

Opciones de Tipo de Cambio

Certeza en sus
operaciones



Opciones de Tipo de Cambio

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 Opciones Fx que es un instrumento financiero derivado que ofrece cobertura poniendo un piso o techo del tipo de cambio con el que se pueda realizar la operación a una fecha futura. Al llegar la fecha de vencimiento se tendrá el derecho, mas no la obligación, de intercambiar 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.
- Derecho de alguna de las partes que puede utilizarse para compra o venta de divisas en un periodo futuro.
- Producto donde es necesario realizar un pago de prima, como pago por el derecho.
- Liquidación en especie.

Ventajas

- Atención personalizada para el cierre de las operaciones.
- La Compañía se protege contra una depreciación o apreciación de la moneda operativa de sus flujos.
- Brinda certidumbre sobre el nivel al que se tendrá que vender el activo subyacente.
- Asegura el flujo máximo de pago o el mínimo de cobro.

- Asegura el flujo futuro a pagar o cobrar

Requisitos de Contratación¹

- Código LEI en caso de que el monto de las operaciones exceda los umbrales establecidos por Banco de México, conforme al siguiente calendario de reducción:

- Hasta el 7 de octubre de 2026:
35 millones en UDIS
- A partir del 8 de octubre de 2026:
17 millones en UDIS
- A partir del 8 de julio de 2027:
3 millones en UDIS

- ISDA o CMOF².

Horarios de operación y Contacto

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.

Vía correo electrónico a:

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

X f @ @ @ @ @ @ 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.