



014652

N-65/20 - prodej  
38 275/10

- 1 -

Referenční číslo Transakce: 41473272



Od: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
 Oddělení: Post Trade Operations CZ - Derivatives  
 Tel.: +420 955 960 966, 974, 975, 978, 980  
 Fax: +420 221 152 190  
 Email: [derivatives.ucb.cz@unicreditgroup.cz](mailto:derivatives.ucb.cz@unicreditgroup.cz)

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, 01/04/2020

**KONFIRMACE****KOMODITNÍ SWAP**

1. Tento dopis je potvrzením (dále jen „Konfirmace“), jak je na ni učiněn odkaz v dokumentu "Ramcova 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, nevyplývá-li z kontextu jejich použití jinak.

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.

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

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

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:	41473272
Datum obchodu:	01/04/2020
Datum účinnosti Transakce:	01/05/2021
Datum ukončení Transakce:	31/05/2021
Komodita:	DIESEL ULSD (10ppm) - FOB Barges Rotterdam - Platts European
Jednotka:	1 tuna (t)
Celkový Nominální objem Komodity:	8,450.00 t
Nominální objem Komodity za Období kalkulace:	8,450.00 t
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 European Marketscan
Měna, ve které je uváděna Referenční cena Komodity:	CZK Případný přepočítání 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 3 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:	8918.00
Měna, ve které je uváděna Pevná cena:	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.
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 Oznámení 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.

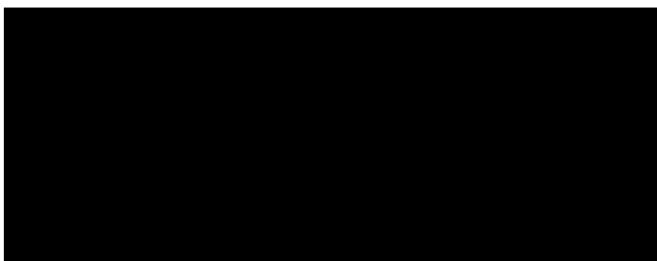
Klient dále potvrzuje, že v plném rozsahu porozuměl konstrukci Transakce, a bere na vědomí případná rizika z této Transakce vyplývající. O možných rizicích spojených s Transakcí a možných zajištěních proti nim byl Klient Bankou před uzavřením obchodu informován, což stvrzuje podpisem této Konfirmace.

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, sídlo: Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 3658 (z15)

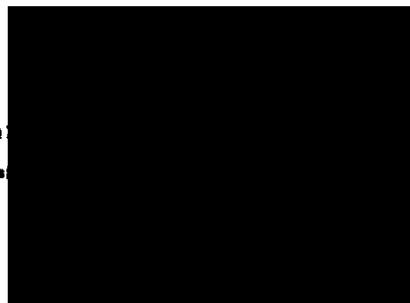


Razítko a podpisy oprávněných osob

CEPRO A.S.



**CEPRO**  
CEPRO, a.s.  
Dělnická 12, 4. p. 213, 170 04 Praha 7  
IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531  
016 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, vložka 10276/2341



VOSTIŘEK

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 na e-mail [derivatives.ucb.cz@unicreditgroup.cz](mailto:derivatives.ucb.cz@unicreditgroup.cz). Děkujeme.

## PŘÍLOHA 1

ke Konfirmaci komoditního swapu

Počáteční datum Období kalkulace	Konečné datum Období kalkulace	Platební dny	Nominální objem pro příslušné Období kalkulace
01/05/2021	31/05/2021	07/06/2021	8,450.00 MT

## PŘÍLOHA 2

ke Konfirmaci komoditního swapu

Počáteční datum Období kalkulace	Konečné datum Období kalkulace	Platební dny	Nominální objem pro příslušné Období kalkulace
01/05/2021	31/05/2021	07/06/2021	8,450.00 MT