

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

ONDULINE

24 QUAI GALLIENI

92150 SURESNES
FRANCE

PARIS, le 05-sept.-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 prévaut.

Notre référence : 1151921 / FXS_117146
UTI : 7HPQFKAH6YFXS001151921

Opération comptant:

Date de transaction : 05-sept.-2019
Date valeur : 05-sept.-2019
Notre Achat de : CNH 978 089,00
Au cours de : 7,8442
Contrevaieur : EUR 124 689,45

Opération à terme:

Date échéance : 20-sept.-2019
Notre Vente de : CNH 978 089,00
Au cours de : 7,8492
Contrevaieur : EUR 124 610,02

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 THORE Jean-Flore
Qualité Trésorier Groupe



J.J. 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.