



009106

38275/8

Referenční číslo transakce: 31528761



Od: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 Oddělení: UBIS – Post Trade Operations CZ - Derivatives
 Tel.: +420 955 960 966, 974, 975, 978, 980
 Fax: +420 221 152 190
 Email: derivatives.ubis@unicredit.eu

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, IČ 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen "Strana A" nebo "Banka")

a

Obchodní firma/Jméno:	CEPRO A.S.
Sídlo/Adresa:	DELNICKA 213/12
	PRAHA 7
	CZECH REPUBLIC
IČ/RČ:	60193531
E-mail:	
Cc e-mail:	
Fax:	

(dále jen "Strana B" nebo "Klient")

Praha, 08/01/2019

KONFIRMACE**KOMODITNÍ SWAP**

1. Tento dopis je potvrzením (dále jen „Konfirmace“), jak je na ni učiněn odkaz v dokumentu "Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu" ze dne 05/03/2015 ve znění pozdějších úprav, uzavřené mezi Bankou a Klientem (dále jen „Smlouva“). Účelem Konfirmace je potvrdit podmínky swapové transakce uzavřené mezi Bankou a Klientem k Datu sjednání obchodu (dále jen „Transakce“). Výrazy v Konfirmaci nedefinované mají význam, který jim je přiřazen ve Smlouvě, nevyplyvá-li z kontextu jejich použití jinak.

Company name:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

Company location: se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle
IČ 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608

Tato Konfirmace doplňuje a tvoří součást Smlouvy a podléhá ustanovením Smlouvy týkajících se swapových transakcí. Tato Konfirmace se bude řídit veškerými ustanoveními Smlouvy s odchylkami výslovně uvedenými níže. V případě jakéhokoli nesouladu mezi ustanoveními Smlouvy a této Konfirmace jsou rozhodující ustanovení této Konfirmace s ohledem na Transakci, ke které se tato Konfirmace vztahuje. Rozhodujícím jazykem této Konfirmace je český jazyk.

2. Definice

Komoditní swap znamená Transakci, kdy jedna strana zaplatí k příslušným Platebním dnům „**Pohyblivé částky**“ ve stanovené měně, vypočtené z dohodnutého Nominálního objemu Komodity a ze stanovené Pohyblivé ceny za Jednotku, a druhá strana zaplatí ke stejným Platebním dnům

a. „**Pevné částky**“ ve stejné měně, vypočtené ze stejného Nominálního objemu Komodity při stanovené Pevné ceně za příslušnou Jednotku; nebo

b. „**Pohyblivé částky II**“ ve stejné měně, vypočtené ze stejného Nominálního objemu Komodity při jiné Pohyblivé ceně II za příslušnou Jednotku.

3. Všeobecné podmínky swapové Transakce:

Referenční číslo Transakce:	31528761
Datum obchodu:	08/01/2019
Datum účinnosti Transakce:	01/04/2020
Datum ukončení Transakce:	30/04/2020
Komodita:	DIESEL ULSD (10ppm) - FOB Barges Rotterdam - Platts European
Jednotka:	1 tuna (t)
Celkový Nominální objem Komodity:	21,125.00 MT
Nominální objem Komodity za Období kalkulace:	21,125.00 t (1t = 1.183,43 litrů)
Měna Transakce:	CZK
Agent pro výpočty:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Detaily - Pohyblivá částka

Plátce pohyblivé částky:	CEPRO A.S.
Komoditní obchodní den:	Každý den, kdy je Komodita obchodována a kdy je zároveň cena Komodity zveřejněna v příslušném Cenovém zdroji
Cenový zdroj:	Informační systém Platts European Marketscan
Měna, ve které je uváděna Referenční cena Komodity:	CZK Případný přepočtení do Měny Transakce je v každý Komoditní obchodní den prováděn podle příslušného směnného kurzu Evropské centrální banky (ECB), který je v tento den uveřejněn na stránce ECB37 v informačním systému Reuters (nebo stránce, která jí nahradí). V případě, že Komoditní obchodní den není zároveň bankovním dnem Evropské centrální banky, použije Agent pro výpočty pro účely přepočtu do jiných měn příslušný směnný kurz ECB uveřejněný na stránce ECB37 v informačním systému Reuters (nebo stránce, která jí nahradí) nejbližší předcházející bankovní den.

Referenční cena Komodity:	Aritmetický průměr nejvyšší a nejnižší kotace ceny Komodity, uveřejněných v daném Cenovém zdroji pro každý Komoditní obchodní den příslušného Období kalkulace.
Pohyblivá cena za Jednotku:	Aritmetický průměr Referenčních cen Komodity Výsledná Pohyblivá cena je zaokrouhlena na 4 desetinná místa.
Počáteční datum Období kalkulace:	viz Příloha 1
Konečné datum Období kalkulace:	viz Příloha 1
Datum stanovení Pohyblivé ceny:	Konečné datum příslušného Období kalkulace
Obchodní den:	Prague
Platební dny:	viz Příloha 1

Pohyblivá částka pro příslušné Období kalkulace bude Agentem pro výpočty stanovena jako součin Nominálního objemu Komodity za příslušné Období kalkulace a Pohyblivé ceny.

Detaily - Pevná částka

Plátce pevné částky:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Pevná cena za Jednotku:	12455.00 CZK/t, t.j. 10,525 CZK/litr
Měna, ve které je uváděna Pevná cena:	CZK Případný přepočít do Měny Transakce je v každý Komoditní obchodní den prováděn podle příslušného směnného kurzu Evropské centrální banky (ECB), který je v tento den uveřejněn na stránce ECB37 v informačním systému Reuters (nebo stránce, která jí nahradí). V případě, že Komoditní obchodní den není zároveň bankovním dnem Evropské centrální banky, použije Agent pro výpočty pro účely přepočtu do jiných měn příslušný směnný kurz ECB uveřejněný na stránce ECB37 v informačním systému Reuters (nebo stránce, která jí nahradí) nejbližší předcházející bankovní den.
Počáteční datum úrokového období:	viz Příloha 2
Konečné datum úrokového období:	viz Příloha 2
Obchodní den:	Prague
Platební dny:	viz Příloha 2

Pevná částka pro příslušné Období kalkulace bude Agentem pro výpočty stanovena jako součin Nominálního objemu Komodity za příslušné Období kalkulace a Pevné ceny.

Informace o účtech:

Účet Strany B č.:	2110685206
Měna:	CZK
Swift Code:	BACXCZPP

4. Další podmínky Transakce a závěrečná ujednání:

Agent pro výpočty je odpovědný zejména za stanovení Pohyblivých cen pro příslušná Období kalkulace, kalkulace částek k vypořádání a oznamování těchto skutečností druhé straně Transakce. Toto Oznamení se stává závazným pro Banku a Klienta marným uplynutím lhůty dvou Obchodních dnů pro podání námitek.

Klient podpisem této Konfirmace stvrzuje, že Transakce definovaná v této Konfirmaci je transakcí uzavřenou mezi ním a Bankou k Datu obchodu.

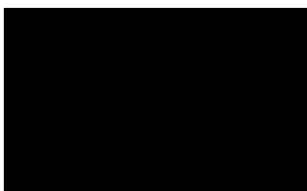
Klient dále potvrzuje, že v plném rozsahu porozuměl konstrukci Transakce, a bere na vědomí případná rizika z této Transakce vyplývající. O možných rizicích spojených s Transakcí a možných zajištěních proti nim byl Klient Bankou před uzavřením obchodu informován, což stvrzuje podpisem této Konfirmace.

Klient tímto prohlašuje, že uzavírá tuto Transakci za účelem zajištění rizik vyplývajících a souvisejících s jeho obchodními aktivitami.

Úpravu výpočtu částky závěrečného vyrovnání ve Smlouvě považují smluvní strany shodně za závěrečné vyrovnání (close-out netting) ve smyslu § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČ: 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (214)



CEPRO A.S.
IČ: 213, 170 04 Praha 7
IČ: 0280193531
obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 8941

Razítko a podpisy oprávněných osob

CEPRO A.S.

Ing. Helena Hostková
Místopředsedkyně představenstva



IN VOŠT/ŠEK

Razítko a podpisy oprávněných osob

Podepište prosím tuto Konfirmaci v souladu s podpisovým vzorem a pošlete jí zpět na faxové číslo: +420 221 152 190 nebo do e-mail schránky derivatives.ubis@unicredit.eu

Děkujeme.

PŘÍLOHA 1

ke Konfirmaci komoditního swapu

Company name:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

Company location: se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Měchle
IČ 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608

Počáteční datum Období kalkulace	Konečné datum Období kalkulace	Platební dny	Nominální objem pro příslušné Období kalkulace
01/04/2020	30/04/2020	11/05/2020	21,125.00 MT

PŘÍLOHA 2

ke Konfirmaci komoditního swapu

Počáteční datum Období kalkulace	Konečné datum Období kalkulace	Platební dny	Nominální objem pro příslušné Období kalkulace
01/04/2020	30/04/2020	11/05/2020	21,125.00 MT