



27010

051324/151



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, Kvitková 4352, PSČ 760 01

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

IČO: 60193531
Číslo smlouvy: 160004192652

Osoba oprávněná:

Parametry obchodu

Datum uzavření obchodu: 3. května 2023
Datum skutečného vypořádání: 19. května 2023
Datum pro dřívější vypořádání: 11. května 2023
Kurz: 21,40500 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: 23502714
SABF převede částku: 3 000 000,00 USD
Ve prospěch účtu klienta: 000027-7709340207/0100
(nebo) CZ27 0100 0000 2777 0934 0207 / KOMBCZPP
Celkem k převodu na účet klienta: 3 000 000,00 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.

03-05-2023

Datum a po

3. května 2023

Datum a podpis S.

Potvrzený doklad o uzavřeném obchodu laskavě zašlete na em

Datum vytvoření dokumentu: 3. května 2023