



Od: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Oddělení: Post Trade Operations CZ - Derivatives
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

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:	CESKA ZEM. UNIVERSITA V PRAZE
Sídlo/Adresa:	KAMYCKA 129.
	PRAHA 6
	CZECH REPUBLIC
IČ/RČ:	60460709
E-mail:	[REDACTED]
Cc e-mail:	[REDACTED]

(dále jen "**Strana B**" nebo "**Klient**")

KONFIRMACE TARGET REDEMPTION FORWARD

Vážený kliente,

účelem tohoto dopisu (dále jen „Potvrzení“ nebo „Konfirmace“) je potvrdit podmínky této transakce uzavřené mezi námi k Datu obchodu uvedenému níže (dále jen „Transakce“). Toto Potvrzení představuje „Konfirmaci“, jak je uvedeno v Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu ze dne 19/09/2023 (dále jen „Smlouva“) Tato Konfirmace se bude řídit veškerými ustanoveními Smlouvy s odchylkami výslovně uvedenými níže. V případě jakéhokoli nesouladu mezi ustanoveními Smlouvy a touto Konfirmací jsou rozhodující ustanovení této Konfirmace s ohledem na Transakci, ke které se tato Konfirmace vztahuje. Rozhodujícím jazykem této Konfirmace je český jazyk. Tato Konfirmace se řídí všemi ustanoveními obsaženými ve Smlouvě, s výjimkou výslovně upravených níže.

Termíny uvedené velkými písmeny, které nejsou definované v této Konfirmaci, mají stejný význam jako ve Smlouvě včetně jejích Příloh a Doplňků.

Podmínky transakce

Referenční číslo:	98740204
Kupující Transakce:	CESKA ZEM. UNIVERSITA V PRAZE
Prodávající (Nominální částky):	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Kupující (Nominální částky):	CESKA ZEM. UNIVERSITA V PRAZE
Datum obchodu:	20/01/2025

Základní měna:	USD
Vedlejší měna:	CZK
Nominální částka:	USD 200,000.00, v závislosti na příslušném nominálu a neaktivaci páky. Pokud dojde k aktivaci páky, nominální částka se vynásobí Pákovým faktorem.
Cílový profit:	CZK 400,000.00
Měnový pár:	USD/CZK
Realizační cena:	23.5000 USD/CZK
Kalkulační agent:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Referenční kurz:	Znamená směnný kurz měny stanovený ke každému Datu expirace pro příslušný Měnový pár. V případě, že taková sazba není zveřejněna, bude použit alternativní směnný kurz stanovený v dobré víře kalkulačním agentem.
Typ:	S cílovým profitem (Target amount)
Vyrovnání:	Fyzické vypořádání
Pákový faktor:	2.00
Datum poslední expirace:	23/12/2025
Fixing:	ČNB Fixing 14:15 SEČ
Prémie:	USD 0.00
Datum splatnosti premie:	22/01/2025
Plátce Premie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Informace o účtech	
Účet Strany B v měně premie:	
Swift Code:	BACXCZPP

Páková událost

K Pákové události dojde, pokud ke konkrétnímu Datu expirace bude Referenční sazba na nebo pod Realizační cenou.

Přehled expirací

Číslo expirace	Datum expirace	Datum vypořádání	Realizační cena (Strike)
1	23/01/2025	27/01/2025	23.5000 USD/CZK
2	21/02/2025	25/02/2025	23.5000 USD/CZK
3	21/03/2025	25/03/2025	23.5000 USD/CZK
4	23/04/2025	25/04/2025	23.5000 USD/CZK
5	23/05/2025	27/05/2025	23.5000 USD/CZK
6	23/06/2025	25/06/2025	23.5000 USD/CZK
7	23/07/2025	25/07/2025	23.5000 USD/CZK
8	22/08/2025	26/08/2025	23.5000 USD/CZK
9	23/09/2025	25/09/2025	23.5000 USD/CZK
10	23/10/2025	27/10/2025	23.5000 USD/CZK
11	21/11/2025	25/11/2025	23.5000 USD/CZK
12	23/12/2025	30/12/2025	23.5000 USD/CZK

Transakce

1. Standardní vypořádání Expirace

Ke každému Datu vypořádání, s výjimkou Finální expirace, zaplatí Prodávající Kupujícímu Nominální částku v Základní měně.

Ke každému Datu vypořádání, s výjimkou Finální expirace, zaplatí Kupující Prodávajícímu Nominální částku vynásobenou Realizační cenou ve Vedlejší měně.

Podmínkou pokračování Transakce je skutečnost, že nenastane Knock-out událost. Pokud dojde k Knock-out události, Transakce končí Expirací, u níž došlo k Knock-out události („Finální expirace“).

2. Vypořádání Finální expirace

Finální expirace se vypořádá tak, že k příslušnému Datu vypořádání Prodejce zaplatí Kupujícímu Nominální částku v Základní měně a Kupující zaplatí Prodávajícímu Nominální částku vynásobenou Upravenou realizační cenou.

„Upravená realizační cena“ znamená Referenční sazba k Datu expirace - Zbývajcí cílový profit / Nominální částka.

Knock-Out událost

Knock-out události nastane, pokud je k Datu expirace Zbývajcí cílový profit roven nule nebo nižší („Knock-out událost“). Skutečnost, že došlo k Knock-out události, určí Kalkulační agent.

„Zbývajcí cílový profit“ znamená rozdíl mezi (i) Cílovým profitem a (ii) sumou doposud dosažených Dílčích profitů. Pro účely určení Knock-out události se suma doposud dosažených Dílčích profitů vypočte včetně Dílčího profitu vypočteného k Finální expiraci, který by byl dosažen, pokud by Finální expirace byla vypořádána postupem pro standardní vypořádání Expirace. Pro účely vypořádání Finální expirace se suma doposud dosažených Dílčích profitů vypočte vyjma Dílčího profitu dosaženého k Finální expiraci.

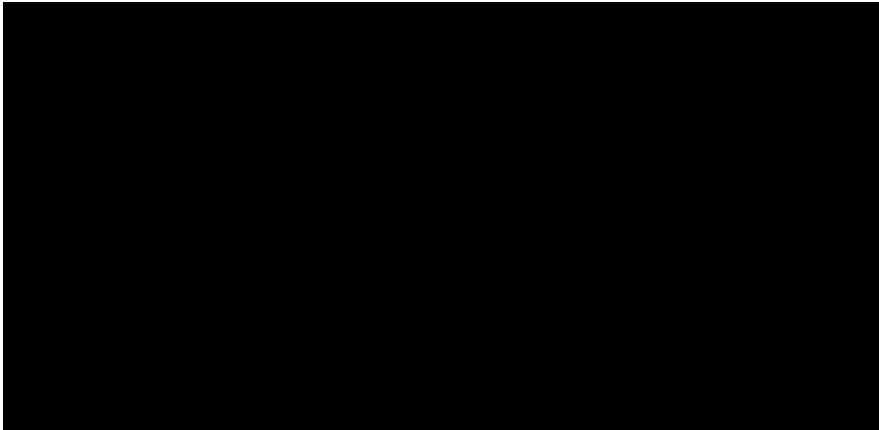
K dosažení Dílčího profitu dojde, pokud je k Datu expirace Referenční sazba stejná nebo nižší než Realizační cena. Výše Dílčího profitu se stanoví jako Nominální částka * (Realizační cena – Referenční sazba).

Strana B souhlasem této Konfirmace stvrzuje, že Transakce definovaná v této Konfirmaci je Transakcí uzavřenou mezi ním a Stranou A k Datu obchodu. Strana B dále potvrzuje, že v plném rozsahu porozuměla konstrukci Transakce, a bere na vědomí případná rizika z této Transakce vyplývající. O možných rizicích spojených s Transakcí a možných zajištěních proti nim byla Strana B Stranou A před uzavřením Transakce informována, což stvrzuje souhlasem této Konfirmace.

Strana B 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 § 197 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Neprojevili-li klient do sedmi dnů ode dne doručení tohoto Potvrzení výslovný nesouhlas s podmínkami a obsahem tohoto Potvrzení, stávají se podmínky a obsah tohoto Potvrzení pro banku a klienta závazné.

V Praze dne 20/01/2025



Razítko a podpisy oprávněných osob