

Tabulka 1 – Identifikační údaje, které se mají zveřejnit podle čl. 3 odst. 1 – typ místa provádění

| | | |
|-------------------------|------------------------------|--|
| Země příslušného orgánu | Česká republika | |
| Tržní segment | Market Maker | |
| Datum dne obchodování | 2020-05-21 | |
| Výpadky | n/a | |
| Plánovaná aukce | intraday; 1; 09:15:00.000000 | |
| Neúspěšné obchody | data nejsou k dispozici | |

Tabulka 2 – Identifikační údaje, které se mají zveřejnit podle čl. 3 odst. 2 – typ finančního nástroje FCOFFEE.

| | |
|---|--|
| Písemný popis finančního nástroje, pokud není k dispozici identifikační kód (včetně měny podkladového nástroje, cenového multiplikátoru, cenové notace, notace množství a druhu dodání) | <p>Smlouva o rozdílu (CFD) futures kávy, který je uveden na burze ICE, který je derivátovým nástrojem uzavřeným mezi dvěma stranami, tj. Dodavatelem (DM BOŠ) a investorem (zákazníkem), podle něhož zákazník obdrží rozdíl (pokud je kladný) mezi kurzem kontraktu futures kávy, který je uveden na burze ICE, od okamžiku otevření transakce a směnného kurzu kontraktu futures kávy, který je uveden na burze ICE po uzavření transakce. Pokud je rozdíl záporný, zaplatí zákazník rozdíl dodavateli. Transakce vychází z násobitele ve výši 375. Minimální stupeň záznamu transakcí je 0,01. Smlouva o rozdílu je nástrojem bez dodání podkladových aktiv. Cenová notace: peněžní hodnota, kvantitativní notace: počet jednotek.</p> |
| Klasifikace nástroje | n/a |
| Měna | USD |

Tabulka 3 – Informace o ceně, které se mají zveřejnit podle čl. 4 písm. a)

| | Rozpětí objemu | Všechny obchody provedené v prvních dvou minutách po čase T | | První obchod po čase T (pokud v prvních dvou minutách po čase T žádný obchod neproběhl) | | | | | | |
|----------|-------------------|---|---------------------------------|---|------------------|------------------|--|--------------------|---------------------------|--|
| Čas (T) | | Prostý průměr zrealizované ceny (bez provizí a vzniklých úroků) | Celková zrealizovaná cena | Cena | Čas provedení | Objem obchodu | Systém obchodování | Způsob obchodování | Obchodní platforma | Nejlepší poptávka a nabídka nebo vhodná referenční cena v době provedení |
| 09:30:00 | 1 | n/a | n/a | 106.4 | 10:48:13 | 355.17 | transakční systém založený na stálé kotaci cen | n/a | elektronická platforma | 106/106.4 |
| | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | transakční systém založený na stálé kotaci cen | n/a | elektronická platforma | n/a |
| | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | transakční systém založený na stálé kotaci cen | n/a | elektronická platforma | n/a |
| 11:30:00 | 1 | n/a | n/a | 105.31 | 13:28:17 | 351.53 | transakční systém založený na stálé kotaci cen | n/a | elektronická platforma | 104.91/105.31 |
| | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | transakční systém založený na stálé kotaci cen | n/a | elektronická platforma | n/a |
| | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | transakční systém založený na stálé kotaci cen | n/a | elektronická platforma | n/a |
| 13:30:00 | 1 | 104.88 | 350.1 | n/a | n/a | n/a | transakční systém založený na stálé kotaci cen | n/a | elektronická platforma | n/a |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----|-----|-------|----------|--------|--|-----|---------------------------|-------------|
| | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | transakční systém založený na stálé kotaci cen | n/a | elektronická platforma | n/a |
| | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | transakční systém založený na stálé kotaci cen | n/a | elektronická platforma | n/a |
| 15:30:00 | 1 | n/a | n/a | 106.2 | 15:39:17 | 354.50 | transakční systém založený na stálé kotaci cen | n/a | elektronická platforma | 106.2/106.6 |
| | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | transakční systém založený na stálé kotaci cen | n/a | elektronická platforma | n/a |
| | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | transakční systém založený na stálé kotaci cen | n/a | elektronická platforma | n/a |

Tabulka 4 – Informace o ceně, které se mají zveřejnit podle čl. 4 písm. b)

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Prostý průměr cen obchodů | 105.23 |
| Objemově vážená průměrná cena obchodů | 105.14 |
| Nejvyšší zrealizovaná cena | 106.4 |
| Nejnižší zrealizovaná cena Tabulka | 104.46 |

Tabulka 5 – Informace o nákladech, které se mají zveřejnit podle článku 5

| | |
|--|---|
| Odkaz na webové stránky nebo jiný zdroj, kde jsou k dispozici další informace o nákladech | https://bossa.cz/cs/produkty/poplatky-a-provize |
| Celková hodnota všech slev, rabatů nebo jiných nabídnutých plateb (jako % celkové hodnoty obchodů v období, o němž se podává zpráva) | 0 |
| Celková hodnota všech nákladů (jako % celkové hodnoty obchodů v období, o němž se podává zpráva) | 0.190 |

Tabulka 6 – Informace o pravděpodobnosti provedení, které se mají zveřejnit podle článku 6

| | |
|--|----------|
| Počet obdržených pokynů nebo žádostí o kotace | 25 |
| Počet provedených obchodů | 25 |
| Celková hodnota provedených obchodů | 24919.04 |
| Počet obdržených pokynů nebo žádostí o kotace, které byly zrušeny nebo staženy | n/a |
| Počet obdržených pokynů nebo žádostí o kotace, které byly změněny | 0 |
| Medián objemu obchodu | 351.67 |
| Medián objemu všech pokynů nebo žádostí o kotace | 351.67 |
| Počet určených tvůrců trhu | 1 |

Tabulka 7 – Informace o pravděpodobnosti provedení, které se mají zveřejnit podle čl. 7 odst. 1

| Čas | Nejlepší poptávková cena | Nejlepší nabídková cena | Objem poptávky | Objem nabídky | Hloubka evidence pokynů v rámcí 3 cenových navýšení |
|----------|-----------------------------|----------------------------|----------------|---------------|--|
| 09:30:00 | data nejsou k dispozici | data nejsou k dispozici | n/a | n/a | n/a |
| 11:30:00 | data nejsou k dispozici | data nejsou k dispozici | n/a | n/a | n/a |
| 13:30:00 | 105 | 105.23 | n/a | n/a | n/a |
| 15:30:00 | 106.28 | 106.23 | n/a | n/a | n/a |

Tabulka 8 – Informace, které se mají zveřejnit podle čl. 7 odst. 2 a čl. 7 odst. 3

| | |
|--|----------|
| Průměrné skutečné rozpětí | 0.38 |
| Průměrný objem nejlepší poptávky a nabídky | 0 |
| Průměrné rozpětí nejlepší poptávky a nabídky | 0.4 |
| Počet zrušení nejlepší poptávky a nabídky | - |
| Počet změn nejlepší poptávky a nabídky | - |
| Průměrná hloubka evidence pokynů pro tři cenová navýšení | n/a |
| Střední doba (na milisekundy), která uplynula mezi okamžikem, kdy místo provádění obdrželo agresivní pokyn nebo přijalo kotaci, a následným celkovým či částečným provedením | - |
| Medián doby (na milisekundy), která uplynula mezi okamžikem, kdy místo provádění přijalo tržní pokyn, a následným celkovým či částečným provedením | - |
| Průměrná rychlost provedení nezměněných pasivních pokynů u nejlepší poptávky a nabídky | - |
| Počet neúspěšných pokynů k úplnému provedení nebo zrušení (Fill or Kill) | - |
| Počet pokynů k okamžitému provedení nebo zrušení, které obdržely nulové plnění (Immediate or Cancel) | - |
| Počet obchodů provedených v obchodním systému, které jsou velkého rozsahu podle článků 4 nebo 9 nařízení (EU) č. 600/2014 | 0 |
| Hodnota obchodů provedených v obchodním systému, které jsou velkého rozsahu podle článků 4 nebo 9 nařízení (EU) č. 600/2014 | 0 |
| Počet obchodů, které byly provedeny v obchodním systému podle článků 4 nebo 9 nařízení MiFIR, kromě pokynů, které jsou až do zveřejnění drženy v systému pro správu pokynů obchodního systému a nejsou velkého rozsahu | 25 |
| Hodnota obchodů, které byly provedeny v obchodním systému podle článků 4 nebo 9 nařízení MiFIR, kromě pokynů, které jsou až do zveřejnění drženy v systému pro správu pokynů obchodního systému a nejsou velkého rozsahu | 24919.06 |
| Počet přerušení obchodování | - |
| Průměrná doba trvání přerušení obchodování | - |
| Počet pozastavení | - |
| Povaha pozastavení | - |
| Průměrná doba trvání pozastavení | - |
| V případě systémů průběžného obchodování na základě kotací počet období, kdy nebyly poskytnuty žádné kotace | - |
| V případě systémů průběžného obchodování na základě kotací průměrná délka období, kdy nebyly poskytnuty žádné kotace | - |
| Průměrná přítomnost kotací | 100% |

Tabulka 9 – Informace, které se mají zveřejnit podle článku 8

| | |
|---|-----|
| Střední doba, která uplynula mezi přijetím a provedením | n/a |
| Medián doby, která uplynula mezi přijetím a provedením | n/a |
| Střední doba, která uplynula mezi žádostí a poskytnutím odpovídajících kotací | n/a |
| Medián doby, která uplynula mezi žádostí a poskytnutím odpovídajících kotací | n/a |