

Dne: 16.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s. („Banka“)**
Pro: **THERMAL-F, A. S., 25401726 („Protistrana“)**
Fax/Email: [REDACTED]
Re: **Opční transakce („Transakce“)**
Ref: viz Tabulka č. 1, Tabulka č. 2, Tabulka č. 3

Vážení,

účelem této zprávy je potvrdit podmínky Transakcí sjednaných mezi námi v Datu obchodu. Tyto 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.

Tyto Transakce jsou Obchody ve smyslu Rámcové smlouvy. Pro účely níže uvedených podmínek Transakcí 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 Transakcí jsou následující:

(A) Opční transakce

Níže uvedené podmínky jsou pro všechny Opční transakce z Celkového počtu Transakcí shodné; jednotlivé Transakce se liší údaji uvedenými v Tabulce č. 1

Datum obchodu:	15.02.2024
Kupující:	Banka
Prodávající:	Protistrana
Styl Opce:	Evropská
Typ Opce:	EUR Call / CZK Put
Částka call opce:	viz Tabulka č. 1
Částka put opce:	viz Tabulka č. 1
Realizační cena:	viz Tabulka č. 1
Datum expirace:	viz Tabulka č. 1
Poslední okamžik realizace:	10,00 hodin dopoledne newyorského času (USNY/1000)

Datum vypořádání: viz Tabulka č. 1
Způsob realizace: Oznámení realizace
Způsob vypořádání: Fyzické vypořádání

Tabulka č. 1

Reference:	Částka put opce v CZK:	Částka call opce v EUR:	Datum expirace	Datum vypořádání	Realizační cena
2433003204	2 940 000,00	120 000,00	16.05.2025	20.05.2025	24,50

Podmínky Transakcí jsou následující:
(B) Opční transakce

Níže uvedené podmínky jsou pro všechny Opční transakce z Celkového počtu Transakcí shodné; jednotlivé Transakce se liší údaji uvedenými v Tabulce č. 2

Datum obchodu: 15.02.2024
Kupující: Protistrana
Prodávající: Banka
Styl Opce: Evropská
Typ Opce: EUR Call / CZK Put
Částka call opce: viz Tabulka č. 2
Částka put opce: viz Tabulka č. 2
Realizační cena: viz Tabulka č. 2

Datum expirace: viz Tabulka č. 2
Poslední okamžik realizace: 10,00 hodin dopoledne newyorského času (USNY/1000)

Datum vypořádání: viz Tabulka č. 2
Způsob realizace: Oznámení realizace
Způsob vypořádání: Fyzické vypořádání

Tabulka č. 2

Reference:	Částka put opce v CZK:	Částka call opce v EUR:	Datum expirace	Datum vypořádání	Realizační cena
2433003184	1 920 000,00	80 000,00	16.02.2024	20.02.2024	24,00

Podmínky Transakcí jsou následující:**(C) Opční transakce**

Níže uvedené podmínky jsou pro všechny Opční transakce z Celkového počtu Transakcí shodné; jednotlivé Transakce se liší údaji uvedenými v Tabulce č. 3

Datum obchodu:	15.02.2024
Kupující:	Protistrana
Prodávající:	Banka
Styl Opce:	Evropská
Typ Opce:	EUR Put / CZK Call
Částka call opce:	viz Tabulka č. 3
Částka put opce:	viz Tabulka č. 3
Realizační cena:	viz Tabulka č. 3
Datum expirace:	viz Tabulka č. 3
Poslední okamžik realizace:	10,00 hodin dopoledne newyorského času (USNY/1000)
Datum vypořádání:	viz Tabulka č. 3
Způsob realizace:	Oznámení realizace
Způsob vypořádání:	Fyzické vypořádání
Tabulka č. 3	

Reference:	Částka put opce v EUR:	Částka call opce v CZK:	Datum expirace	Datum vypořádání	Realizační cena
2433003194	80 000,00	1 920 000,00	16.05.2025	20.05.2025	24,00

Prémium (celkové za všechny Transakce): 0,00 EUR

Datum placení prémia: 20.02.2024

Způsob vypořádání platby Prémia: netting

Plátce platby Prémia: N/A

Kalkulační agent: Banka
Obchodní den realizace: TARGET, Praha
Konvence Obchodního dne: Modifikovaný následující den
Platební instrukce:

Způsob vypořádání: účtem Protistrany

Účet Protistrany:

[REDACTED]
[REDACTED]

Účet Banky:

[REDACTED]
[REDACTED]

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

Informujte, prosím, bezodkladně Banku na telefonních číslech [REDACTED], pokud náležitosti této Konfirmace nejsou v jakémkoli ohledu v souladu s Vaším porozuměním podmínkám Transakce. Zachycuje-li výše uvedené správně a přesně podmínky Transakce, potvrďte, prosím, svým podpisem svůj souhlas s obsahem této Konfirmace a tuto zašlete na faxové číslo Banky [REDACTED]. 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: [REDACTED].

Banka:

Komerční banka, a.s.

Back Office Financials – OPER
Transaction and Payment Services

[REDACTED]

podpis pracovníka Banky

Komerční banka, a.s.

Back Office Financials – OPER
Transaction and Payment Services

[REDACTED]

podpis pracovníka Banky

Protistrana:

THERMAL-F, A. S.

podpis Protistrany