

Dne: 18.05.2023
Od: **Komerční banka, a.s. („Banka“)**
Pro: **EXPLOSIA A.S., 25291581 („Protistrana“)**
Fax/E-mail: [REDACTED]
Re: **Target akumulátor („Transakce“)**
Ref: viz Tabulka

Vážení,

účelem této zprávy je potvrdit podmínky Transakce sjednané mezi námi v Datu obchodu. Tato Transakce se řídí Rámcovou smlouvou o obchodování na finančním trhu uzavřenou mezi námi („**Rámcová smlouva**“). Tato zpráva je Konfirmací ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové smlouvy.

Tato Transakce je Obchodem ve smyslu Rámcové smlouvy. Pro účely níže uvedených podmínek Transakce jsou do této Konfirmace dále zahrnuty Produktová příloha pro derivátové transakce, veškeré její Doplnky a na ně navazující ustanovení Obecných ustanovení, které jsou obsaženy ve vzorovém znění Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu aktuálně vydaném Českou bankovní asociací na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací a zveřejněném na internetové adrese České bankovní asociace nebo jinak zveřejněném Českou bankovní asociací v Datu obchodu („**ČBA Definice**“). V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a touto Konfirmací bude rozhodující tato Konfirmace. V případě rozporu mezi ČBA Definicemi a Rámcovou smlouvou budou rozhodující ČBA Definice.

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum obchodu: 17.05.2023

Kupující (kupuje Referenční měnu): Banka

Prodávající (prodává Referenční měnu): Protistrana

Částka Referenční měny: znamená Částku Referenční měny UP, Částku Referenční měny DOWN nebo Upravenou Částku Referenční měny

Částka Referenční měny UP: ve vztahu k Datu vypořádání, částka uvedená na stejném řádku v tabulce

Částka Referenční měny DOWN: ve vztahu k Datu vypořádání, částka uvedená na stejném řádku v tabulce

Upravená Částka Referenční měny: V případě, že v jakékoli Datum fixace, Celková akumulovaná částka bude rovna nebo větší než hodnota Target, bude Částka Referenční měny vypočtena takto:
Částka Referenční měny DOWN platná pro (aktuální) Datum fixace * (Target – Celková akumulovaná částka k předchozímu Datum fixace) / Akumulovaná částka pro (aktuální) Datum fixace

Částka Měny vypořádání: je částka v CZK, která se ohledně každého Data vypořádání vypočte jako násobek (i) příslušné Částky Referenční měny určené Kalkulačním agentem pro dané Datum vypořádání a (ii) Termínového kurzu.

Termínový kurz: viz tabulka

**KB****Konfirmace****Ref: 2364134124****18.05.2023 11:50:11**

Datum vypořádání	Částka Referenční měny UP (v EUR)	Částka Referenční měny DOWN (v EUR)	Termínový kurz	Datum fixace	Reference
09.08.2023	600 000,00	400 000,00	27,00	07.08.2023	2364133674
11.09.2023	600 000,00	400 000,00	26,00	07.09.2023	2364133684
10.10.2023	600 000,00	400 000,00	26,00	06.10.2023	2364133694
09.11.2023	600 000,00	400 000,00	25,00	07.11.2023	2364133704
08.12.2023	600 000,00	400 000,00	25,00	06.12.2023	2364133714
09.01.2024	600 000,00	400 000,00	25,00	05.01.2024	2364133724
09.02.2024	600 000,00	400 000,00	24,30	07.02.2024	2364133734
08.03.2024	600 000,00	400 000,00	24,30	06.03.2024	2364133744
09.04.2024	600 000,00	400 000,00	24,30	05.04.2024	2364133754
10.05.2024	600 000,00	400 000,00	24,30	07.05.2024	2364133764
10.06.2024	600 000,00	400 000,00	24,30	06.06.2024	2364133774
09.07.2024	600 000,00	400 000,00	24,30	04.07.2024	2364133784
09.08.2024	600 000,00	400 000,00	24,30	07.08.2024	2364133794
10.09.2024	600 000,00	400 000,00	24,30	06.09.2024	2364133804
09.10.2024	600 000,00	400 000,00	24,30	07.10.2024	2364133814
08.11.2024	600 000,00	400 000,00	24,30	06.11.2024	2364133824
10.12.2024	600 000,00	400 000,00	24,30	06.12.2024	2364133834
09.01.2025	600 000,00	400 000,00	24,30	07.01.2025	2364133844
07.02.2025	600 000,00	400 000,00	24,30	05.02.2025	2364133854
10.03.2025	600 000,00	400 000,00	24,30	06.03.2025	2364133864
09.04.2025	600 000,00	400 000,00	24,30	07.04.2025	2364133874
09.05.2025	600 000,00	400 000,00	24,30	06.05.2025	2364133884
10.06.2025	600 000,00	400 000,00	24,30	06.06.2025	2364133894
09.07.2025	600 000,00	400 000,00	24,30	07.07.2025	2364133904
08.08.2025	600 000,00	400 000,00	24,30	06.08.2025	2364133914
09.09.2025	600 000,00	400 000,00	24,30	05.09.2025	2364133924
09.10.2025	600 000,00	400 000,00	24,30	07.10.2025	2364133934
10.11.2025	600 000,00	400 000,00	24,30	06.11.2025	2364133944
09.12.2025	600 000,00	400 000,00	24,30	05.12.2025	2364133954
09.01.2026	600 000,00	400 000,00	24,30	07.01.2026	2364133964
10.02.2026	600 000,00	400 000,00	24,30	06.02.2026	2364133974
10.03.2026	600 000,00	400 000,00	24,30	06.03.2026	2364133984
09.04.2026	600 000,00	400 000,00	24,30	07.04.2026	2364133994
07.05.2026	600 000,00	400 000,00	24,30	05.05.2026	2364134004
09.06.2026	600 000,00	400 000,00	24,30	05.06.2026	2364134014
09.07.2026	600 000,00	400 000,00	24,30	07.07.2026	2364134024
11.08.2026	600 000,00	400 000,00	24,30	07.08.2026	2364134034
09.09.2026	600 000,00	400 000,00	24,30	07.09.2026	2364134044
09.10.2026	600 000,00	400 000,00	24,30	07.10.2026	2364134054

10.11.2026	600 000,00	400 000,00	24,30	06.11.2026	2364134064
09.12.2026	600 000,00	400 000,00	24,30	07.12.2026	2364134074
08.01.2027	600 000,00	400 000,00	24,30	06.01.2027	2364134084
09.02.2027	600 000,00	400 000,00	24,30	05.02.2027	2364134094
09.03.2027	600 000,00	400 000,00	24,30	05.03.2027	2364134104
09.04.2027	600 000,00	400 000,00	24,30	07.04.2027	2364134114
10.05.2027	600 000,00	400 000,00	24,30	06.05.2027	2364134124

Vypořádání:

Podmínky vypořádání: jsou do dne Dosažení Targetu ve vztahu ke každému Datu vypořádání následující:

Pokud je v příslušné Datum a Čas fixace Rozhodný kurz

- (i) vyšší nebo roven než Termínový kurz pak v příslušné Datum vypořádání uhradí Prodávající Kupujícímu Částku Referenční měny UP a Kupující uhradí Prodávajícímu příslušnou Částku Měny vypořádání; nebo
- (ii) nižší než Termínový kurz pak v příslušné Datum vypořádání uhradí Prodávající Kupujícímu Částku Referenční měny DOWN a Kupující uhradí Prodávajícímu příslušnou Částku Měny vypořádání.

V případě, že nastane Dosažení Targetu, uhradí v Datu vypořádání Prodávající Kupujícímu Upravenou Částku Referenční měny a Kupující uhradí Prodávajícímu příslušnou Částku Měny vypořádání.

Datum fixace: ve vztahu k Datu vypořádání, datum uvedené na stejném řádku v tabulce

Čas fixace: 14:15 Praha

Měnový pár: EUR/CZK

Rozhodný kurz: fixní kurz Měnového páru uveřejněný na příslušné stránce Reuters ČNB02 v příslušný den. V případě, že v příslušný den nebude příslušná stránka Reuters přístupná (nebude k dispozici pro účastníky trhu), použije se fixní kurz uveřejněný v předchozí Obchodní den. V případě, že příslušná stránka Reuters uveřejněná v předchozí Obchodní den nebude přístupná, bude Rozhodný kurz stanoven Kalkulačním agentem na základě jeho vlastního uvážení při zachování odborné péče a za podmínek dodržení obchodních zvyklostí.

Datum vypořádání: viz tabulka

Ukončení:

Dosažení Targetu: pokud v Datu fixace Celková akumulovaná částka dosáhne nebo překročí hodnotu Target, bude Transakce ukončena vypořádáním v Datu vypořádání vztahujícím se k takovému Datu fixace a strany nebudou mít žádné další povinnosti ve vztahu k následujícím Datům vypořádání.

Target: 60,00 CZK jednotek (přičemž 1 CZK jednotka = 0,10 CZK za EUR)

Celková akumulovaná částka: je ve vztahu k Datu fixace, součet jednotlivých Akumulovaných částek

Akumulovaná částka: bude pro každé Datum fixace stanovena takto:

- (i) je-li Rozhodný kurz větší nebo roven než Termínový kurz, Akumulovaná částka = 0;
- (ii) je-li Rozhodný kurz menší než Termínový kurz, Akumulovaná částka = Termínový kurz – Rozhodný kurz.


Kalkulační agent: Banka

Konvence Obchodního dne: Modifikovaný následující den




Platební instrukce:

Způsob vypořádání: Účtem Protistrany

Účet Protistrany: 


Účet Banky: 

Tyto Transakce byly Protistranou sjednány za účelem zajištění (hedgingu) a nikoliv za účelem spekulace.

Informujte, prosím, bezodkladně Banku na telefonních číslech , pokud náležitosti této Konfirmace nejsou v jakémkoli ohledu v souladu s Vaším porozuměním podmínkám Transakce. Potvrďte, prosím, svým podpisem svůj souhlas s obsahem této Konfirmace způsobem dle Rámcové smlouvy (v případě faxového potvrzení zašlete na faxové číslo: ). V případě, že s obsahem Konfirmace bezvýhradně souhlasíte, můžete potvrdit svůj souhlas také e-mailem obsahujícím naskenovanou Konfirmaci s Vaším podpisem ve formátu PDF nebo jiném formátu odsouhlaseném Bankou, který zašlete výlučně na následující e-mailovou adresu: .


Banka:

Komerční banka, a.s.


Back Office Financials – OPER
Transaction and Payment Services

podpis pracovníka Banky

Komerční banka, a.s.


Back Office Financials – OPER
Transaction and Payment Services

podpis pracovníka Banky

Protistrana:

EXPLOSIA A.S.

podpis Protistrany