

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

ONDULINE

24 QUAI GALLIENI

92150 SURESNES
FRANCE

PARIS, le 30-août-2019

CONFIRMATION D'UNE OPERATION DE SWAP DE CHANGE

Messieurs,

Nous vous confirmons l'opération régie par la convention-cadre FBF signée le 15/01/2019 par les parties*.
En cas de discordance sur les termes, cette confirmation prévaudra.

Notre référence : **1151022 / FXS_117034**
UTI : **7HPQFKAH6YFXS001151022**

Opération comptant:

Date de transaction : 30-août-2019
Date valeur : 02-sept.-2019
Notre Vente de : CNH 2 673 406,00
Au cours de : 7,825
Contrevaleur : EUR 341 649,33

Opération à terme:

Date échéance : 20-sept.-2019
Notre Achat de : CNH 2 673 406,00
Au cours de : 7,8492
Contrevaleur : EUR 340 595,98

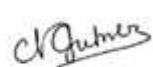
Instructions de paiement :

Votre compte CNH BANQUE PALATINE 1308266E800
Votre compte EUR BANQUE PALATINE 1308266M002

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Merci de bien vouloir nous retourner un exemplaire de cette confirmation dûment signé par vos représentants habilités.

Pour : **BANQUE PALATINE**
LEI : EJ3P8B7HPQFKAH6YME79

Pour : **ONDULINE**
LEI : 969500ATPPSI4359I055
Date de renouvellement du LEI : **21-juin-2020**
Nom
Qualité

  
JJ.FAVRE S.BELSON N.GUTNER

* en l'absence de convention cadre FBF, cette opération est régie par les conditions générales publiées par la FBF. BANQUE PALATINE et la société ONDULINE s'engagent à tout mettre en œuvre pour signer ladite convention ainsi que ses annexes dans un délai raisonnable.