



Back office finančních trhů;

tel.:#####
fax:#####
e-mail: #####

Klient: (cc1759)
TEPLARNY BRNO, A.S.
IČO: 46347534

OKRUZNI 828/25
638 00 BRNO - LESNA
CZECH REPUBLIC

KONFIRMACE TERMÍNOVÉ DEVIZOVÉ (FORWARD) TRANSAKCE
REFERENCE Č.: 120071831
GO & DEAL Č.: 2838507

V Praze dne 08/07/2019

Vážený kliente,
účelem tohoto dopisu (této „Konfirmace“) je potvrdit podmínky Transakce uzavřené mezi námi k Datu obchodu uvedenému níže („Transakce“). Tato Konfirmace představuje „Konfirmaci“, na níž se odkazuje Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu ze dne 27/04/2016 v jejím případném doplněném znění, mezi Bankou a Klientem („Rámcová smlouva“). Pojmům používaných v této Konfirmaci začínajícím velkým počátečním písmenem, bude přikládán stejný význam jako v Rámcové smlouvě, pokud nejsou jinak definovány v této Konfirmaci. Všechna ustanovení obsažená v Rámcové smlouvě platí pro tuto Konfirmaci, s výjimkou případů výslovně uvedených níže.

Podmínky Transakce, které se tato Konfirmace týká, jsou následující:

Datum/Den obchodu:	08/07/2019 #####	Datum vypořádání:	05/11/2019
Základní měna:	EUR	Částka Základní měny:	1,000,000.00
Kupující Základní měny:	Klient	Prodávající Základní měny:	Banka
Referenční měna:	CZK	Částka Referenční měny:	25,720,000.00
Termínový (forward) kurz:	25.72		

Podrobnosti o účtech:

Platby Bance

Měna	P/A*	Platba z účtu	Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka	Swift kód ČSOB
#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####

*P – vypořádání platbou/A - platba z účtu

Platby Klientovi

Měna	P/A*	Platba na účet	Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka
#####	#####	#####	#####	#####	#####

*P - vypořádání platbou/A - platba na účet

Klient prohlašuje, že:

- Je mu známa skutečnost, že konečná výhodnost či nevýhodnost Transakce pro něho může být ovlivněna náhlými změnami hodnot směnných kurzů a úrokových sazeb, jejichž vývoj může být v průběhu času značně proměnlivý a obtížně předvídatelný a může vést ke vzniku významného zisku či ztráty z předmětné Transakce, pokud by na Transakci nebylo pohlíženo v souvislosti s peněžními toky, ve vztahu ke kterým Klient jistí své devizové či úrokové riziko.
- Vzhledem k úrovni svých odborných znalostí a zkušeností je schopen porozumět a rozumí podstatě obchodování Transakcí a jsou mu známa veškerá možná rizika související s uzavřením transakcí.
- Je mu známa skutečnost, že se může dotázat pověřeného pracovníka Banky, pokud zcela neporozumí podmínkám či podstatě Transakce.
- Souhlasí s tím, že Konfirmaci zasílá vždy Banka Klientovi a že Klient Konfirmaci potvrdí a zašle jí jím potvrzenou Konfirmaci zpět Bance ve lhůtách a způsobem, jak stanoví Rámcová smlouva, není-li dohodnuto jinak. Dále Klient souhlasí s tím, že jakékoliv oznámení / potvrzení zasláné Klientem Bance nebude považováno za Konfirmaci (potvrzovací dopis ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), není-li dohodnuto jinak.
- Na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení pokynu: OTC

Protistranou této transakce / obchodu byla Československá obchodní banka, a.s.
Tato Konfirmace se bude řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky.

Informace pro klienta:

Výše uvedenou transakci Vám doporučujeme, protože jsme vyhodnotili, že je pro Vás vhodná.

Z informací, které jsme o Vás získali v investičním dotazníku a v průběhu získávání informací pro potřeby schválení příslušného kreditního limitu, jsme vyhodnotili, že:

máte dostatečné znalosti a zkušenosti v oblasti uzavírání transakcí s finančními deriváty pro účely zajištění rizik vyplývajících z podnikání, abyste porozuměl/a charakteristikám produktu a jeho případným rizikům.

máte také dostatečné finanční zázemí pro tuto transakci (vyhodnoceno prostřednictvím stanovení a sledování kreditního limitu) podle parametrů, které jste nám sdělil před/při jejím sjednávání, transakce, včetně termínu splatnosti, odpovídá Vaším aktuálním potřebám a investičním cílům, konkrétně potřebě zajištění (odstranění nebo snížení) rizik, kterým jste vystaven z otevřených

pozic vyplývajících z Vašeho podnikání.

V případě jakékoliv nesrovnalosti nás laskavě kontaktujte na výše uvedených telefonních číslech.
S upřímným pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal: #####

Jméno: #####

Potvrzeno k datu uvedenému v záhlaví:

Podepsal: #####

Jméno: #####

#####

#####

TEPLARNY BRNO, A.S. (ref.č. 120071831)

Podepsal: _____ Podepsal: _____

Jméno: _____ Jméno: _____

Potvrďte prosím, že předchozí ujednání stanovuje správně podmínky Transakce, a to podepsáním této Konfirmace, a jejím zasláním:

1) faxem na č. #####;

2) e-mailem naskenované ve formátu pdf na #####;

3) poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Konfirmace.