

# **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 cuenta 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 Contratación<sup>1</sup>

- 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<sup>2</sup>.

## 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](mailto: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](mailto:infosabadell@bancosabadell.mx)

**bancosabadell.mx**

 @BancoSabadellMx

<sup>1</sup> Banco Sabadell se reserva el derecho de solicitar documentación adicional.

<sup>2</sup> 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](http://www.bancosabadell.mx).

Material publicitario en adhesión al Código Global de Conducta.