

DOKUMENT S HLAVNÍMI INFORMACEMI

FX SWAP

ÚČEL

Tento dokument uvádí hlavní informace k tomuto investičnímu produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace jsou požadovány ze zákona, aby vám umožnily pochopit podstatu, náklady, rizika a přínosy tohoto produktu a porovnat ho s jinými produkty.

PRODUKT

Tento produkt byl vytvořen společností Saxo Bank A/S. V případě dotazů nás kontaktujte na tel. +45 3977 4000. Saxo Bank A/S je banka podléhající dohledu Dánského úřadu pro dohled nad finančními službami. Tento dokument s hlavními informacemi byl publikován 19. listopadu 2018.

UPOZORNĚNÍ

Chystáte se zakoupit produkt, který je komplexní a může být obtížné mu porozumět.

CO JE TO ZA PRODUKT?

TYP

FX swap je souběžný nákup a prodej (nebo prodej a nákup) jedné měny za druhou se dvěma různými daty vypořádání, kdy se dvě strany dohodnou na směně deviz v jeden den a zároveň se domluví na uvolnění nebo zrušení transakce ve stanovené datum v budoucnosti. Při obchodování FX swapů vzniká velmi malá nebo žádná expozice vůči fluktuacím spotové ceny podkladového aktiva.

Bližší informace týkající se dostupných podkladových měnových párů naleznete [zde](#).

CÍLE

FX swap se obecně používá k zajištění expozice vůči měnovému riziku nebo k úpravě data vypořádání otevřené spotové nebo forwardové pozice. Tento produkt se používá za účelem spekulace nebo zajištění a běžně se obchoduje na marži. Marže představuje použití malého množství vlastního kapitálu pro otevření investice s velkou expozicí. Vezměte prosím na vědomí, že obchodování s marží vyžaduje zvláštní opatrnost, neboť sice můžete dosáhnout vysokých zisků, pokud se bude cena pohybovat ve váš prospěch, ale také riskujete značné ztráty, pokud půjde cena proti vám.

URČENO PRO DROBNÉHO INVESTORA

Obchodování s tímto produktem není vhodné pro každého. Tento produkt zpravidla využívají lidé, kteří chtějí profitovat z krátkodobých expozic na finančních trzích, a kteří obchodují s penězi, které si mohou dovolit ztratit. Jde o osoby, kteří diversifikují svá investiční portfolia, mají vysokou toleranci vůči riziku a rozumí dopadům a rizikům spojeným s obchodováním na marži.

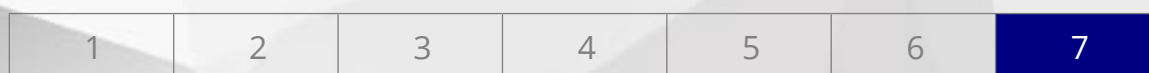
OBDOBÍ

FX Swap představuje produkt pouze pro provedení pokynu, a proto nemá žádnou doporučenou dobu držení. FX Swap má obchodovatelná období od Spot (T+2) do 12 měsíců. FX swap je postaven na 2 samostatných pozicích jako kombinace spotové a forwardové pozice anebo dvou forwardových pozic. U forwardových pozic nedochází k vypořádání. Namísto toho, v den vypořádání, kdy se datum vypořádání forwardové a spotové pozice shoduje, se bude forwardová pozice řídit pravidly pozic spotových. Od té chvíle se pozice držené na konci obchodního dne převádějí (rolují) na příští dostupný pracovní den.

Konkrétní informace ohledně možností podkladových aktiv můžete nalézt [zde](#).

JAKÁ JSOU RIZIKA A CO ZA NĚ MOHU ZÍSKAT?

INDIKÁTOR RIZIKA



NIŽŠÍ RIZIKO

VYŠŠÍ RIZIKO

DOKUMENT S HLAVNÍMI INFORMACEMI

FX SWAP

Souhrnný indikátor rizika je ukazatel úrovně rizikivosti tohoto produktu v porovnání s jinými produkty. Ukazuje míru pravděpodobnosti ztráty peněz způsobenou pohybem cen na trhu nebo naší platební neschopností. Tento produkt jsme ohodnotili stupněm 7 ze 7, což je nejvyšší stupeň rizikivosti. Tato klasifikace odráží možné vysoké ztráty v budoucí výkonnosti. Berte na vědomí měnové riziko. Platbu můžete obdržet v odlišné měně, takže konečná návratnost bude záviset na měnovém kurzu mezi dvěma měnami.

Toto riziko není zohledněno ve výše uvedeném indikátoru. Za určitých okolností po vás může být vyžadována další úhrada za účelem pokrytí ztráty. Obchodní rizika se násobí s pákovým efektem – celková ztráta, kterou můžete utrpět, může značně překročit původní investovanou částku. V období volatility trhu/ekonomické nejistoty mohou hodnoty značně kolísat; takové výkyvy jsou ještě výraznější, pokud jsou vaše pozice ovládány pákou a mohou nepříznivě ovlivnit vaši pozici. Výzvy k doplnění marže mohou tedy být rychlé a časté. Při vašem prodlužení Saxo okamžitě ukončí, zruší a uzavře všechny nebo část nevyřízených pozic. Obchodujte až poté, co se seznámíte s riziky a budete je ochotni akceptovat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s pákovými produkty vhodné.

VÝKONNOSTNÍ SCÉNÁŘE

Je tu mnoho typů obchodních rizik, včetně pákového rizika, které byste si měli uvědomit, než začnete obchodovat. Informace o faktorech, které ovlivňují výkonnost produktu, jsou detailně popsány [zde](#) a kromě jiného zahrnují:

- Riziko páky
- Riziko neomezených ztrát
- Riziko obchodování na marži
- Riziko měnových kurzů
- Riziko trhu
- Riziko neregulovaného trhu
- Riziko narušení trhu
- Rizika smluvních partnerů
- Rizika obchodní online platformy a IT
- Střet zájmů

Konkrétní obchodní příklady ohledně obchodování s tímto produktem můžete nalézt [zde](#).

CO NASTANE, KDYŽ VÁM SAXO NEBUDE SCHOPNO VYPLÁCET?

Saxo Bank A/S je plně akreditovaná evropská banka, která je členem Dánského garančního fondu pro vkladatele a investory (www.gii.dk), což je instituce založená dánským parlamentem, na kterou dohlíží dánské ministerstvo financí a obchodu. V nepravděpodobné situaci, že by Saxo Bank vyhlásila bankrot, její garanční fond kryje hotovostní vklady až do výše 100 000 EUR. Cenné papíry, např. akcie držené v úschově na individuálním účtu, budou vráceny vlastníkově navzdory soudnímu příkazu k likvidaci. V nepravděpodobné situaci, že by Saxo Bank nebyla schopna vrátit cenné papíry, které drží v úschově, spravuje a řídí, garanční fond dle pravidel pokrývá ztráty až do výše 20 000 EUR na investora. V případě potřeby dalších informací se můžete obrátit na Dánský úřad finančního dohledu na www.finanstilsynet.dk.

JAKÉ JSOU NÁKLADY?

Než začnete obchodovat s produktem FX Swap, měli byste se seznámit se všemi provizemi a poplatky, které budete povinni uhradit. Tyto úhrady sníží jakýkoli čistý zisk nebo zvýší vaši ztrátu. V případě zájmu o další informace navštivte naše [webové stránky](#).

ROZPIS MOŽNÝCH NÁKLADŮ SOUVISEJÍCÍCH S PRODUKTEM FX FORWARD OUTRIGHT

Jednorázové náklady	Rozpětí (spread)	Rozdíl mezi prodejní (prodej) a nákupní (nákup) cenou. Rozpětí (spread) závisí na mnoha různých faktorech, které mimo jiné zahrnují podkladovou likviditu a volatilitu, denní dobu a pomyslný objem obchodu.
	Provize	Poplatek účtovaný za službu provedení transakce, je předmětem minimálního poplatku u malých objemů obchodu.
	Konverze měny zisku/ztráty	Poplatek účtovaný za přepočtení zisku/ztráty z měny nástroje na měnu účtu.
Průběžné náklady	Swapové body Tom/Next (cena forward)	Swapové body se vypočítávají pomocí swapových bodů Tom/Next od prvotřídních bank s přičtením/odečtením přírážky.
	Financování nerealizovaného zisku/ztráty (úrok za financování)	Na jakýkoli nerealizovaný zisk/ztrátu se vztahuje úrokový kredit nebo debet.

DOKUMENT S HLAVNÍMI INFORMACEMI

FX SWAP

JAK DLOUHO BY SE FX SWAP MĚL DRŽET A LZE SI PENÍZE VYBRAT DŘÍVE?

Doporučená doba držení: NEMÁ DOPORUČENOU DOBU DRŽENÍ

FX swap nemá doporučenou dobu držení. Za předpokladu, že Saxo má otevřené obchodování, můžete pozici otevřít či uzavřít kdykoli.

JAK SI MOHU STĚŽOVAT?

Pokud jako klient nebo potenciální klient Saxo Bank A/S máte jakýkoliv dotaz nebo problém se správcem svého účtu nebo jiným zaměstnancem Saxo Bank A/S, na který se vám nedostalo uspokojivé odpovědi nebo řešení, můžete podat stížnost na právní oddělení Saxo Bank A/S, dle instrukcí níže.

Pokud osoba, která vám radí nebo prodává nepatří přímo do Saxo Bank A/S, neprodleně tuto osobu kontaktujte.

K rukám: Complaints, Saxo Bank A/S, Philip Heymans Allé 15, 2900 Hellerup, Denmark

Nebo e-mailem na adresu complaints@saxobank.com

Pokud nebudete spokojeni ani s reakcí našeho právního oddělení na vaši stížnost, můžete podat reklamaci k Dánskému reklamačnímu oddělení pro bankovní

služby: Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, Postboks 9029, DK-1022 København K, Denmark.

www.pengeinstitutankenævnet.dk

DALŠÍ INFORMACE:

Další informace najdete na našich webových stránkách.