

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

Místo	BOSSAFX (LEI: 2594003MRRL1L5OVRZ44)	
Země příslušného orgánu	Česká republika	
Tržní segment	Market Maker	
Datum dne obchodování	2022-02-08	
Výpadky	0	
Plánovaná aukce	intraday; 1; 09:15:00.000000	
Neúspěšné obchody	0	

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

Finanční nástroj	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 (CFI ISO 10962 kód)	MMSXXX
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 obchodová ní	Obchodní platforma	Nejlepší poptávka a nabídka nebo vhodná referenční cena v době provedení
09:30:00	1	n/a	n/a	243.23	10:30:27	805.33	transakční systém založený na stálé kotaci cen	n/a	elektronická platforma	242.83/243.23
	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	245.03	12:22:45	19470.86	transakční systém založený na stálé kotaci cen	n/a	elektronická platforma	244.63/245.03
	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	248.03	8212.19	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	249.03	15:45:28	8245.30	transakční systém založený na stálé kotaci cen	n/a	elektronická platforma	249.03/249.43
	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	248.16
Objemově vážená průměrná cena obchodů	247.7
Nejvyšší zrealizovaná cena	249.86
Nejnižší zrealizovaná cena Tabulka	243

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)	0.000
Celková hodnota všech nákladů (jako % celkové hodnoty obchodů v období, o němž se podává zpráva)	0.081

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

Počet obdržených pokynů nebo žádostí o kotace	39
Počet provedených obchodů	39
Celková hodnota provedených obchodů	117276.00
Počet obdržených pokynů nebo žádostí o kotace, které byly zrušeny nebo staženy	0
Počet obdržených pokynů nebo žádostí o kotace, které byly změněny	0
Medián objemu obchodu	8212.85
Medián objemu všech pokynů nebo žádostí o kotace	8212.85
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	243.5	243.8	n/a	n/a	n/a
13:30:00	248.03	248.08	n/a	n/a	n/a
15:30:00	249.05	249.1	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	0.37
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	0.1245
Medián doby (na milisekundy), která uplynula mezi okamžikem, kdy místo provádění přijalo tržní pokyn, a následným celkovým či částečným provedením	0.0500
Průměrná rychlost provedení nezměněných pasivních pokynů u nejlepší poptávky a nabídky	0.0000
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	39
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	117276.02
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