLAIR	603,75	
29/05/2019	29/05/2019	O/DE PAIEMENT 2905192124298657		8 165,22
29/05/2019	29/05/2019	VSOT VIREMENT DE TRESO	15 363,28	
28/05/2019	28/05/2019	NIV DU 280519 SUR OND FRA	6 336,00	
28/05/2019	27/05/2019	NIV DU 280519 SUR ODCLAIR	245,17	
27/05/2019	27/05/2019	NIV DU 270519 SUR ODCLAIR	51 840,00	
24/05/2019	24/05/2019	REMISE VIREMENTS 240519	9 798,27	
24/05/2019	24/05/2019	COM REM 190524 000001 VIRT	0,11	
24/05/2019	24/05/2019	VSOT VIREMENT DE TRESORERIE	200 000,00	
24/05/2019	24/05/2019	SWAP VENTE COMPTANT N 00580594	140K GBP	156 006,24
24/05/2019	24/05/2019	SWAP VENTE COMPTANT N 00580595	99K GBP	110 392,51
17/05/2019	16/05/2019	CHANGE COMPTANT ACHAT RUB EUR	20 780,47	
16/05/2019	16/05/2019	VIREMENT DE TR.SORERIE		20 000,00
14/05/2019	13/05/2019	NIV DU 140519 SUR ODCLAIR	1 500,00	
10/05/2019	09/05/2019	NIV DU 100519 SUR ODCLAIR	3 219,72	
09/05/2019	07/05/2019	NIV DU 090519 SUR ODCLAIR	1 338,01	
07/05/2019	06/05/2019	NIV DU 070519 SUR ODCLAIR	712,45	
07/05/2019	06/05/2019	NIV DU 070519 SUR OFITECH	2,42	
06/05/2019	03/05/2019	NIV DU 060519 SUR ODCLAIR	1 412,61	
06/05/2019	06/05/2019	NIV DU 060519 SUR OFITECH	13 633,38	

95611

95610

95609

95608

95607

95606

95605



CONFIRMATION

SS 605
AU 24/05/2019SWAP / Ouverture
SWAP / Opening

8026 23436

21242

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) : 9F5UPB9IIT580595			

ONDULINE
24 QUAI GALLIENI
92150 SURESNES

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

Les caractéristiques de l'opération sont les suivantes :

Horodatage (*Time stamping*) : 24/05/2019 - 12:53:00

Cours comptant (*Spot rate*) : 0,8968

Report (*Premium*) : 0,0007

Echéance (*Maturity*) : 28/06/2019

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

1 - 1 - 1
95 612

AU 24/05/2019

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) : 9F5UPB9IIT580594			

8026 23436

21242

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 GBP 140.000,00 contre EUR 156.006,24 au cours de 0,8974
Contre achat à terme GBP 140.000,00 contre EUR 155.988,86 au cours de 0,8975

Les caractéristiques de l'opération sont les suivantes :
Horodatage (Time stamping) : 24/05/2019 - 12:50:00
Cours comptant (Spot rate) : 0,8974

Les mouvements suivants seront appliqués :
- Débit au compte 08026 460485 K de GBP 140.000,00 en valeur 24/05/2019
- Crédit au compte 08026 460410 T de EUR 156.006,24 en valeur 24/05/2019

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

87426/9024/2/

