



28092

54 391 / 215

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



Klient/Protistrana:  
 CEPRO, A.S.  
 IČO: 60193531

37101011

Dělnická 213/12  
 17000 Praha 7 - Holešovice  
 CZECH REPUBLIC

**KONFIRMACE KOMODITNÍHO SWAPU  
 REFERENCE Č.: 129280104**

V Praze dne 11/09/2023

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 ze dne 29/04/2014, 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: 11/09/2023 13:48:00  
 Objem Transakce: 14,365.00  
 Jednotka: t  
 Komodita: Diesel fuel  
 Platts ULSD 10 ppm CIF Cargo NWE (AAVBG00)  
 Měna Transakce: CZK  
**Částky Pevné ceny**  
 Pevná cena: 22,254.000000 CZK/ t  
 Plátce pevné ceny: Banka  
**Částky Pohyblivé ceny**  
 Pohyblivá cena: Referenční cena ke Dni stanovení Referenční ceny  
 Plátce pohyblivé ceny: Klient  
 Referenční cena: **se stanoví dle vzorce:**  
 oficiální cena agentury Platts pro příslušnou komoditu, průměr z „High price“ a „Low price“ v USD / FX fixing  
 Fixing agentury Bloomberg ve 13.00h londýnského času pro měnový pár USD/CZK, platný pro příslušný den  
 Kalkulačního období  
 Referenční cena a Pohyblivá cena se zaokrouhlí na 3 desetinná místa  
 FX fixing:  
 Zaokrouhlení:  
**Kalkulační období**  
 Den stanovení Referenční ceny: 01.10.2023 - 31.10.2023  
**Den vypořádání: 07/11/2023**

Podrobnosti o účtech:

**Platby Klientovi**

Měna	P/A*	Platba na účet	Vypořádání platbou	Zprostředkující banka	Korespondenční banka
CZK	A	██████████	===	===	CEKOCZPP

\*P - vypořádání platbou/A - platba na účet

Místo provedení pokynu: OTC

Protistranou této transakce / obchodu byla Československá obchodní banka, a.s.

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.

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 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.

