

Dne: 13.06.2024
Od: **Komerční banka, a.s. („Banka“)**
Pro: **EXPLOSIA A.S., 25291581 („Protistrana“)**
Fax/E-mail: [REDACTED]
Re: **Target akumulátor („Transakce“)**
Ref: viz Tabulka
UTI: IYKCAVNFR8QGF00HV840FXOPRAF XO00000000000000842404

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 Definic**“). 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 Definic.

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum obchodu:	13.06.2024
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 hodnota 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 hodnota k předchozímu Datum fixace) / Akumulovaná hodnota kurzů 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 pro dané Datum vypořádání a (ii) příslušného Realizačního kurzu pro dané Datum vypořádání.
Realizační kurz:	viz tabulka



Datum vypořádání	Částka Referenční měny UP (v EUR)	Částka Referenční měny DOWN (v EUR)	Realizační kurz	Datum fixace	Reference
17.07.2024	750 000,00	500 000,00	25,40	15.07.2024	2464079104
19.08.2024	750 000,00	500 000,00	25,40	15.08.2024	2464079114
17.09.2024	750 000,00	500 000,00	25,40	13.09.2024	2464079124
17.10.2024	750 000,00	500 000,00	25,40	15.10.2024	2464079134
19.11.2024	750 000,00	500 000,00	25,40	15.11.2024	2464079144
17.12.2024	750 000,00	500 000,00	25,40	13.12.2024	2464079154
17.01.2025	750 000,00	500 000,00	25,40	15.01.2025	2464079174
18.02.2025	750 000,00	500 000,00	25,40	14.02.2025	2464079164
18.03.2025	750 000,00	500 000,00	25,40	14.03.2025	2464079194
17.04.2025	750 000,00	500 000,00	25,40	15.04.2025	2464079184
19.05.2025	750 000,00	500 000,00	25,40	15.05.2025	2464079214
17.06.2025	750 000,00	500 000,00	25,40	13.06.2025	2464079204
17.07.2025	750 000,00	500 000,00	25,40	15.07.2025	2464079234
19.08.2025	750 000,00	500 000,00	25,40	15.08.2025	2464079224
17.09.2025	750 000,00	500 000,00	25,40	15.09.2025	2464079254
17.10.2025	750 000,00	500 000,00	25,40	15.10.2025	2464079274
19.11.2025	750 000,00	500 000,00	25,40	14.11.2025	2464079244
17.12.2025	750 000,00	500 000,00	25,40	15.12.2025	2464079264
20.01.2026	750 000,00	500 000,00	25,40	15.01.2026	2464079284
17.02.2026	750 000,00	500 000,00	25,40	13.02.2026	2464079294
17.03.2026	750 000,00	500 000,00	25,40	13.03.2026	2464079304
17.04.2026	750 000,00	500 000,00	25,40	15.04.2026	2464079314
19.05.2026	750 000,00	500 000,00	25,40	15.05.2026	2464079324
17.06.2026	750 000,00	500 000,00	25,40	15.06.2026	2464079344
17.07.2026	750 000,00	500 000,00	25,40	15.07.2026	2464079334
18.08.2026	750 000,00	500 000,00	25,40	14.08.2026	2464079364
17.09.2026	750 000,00	500 000,00	25,40	15.09.2026	2464079354
19.10.2026	750 000,00	500 000,00	25,40	15.10.2026	2464079384
18.11.2026	750 000,00	500 000,00	25,40	13.11.2026	2464079374
17.12.2026	750 000,00	500 000,00	25,40	15.12.2026	2464079404
19.01.2027	750 000,00	500 000,00	25,40	15.01.2027	2464079394
17.02.2027	750 000,00	500 000,00	25,40	15.02.2027	2464079414
17.03.2027	750 000,00	500 000,00	25,40	15.03.2027	2464079434
19.04.2027	750 000,00	500 000,00	25,40	15.04.2027	2464079424
18.05.2027	750 000,00	500 000,00	25,40	14.05.2027	2464079454
17.06.2027	750 000,00	500 000,00	25,40	15.06.2027	2464079444

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 Realizační 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 Realizační 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 hodnota 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: 6,00 CZK / 600,00 haléřů (tj. 60,00 CZK jednotek)

Celková akumulovaná hodnota: je ve vztahu k Datu fixace, součet jednotlivých Akumulovaných hodnot kurzů

Akumulovaná hodnota kurzů: bude pro každé Datum fixace stanovena takto:

- (i) je-li Rozhodný kurz vyšší nebo roven než Realizační kurz, Akumulovaná hodnota kurzů = 0;
- (ii) je-li Rozhodný kurz nižší než Realizační kurz, Akumulovaná hodnota kurzů = Realizační kurz – Rozhodný kurz.

Kalkulační agent: Banka
Konvence Obchodního dne: Modifikovaný následující den

Platební instrukce:

Způsob vypořádání: Účtem Protistrany
Účet Protistrany: [REDACTED]
Účet Banky: [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. Potvrďte, prosím, svým podpisem svůj souhlas s obsahem této Konfirmace způsobem dle Rámcové smlouvy (v případě faxového potvrzení zašlete na faxové číslo: [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.

[REDACTED]

Back Office Investment Banking
Transaction and Payment Services

[REDACTED]

podpis pracovníka Banky

Komerční banka, a.s.

[REDACTED]

Back Office Investment Banking
Transaction and Payment Services

[REDACTED]

podpis pracovníka Banky

Protistrana:

EXPLOSIA A.S.

[REDACTED]

podpis Protistrany