

NOISY, le 17/07/2019

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

ONDULINE  
24 QUAI GALLIENI  
92150 SURESNES

Vos contacts :

- Téléphone :

- Télécopie : 0237327465

Notre référence : 19198-0003100-50

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 <sup>1</sup> de l'avis d'exécution de l'opération de swap cambiste traitée le 16/07/2019.

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  
Julie GAMARD

Nbre PJ: 1

---

<sup>1</sup> en complément de l'avis papier adressé par courrier.



CONFIRMATION

DUPLICATA

AU 16/07/2019

SWAP / Ouverture  
SWAP / Opening

8026 23436

21242

|                                                                             |           |              |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|
| <b>Identification nationale - RIB</b>                                       |           |              |     |
| ESDC RENNES<br>4 RUE DE LA MONNAIE<br>35000 RENNES<br>TEL.02 99 78 56 26    |           |              |     |
| -----Titulaire du compte-----<br>ONDULINE                                   |           |              |     |
| -----Domiciliation-----<br>ESDC RENNES (08026)                              |           |              |     |
| -----Références bancaires nationales-----                                   |           |              |     |
| Banque                                                                      | Indicatif | N° de compte | Clé |
| 30002                                                                       | 08026     | 0000460410T  | 31  |
| <b>Identification internationale</b>                                        |           |              |     |
| IBAN FR FR27 3000 2080 2600 0046 0410 T31<br>BIC / adresse SWIFT : CRLYFRPP |           |              |     |
| <b>Références opération</b>                                                 |           |              |     |
| Référence contrat (UTI) : 9F5UPB9IIT586298                                  |           |              |     |

ONDULINE  
24 QUAI GALLIENI  
92150 SURESNES

19198 3100 50

Suite à vos instructions, nous avons procédé à l'ouverture du contrat cité en référence :  
**Swap vente au comptant de RUB 47.500.000,00 contre EUR 614.568,51 au cours de 77,29**  
**Contre achat à terme RUB 47.500.000,00 contre EUR 612.903,23 au cours de 77,50**

Les caractéristiques de l'opération sont les suivantes :

Horodatage (Time stamping) : 16/07/2019 - 10:42:00

Cours comptant (Spot rate) : 77,29

Report (Premium) : 0,21

Echéance (Maturity) : 30/07/2019

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

**ONDULINE**  
Société par Actions Simplifiée  
au capital de 11 323 485,05 €  
24, Quai Gallieni - 92150 SURESNES  
R.c.s. Nanterre 552 088 361

THORE fon-Rorc  
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