

# Omkostninger forbundet med valutawaps

Hvilke omkostninger er der, når du indgår en aftale om en valutawap? Få svaret her – med udgangspunkt i et eksempel på en USD/DKK-valutawap, hvor du betaler variabel rente i DKK og modtager fast rente i USD.

## Omkostningssatser ved valutawaps

Marginal	0,35 % p.a. af hovedstolen
----------	----------------------------

Jyske Bank beregner en marginal i swappen, og banken er berettiget til nutidsværdi af denne marginal - også ved lukning før tid. På baggrund af denne marginal vil swappens markedsværdi efter etablering være negativ.



## Forudsætninger for beregningseksempel

Hovedstol	DKK 1.000.000
Variabel rente, DKK - CIBOR 3M	-0,2900%
Fast rente, USD	2,2000%
Løbetid	5 år
Betalingsfrekvens	Kvartalsvis
Løbende afvikling	Nej
Markedsværdi ved indgåelse	DKK -15.750

Du kan læse mere om valutawaps i faktaarket "swaps, valuta". Det finder du under handelsklasser på [www.jyskebank.dk/investeringsinfo](http://www.jyskebank.dk/investeringsinfo)

## Beregningseksempel

Her kan du se de årlige og samlede omkostninger ved at indgå en swapaftale som vist ovenfor. Omkostningerne betales løbende i forbindelse med betaling af ydelse på swappen.

### Årlige omkostninger

- Marginal, 0,35% p.a. af hovedstolen	DKK 3.500,00
---------------------------------------	--------------

Årlige omkostninger, i alt	DKK 3.500,00
----------------------------	--------------

Årlige omkostninger i procent af hovedstol	0,35%
--	-------

### Samlede omkostninger

Samlede omkostninger i swappens løbetid	17.500,00
---	-----------

- Handel med derivater forudsætter, at der indgås en rammeaftale eller anden aftale om sikkerhedsstillelse med Jyske Bank
- Beregningseksemplerne er standardiserede og de reelle omkostninger kan variere fra det i eksemplerne angivne