



27732

51324/129



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: [REDACTED]

Parametry obchodu

Datum uzavření obchodu: 1. září 2023
Datum skutečného vypořádání: 15. září 2023
Datum pro dřívější vypořádání: 11. září 2023
Kurz: 22,26500 USDCZK
Klient prodává SABF částku: [REDACTED]
Poplatek za uzavření obchodu: [REDACTED]
Poplatek za zahraniční platební převod: [REDACTED]

Celkem k převodu na účet SABF: [REDACTED]

Ve prospěch účtu SABF:
(nebo) [REDACTED]

Variabilní symbol: 23505987

SABF převede částku: [REDACTED]

Ve prospěch účtu klienta:
(nebo) [REDACTED]

Celkem k převodu na účet klienta: [REDACTED]

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.

- 4 -09- 2

Datum a podpis klienta

1. září 2023

Datum a podpis SABF

Potvrzený doklad o uzavřeném obchodu laskavě zašlete [REDACTED]

Datum vytvoření dokumentu: 1. září 2023