

DOKUMENT S KLÍČOVÝMI INFORMÁCIAMI

FX SWAP

ÚČEL

Tento dokument poskytuje klíčové informácie o investičnom produkte. Nejde o marketingový materiál. Informácie sú vyžadované zo zákona s cieľom pomôcť pochopiť povahu, náklady, riziká a odmeny tohto produktu a porovnať produkt s inými produktmi.

PRODUKT

Tvorcom tohto produktu je Saxo Bank A/S. Viac informácií vám poskytneme na telefónnom čísle +45 3977 4000. Saxo Bank A/S je banka podliehajúca dohľadu Dánskeho úradu pre dohľad nad finančnými službami. Tento dokument s klíčovými informáciami bol uverejnený 19. novembra 2018.

UPOZORNENIE

Máte v úmysle kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a môže byť ťažké porozumieť mu.

AKÝ JE TO PRODUKTU?

TYP

FX Swap je simultánny nákup a predaj, či predaj a nákup jednej meny za inú menu s dvoma rôznymi dátumami splatnosti. Dve zmluvné strany sa dohodnú na výmene meny v jeden deň a súčasne súhlasia, že rozvinú alebo vrátia späť túto transakciu k určitému dátumu v budúcnosti. FX Swap efektívne nie je vystavený žiadnym alebo len veľmi malým výkyvom bežnej spotovej ceny. Navštívte home.saxo, kde sú k dispozícii ďalšie informácie súvisiace s dostupnými podkladovými menovými pármami.

CIELE

Swap FX sa bežne používa na zabezpečenie hedžingovej expozície voči menovému riziku alebo na zmenu dátumu splatnosti otvorenej FX Spot alebo FX forwardovej pozície. Účelom využitia tohto produktu sú špekulácie alebo hedžing a produkt sa bežne obchoduje s maržou. Pojmom marža sa označuje malá kapitálová suma na podporu investície s väčšou expozíciou. Upozorňujeme, že maržové obchody si vyžadujú osobitnú opatrnosť, keďže môžu priniesť veľké zisky, pokiaľ je pohyb ceny priaznivý, ale aj riziko rozsiahlych strát, ak sa cena pohne proti vám.

BUDÚCI RETAILOVÝ INVESTOR

Obchodovanie s týmto produktom nebude vhodné pre každého. Tento produkt budú väčšinou využívať osoby, ktoré chcú vo všeobecnosti získať krátkodobé expozície voči finančným nástrojom/trhom; používajú peniaze alebo obchodujú s peniazmi, ktoré si môžu dovoliť stratiť; majú diverzifikované portfólio investícií a úspor; majú vysokú toleranciu voči riziku; a rozumejú vplyvu rizík spojených s maržovým obchodovaním.

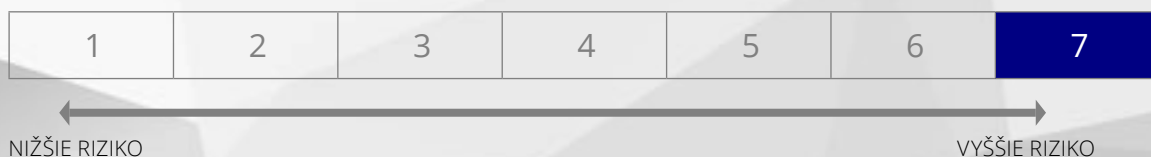
DOBA DRŽANIA

FX Swap je produkt, pri ktorom sa len vykonávajú pokyny (execution-only), a preto vo všeobecnosti nemá žiadnu odporúčanú dobu držania. FX Swap má obchodovateľné doby platnosti od Spotu (T+2) do 12 mesiacov. FX Swap je zaúčtovaný ako dve samostatné pozície; a to buď ako kombinácia spotovej a forwardovej pozície alebo ako dvoch forwardových pozícií. U FX forwardových obchodov nedochádza k vysporiadaniu. Namiesto vysporiadania sa postupuje tak, že keď sa dátum vysporiadania otvorenej FX forwardovej pozície rovná aktuálnemu spotovému dátumu splatnosti, bude sa považovať za normálnu rolujúcu FX spotovú pozíciu. Od toho okamihu sa pozície držané na konci obchodného dňa rolujú do ďalšieho najbližšieho obchodného dňa.

Špecifické informácie o jednotlivých podkladových investičných možnostiach nájdete [tu](#).

AKÉ SÚ RIZIKÁ A ČO MÔŽEM ZÍSKAŤ AKO VÝNOS?

UKAZOVATEĽ RIZIKA



DOKUMENT S KLÚČOVÝMI INFORMÁCIAMI

FX SWAP

Súhrnný indikátor rizika znázorňuje úroveň rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Ukazuje mieru pravdepodobnosti, že produkt stratí peniaze z dôvodu pohybov na trhoch alebo z toho dôvodu, že vám nebudeme schopní zaplatiť. Tento produkt sme klasifikovali na úroveň 7 zo 7, čo znamená, že patrí do triedy s najvyšším rizikom. Táto klasifikácia hodnotí možné straty z budúcej výkonnosti ako veľmi vysoké. Nezabudnite na menové riziko. Platby môžete dostať v odlišnej mene, takže konečný výnos, ktorý získate, bude závisieť od výmenného kurzu medzi dvomi danými menami.

Vyššie uvedený ukazovateľ toto riziko nezohľadňuje. Za určitých okolností budete možno musieť vykonať ďalšie platby na účely úhrady strát. Riziká obchodovania sa zvyšujú pri použití páky: celková strata, ktorú by ste mohli utrpieť, môže značne presiahnuť investovanú sumu. Hodnoty môžu významne kolísť v časoch vysokej volatility a/alebo trhovej/ekonomickej neistoty. Takéto výkyvy sú dokonca ešte významnejšie, ak vaše pozície využívajú pákový efekt a môžu tiež nepriaznivo ovplyvniť vaše pozície. V dôsledku toho sa môžu rýchlo alebo často objavovať výzvy na doplnenie krytia. V prípade oneskorenia platby sa spoločnosť Saxo snaží o okamžité ukončenie, zrušenie alebo uzavretie všetkých častí neuzavretých pozícií. Obchodujte, len keď sa dostatočne oboznámite s rizikami a akceptujete ich. Mali by ste starostlivo zvážiť, či je pre vás obchodovanie s produktmi s využitím pákového efektu vhodné.

SCENÁRE VÝKONNOSTI

Existuje veľa druhov rizík z obchodovania vrátane pákového rizika, ktoré by ste mali mať na zreteli skôr, než začnete obchodovať. Informácie o faktoroch, ktoré ovplyvňujú výkonnosť tohto produktu, sú podrobne uvedené [tu](#) – vrátane, nie však výhradne:

- pákového rizika,
- rizika neobmedzených strát,
- maržového rizika,
- rizika cudzej meny,
- trhového rizika,
- rizika neregulovaného trhu,
- rizika narušenia trhu,
- rizika protistrany,
- rizika online obchodnej platformy a IT,
- konfliktu záujmov

Špecifické príklady obchodovania s týmto produktom nájdete [tu](#).

ČO SA STANE, AK SPOLOČNOSŤ SAXO NEBUDE SCHOPNÁ ZAPLATIŤ?

Saxo Bank A/S je plne akreditovaná Európska banka a je členom Garančného fondu pre vkladateľov a investorov (www.gii.dk); inštitúcia je zriadená dánskym parlamentom pod dohľadom dánskeho ministerstva financií a obchodu. Vo veľmi málo pravdepodobnom prípade vyhlásenia bankrotu spoločnosti Saxo Bank, Garančný fond uhradí hotovostné vklady do výšky 100 000 EUR. Cenné papiere, napríklad akcie, držané na individuálnom majetkovom účte, budú vrátené vlastníčkovi bez ohľadu na príkaz na likvidáciu. Ak by v nepravdepodobnom prípade spoločnosť Saxo Bank nebola schopná vrátiť cenné papiere držané v úschove (spravované alebo vedené), Garančný fond ich spravidla pokryje až do výšky 20 000 EUR na investora. Viac informácií nájdete na stránke Dánskeho úradu pre dohľad nad finančnými službami na www.finanstilsynet.dk.

AKÉ SÚ NÁKLADY?

Skôr než začnete obchodovať s FX Swapmi, mali by ste sa zoznámiť so všetkými províziami, poplatkami a ďalšími sumami, ktoré budete musieť uhradiť. O sumu týchto poplatkov sa zníži čistý zisk alebo zvýšia vaše straty. Ďalšie informácie nájdete na našom [webe](#).

ROZDELENIE MOŽNÝCH NÁKLADOV SPOJENÝCH S FX SWAP OUTRIGHT

Jednorazové náklady	Spread	Rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou. Spread závisí od mnohých rôznych faktorov vrátane, ale nie výlučne, podkladovej likvidity a volatility, času v danom dni a nominálnej veľkosti obchodu.
	Provízia	Poplatok účtovaný za službu uskutočnenia transakcie, podlieha minimálnemu poplatku za malé nominálne obchodované veľkosti.
	Menová konverzia zisku/straty	Poplatok za konverziu realizovaného zisku/straty z meny nástroja do meny účtu.
Priebežné náklady	Swapové body Tom/Next (Forwardová cena)	Použité swapové body sa vypočítajú s použitím swapových bodov tom/next z bánk s kapitálom triedy Tier-1, plus/mínus prirážka.
	Financovanie nere realizovaného zisku/straty (úrok z financovania)	Akýkoľvek nere realizovaný zisk či strata podlieha kreditnému alebo debetnému úroku

DOKUMENT S KLÍČOVÝMI INFORMÁCIAMI

FX SWAP

AKO DLHO MÁM PRODUKT DRŽAŤ A MÔŽEM SI PENIAZE VYBRAŤ SKÔR?

Odporúčané obdobie držby: ŽIADNE ODPORÚČANÉ OBDOBIE DRŽBY

FX Swap nemá žiadne odporúčané obdobie držby. Ak je spoločnosť Saxo otvorená pre obchodovanie, môžete otvárať a zatvárať pozície v ľubovoľnom čase.

AKÝM SPÔSOBOM MÔŽEM Podať SŤAŽNOSŤ?

Pokiaľ ako klient alebo možný klient spoločnosti Saxo Bank A/S položíte otázku spoločnosti Saxo Bank A/S alebo ju upozorníte na problém, napríklad prostredníctvom svojho osobného správcu účtu alebo iného zamestnanca spoločnosti Saxo Bank A/S, a nedostanete uspokojivú odpoveď, môžete podať sťažnosť spoločnosti Saxo Bank A/S, ako je uvedené nižšie.

Ak subjekt, ktorý vám radí alebo predáva, nie je priamo spoločnosť Saxo Bank A/S, obráťte sa rovno na tento subjekt.

Do rúk: Complaints, Saxo Bank A/S, Philip Heymans Allé 15, 2900 Hellerup, Denmark

Alebo e-mailom na adresu complaints@saxobank.com

Ak nie ste spokojní s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u Dánskej rady pre sťažnosti na bankové služby: Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, Postboks 9029, DK-1022 København K, Denmark.

www.pengeinstitutankenævnet.dk

ĎALŠIE RELEVANTNÉ INFORMÁCIE

Ďalšie informácie môžete nájsť na našom webe.