

Банк у Світі

U K R

EXIM

BANK

Світ у Банку



Операції SWAP





Валютний своп (SWAP)– валютна операція, умови якої передбачають продаж клієнтами іноземної валюти зі зворотною її купівлею на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору. Може розглядатися як аналог отримання кредиту в гривні під заставу майнових прав на вклад в іноземній валюті.

Банк пропонує наступні умови:

- виконання операцій продажу іноземних валют (USD/UAH, EUR/UAH, інші пари за запитом);
- в якості забезпечення передбачено гарантійне покриття у гривні у розмірі від 5%, залежно від строку та валюти операції;
- необхідність укладення Договору про взаємодію з метою здійснення валютних операцій на умовах «своп».

Переваги валютної операції на умовах «своп»:

- сучасний інструмент хеджування валютних ризиків;
- можливість не продавати іноземну валюту для фінансування поточної діяльності;
- зворотна купівля клієнтом іноземної валюти не потребує погодження валютним контролем;
- стандартна комісія за продаж як для FX операцій, та відсутня комісія за зворотну купівлю;
- строк операції встановлюється в точній кількості днів відповідно до потреб клієнта;
- можливість дострокового виконання/продлонгації;
- мінімальні вимоги до клієнта під час оформлення операції.

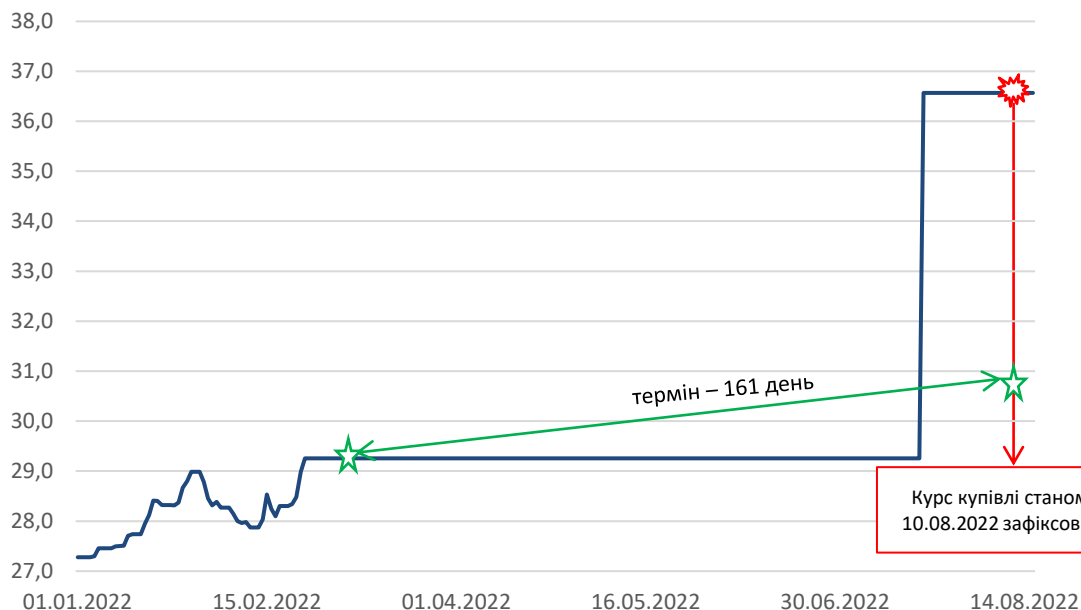


SWAP: приклад



Укладення угоди на умовах своп. Банк погоджує з клієнтом всі умови як 1, так і 2 частини Угоди

Офіційний курс USD/UAH



За укладеною угодою SWAP від 02.03.2022 клієнт здійснив продаж USD 100 000 за фіксованим курсом НБУ USD/UAH 29,2549 та було зафіксовано курс зворотної купівлі USD на 10.08.2022 **USD/UAH 30,9002**

Клієнт отримує UAH 2 925 490, які може використовувати для господарської діяльності.

10.08.2022 клієнт зобов'язаний здійснити зворотну купівлю USD 100 000 за курсом **USD/UAH 30,9002**.

Сума гарантійного покриття до розміщення за цією операцією – екв. USD 4 000 у гривні.