



S citem pro finance



Termínové obchody

Nakupujete nebo prodáváte cizí měnu a chcete se vyhnout negativním důsledkům kolísání kurzu?

Zafixujte si aktuální kurz až na dva roky dopředu.

Swap
Forward Měnový Forward
Měnový swap
Par Forward

termínový kurz
zajištění fixace kurzu

www.citfin.cz

Výhody zajištění proti kurzovému riziku



Nízká záloha

Krátkodobé Forwardy, s vypořádáním do 30 kalendářních dnů, jsou bez zálohy. U dlouhodobých Forwardů skládáte nízkou zálohu, nebo využijete Treasury linku.



Pohodlí

Termínové obchody vám přinesou výraznou časovou úsporu a klid až na dva roky dopředu. Již nemusíte neustále hlídat vývoj směnného kurzu.



Nízké limity

Zajistit proti výkyvům kurzu můžete už částky od 10 000 EUR nebo 10 000 USD. Pro ostatní měny je to ekvivalent 10 000 USD.



Flexibilita

Termínové obchody se vám přizpůsobí. Podle vašeho požadavku posuneme termín vypořádání původně sjednaného Forwardu.

Jak to celé funguje



Než začnete využívat termínové obchody, Citfin vám vše podrobně vysvětlí a společně uzavřeme rámcovou smlouvu.



Termínový obchod sjednáte telefonicky na Dealingu. Konfirmaci pak naleznete v internetovém bankovníctví.



Následně na účet Citfin zasíláte nízkou zálohu, případně využijete Treasury linku.



V den vypořádání převedete zbývající objem finančních prostředků pro realizaci obchodu.



Citfin zasílá nakoupenou měnu dle vašich instrukcí.



Více možností, větší úspory

Standardní měnový Forward

Standardní měnový Forward je finanční derivát, kterým si lze zajistit dnešní kurz na konkrétní den v budoucnu.

Měnový Forward s oknem

Nákup nebo prodej deviz za dohodnutý kurz s vypořádáním směnného obchodu v okně od 2 do 60 dnů, uzavřený na dobu max. 2 let.

Měnový Par Forward

Série Měnových Forwardů s rozdílným datem vypořádání u stejného měnového páru a s jednotným směnným kurzem.

Měnový Par Forward s oknem

Série Měnových Forwardů s rozdílným datem vypořádání u stejného měnového páru a s jednotným směnným kurzem. U každého z těchto termínových obchodů lze zvolit interval vypořádání od 2 do 60 dnů.

Měnový Swap

Prodej či nákup jedné měny za druhou s jejím následným zpětným odkoupením či prodejem po určité době za dohodnutý kurz. Měnový Swap pomůže překonat nedostatečnou likviditu jedné měny oproti druhé měně.



Faktory, které ovlivňují Forwardový kurz

Aktuální spotový směnný kurz v době uzavření Termínového obchodu, Citfin marže, Forwardové body tzv. pipsy, které vyjadřují rozdíl mezi úročením prodávané a nakupované měny za dobu, na níž je Termínový obchod uzavřen.



Citfin - Finanční trhy, a.s.

Radlická 751/113e
158 00 Praha 5 - Jinonice
Tel.: +420 234 092 011
info@citfin.cz
www.citfin.cz



Zelená linka ČR: 800 311 010 SR: 0800 333 010