

NOISY, le 14/06/2019

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

ONDULINE
24 QUAI GALLIENI
92150 SURESNES

Vos contacts :

- Téléphone : +33 155813061

- Télécopie : 0237327465

Notre référence : 19165-0022808-24

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 13/06/2019.

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
Dominique DAADI

Nbre PJ: 1

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



CONFIRMATION

DUPLICATA

AU 13/06/2019

SWAP / Liquidation anticipée partielle
SWAP / Partial early settlement

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) : 9F5UPB9IIT581078			

ONDULINE
24 QUAI GALLIENI
92150 SURESNES**19165-22808-24**

Suite à vos instructions, nous avons procédé à la liquidation anticipée partielle du contrat cité en référence :
Vente à terme de RUB 61.346.833,00 contre EUR 839.390,20 au cours de 73,085

Les caractéristiques de l'opération sont les suivantes :

Horodatage (*Time stamping*) : 13/06/2019 - 12:09:00

Cours initial (*Initial rate*) : 73,305

Déport de liquidation (*Settlement discount*) : 0,22

Echéance (*Maturity*) : 28/06/2019

Les mouvements suivants seront appliqués :

- Débit au compte 08026 460433 N de RUB	61.346.833,00 en valeur 14/06/2019
- Crédit au compte 08026 460410 T de EUR	839.390,20 en valeur 14/06/2019

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

THORE Jon-Marc
Trésorier Groupe

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