



CONFIRMATION DUPLICATA

AU 26/06/2019

SWAP / 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) : 9F5UPB9IIT584107			

ONDULINE
24 QUAI GALLIENI
92150 SURESNES

19178-M731-66

Suite à vos instructions, nous avons procédé à l'ouverture du contrat cité en référence :
Swap vente au comptant de RUB 31.445.417,00 contre EUR 392.136,39 au cours de 80,19
Contre achat à terme RUB 31.445.417,00 contre EUR 392.087,49 au cours de 80,20

Les caractéristiques de l'opération sont les suivantes :

Horodatage (Time stamping) : 26/06/2019 - 15:57:00
Cours comptant (Spot rate) : 80,19
Report (Premium) : 0,01
Echéance (Maturity) : 28/06/2019

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

THORE Jean-Florent
Trésorier Croisé

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



CONFIRMATION DUPLICATA

SWAP / Ouverture
SWAP / Opening

AU 26/06/2019

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) : 9F5UPB9IIT584023			

8026 23438

21242

ONDULINE
24 QUAI GALLIENI
92150 SURESNES

19178-M732-67

Suite à vos instructions, nous avons procédé à l'ouverture du contrat cité en référence :
Swap vente au comptant de GBP 9.000,00 contre EUR 10.035,68 au cours de 0,8968
Contre achat à terme GBP 9.000,00 contre EUR 10.027,86 au cours de 0,8975

Les caractéristiques de l'opération sont les suivantes :

Horodatage (Time stamping) : 26/06/2019 - 10:49:00
Cours comptant (Spot rate) : 0,8968
Report (Premium) : 0,0007
Echéance (Maturity) : 31/07/2019

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

THORE Jon-Roe
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