



51324/90



Doklad o uzavřeném forwardovém obchodu

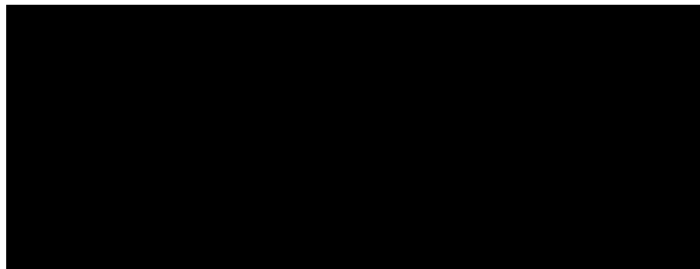
SAB Finance a.s. (dále jen SABF) se sídlem: Praha 1, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00. IČO: 24717444. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 16383, pobočka: Zlín, Kvítková 4352, PSČ 760 01

Klient: ČEPRO, a.s.
Dělnická 213/12, 17000 Praha, CZ

IČO: 60193531

Číslo smlouvy: 160004192652

Osoba oprávněná: Jitka Králová



Parametry obchodu

Datum uzavření obchodu: 11. listopadu 2022

Datum skutečného vypořádání: 1. prosince 2022

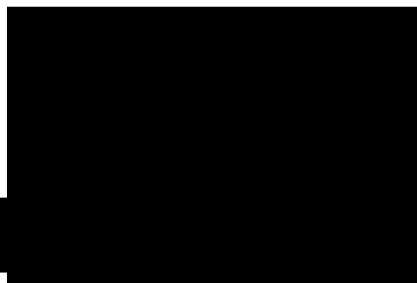
Datum pro dřívější vypořádání: 21. listopadu 2022

Kurz: 23,81000 USDCZK

Klient prodává SABF částku:

Poplatek za uzavření obchodu:

Poplatek za zahraniční platební převod:



Celkem k převodu na účet SABF:

Ve prospěch účtu SABF: 000086-2242820297/0100
(nebo) CZ30 0100 0000 8622 4282 0297 / KOMBCZPP

Variabilní symbol: 22509641

SABF převede částku: 7 000 000,00 USD

Ve prospěch účtu klienta: 000027-7709340207/0100
(nebo) CZ27 0100 0000 2777 0934 0207 / KOMBCZPP

Celkem k převodu na účet klienta: 7 000 000,00 USD

Klient svým podpisem potvrzuje, že uvedené údaje řádně zkontroloval, souhlasí s uzavřením obchodu a odpovídá za finanční ztráty vzniklé z nedodržení odeslání platby na účet SABF k datu sjednaného obchodu. Při úhradě Vaší transakce uvádějte, prosím, vždy variabilní symbol.

11 -11- 2022

Datum a podpis klienta

11. listopadu 2022

Datum a podpis SABF

Potvrzený doklad o uzavřeném obchodu laskavě zašlete na ema

Datum vytvoření dokumentu: 11. listopadu 2022