

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE SWAP WALUTOWY

CEL

W niniejszym dokumencie przekazano kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego. Dokument ten nie jest materiałem marketingowym. Informacje te są wymagane przepisami prawa, aby ułatwić inwestorom zrozumienie charakteru, kosztów, ryzyka i korzyści związanych z tym produktem oraz porównanie go z innymi produktami.

PRODUKT

Produkt został opracowany przez Saxo Bank A/S. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu +45 3977 4000. Nadzór nad Saxo Bank A/S sprawuje duński urząd nadzoru finansowego (Financial Services Authority). Niniejszy Dokument zawierający kluczowe informacje opublikowano 19 listopada 2018 r.

UWAGA

Zamierzasz nabyć produkt o złożonym charakterze. Produkt ten może być trudny do zrozumienia.

JAKA JEST SPECYFIKA TEGO PRODUKTU?

TYP

Swap walutowy to jednoczesny zakup i sprzedaż, lub odwrotnie, waluty za inną walutę z dwiema różnymi datami rozliczenia; strony transakcji uzgadniają wymianę walut danego dnia i jednocześnie zgadzają się odwrócić tę transakcję w wyznaczonym dniu w przyszłości. Swap walutowy efektywnie zapewnia co najwyżej bardzo małą ekspozycję na fluktuacje obowiązującej ceny spot. Więcej informacji o dostępnych bazowych parach walutowych można znaleźć w witrynie home.saxo.

CELE

Swap walutowy jest zwykle używany do zabezpieczania ekspozycji na ryzyko walutowe lub w celu zmodyfikowania daty rozliczenia otwartej pozycji walutowej spot lub pozycji walutowej forward outright. Transakcje z zastosowaniem tego produktu zawiera się w celu spekulacji lub zabezpieczenia i są one zazwyczaj zabezpieczone depozytem. Depozyt zabezpieczający oznacza wykorzystanie niewielkiej ilości kapitału w celu dokonania inwestycji o większej ekspozycji. Należy zauważyć, że zastosowanie transakcji zabezpieczanych depozytem wymaga szczególnej ostrożności. Chociaż można osiągać duże zyski, jeśli cena zmieni się na Twoją korzyść, ryzykujesz znaczne straty w przypadku zmiany ceny na Twoją niekorzyść.

ZAMIERZONY PROFIL INWESTORA DETALICZNEGO

Handel tego rodzaju produktem nie będzie odpowiedni dla wszystkich. Produkt jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które chcą uzyskać krótkoterminowe ekspozycje na instrumenty/rynki finansowe; wykorzystują (inwestują) środki (dokonują obrotu środkami), na których stratę mogą sobie pozwolić; mają zdywersyfikowany portfel inwestycyjny i oszczędnościowy; mają dużą tolerancję ryzyka; oraz rozumieją wpływ transakcji zabezpieczanych depozytem i związane z tym ryzyko.

OKRES

Swap walutowy jest produktem oferowanym w trybie execution-only i na ogół w związku z tym nie ma zalecanego okresu utrzymania. Swapem walutowym można handlować od daty rozliczenia spotu (data transakcji + 2 dni) do 12 miesięcy przed terminem płatności. Swap walutowy jest księgowany jako dwie osobne pozycje, jako połączenie spotu i pozycji forward outright lub dwóch pozycji forward outright. Transakcje forward outright nie są rozliczane. Zamiast tego, jeśli data rozliczenia otwartej pozycji forward outright jest równa dacie rozliczenia bieżącego spotu, będzie traktowana jak normalna pozycja rolowanego spotu walutowego. Od tego momentu pozycje utrzymane na koniec dnia transakcji są przedłużane (rolowane) do następnego dnia roboczego.

Szczegółowe informacje dotyczące każdej bazowej opcji inwestycyjnej można znaleźć [tutaj](#).

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE SWAP WALUTOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE EWENTUALNYCH KOSZTÓW ZWIĄZANYCH ZE SWAPEM WALUTOWYM OUTRIGHT

Koszty jednorazowe	Spread	Różnica pomiędzy ceną sprzedaży i ceną kupna. Spread zależy od wielu różnych czynników, w tym między innymi od płynności i zmienności instrumentu bazowego, pory dnia i nominalnej wielkości transakcji.
	Prowizja	Opłata pobierana za usługę wykonania transakcji, z zastrzeżeniem opłaty minimalnej, która jest stosowana w przypadku niewielkich nominalnych rozmiarów transakcji.
	Przeliczenie zysku/straty na waluty	Opłata pobierana za przeliczenie zrealizowanego zysku/straty z waluty instrumentu na walutę rachunku.
Koszty bieżące	Jutrzejsza/następna stawka (punkty swap) (cena forward)	Wykorzystywane punkty swap są wyliczane za pomocą jutrzejszych/następnych stawek wiodących instytucji finansowych i jest do nich dodawana/od nich odejmowana marża.
	Finansowanie niezrealizowanego zysku/straty (odsetki z tytułu finansowania)	Niezrealizowane zyski/straty podlegają naliczeniu lub potrąceniu odsetek.

JAK DŁUGO NALEŻY PRZECHOWYWAĆ PRODUKT I CZY MOGĘ WCZEŚNIEJ WYPŁACIĆ PIENIĄDZE?

Zalecany okres przechowywania: NIE MA ZALECANEGO OKRESU PRZECHOWYWANIA

Swap walutowy nie ma zalecanego okresu przechowywania. O ile w Saxo jest prowadzony handel, można w dowolnym momencie otwierać i zamykać pozycje.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZŁOŻYĆ SKARGĘ?

Osoba, która jako klient lub potencjalny klient Saxo Bank A/S zadała pytanie lub zgłosiła problem dotyczący Saxo Bank A/S, na przykład opiekunowi swojego rachunku lub innemu pracownikowi, i nie otrzymała satysfakcjonującej odpowiedzi, może zgłosić skargę do Saxo Bank A/S zgodnie z poniższym opisem.

Jeśli osoba udzielająca porady lub dokonująca sprzedaży nie jest pracownikiem Saxo Bank A/S, prosimy o skontaktowanie się bezpośrednio z bankiem. Attn: Complaints, Saxo Bank A/S, Philip Heymans Allé 15, 2900 Hellerup, Dania
Skargę można też przesłać pocztą e-mail na adres complaints@saxobank.com

Jeśli odpowiedź również nie będzie zadowalająca, można złożyć zażalenie bezpośrednio do duńskiej komisji odwoławczej ds. instytucji sektora finansowego: Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, Postboks 9029, DK-1022 København K, Dania.
www.pengeinstitutankenævnet.dk

INNE ISTOTNE INFORMACJE

Wszelkich innych informacji należy szukać w naszej witrynie.