



27456

51324/16L



# 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: [redacted]

## Parametry obchodu

Datum uzavření obchodu:	3. července 2023
Datum skutečného vypořádání:	14. července 2023
Datum pro dřívější vypořádání:	14. července 2023
Kurz:	21,80000 USDCZK
Klient prodává SABF částku:	[redacted]
Poplatek za uzavření obchodu:	0,00 CZK
Poplatek za zahraniční platební převod:	0,00 CZK

## Celkem k převodu na účet SABF:

Ve prospěch účtu SABF:  
(nebo) [redacted]

Variabilní symbol: 23504498

SABF převede částku: [redacted]

Ve prospěch účtu klienta:  
(nebo) [redacted]

Celkem k převodu na účet klienta: 6 000 000,00 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 -07- 2023

Datum [redacted]

3. července 2023

Datum a podpis SABF [redacted]

Potvrzený doklad o uzavřeném obchodu laskavě zašlete na ema [redacted]

Datum vytvoření dokumentu: 3. července 2023