**ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА OTC ДОГОВОРИ - УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ НА ТРАНЗАКЦИЯТА**

01.07.2021

**TИ БИ ЕЛ EOOД**

Пл. св. Иван Рилски .1

2300 Перник,

България

Уважаеми господа,

Целта на настоящото писмено споразумение (това „Потвърждение“) е да потвърди условията и сроковете на транзакцията за стоката, сключена между нас на Датата на търговия, посочена по-долу („Транзакция“). Това потвърждение представлява „Потвърждение“, както е посочено в Главното споразумение ISDA, посочено по-долу.

Определенията и разпоредбите, съдържащи се в Определенията за стоки ISDA от 2005 г. и всякакви допълнения или изменения към тях („Определенията на стоките“) и в раздели 1.4 и 1.8 от Определенията на ISDA от 2000 г. (всяка от които е публикувана от International Swaps and Derivatives Association, Inc.) , са включени в това Потвърждение. В случай на несъответствие между Дефинициите на стоките и други дефиниции на ISDA в това Споразумение, както е посочено по-долу, Дефинициите на стоките ще имат предимство. В случай на несъответствие между това Потвърждение и Дефинициите на стоките или Споразумението, това Потвърждение ще има предимство.

Това Потвърждение показва пълно и обвързващо споразумение между вас и нас относно условията на транзакцията, за която се отнася това потвърждение. В допълнение, вие и ние се съгласяваме да използваме всички разумни усилия незабавно да договорим, изпълним и представим споразумение под формата на Главното споразумение ISDA 2002, включително Приложение за кредитно обезпечаване ("Формулярът ISDA"), с такива промени за които вие и ние добросъвестно ще се съгласим. При изпълнението от вас и нас на това Споразумение, това Потвърждение ще допълва, представлява част от и ще бъде предмет на това Споразумение. Всички разпоредби, съдържащи се или включени чрез позоваване в това споразумение при неговото изпълнение, ще уреждат това Потвърждение, с изключение на изрично променените по-долу. Докато не изпълним и представим това споразумение, това Потвърждение, заедно с всички други документи, отнасящи се до формуляра ISDA (всяко „Потвърждение“), потвърждаващи транзакциите (всяка „Транзакция“), сключени между нас (независимо от противното в Потвърждението ), ще допълва, формира част от и ще бъде предмет на споразумение под формата на формуляр ISDA, сякаш сме изпълнили споразумение в такава форма (но без никакъв График, с изключение на избора на германско законодателство като приложимо право и Евро като валута на приключване) на Датата на търговия на първата такава транзакция между нас. В случай на несъответствие между разпоредбите на това споразумение и това Потвърждение, това Потвърждение ще има предимство за целите на тази транзакция. Позоваванията в това Потвърждение на "Споразумението" ще се считат за препратка към споразумението във формуляра ISDA, което настоящото Потвърждение допълва и представлява част от него и на което това Потвърждение е предмет.

УСЛОВИЯ НА КОНКРЕТНАТА ТРАНЗАКЦИЯ, ЗА КОЯТО СЕОТНАСЯ ТОВА ПОТВЪРЖДЕНИЕ

CFPTIB02

**Код на транзакцията**

**Купувач на продукта на транзакция**

**Продавач на продукта за транзакция**

**Дата на влизане в сила**

**Изтичане на срока 1**

**Изтичане на срока 2**

TIBIEL EOOD

CFP Trading Limited

01.07.2021

01.07.2021

23 March 2022

22 March 2023

|  |  |
| --- | --- |
| **Референтен обмен**  **Зеферирана стока**  **EU квота (EUA)** | ICE ENDEX  ECX Emission (“EUA”)  означава квота, определена съгласно Директива 2003/87 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за създаване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61 / ЕС на Съвета, изменена с Директива 2004 / 101 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. и може да се изменя от време на време. |
| **Референтен фючърсен договор**  **Срок на изтичане 2**  **Референтен фючърсен договор**  **Размер на договора** | March 2022 Future (Bloomberg code MOH22)  March 2023 Future (Bloomberg code MOH23)  350,000 MT |
| **Договорни партиди**  **Дни за обмен**  **Ниво на натрупване**  **Ниво на елиминиране**  **Дневно количество на натрупване** | 350  190  EUR 52.65 "1  EUR 75 "1  350,000/ 190.В случай на промяна на борсовите дни, това количество ще бъде коригирано от Посредника за изчисляване. |
| **Дни за ценообразуване** | Всеки посочен ден за обмен от и включително дата на влизане в сила до -Дата на изтичане на срока 1 (включително) |
| Критерии за натрупване | Във всеки ден на ценообразуване до (и включително) дата на изтичанена срока 1 в който контрагентът купува:   1. Дневно количество на натрупване на EUA на нивтоо на натрупване.   На датата на изтичане на срока 2, когато контрагентът купува:  ii )350,000 EUA на нивото на натрупване, ако на датата на изтичане на срока 2 посочения фючърсен договор се установи на или под нивото на натрупване („Обем на приключване“).  В случай, че на който и да е борсов ден реферираният фючърсен договор се търгува или урежда на или над нивото на елиминиране, по-нататъшните покупки в датата на изтичане на срока 1 Референтният фючърсен договор автоматично се прекратява и седмичният обем е кумулативното дневно натрупване на количествата за борсовите дни в такава календарна седмица, попадаща преди (но без да се включва) борсовия ден, на който референтният фючърсен договор е на или над нивото на елиминиране и размерът на договора ще бъде намален, за да анулира всеки обем, попадащ на или след тази дата.  В случай, че на който и да е борсов ден на изтичане на срока 2 референтен фючърсен договор се търгува или урежда на или над нивото на елиминиране, потенциалното допълнително задължение за обем на изтичане на срока 2 автоматично се прекратява и обемът на елиминиране ще бъде отменен. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Седмичен обем** | Седмичният обем е количеството, закупено през всяка календарна седмица в съответствие с критериите за натрупване по-горе. |
| **Средна претеглена цена**  **Дати на плащане** | Равно на нивото на натрупване  По отношение на всеки седмичен обем, различен от обема на приключване, един работен ден в Лондон, непосредствено след края на календарната седмица.  По отношение на обема на приключване, четири работни дни в Лондон, непосредствено след датата на изтичане на срока 2. |
| **Сума за плащане** | Сумата на плащането се изчислява чрез умножаване на седмичния обем по средната седмична цена |
| **Плащане** | На всяка дата на плащане купувачът на продукта за транзакции заплаща на продавача на продукта за транзакции съответната сума за плащане |
| **Условия за сетълмънт** | До момента, описан по-долу, продавачът на продукта на транзакции ще достави седмичния обем на купувача на продукта на транзакции на следния акаунт в регистъра:  Ще бъде потвърден  По отношение на всеки седмичен обем, различен от обема на приключване, датата на доставка е съответната дата на плащане, при условие че продавачът на продукта за транзакции е получил съответната сума на плащане в пълен размер  По отношение на обема на приключване, датата на доставка е четири лондонски работни дни, непосредствено след датата на изтичане на срока 2, при условие че продавачът на продукта за транзакции е получил съответната сума на плащане |
| **Посредник при изчисляване**  **Валута по договора** | CFP Trading Limited  EUR~ | |

„Нетиране на плащане с множество транзакции“ ще се прилага за всички транзакции между страните от време на време и конкретно, но без да се ограничава до общия характер на гореизложеното, нетирането ще се прилага за транзакциите, описани в това Потвърждение и транзакциите, описани подробно в Потвърждение номер: CFPTIB02, датирано на или около датата на настоящото потвърждение.

**Избори на Приложение за кредитно обезпечение**

|  |  |
| --- | --- |
| Основна валута: | EВРО (EUR) |
| Допустима валута: | Основната валута |

Задължения по кредитното обезпечение „Сума *за доставка*“ има значението, посочено в параграф 2, буква а) от Приложението за кредитно обезпечение във формуляра ISDA.

|  |  |
| --- | --- |
|  | „*Сума за връщане*“ има значението, посочено в параграф 2, буква б) от Приложението за кредитно обезпечение във формуляра ISDA.  "*Сума за кредитно обезпечение*" има значението, посочено в параграф 10 от приложението за кредитно обезпечение във формуляра ISDA |
| Допустимо кредитно обезпечение: | По отношение на независимата сума, EUA или пари в допустима валута с процент на оценка 100%;  в противен случай, Пари в брой в допустима валута с процент на оценка 100% и/или предоставен акредитив, договорен предварително в писмена форма по собствена преценка на продавача на продукта на транзакция. |
| Независима сума: | По отношение на продавача на продукта по транзакцията: няма  По отношение на купувача на продукта по транзакцията EUR 350,000 |
| Праг/Граница: | По отношение на продавача на продукта по транзакцията: EUR 175,000  По отношение на купувача на продукта по транзакцията: EUR 175,000 |
| Минимална сума за превод: | По отношение на двете страни: EUR 50,000 |
| Закръгляване: | По отношение на двете страни: EUR 1,000 |
| Представител за оценка: | Продавачът на продукта по транзакцията |
| Дата на оценяване: | Означава ежедневно във всеки работен ден |
| Време за оценка: | 17.15 (CET) на всеки работен ден |
| Време за уведомяване: | 13:00 (лондонско време) в работен ден, при условие, обаче, че посредникът за оценка ще уведоми страната за своите изчисления само при поискване от нейна страна |
| Време за решение: | 13:00 (Лондонско време) в работен ден |

Общ обем на транзакциите: означава сумарното условно количество, което е предмет на транзакции между страните, които не са напълно уредени, изразено в тонове.

За да се избегне съмнение, всички определения в този раздел (Избори за приложението на кредитно обезпечение) се отнасят до всички транзакции между страните, които не са напълно уредени, и по отношение на общия обем на транзакциите.

Ориентировъчна, необвързваща таблица с примерни изчисления на сумите за кредитно обезпечение е показана по-долу за илюстрация:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EUA Цена (€)** | **Движ. на цената (€)** | **Обезпечение (от гледна точка на CFP)** | **€Обезпечение, изплатено за EUA за всяко пазарно движение от 1 евро (така общото обезпечение се умножава по размера на договора)** |
| 74.99 | +19.84 | -992,000 | 0.10 |
| 70.15 | +15 | -2,250,000 | 0.30 |
| 65.15 | +10 | -2,250,000 | 0.45 |
| 60.15 | +5 | -1,500,000 | 0.60 |
| 54.15 | -1 | 500,000 | 1.00 |
| 53.15 | -2 | 1,000,000 | 1.00 |
| 50.15 | -5 | 2,500,000 | 1.00 |
| 45.15 | -10 | 6,000,000 | 1.20 |
| 40.15 | -15 | 9,000,000 | 1.20 |
| 35.15 | -20 | 15,000,000 | 1.50 |
| 30.15 | -25 | 18,750,000 | 1.50 |
| 25.15 | -30 | 22,500,000 | 1.50 |
| 20.15 | -35 | 28,000,000 | 1.60 |

Това потвърждение и всички извъндоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с него, ще се уреждат и тълкуват в съответствие с английското законодателство. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящия договор, се разрешават окончателно чрез арбитраж. Езикът на арбитража е английският. Органът по назначаването е генералният секретар на Постоянния арбитражен съд. Броят на арбитрите трябва да бъде един. Мястото на арбитраж е Женева, а приложимите правила за арбитраж са Арбитражните правила на ICC.

Моля, потвърдете, че гореизложеното правилно излага условията на нашето споразумение, чрез изпълнението на това потвърждение и връщането му по имейл в рамките на 1 работен ден или потвърждавайки съгласието си с него, или изисквайки корекция на грешки, съдържащи се в него Липсата на отговор в рамките на този период няма да повлияе на валидността на транзакцията и ще се счита за потвърждение на условията, съдържащи се в това потвърждение. Отговорите трябва да се изпращат на:

CFP Trading Limited

E-Mail: [operations@cf-partners.com](mailto:operations@cf-partners.com)

Telephone No. +442073483500 Facsimile No. +442073483505

Поздрави,

От:

Име: Богомил Атанасов

Длъжност:Упълномощен да подписва

Съгласувано и подписано от името на: **CFP Trading Limited**

От:

Име:

Длъжнаст:

Съгласувано и подписано от името на:**TIBIEL EOOD**