Banco Sabadell

Interest Rate Swap – Forward Starting Swap

Certeza en sus operaciones

Interest Rate Swap – Forward Starting Swap

Certeza en sus operaciones

Contexto

Las empresas y corporativos con pasivos en tasa flotante pueden intercambiar dicha tasa para pagar de manera sintética una tasa fija que les permita tener mayor certidumbre sobre los pagos de sus obligaciones.

Un swap de tasa de interés es un contrato a plazo en el que un flujo de pagos de intereses futuros se intercambia por otro en función de un monto de capital especificado.

Los swaps de tasas de interés implican el intercambio de una tasa de interés fija por una tasa flotante, para reducir la exposición a las fluctuaciones en las tasas de interés u obtener una tasa de interés marginalmente menor de lo que hubiera sido posible sin el canje.

Prospecto

Clientes de Banco Sabadell que busquen cubrir sus flujos de efectivo de financiamientos con los que cuente.

Tasa[1]

Está disponible para tasas de interés en TIIE y SOFR.

Características

- Forward Starting Swap es una variable del Interest Rate Swap (IRS) con la característica de que la fecha de inicio de la cobertura es a partir de 3 días hábiles posteriores de la fecha de cierre de la misma.
- Solución creada a la medida de sus necesidades para ofrecerle cobertura sobre un pasivo con un monto, plazo y condiciones de amortización definidos.
- No supone pagar prima y por lo tanto es una solución costo cero al inicio de la transacción.
- Liquidación por diferencias.
- Existe una exposición al mercado por las fluctuaciones en las tasas de interés.

Ventajas

- Por condiciones de la curva el cliente podría contratar un Forward Starting Swap para no tener un carry negativo al inicio de la transacción.
- Atención personalizada para el cierre de operaciones.
- Se utiliza para cubrirse ante condiciones de mercado a largo plazo que resulten favorables para el cliente
- No se realiza pago de prima al contratar el instrumento.
-

Requisitos de Contatación[2]

- Código LEI en el caso de que el monto de las operaciones exceda 35 millones en UDI.
- Línea de operación para derivados autorizada por Banco Sabadell para cubrir la fluctuación de tasas en el periodo de vigencia.
- ISDA o CMOF.[3]

Horarios de operación

Atención personalizada de nuestros ejecutivos de la Mesa de Derivados.

- Disponible de lunes a viernes, en días hábiles bancarios.
- De 8:00 a 14:00 h.

Contacto

Correo electrónico:
MesadeDistribucion@bancosabadell.mx

Vía telefónica:
+52 55 2734 3821
+52 55 2734 3822
+52 55 2734 3826
+52 55 2734 3827

Soluciones efectivas para su empresa

Más información

800 110 2200

infosabadell@bancosabadell.mx

bancosabadell.mx

@BancoSabadellMx

[2] Sujeta a disponibilidad en el mercado.
[2] Banco Sabadell se reserva el derecho de solicitar documentación adicional.
[3] Los términos y condiciones de los productos, así como las tasas y comisiones aplicables serán negociados con cada cliente y se expresarán en el contrato correspondiente.

Sujeto a políticas de aprobación de Banco Sabadell.
Producto ofrecido por Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple.
Consulta comisiones, términos, condiciones y requisitos de contratación en www.bancosabadell.mx.

Material publicitario.