

(Par) Forward na prodej EUR/CZK

Tržní data:

Parametry produktu:

Forwardový kurz:	26.5100
Kupující EUR:	Banka
Prodávající EUR:	KLIENT
Nominální Částka v EUR:	viz tabulka
Den vypořádaní:	viz tabulka

Den vypořádaní	Forwardový kurz	Nominální Částka v EUR
11/06/2018	26.5100	74,000
11/07/2018	26.5100	74,000
09/08/2018	26.5100	74,000
11/09/2018	26.5100	74,000
10/10/2018	26.5100	74,000
09/11/2018	26.5100	74,000
11/12/2018	26.5100	74,000
09/01/2019	26.5100	74,000
11/02/2019	26.5100	74,000
11/03/2019	26.5100	74,000

Scénáře možného vývoje:

Situace v Den vypořádaní	KLIENT
aktuální kurz \leq 26.5100	v obou případech prodává Nominální Částku v EUR za 26.5100
26.5100 < aktuální kurz	

- Forward je pevná dohoda mezi Kupujícím a Prodávajícím o prodeji příslušné Nominální Částky v EUR za Forwardový kurz s vypořádaním ve stanovené dny v budoucnosti.



- Vypořádání obchodu je pro obě strany závazné.



Výhody a rizika s produktem spojená:

VÝHODY:

- Prostřednictvím tohoto produktu je možné se jednoduchým způsobem zajistit proti nepříznivému kurzovému vývoji v budoucnosti.
- Uzavření Transakce je beznákladové.

RIZIKA:

Kromě obecných rizik uvedených níže jsou s tímto produktem spojena následující specifická rizika.

- Uzavřením Forwardu KLIENT ztrácí možnost participovat na příznivém pohybu kurzu.
 - Forwardový kurz může být méně výhodný (nižší) než aktuální kurz v Den vypořádání.
-
- Skupina Transakce dle produktových brožur (MiFID): FXA1



Upozornění na nejvýznamnější obecná rizika vztahující se k tomuto produktu:

Riziko spojené s případným předčasným ukončením dohodou:

Žádná ze smluvních stran nemá právo jednostranně ukončit transakci předčasně s výjimkou případů upravených ve smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami ohledně takové transakce. V ostatních případech (například při změně podkladového cash-flow) mají smluvní strany možnost předčasně ukončit transakci pouze dohodou s tím, že žádná ze smluvních stran nemá povinnost uzavřít takovou dohodu o předčasném ukončení. I při takovém předčasném ukončení transakce může klientovi vzniknout náklad (případně výnos) v závislosti na aktuální tržní situaci v okamžiku uzavření takové dohody.

Tržní riziko:

Riziko, kdy je hodnota transakce ovlivněna změnami měnových kurzů, úrokových sazeb a jiných tržních parametrů.

Kreditní riziko:

Riziko, u něhož protistrana nebude schopna plnit řádně a včas své závazky vyplývající z předmětných transakcí. Ve většině případů je to způsobeno její špatnou finanční situací nebo úpadkem, např. zahájením insolvenčního řízení.

Likviditní riziko / Omezení dostupností trhu:

Riziko, že Klient nebude mít možnost v případě potřeby předčasně ukončit nebo změnit uzavřenou transakci.

Rizika spojená s vnějšími vlivy:

Riziko, kdy je hodnota transakce ovlivněna vnějšími vlivy, jako např. daňovým režimem, apod.

Tento materiál vydává Československá obchodní banka, a. s. (se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57; IČO: 00001350) jako informaci o investičních nástrojích, jeho text není právně závazný. Veškeré hodnoty a ceny v něm obsažené jsou pouze indikativní a nezávazné a vycházejí z aktuálních tržních hodnot a cen dostupných v okamžiku sestavování materiálu. Tato služba je poskytována zdarma. Veškeré informace jsou poskytnuty za předpokladu, že budou využity pouze vámi. Informace a názory obsažené v tomto materiálu nemohou být bez dalšího považovány za nabídku k nákupu či prodeji investičního nástroje. Tento materiál nepředstavuje nabídku podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ani veřejnou nabídku podle § 1780 občanského zákoníku. Veškeré informace vycházejí ze zdrojů, které považujeme za důvěryhodné, nicméně jejich kompletnost či přesnost nemůžeme zaručit. Každému zájemci doporučujeme provést vlastní zhodnocení a analýzu každého investičního nástroje. Rovněž nemůžeme zaručit přesnost ocenění či jeho vhodnost pro vaše účetní či jiné účely. Veškeré hodnoty obsažené v tomto materiálu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Československá obchodní banka, a. s. nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímou či nepřímou ztrátu způsobenou použitím tohoto materiálu či informací v něm obsažených.

