

Omkostninger og gebyrer

Formålet med dette dokument er at tydeliggøre de omkostninger, der er forbundet med handel med produktet nedenfor. Det er ikke markedsføringsmateriale. Disse oplysninger er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå produktets omkostninger og sammenligne det med andre produkter.

Navn: **Valutaswaps**

Omkostninger

Ved handel med valutaswaps kan Handelsbanken tage en marginal til dækning af kapitalomkostninger, risici og omkostninger, der opstår eller måtte opstå ved håndteringen af transaktionen. Marginalen er indregnet i den samlede pris og udgør forskellen mellem prisen til kunden og prisen på interbankmarkedet på tidspunktet for handel.

Variationen i marginalens størrelse afhænger af flere faktorer som, men ikke begrænset til, transaktionens størrelse, likviditet, markedsforhold, clearing- og afregningsgebyrer, platformsomkostninger, finansieringsomkostninger, markedsrisici, modpartsrisici, operative risici og serviceomkostninger.

Tabellen nedenfor viser de gennemsnitlige marginaler, udtrykt som procent af nominelt beløb, i perioden mellem marts 2020 og marts 2022. Transaktionerne er opdelt i fire forskellige løbetider.

	0-2 måneder	2-12 måneder	12-24 måneder	>24 måneder
Valutaswap	0,010%	0,015%	0,030%	0,105%

Bemærk at marginalerne i tabellen ovenfor er estimeret baseret på historiske data og ikke en garanti for fremtidige priser. Marginalerne kan betragtes som et skøn over, hvad Handelsbankens nuværende marginaler er. Disse kan ændre sig over tid og kan derefter opdateres. Hver enkelt handel er unik og dens marginal bestemmes af flere faktorer som anført ovenfor.

For at kunne handle denne instrumenttype via selvbetjeningstjeneste kræves tilslutning til MarketOn-Line. Kontakt din filial for information om tjenesten og dens omkostninger.