

Indikatív költséginformációk

érvényes: 2023/01/31, 12:50 UTC Time

Az alább felsorolt várható költségek indikatív értékeket tükröznek.

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által feltüntetett költségek a termék árában vagy feltételeiben már szerepelnek.

Határidős ügylet

Devizapár	EURCAD
EUR Névérték	10 000,00
CAD Névérték	14 575,19
Határidős ár (távoli árfolyam)	1,457519
Az elszámolás napja	02/02/2024
Snapshot ID	a06a28ec-25f2-496f-b4f1-af17bc382954

	HUF ¹	% (névértékből)
A pénzügyi instrumentum költsége	49 602,36	1,27
Amely az alábbi összetevőkből áll:		
• Belépési költségek (egyszeri)	49 602,36	1,27
• Folyamatosan fizetendő (running) költségek	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
• Kilépési költségek (egyszeri) ²	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
Összes költség	49 602,36	1,27

¹ Devizatranzakciók esetén az átváltás az indikatív árfolyamon történik EURHUF 390,9735.

Forrás: UniCredit Bank Hungary Zrt., 31/01/2023

² Ha lejárat előtt le szeretné zárni a pénzügyi derivatív ügyletet, ez ugyanolyan költségekkel jár mint egy új tranzakció esetében. Ezek a költségek a bank további bevételét és/vagy kiegészítő fedezeti költségeit is tartalmazhatják (= a bank által a saját fedezeti ügyletén felmerülő költségeket a lejárat előtti zárás miatt).

Jelen dokumentumot készítette: UniCredit Bank Hungary Zrt., Szabadság tér 5-6., H-1054 Budapest.

A dokumentumra és az ügyletre az UniCredit Bank Hungary Zrt. általános szerződési feltételei vonatkoznak. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Fontos megjegyzések:

Költségek:

A fenti származtatott OTC ügylet költségei indikatív költségek, amelyek – többek közt – jelen információs anyag készítésekor fennálló piaci árakon és az UniCredit Bank Hungary Zrt. érvényes díjain és költségein alapulnak. Az indikatív költségek ennek megfelelően eltérhetnek a származékos OTC ügylet tényleges megkötésekor felmerülő költségektől – a kamatlábak, forward árfolyamok, devizaárfolyamok, piaci árak, indexek és egyéb értékek változásának megfelelően.

OTC származékos ügyletek értékelése és piaci értéke:

A származékos OTC ügylet költségei piaci árakból, költségekből (például fedezeti költségek, azaz a bank által a fedezeti tranzakcióért fizetett költségek) és/vagy hatósági és kockázati tartalékképzésből és az UniCredit Bank Hungary Zrt. részére fizetendő díjakból tevődnek össze. Ennek következtében, a származékos OTC ügylet megkötését követően, az ügylet értéke azonnal csökken a fenti költségeknek, díjaknak vagy esetlegesen kapott prémiumnak megfelelő mértékben (negatív piaci értéket eredményezve), a kötés idején érvényes értékhez képest.

A termékekkel kapcsolatos minden jog – például korai lezáráshoz való jog – az árazás során figyelembe vételre került. Amennyiben a származékos OTC ügylet elszámolása jelen indikatív költségismertető anyagban szereplőtől eltérő devizában történik, a teljes költség szint kiszámítása során a devizaárfolyam-kockázatot is figyelembe kell venni.

Amíg a keretszerződés (master agreement) érvényben van, a származékos OTC ügylet lejárat előtti lezárása kizárólag mindkét szerződő fél beleegyezésével lehetséges. Amennyiben lejárat előtt le szeretné zárni a származékos OTC ügyletet, az új ügylet nyitására vonatkozó, fent megadott információk a lezáráskori árazásra is vonatkoznak. Attól függően, hogy a piaci árak, költségek és díjak figyelembe vételével számolt piaci érték pozitív vagy negatív, a bank vagy az ön javára készpénzes elszámolás történik az ügylet lezárásakor.

Származékos OTC ügylet esetén nem lehet éves megtérülésre vonatkozó kumulatív hatásokat kiszámolni, ezért ezek nem kerülnek feltüntetésre sem.

Általános információk és fontos megjegyzés (különösen magánszemély befektetők esetén):

Jelen ártájékoztató dokumentum nem tekinthető termékismertetőnek és nem ad kimerítő információt a termékkel kapcsolatos lehetőségekről és kockázatokról. A dokumentum nem minősül továbbá az ismertetett termék vételére vagy eladására szóló felhívásnak vagy ajánlatnak, termékjavaslatnak vagy ajánlattételi felhívásnak. Ez egy professzionális pénzügyi befektetési termék, amely kellő szaktanácsadás nélkül nem javasolt tapasztalatlan befektetők számára. Javasoljuk, hogy feltétlenül kérje ki befektetési szakértő véleményét a termékkel kapcsolatos lehetőségekről és kockázatokról, és az ügylet megkötése előtt feltétlenül olvassa el az összes kockázattal kapcsolatos dokumentumot és győződjön meg róla, hogy a termékkel kapcsolatos összes kockázatot pontosan megértette és felmérte.

Adózási információk:

Ez az indikatív költségtájékoztató adózási hatásokat nem vesz figyelembe. Ez a dokumentum nem adóigazolás és nem az adóhatósághoz történő benyújtásra készült. A letéti- és folyószámla-kimutatások, záró kimutatások és elszámolási értesítések adózási szempontból továbbra is kötelező érvényűek.

Vállalati és Befektetési Banki Divízió:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Szabadság tér 5-6.

H-1054 Budapest

2023/01/31

