

Československá obchodní banka, a. s.  
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B: XXXVI, vložka 46



Back office finančních trhů:

tel.: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]

[REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

Klient/Protistrana: (cc1759)  
DOPRAVNÍ PODNIK MESTA USTÍ NAD LABEM A. S.  
IČO: 25013891

Revoluční 3088/26  
40001 Ústí nad Labem-centrum  
CZECH REPUBLIC

**KONFIRMACE KOMODITNÍHO SWAPU  
REFERENCE Č. : 121044789**

V Praze dne 06/02/2020

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 niž se odkazuje Rámcová smlouva ze dne 16/11/2015, 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 upravených níže.

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

Datum a čas obchodu: 05/02/2020 #####  
Objem Transakce: 20.00  
Jednotka: t  
Komodita: Diesel fuel  
Platts ULSD 10ppm FOB Barge Rotterdam  
Měna Transakce: CZK  
**Částky Pevné ceny**  
Pevná cena: 11,690.000000 CZK/ t  
Plátce pevné ceny: Klient  
**Částky Pohyblivé ceny**  
Pohyblivá cena: Referenční cena ke Dni stanovení Referenční ceny  
Plátce pohyblivé ceny: Banka  
**se stanoví dle vzorce:**  
Referenční cena: oficiální cena agentury Platts pro příslušnou komoditu, průměr z „High price“ a „Low price“ v USD / FX fixing  
FX fixing: fixing ČNB pro měnový pár USD/CZK, platný pro příslušný den Kalkulačního období  
Zaokrouhlení: Referenční cena a Pohyblivá cena se zaokrouhlí na 3 desetinná místa  
**Kalkulační období**  
Den stanovení Referenční ceny: September-2020  
**Den vypořádání:** 07/10/2020

Podrobnosti o účtech:

**Platby Bance**

Měna	P/A*	Platba z účtu	Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka	Swift kód ČSOB
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	===	[REDACTED]	[REDACTED]

\*P - vypořádání platbou/A - platba z účtu

Místo provedení pokynu: OTC  
Protistranou této transakce / obchodu byla Československá obchodní banka, a. s.

Klient prohlašuje, že:

1. 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.
2. 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.
3. Je mu známa skutečnost, že z Transakcí mu mohou vzniknout dodatečné finanční závazky, s čímž souhlasí.
4. Je mu známa skutečnost, že se může dotázat pověřeného pracovníka Banky, pokud zcela neporozumí podmínkám či podstatě Transakce.
5. Souhlasí s tím, že Konfirmaci zasílá vždy Banka Klientovi a že Klient Konfirmaci potvrdí a zašle 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 zaslané 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.
6. Na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tato Konfirmace se bude řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky.

Informace pro klienta:

Výše uvedenou transakcí 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.

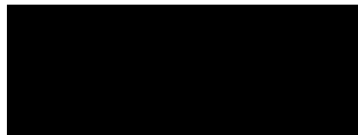
Podepsal:



Jméno:

Potvrzeno k datu uvedenému v záhlaví:

Podepsal:





Jméno:

DOPRAVNÍ PODNIK MESTA USTI NAD LABEM A.S. (ref. č. 121044789)

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.