

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

ONDULINE

24 QUAI GALLIENI

92150 SURESNES
FRANCE

PARIS, le 20-juin-2019

CONFIRMATION D'OPERATION DE CHANGE COMPTANT

Notre référence d'opération : 1142927 / SPT_1124611

Messieurs,

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

Date de l'opération : 20-juin-2019

Date de valeur : 21-juin-2019

Cours comptant : 4,257

Nous vous avons acheté : PLN 1 926 000,00

Nous vous avons vendu : EUR 452 431,29

Instructions de paiement :

opération en compte :

Nous débitons :

votre compte PLN BANQUE PALATINE 1308266F801 de 1 926 000,00

Nous créditions :

votre compte EUR BANQUE PALATINE 1308266M002 de 452 431,29

Salutations distinguées

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

ONDULINE

24 QUAI GALLIENI

92150 SURESNES
FRANCE

PARIS, le 01-avr.-2019

CONFIRMATION D'UNE OPERATION DE CHANGE A TERME

Notre référence : 1135132 / FWD_43336
UTI : 7HPQFKAH6YFWD001135069

Madame, Monsieur,

Nous vous confirmons notre Achat à terme :

Date de l'opération : 01-avr.-2019
Date d'échéance : 20-juin-2019

Nous vous avons :
acheté : CNY (offshore) 328 581,00
vendu : EUR 43 200,24

cours : 7,606

Instructions de paiement :

Opération en compte :

Nous débitons votre compte BANQUE PALATINE 1308266E800 de CNY (offshore) 328 581,00
Nous créditons votre compte BANQUE PALATINE 1308266M002 de EUR 43 200,24

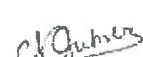
Merci de bien vouloir nous retourner un exemplaire de cette confirmation dûment signé par vos représentants habilités.

Bon pour accord,

Pour : **BANQUE PALATINE**
LEI : EJ3P8B7HPQFKAH6YME79

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

Par
Nom *THORE Jean-Roc*
Qualité *Treasury Europe*

  
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 24-juin-2019

CONFIRMATION D'OPERATION DE CHANGE COMPTANT

Notre référence d'opération : 1143314 / SPT_1124835

Messieurs,

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

Date de l'opération : 24-juin-2019

Date de valeur : 25-juin-2019

Cours comptant : 7,83

Nous vous avons vendu : CNY 328 581,00

Nous vous avons acheté : EUR 41 964,37

Instructions de paiement :

opération en compte :

Nous créditons :

votre compte CNY BANQUE PALATINE 1308266E800 de 328 581,00

Nous débitons :

votre compte EUR BANQUE PALATINE 1308266M002 de 41 964,37

Salutations distinguées

De: CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Back Office Change
6 Avenue de Provence
75009 PARIS

Paris, 24/06/2019

30066
10210

ONDULINE
35 RUE BAUDIN
92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX

CONFIRMATION CHANGE COMPTANT

Nous vous confirmons les détails de votre opération de change comptant :

Référence de l'opération	: 0000952508
Date de l'Opération	: 24/06/2019 10:37:09
Date de valeur	: 26/06/2019
Couple de devises	: EUR/TRY
Acheteur du Comptant TRY	: CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Vendeur du Comptant TRY	: ONDULINE
Montant Total en EUR	: EUR 456,621.00
Cours Comptant	: 6.57000000
Montant Total en TRY	: TRY 3,000,000.00

Instructions de paiements

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

- EUR 300661094900020114301 72
- TRY 300661094900020114303 66

ONDULINE

- EUR 300661094900020114301 72
- TRY 300661094900020114303 66

Les informations contenues dans le présent document sont de nature confidentielle. Tout ou partie de ce document ne peut être reproduit d'une quelconque manière ou redistribué sans l'autorisation écrite préalable de la Banque. Si ce document vous est parvenu par erreur, merci de le renvoyer à l'expéditeur puis de le détruire.

Tout désaccord sur le présent avis est à signaler sous 8 jours calendaires à l'adresse suivante :

Courriel : BO_CLIBR@CMCIC.FR / Numéro de Fax : 33 (1) 49 74 32 86

Numéro de téléphone pour tout renseignement complémentaire : 33 (1) 53 48 75 00

Passé ce délai, cet avis sera considéré comme accepté.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués.

Ce document informatique ne requiert pas de signature de la part de l'émetteur

NOISY, le 19/06/2019

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 : 19170-0022698-63

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 18/06/2019.

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 :

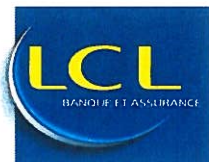
LCL
UNOMC
Fax : **02 37 32 74 65**

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 18/06/2019

SWAP / Liquidation anticipée totale
SWAP / Total 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**19170-22698-63**

Suite à vos instructions, nous avons procédé à la liquidation anticipée totale du contrat cité en référence :
Vente à terme de RUB 6.153.167,00 contre EUR 84.099,87 au cours de 73,165

Les caractéristiques de l'opération sont les suivantes :

Horodatage (*Time stamping*) : 18/06/2019 - 10:33:00
Cours initial (*Initial rate*) : 73,305
Déport de liquidation (*Settlement discount*) : 0,14
Echéance (*Maturity*) : 28/06/2019

Les mouvements suivants seront appliqués :

- Débit au compte 08026 460433 N de RUB	6.153.167,00 en valeur 19/06/2019
- Crédit au compte 08026 460410 T de EUR	84.099,87 en valeur 19/06/2019

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

THORE Jean-Pierre
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