Banco Sabadell

FX Forward

Certeza en sus operaciones

FX Forward

Certeza en sus operaciones

Contexto

Las empresas que estén expuestas a las variaciones de tipo de cambio debido a su operativa y pueden sufrir impactos financieros significativos por la volatilidad de los mercados que influye en las monedas.

Una manera de cubrir la fluctuación cambiaria es a través de FX Forward que es un instrumento financiero derivado que ofrece cobertura a partir de una fecha futura mayor a 72 horas. Al llegar la fecha de vencimiento se intercambiarán los flujos por el monto pactado.

Prospecto

Clientes de Banco Sabadell que busquen cubrir sus flujos de efectivo con los que cuente en moneda extranjera.

Moneda

Está disponible para tipos de cambio en pesos mexicanos, dólares americanos y euros.

Características

- Solución creada para ofrecerle cobertura de tipo de cambio ante escenarios volátiles del mercado.
- Obligación entre las partes que puede utilizarse para compra o venta de divisas en un periodo futuro.
- Producto costo cero al inicio de la transacción por lo que no incurre en el pago de una prima.
- Liquidación en especie.
- Existe riesgo de tipo de cambio, que es posibilidad de sufrir pérdidas o ganancias en las operaciones por una variación en el tipo de cambio de las divisas concertadas.

Ventajas

Atención personalizada para el cierre de las operaciones.

- La Compañía se protege contra una depreciación de la moneda operativa de sus flujos.
- Brinda certidumbre sobre el nivel al que se tendrá que vender el activo subyacente.
- No se paga una prima por entrar al contrato.

Requisitos de Contatación[1]

- 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 del tipo de cambio en el periodo de vigencia.
- ISDA o CMOF[2].

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

[1] Banco Sabadell se reserva el derecho de solicitar documentación adicional.
[2] 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 en adhesión al Código Global de Conducta.