

## MĚNOVÉ OPCE

AKCENTA CZ a.s. nenesí žádnou odpovědnost za jakýkoliv škody nebo ušlý zisk způsobený jakýmkoliv osobám použitím informací a údajů obsažených v uvedeném marketingovém materiálu. AKCENTA CZ a.s. upozorňuje, že uzavření termínových obchodů uvedených v tomto materiálu zahrnuje rizika, se kterými je klient povinen se v co nejširší míře seznámit, porozumět jim, zvážit je a případně si vyžádat další informace. Podrobnější informace o rizicích týkajících se termínových obchodů jsou uvedeny na webové stránce AKCENTA CZ a.s. [www.akcentac.cz/rizika-terminovy-obchodu.html](http://www.akcentac.cz/rizika-terminovy-obchodu.html) a v Informační brožuře. Informace o rizicích rovněž poskytnou obchodníci společnosti AKCENTA CZ a.s.

Podrobné informace o našich službách najdete na stránkách [www.akcentac.cz](http://www.akcentac.cz), kde navíc naleznete také aktuální zpravodajství z devizových trhů.

AKCENTA CZ a.s.  
Nerudova 1361/31  
500 02 Hradec Králové  
Česká republika

Infolinka: +420 498 777 770  
E-mail: [info@akcenta.eu](mailto:info@akcenta.eu)  
Internet: [www.akcentac.cz](http://www.akcentac.cz)

- ▶ Měnová opce – zajištění finančních prostředků proti nepříznivému pohybu kurzů.
- ▶ Měnové opce nabízí právo, nikoli však povinnost, koupit nebo prodat danou měnu za předem sjednaný kurz ke stanovenému datu v budoucnu.



+420 498 777 770

[www.akcentac.cz](http://www.akcentac.cz)  
[info@akcenta.eu](mailto:info@akcenta.eu)

Více než 20 let pomáhá AKCENTA CZ svým klientům zefektivnit domácí a zahraniční platební styk.



Nabízíme komplexní řešení devizových obchodů:

## CO JE MĚNOVÁ OPCE

- ▶ Finanční nástroj pro zajištění proti riziku vyplývajícího z možného, pro klienta negativního, vývoje konkrétního měnového páru. Zároveň poskytuje klientům možnost profitovat na opačném vývoji na devizovém trhu. Při nákupu MĚNOVÉ OPCE má klient právo, nikoli však povinnost, koupit nebo prodat danou měnu za předem sjednaný kurz ke stanovenému datu v budoucnu. Za získání tohoto práva platí kupující opce prodávající straně tzv. opční prémii.

## JAKÉ JSOU VÝHODY MĚNOVÉ OPCE

- ▶ MĚNOVÁ OPCE umožňuje klientům zajistit si své finanční prostředky proti nepříznivému pohybu kurzů stejně jako forwardový obchod. Na rozdíl od forwardu má ale klient možnost, v případě z jeho pohledu pozitivního vývoje na trhu, opci nevyužít a zrealizovat obchod v daný den za výhodnější spotový kurz, než by byl kurz zajištěný. Klienti tak mohou participovat na příznivém vývoji kurzů.
- ▶ Při nákupu MĚNOVÉ OPCE není po klientovi vyžadováno složení finančního kolaterálu, kupující pouze platí nevratnou opční prémii.
- ▶ Při prodeji měnové opce je po klientovi vyžadováno složení finančního kolaterálu a prémii v tomto případě inkasuje.

## VARIANTY MĚNOVÝCH OPCÍ

- ▶ **Opce call** - dává držiteli právo koupit hlavní měnu za měnu vedlejší v budoucnu za předem určený kurz.
- ▶ **Opce put** – dává držiteli právo prodat hlavní měnu (první v měnovém páru) za měnu vedlejší (druhou v měnovém páru) v budoucnu za předem určený kurz.

## VARIANTY DLE VYPOŘÁDÁNÍ

- ▶ **Americká opce** – držitel opce má právo opci uplatnit kdykoli mezi dnem sjednání a dnem expirace.
- ▶ **Evropská opce** – držitel opce má právo na uplatnění opce pouze v den expirace.

## PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ MĚNOVÝCH OPCÍ

- ▶ Uzavření Rámcové smlouvy o poskytování platebních a investičních služeb
- ▶ Splnění zákonných povinností (přidělení LEI kódu)
- ▶ Složení zajištění nebo stanovení získání Dealing limitu
- ▶ Minimální částka jednoho obchodu je 100.000 EUR či ekvivalent v jiné měně

Při uzavření termínových obchodů klient podstupuje některé druhy rizik (tržní – měnové a úrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy záleží na účelu a způsobu použití termínového obchodu. Před podpisem Rámcové smlouvy a uzavření obchodu, nebo kdykoli na požádání Vám obchodníci rádi vysvětlí jednotlivé druhy rizik a to jak ústní nebo písemnou formou.

Uzavřením zajišťovacích operací vzniká všem subjektům poskytujícím tyto služby angažovanost vůči protistraně těchto obchodů. Tato angažovanost je kryta těmito způsoby:

- ▶ Blokační peněžních prostředků klienta
- ▶ Dealing limitem
- ▶ Dealing limitem zajištěným směnkou

Naši obchodníci s vámi rádi prodiskutují možnosti a individuální podmínky zajištění kurzového rizika a navrhnou nejlepší variantu pro váš byznys.