

ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

FX SWAP (ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ)

ΣΚΟΠΟΣ

Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, το κόστος, τους κινδύνους και τις ανταμοιβές του παρόντος προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

ΠΡΟΪΟΝ

Εκδότης του παρόντος προϊόντος είναι η Saxo Bank A/S. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο +45 3977 4000. Η Saxo Bank A/S τελεί υπό την εποπτεία της Αρχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Δανίας. Το παρόν έγγραφο βασικών πληροφοριών δημοσιεύτηκε στις 19 Νοεμβρίου 2018.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόκειται να αγοράσετε ένα προϊόν που δεν είναι απλό και ίσως δυσκολευτείτε να το κατανοήσετε.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ;

ΕΙΔΟΣ

Το FX Swap, δηλαδή μια συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων, είναι η ταυτόχρονη αγορά και πώληση, ή αντίστροφα, ενός νομίσματος έναντι άλλου νομίσματος, με δύο διαφορετικές ημερομηνίες αξίας. Δύο ανεξάρτητα μέρη συμφωνούν την ανταλλαγή νομισμάτων σε ορισμένη ημερομηνία και ταυτόχρονα συμφωνούν να αναιρέσουν ή αντιστρέψουν τη συγκεκριμένη συναλλαγή σε προκαθορισμένη ημερομηνία στο μέλλον. Το FX Swap ουσιαστικά έχει μηδενική ή ελάχιστη έκθεση στις διακυμάνσεις της ισχύουσας τιμής spot. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα home.saxo για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα υποκείμενα ζεύγη νομισμάτων.

ΣΤΟΧΟΙ

Το FX Swap χρησιμοποιείται συχνά για την αντιστάθμιση της έκθεσης στον συναλλαγματικό κίνδυνο ή για την προσαρμογή της ημερομηνίας λήξης μιας ανοιχτής θέσης σε FX Spot ή FX Forward Outright. Σκοπός της ανάληψης του παρόντος προϊόντος είναι η κερδοσκοπία ή η αντιστάθμιση κινδύνου, και η διαπραγμάτευσή του διενεργείται κατά κανόνα με περιθώριο ασφάλισης. Το περιθώριο ασφάλισης αναφέρεται στη χρήση ενός μικρού ποσού κεφαλαίου για την υποστήριξη μιας επένδυσης με μεγαλύτερη έκθεση. Τονίζεται ότι οι συναλλαγές με περιθώριο ασφάλισης απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή διότι, αν και ενδέχεται να αποκομίσετε μεγάλα κέρδη εάν η τιμή κινηθεί προς όφελός σας, διακινδυνεύετε να υποστείτε εκτεταμένη ζημία εάν η τιμή κινηθεί αντίθετα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η διαπραγμάτευση του παρόντος προϊόντος δεν είναι κατάλληλη για όλους. Το παρόν προϊόν κατά κανόνα μπορεί να αξιοποιηθεί από άτομα που επιθυμούν σε γενικές γραμμές βραχυπρόθεσμη έκθεση σε χρηματοπιστωτικά μέσα/αγορές, χρησιμοποιούν (για τις συναλλαγές τους) χρήματα που είναι διατεθειμένοι πιθανά να χάσουν, διαθέτουν διαφοροποιημένο επενδυτικό και αποταμιευτικό χαρτοφυλάκιο, έχουν ανοχή υψηλού κινδύνου και κατανοούν τον αντίκτυπο και τους κινδύνους που εμπλέκονται στις συναλλαγές με περιθώριο ασφάλισης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το FX Swap αποτελεί προϊόν που συνίσταται αποκλειστικά στην εκτέλεση εντολών και συνεπώς δεν έχει εν γένει συνιστώμενη περίοδο διακράτησης. Η διάρκεια διαπραγμάτευσης κάθε FX Swap κυμαίνεται από την ημερομηνία Spot (ημερομηνία λήξης/διακανονισμού, T+2) έως 12 μήνες. Το FX Swap καταχωρείται ως δύο ανεξάρτητες θέσεις: είτε ως συνδυασμός μίας θέσης Spot και μίας θέσης Forward Outright, είτε ως συνδυασμός δύο θέσεων Forward Outright. Οι διαπραγματεύσεις FX Forward Outright δεν διακανονίζονται. Αντ' αυτού, όταν η ημερομηνία αξίας μιας ανοιχτής θέσης FX Forward Outright συμπίπτει με την τρέχουσα ημερομηνία Spot, αντιμετωπίζεται σαν κανονική θέση Rolling FX Spot. Από αυτό το σημείο και πέρα, οι θέσεις που διακρατούνται στο τέλος μιας ημέρας διαπραγμάτευσης μετακυλίονται στην επόμενη διαθέσιμη εργάσιμη ημέρα.

Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την κάθε υποκείμενη επενδυτική επιλογή θα βρείτε εδώ.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ;





ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ FX SWAP (ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ)

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου αποτελεί οδηγό για το επίπεδο κινδύνου του παρόντος προϊόντος συγκριτικά με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι να χάσει χρήματα το προϊόν λόγω διακυμάνσεων στις αγορές ή λόγω αδυναμίας μας να σας αποπληρώσουμε. Το προϊόν αυτό κατατάσσεται στην κατηγορία 7 στα 7, δηλαδή στην υψηλότερη κατηγορία κινδύνου. Η κατηγορία αυτή αποτιμά τις δυνητικές ζημίες από μελλοντική απόδοση σε πολύ υψηλό επίπεδο. Λάβετε υπόψη τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Μπορεί να λαμβάνετε πληρωμές σε διαφορετικό νόμισμα, οπότε η τελική σας απόδοση εξαρτάται από την ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων.

Αυτός ο κίνδυνος δεν λαμβάνεται υπόψη στον δείκτη που παρουσιάζεται ανωτέρω. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να απαιτηθούν πρόσθετες καταβολές για την αποπληρωμή ζημιών. Οι συναλλακτικοί κίνδυνοι μεγεθύνονται από τη μόχλευση: η συνολική πιθανή ζημία ενδέχεται να υπερβεί σημαντικά το ποσό της επένδυσης. Οι αξίες ενδέχεται να παρουσιάσουν έντονες διακυμάνσεις σε περιόδους υψηλής μεταβλητότητας ή αβεβαιότητας της αγοράς/οικονομίας. Τέτοιες μεταπτώσεις είναι ακόμη πιο σημαντικές εάν οι θέσεις σας μοχλεύονται, και μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη θέση σας. Κατά συνέπεια, μπορεί να διενεργούνται γρήγορα ή συχνά κλήσεις για κάλυψη περιθωρίου ασφάλισης. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, η Saxo επιζητά αμέσως να κλείσει, να ακυρώσει και να εκκαθαρίσει το σύνολο ή μέρος των όποιων εκκρεμών θέσεων. Πραγματοποιήστε συναλλαγές μόνο αφού κατανοήσετε και αποδεχτείτε τους κινδύνους. Οφείλετε να κρίνετε με προσοχή εάν οι συναλλαγές σε προϊόντα με μόχλευση είναι κατάλληλες για εσάς.

ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Προτού αρχίσετε να διενεργείτε συναλλαγές, πρέπει να γνωρίζετε τα διάφορα είδη συναλλακτικών κινδύνων, περιλαμβανομένου του κινδύνου μόχλευσης. Πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του παρόντος προϊόντος αναφέρονται αναλυτικά εδώ, και περιλαμβάνουν ενδεικτικά τους εξής κινδύνους:

- Κίνδυνος μόχλευσης
- Κίνδυνος απεριόριστης ζημίας
- Κίνδυνος περιθωρίου ασφάλισης
- Συναλλαγματικός κίνδυνος
- Κίνδυνος αγοράς

- Κίνδυνος μη ρυθμισμένης αγοράς
- Κίνδυνος διαταραχής της αγοράς
- Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου
- Κίνδυνος διαδικτυακής πλατφόρμας και ΙΤ
- Συγκρούσεις συμφερόντων

Συγκεκριμένα παραδείγματα συναλλαγών σε αυτό το προϊόν μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝ Η SAXO ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ;

Η Saxo Bank A/S αποτελεί πλήρως πιστοποιημένη Ευρωπαϊκή Τράπεζα και μέλος του Ταμείου Εγγύησης για Καταθέτες και Επενδυτές της Δανίας (Guarantee Fund for Depositors and Investors, www.gii.dk), ενός ιδρύματος που δημιουργήθηκε από το Δανικό Κοινοβούλιο και βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών και Επιχειρήσεων της Δανίας. Στο απίθανο ενδεχόμενο που η Saxo Bank κηρυχθεί σε πτώχευση, το Ταμείο Εγγύησης καλύπτει τις καταθέσεις μετρητών έως 100.000 ευρώ. Τα χρεόγραφα , για παράδειγμα μετοχές, που τηρούνται σε ατομικό λογαριασμό θεματοφυλακής επιστρέφονται στον κάτοχό τους, ανεξαρτήτως απόφασης εκκαθάρισης. Στην απίθανη περίπτωση που η Saxo Bank δεν είναι σε θέση να επιστρέψει τις κινητές αξίες που τηρεί υπό θεματοφυλακή ή διαχείριση, το Ταμείο Εγγύησης παρέχει κατά κανόνα κάλυψη έως 20.000 ευρώ ανά επενδυτή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της Δανίας στη διεύθυνση www.finanstilsynet.dk.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ FX SWAP OUTRIGHT		
Εφάπαξ έξοδα	Spread	Η διαφορά ανάμεσα στην τιμή προσφοράς και την τιμή ζήτησης. To spread εξαρτάται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, την υποκείμενη ρευστότητα και μεταβλητότητα, τη χρονική στιγμή της ημέρας και τον ονομαστικό όγκο της συναλλαγής.
	Προμήθεια	Το τέλος που χρεώνεται για την υπηρεσία διεκπεραίωσης της συναλλαγής, το οποίο για μικρούς ονομαστικούς όγκους συναλλαγών διαμορφώνεται σε ένα ελάχιστο ποσό.
	Μετατροπή νομίσματος κέρδους/ζημίας	Το τέλος για τη μετατροπή του πραγματοποιηθέντος κέρδους ή της πραγματοποιηθείσας ζημίας από το νόμισμα του προϊόντος στο νόμισμα του λογαριασμού.
Επαναλαμβανόμενα έξοδα	Tom/Next swap points (τιμή forward)	Τα swap points, υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τιμές από τα tom/next swaps από Tier-1 Τράπεζες, συν/πλην ένα mark-up
	Χρηματοδότηση μη πραγματοποιημένου κέρδους/ ζημίας (τόκος χρηματοδότησης)	Τυχόν μη πραγματοποιημένο κέρδος/ζημία υπόκειται σε πιστωτικό ή χρεωστικό τόκο.



ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

FX SWAP (ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ)

ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΜΟΥ; ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝΑΛΗΨΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ;

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗΣ:

Το FX Swap δεν έχει συνιστώμενη περίοδο διακράτησης. Εφόσον η Saxo είναι ανοικτή για συναλλαγές, μπορείτε να ανοίγετε και να κλείνετε θέσεις ανά πάσα στιγμή.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ;

Αν ως πελάτης ή υποψήφιος πελάτης της Saxo Bank A/S έχετε διατυπώσει κάποιο ερώτημα ή έχετε επισημάνει κάποιο ζήτημα στον διαχειριστή του λογαριασμού σας ή σε άλλο υπάλληλο της Saxo Bank A/S χωρίς να λάβετε ικανοποιητική απάντηση, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στο νομικό τμήμα της Saxo Bank A/S, στη διεύθυνση που ακολουθεί.

Εάν ο πάροχος επενδυτικών συμβουλών ή ο πωλητής του προϊόντος δεν είναι η Saxo Bank A/S, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί του.

Υπόψη: Complaints, Saxo Bank A/S, Philip Heymans Allé 15, 2900 Hellerup, Denmark Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση: complaints@saxobank.com

Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντηση στην καταγγελία σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία απευθείας στην Επιτροπή Καταγγελιών για Τραπεζικές Υπηρεσίες της Δανίας: Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, Postboks 9029, DK-1022 København K, Denmark. www.pengeinstitutankenævnet.dk

ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, παρακαλούμε ανατρέξτε στον ιστότοπό μας.