

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]

fax: [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. : 121044782**

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: July-2020
Den vypořádání: 07/08/2020

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.

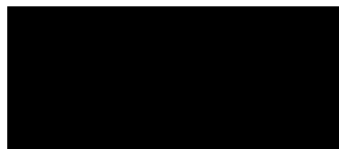
Podepsal:



Jméno:

Potvrzeno k datu uvedenému v záhlaví:

Podepsal:



Jméno:

DOPRAVNÍ PODNIK MESTA USTI NAD LABEM A. S. (ref. č. 121044782)

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.