



CONFIRMATION

DUPLICATA

AU 27/08/2019

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) : 9F5UPB9IIT590197			

ONDULINE
24 QUAI GALLIENI
92150 SURESNES

19240 0003195 70

Suite à vos instructions, nous avons procédé à l'ouverture du contrat cité en référence :
Swap vente au comptant de GBP 100.000,00 contre EUR 111.420,61 au cours de 0,8975
Contre achat à terme GBP 100.000,00 contre EUR 111.420,61 au cours de 0,8975

Les caractéristiques de l'opération sont les suivantes :

Horodatage (Time stamping) : 27/08/2019 - 17:41:00

Cours comptant (Spot rate) : 0,8975

Echéance (Maturity) : 30/08/2019

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

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

AU 27/08/2019

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) : 9F5UPB9IIT590198			

ONDULINE
24 QUAI GALLIENI
92150 SURESNES

19240 0003204 79

Suite à vos instructions, nous avons procédé à l'ouverture du contrat cité en référence :

Swap vente au comptant de GBP 50.000,00 contre EUR 55.753,79 au cours de 0,8968**Contre achat à terme GBP 50.000,00 contre EUR 55.710,31 au cours de 0,8975**

Les caractéristiques de l'opération sont les suivantes :

Horodatage (Time stamping) : 27/08/2019 - 17:48:00

Cours comptant (Spot rate) : 0,8968

Report (Premium) : 0,0007

Echéance (Maturity) : 30/09/2019

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

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