

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.



Tasa

- 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.



Contratación

ISDA o CMOF.

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.
- Servicio personalizado de acuerdo a sus necesidades.
- 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

Requisitos¹

- Deberá contar con una cuenta a la Vista de Banco Sabadell ².
- Línea de crédito autorizada por Banco Sabadell para cubrir la fluctuación del tipo de cambio en el periodo de vigencia ³.
- Ser sujeto a las políticas de perfilamiento de Banco Sabadell.
- Código LEI en el caso de que el monto de las operaciones exceda 35 millones en UDI.

Horarios

- Con la asesoría y servicio de su Banquero de Relación y los expertos de nuestra Mesa de Distribución.
- Disponible de lunes a viernes, en días hábiles bancarios.
- De 8:00 a 14:00 horas.
- MesadeDistribucion@bancosabadell.mx

Más información:

800 110 2200 — infosabadell@bancosabadell.mx —

www.bancosabadell.mx



@BancoSabadellMx

Alfonso Tirado Mancilla

Tel: +52 55 2734 3826

Cel: +52 55 4177 9357

tiradoa@bancosabadell.mx

Derek Flores Sevilla

Tel: +52 55 2734 3822

Cel: +52 55 8063 5905

floresde@bancosabadell.mx

Jorge Arturo Gómez

Tel: +52 55 2734 3821

Cel: +52 55 7999 8147

gomezjorg@bancosabadell.mx

* Sujeta a disponibilidad en el mercado.

¹ Banco Sabadell se reserva el derecho de solicitar documentación adicional.

² Consulta comisiones, términos, condiciones y requisitos de contratación en www.bancosabadell.mx. Estos productos se contratan por separado.

³ Sujeto a aprobación de Banco Sabadell. Este producto se contrata por separado

Producto ofrecido por Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple.

Material publicitario.

