

# Forward se zajištěním

## Měnový forward je platební nástroj založený na nákupu nebo prodeji měny za předem dohodnutý kurz k pevnému či flexibilnímu datu.

S jeho využitím Vám můžeme přinést stabilitu kurzu až na dobu tří let, po kterou Vám složené zajištění budeme úročit stanoveným kurzem.

Pokud tedy v dnešní neklidné době obchodujete se zahraničím a obáváte se vysoké volatility devizových kurzů, právě garantovaný kurz u SAB Finance Vám zajistí jisté cash-flow a finanční stabilitu pro Vaše podnikání.

K uzavřenému forwardovému obchodu se skládá dle konkrétních podmínek finanční zajištění ve výši **5 až 30 %** z objemu sjednaných obchodů, a toto zajištění je úročeno.

Aktuální úroková sazba je ve výši **4,20 % CZK**, resp. **3,00 % EUR** a **3,50 % USD**. (k 1.4.2026)

- ✓ Exkluzivně s námi můžete takto výrazně úročit zajištění k Vašemu forwardovému obchodu.
- ✓ Výše složených prostředků je vždy vázána na konkrétní forwardové obchody, otevřené nebo nově uzavírané.
- ✓ Prostředky jsou Vám uvolňovány postupně proporčně dle vypořádávání zajištěných obchodů.

Pro konkrétní podmínky týkající se finančního zajištění nás prosím neváhejte kontaktovat.

## Jak uzavřít forward se zajištěním?

### 1 Sjednání rámcové smlouvy

a dodatku o bezhotovostních termínových obchodech s regionálním ředitelem.

### 2 Schválení forwardu

s požadavkem na složení zajištění (tzv. kolaterál) se splatností do 3 dnů po uzavření forwardového obchodu.

### 3 Uzavření forwardu

s osobním specialistou dealingu a nastavení parametrů forwardu.



sab.cz  
obchod@sab.cz  
+420 267 220 202

