



Klient/Protistrana: (cc1759)
RIZENI LETOVEHO PROVOZU CR
IČO: 49710371

NAVIGACNI 787
252 61 JENEC
CZECH REPUBLIC

**KONFIRMACE TARGET PROFIT FORWARD – BOOSTED EXACT KNOCK-OUT
REFERENCE Č.: 47658632 (ID:70227815)**

V Praze dne 20/04/2018

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 RAMCOVA SMLOUVA ze dne 16/04/2014, 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: 20/04/2018 16:47:00
Prodávající Základní měny: Klient
Kupující Základní měny: Banka
Měnový pár: EUR/CZK
Základní měna: EUR
Referenční měna: CZK
Částka Základní měny: 500.000,00
Modifikovaná Částka Základní měny: 750.000,00

Rozhodné dny a Data (Dny) vypořádání

Rozhodný den	Datum/Den vypořádání	Forwardový kurz:
24/01/2019	28/01/2019	26.00
25/02/2019	27/02/2019	26.00
25/03/2019	27/03/2019	26.00
24/04/2019	26/04/2019	26.00
24/05/2019	28/05/2019	26.00
24/06/2019	26/06/2019	26.00
24/07/2019	26/07/2019	26.00
26/08/2019	28/08/2019	26.00
24/09/2019	26/09/2019	26.00
24/10/2019	29/10/2019	26.00
25/11/2019	27/11/2019	26.00
27/12/2019	31/12/2019	26.00
24/01/2020	28/01/2020	26.00
24/02/2020	26/02/2020	26.00
24/03/2020	26/03/2020	26.00
20/04/2020	22/04/2020	26.00

Target Profit Level: 2.50 Exact Knock-out

Target Profit:

Target Profit je stanoven každý Rozhodný den jako součet Target profitu stanového předcházející Rozhodný den a Rozdílu kurzů stanoveného v příslušném Rozhodném dni, přičemž Target Profit stanovený v prvním Rozhodném dni je roven Rozdílu kurzů stanoveného v tento Rozhodný den. stanoven dle následujícího vzorce v každém Rozhodném dni

Rozdíl kurzů:

Rozdíl kurzů = Forwardový kurz – Rozhodný kurz, minimálně však 0

Snížená Částka Základní měny:

Konečný Target Profit:

Konečný Rozdíl kurzů:

$[1 - (\text{Konečný Target Profit} - \text{Target Profit Level}) / \text{Konečný Rozdíl kurzů}] \times \text{Částka Základní měny}$

Target Profit stanovený v Rozhodný den, v kterém nastane automatické ukončení transakce

Rozdíl kurzů stanovený v Rozhodný den, v kterém nastane automatické ukončení transakce

Rozdíl kurzů = Forwardový kurz – Rozhodný kurz, minimálně však 0

Pokud je v příslušném Rozhodném dni Rozhodný kurz roven nebo nižší než příslušný Forwardový kurz, Klient vstupuje do Termínové devizové (forward) Transakce v příslušné Částce Základní měny za příslušný Forwardový kurz splatné k příslušnému Datu vypořádání, tzn. Klient má povinnost prodat k tomuto Datu vypořádání příslušnou Částku Základní měny za příslušný Forwardový kurz. Toto neplatí v případě Rozhodného dne, v kterém nastane automatické ukončení Transakce.

V Rozhodném dni, v kterém nastane automatické ukončení Transakce, Klient vstupuje do Termínové devizové (forward) Transakce ve Snížené Částce Základní měny za příslušný Forwardový kurz splatné k příslušnému Datu vypořádání, tzn. Klient má povinnost prodat k tomuto Datu vypořádání Sníženou Částku Základní měny za příslušný Forwardový kurz.

Pokud je v příslušném Rozhodném dni Rozhodný kurz vyšší než příslušný Forwardový kurz, Klient vstupuje do Termínové devizové (forward) Transakce v příslušné Modifikované Částce Základní měny za příslušný Forwardový kurz splatné k příslušnému Datu vypořádání, tzn. Klient má povinnost prodat k tomuto Datu vypořádání příslušnou Modifikovanou Částku Základní měny za příslušný Forwardový kurz.

Pokud je v příslušném Rozhodném dni Target Profit roven nebo vyšší než Target Profit Level, dojde automaticky k ukončení Transakce. Banka o této skutečnosti zašle Klientovi Oznámení. Toto ukončení se bude vztahovat na všechna plnění následující po ukončení Transakce s výjimkou plnění, které proběhne v Den vypořádání nejbližší následující Rozhodný den, v kterém nastalo automatické ukončení Transakce. Po takovém ukončení již nebude žádná ze smluvních stran oprávněna resp. povinná obdržet resp. provést jakékoliv plnění z této Transakce s výjimkou plnění, které proběhne v Den vypořádání nejbližší následující Rozhodný den, v kterém nastalo automatické ukončení Transakce. Plnění poskytnutá před tímto ukončením zůstávají tímto nedotčena. Pro vyloučení pochyb platí, že pro toto ukončení se nepoužijí ustanovení článku VIII Rámcové smlouvy.

„**Rozhodný kurz**“ je příslušný měnový kurz, fixing ČNB, pro měnový pár EUR/CZK, stanovený a zveřejněný na Reuters stránce ČNB02 v Rozhodný den. Není-li příslušný měnový pár zveřejňován, Banka provede přepoččet pomocí jiných fixingů ČNB, které obsahují měny z příslušného měnového páru.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Podrobnosti o účtech:

Platby Bance:

Měna	PIA*	Účet pro platby	IBAN	Zprostředkující banka	Korespondenční banka	Swift kód ČSOB
CZK	A	88153		==	CEKOCZPP	CEKOCZPP

*P – vypořádání platbou/A - platba z účtu

Místo provedení pokynu: OTC

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

Banka upozorňuje Klienta, že tato Transakce se ve svých parametrech liší od běžných Termínových devizových (forward) Transakcí a/nebo devizových Opcí a Klient prohlašuje, že se dostatečně obeznámil s charakteristikami této Transakce prostřednictvím indikativního návrhu, který popisuje podrobně podstatu této Transakce, a který byl zaslán Klientovi Bankou.

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.
- 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.
- Je mu známa skutečnost, že z Transakcí mu mohou vzniknout dodatečné finanční závazky, s čímž souhlasí.
- Je mu známa skutečnost, že se může dotázat pověřeného pracovníka Banky, pokud zcela neporozumí podmínkám či podstatě Transakce.
- 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 RAMCOVA SMLOUVA, není-li dohodnuto jinak. Dále Klient souhlasí s tím, že jakékoliv oznámení / potvrzení zasláné Klientem Bance nebude považováno za Konfirmaci (potvrzovací dopis ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění), není-li dohodnuto jinak.
- na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

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.

Tato Konfirmace se bude řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky.

S upřímným pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.

Podepsal:

Podepsal:

Jméno:

Jméno:

_____ k datu uvedenému v záhlaví:

Podepsal: _____ Podepsal: _____

Jméno: _____ Jméno: _____

RIZENÍ LETOVÉHO PROVOZU CR (ref.č. 47658632 (ID:70227815))

Potvrďte prosím, že předchozí ujednání stanovuje správně podmínky Transakce, a to podepsáním této Konfirmace, a jejím zasláním, a to prostřednictvím:

- 1) faxu na č. _____
- 2) e-mailem naskenované ve formátu pdf na _____
- 3) poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Konfirmace.

Klient se tímto zavazuje podepsaný originál této Konfirmace bez zbytečného odkladu odeslat Bance také poštou na adresu uvedenou v záhlaví této Konfirmace.