



25464

51324/91



sab

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: 23. prosince 2022

Datum skutečného vypořádání: 17. ledna 2023

Datum pro dřívější vypořádání: 3. ledna 2023

Kurz: 22,87000 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: 22510308

SABF převede částku: 5 000 000,00 USD

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

Celkem k převodu na účet klienta: 5 000 000,00 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.

23 -12- 2022

Datum a podpis klienta

23. prosince 2022

Datum a podpis SABF

Potvrzený doklad o uzavřeném obchodu laskavě zašlete na email

Datum vytvoření dokumentu: 23. prosince 2022