

NOISY, le 27/06/2019

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

ONDULINE
24 QUAI GALLIENI
92150 SURESNES

Vos contacts :

- Téléphone : +33 155813095
- Télécopie : 0237327465

Notre référence : 19178-0011727-62

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 26/06/2019.

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
Pascale LIBAUDE

Nbre PJ: 3

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



CONFIRMATION DUPLICATA

SWAP / Ouverture
SWAP / Opening

8026 23436

AI

211

ONDULINE
24 QUAI GALLIENI
92150 SURESNES

Identification nationale - RIB		
JNES		
LA MONNAIE		
JNES		
78 56 26		
Titulaire du compte		
NE		
Domiciliation		
ESDC RENNES (08026)		
Références bancaires nationales		
Indicatif	N° de compte	Clé
08026	0000460410T	31
Identification internationale		
FR27 3000 2080 2600 0046 0410 T31		
BIC SWIFT : CRLYFRPP		
Références opération		
Le contrat (UTI) : 9F5UPB9IIT584019		

78 - M727 - 62

Sur vos instructions, nous avons procédé à l'ouverture du contrat cité en référence :
Opération au comptant de GBP 326.000,00 contre EUR 363.231,20 au cours de 0,8975
achat à terme GBP 326.000,00 contre EUR 363.231,20 au cours de 0,8975

Caractéristiques de l'opération sont les suivantes :
Date de notation (Time stamping) : 26/06/2019 - 10:39:00
Taux au comptant (Spot rate) : 0,8975
Date d'échéance (Maturity) : 28/06/2019

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

THORE Jean-Marc
Trésorier Groupe

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

Ce document ne vaut pas facture

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

