**ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ВЪНШНИ 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

**Код на транзакцията**

CFPTIB01

TIBIEL EOOD

**Купувач на продукта на транзакция**



|  |  |
| --- | --- |
| **Продавач на продукта за транзакция** | CFP Trading Limited |
| **Дата на търговия** | 01.07.2021 |
| **Дата на влизане в сила** | 01.07.2021 |
| **Изтичане на срока 1** | 23 March 2022 |
| **Изтичане на срока2** | 22 March 2023 |
| **Референтен обмен** | ICE ENDEX |
| **Реферирана стока** | ECX Emission (“EUA”) |
| **EU квота (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** | March 2022 Future (Bloomberg code MOH22) |
| Срок на изтичане 2 Референтен фючърсен договор | March 2023 Future (Bloomberg code MOH23) |
| **Размер на договора** | 150,000 MT |
| **Договорни партиди** | 150 |
| **Дни за обмен/борсови дни** | 190 |
| **Ниво на натрупване** | EUR 49.95 |
| **Ниво на реакция** | EUR 63.50 |
| **Дневно количество на натрупване** | 150,000/ 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:  I) Дневно количество на натрупване на EUA на нивото на натрупване, ако референтният фючърсен договор се установи под нивото на реакция.  ii)Нулеви EUA, ако референтният фючърсен договор се установи на или над нивото на реакция. |

**Седмичен обем**

**Средно претеглена цена**

**Дати на плащане**

На датата на изтичане на срока 2, когато контрагентът купува:

iii) 150 000 EUA на нивото на натрупване, ако на датата на изтичанена срока 2 посочения фючърсен договор се установи на или под нивото на натрупване („Обем на приключване“).

Седмичният обем е количеството, закупено през всяка календарна седмица в съответствие с критериите за натрупване по-горе.

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**

**Плащане**

Сумата на плащането се изчислява чрез умножаване на седмичния обем по средната седмична цена

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

CFP Trading Limited

EUR

**Посредник при изчисляване**

**Валута по договора**

„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: CFPTIB01, 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.

По отношение на независимата сума, EUA или пари в допустима валута с процент на оценка 100%;

Допустимо кредитно обезпечение:

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 150,000 |
| Праг/Граница: | По отношение на продавача на продукта по транзакцията: EUR  75,000  По отношение на купувача на продукта по транзакцията: EUR  75,000 |
| 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)

Teлефон No. +442073483500 Факс No. +442073483505

Поздрави,



От:

Име: Богомил Атанасов

Длъжност:Упълномощен да подписва

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

От:

Име:

Длъжност:

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