

Opciones de Tasa

Certeza en sus operaciones



Opciones de Tasa

Certeza en sus operaciones

Contexto

Las empresas y corporativos, que cuenten con pasivos en tasa flotante pueden limitar la fluctuación de esta tasa flotante, para contar con un máximo o mínimo de valor que pudiera tener dicha tasa evitando así sufrir impactos financieros significativos por la volatilidad de los mercados.

El objetivo del producto es cubrir flujos de efectivo de financiamientos que tengan que liquidarse sobre una tasa de interés específica.

- Este instrumento ofrece cobertura estableciendo un piso o techo a las tasas de interés 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

- Banca Corporativa
- Banca de Empresas
- Banca de Gobierno

Clientes de Banco Sabadell que busquen cubrir sus flujos de efectivo de

financiamientos que tengan que liquidar sobre una tasa de interés específica.

Características

- Solución creada para ofrecerle cobertura de tasas ante escenarios volátiles del mercado.
- Producto donde es necesario realizar un pago de prima, como pago por el derecho.

Ventajas

- Protección ante la volatilidad de los índices de referencia, permitiendo mitigar riesgos derivados de movimientos inesperados en las tasas de interés.
- Certidumbre sobre los niveles futuros de tasa, lo que facilita la planeación financiera al conocer de antemano el rango en el que se podrá pagar o cobrar.
- Garantiza flujos futuros, ya sea de pago o de cobro, brindando mayor estabilidad y previsibilidad en los resultados financieros

Requisitos de Contratación

- 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
- Contrato ISDA o CMOF

Horarios de operación y Contacto

Atención personalizada de nuestros ejecutivos de la Mesa de Derivados. Disponible de lunes a viernes, en días hábiles bancarios.

Vía correo electrónico a:

MesadeDistribucion@bancosabadell.mx

Vía telefónica a:

+52 55 2734 3821

+52 55 2734 3827

+52 55 2734 3826

Soluciones efectivas para su empresa

Más información

800 110 2200

infosabadell@bancosabadell.mx

bancosabadell.mx

✕      @BancoSabadellMx