

GENERELL INTRODUKSJON TIL KOSTNADER OG GEBYRER FOR TRANSAKSJONER I OTC-DERIVATER

Totale kostnader og gebyrer ved å inngå en derivattransaksjon vil avhenge av bestemte elementer i transaksjonen. Imidlertid er det flere generelle egenskaper som vil ha samme innvirkning på kostnadene og gebyrene – for eksempel om det foreligger en avtale om sikkerhetsstillelse.

Noen av disse egenskapene er felles for alle derivatprodukter og deres normale innvirkning på kostnader og gebyrer er beskrevet under. Andre egenskaper, og deres innvirkning på kostnader og gebyrer, er spesifikke for det gitte derivatproduktet – for eksempel løpetiden til en rentebytteavtale/renteswap – og er beskrevet i de enkelte produkt eksempene.

Rammeavtale for netting (Master Netting Agreement): inngåelse av en rammeavtale for netting (ISDA eller tilsvarende) kan påvirke kostnader og gebyrer. På generell basis vil netting føre til lavere kostnader og gebyrer.

Avtale om finansiell sikkerhetsstillelse (Collateral Agreement): inngåelse av en avtale om finansiell sikkerhetsstillelse (CSA eller tilsvarende) og innholdet i en slik avtale kan påvirke kostnader og gebyrer. På generell basis vil en avtale om finansiell sikkerhetsstillelse føre til lavere kostnader og gebyrer. Vilkår som «Uavhengig beløp / Threshold» og «Minste overføringsbeløp / Minimum Transfer Amount» vil normalt redusere kostnader og gebyrer jo lavere de er satt. I tillegg vil en hyppigere utveksling av sikkerhet i de fleste tilfeller føre til lavere kostnader og gebyrer. Videre vil kvaliteten på sikkerheten kunne påvirke kostnader og gebyrer både positivt og negativt, avhengig av hvordan transaksjonen er utført.

Motpartens kredittrisiko: Bankens vurdering av kredittkvaliteten til derivatmotparten vil påvirke kostnader og gebyrer. På generell basis er høyere kredittkvalitet assosiert med lavere kostnader og gebyrer.

Kapitalmarkedene: prisen for finansiering til banker kan påvirke kostnader og gebyrer. På generell basis kan forhøyede nivåer på finansiering påvirke kostnader og gebyrer både positivt og negativt, avhengig av hvordan transaksjonen er utført.

Reguleringer: endringer i reguleringer kan påvirke kostnader og gebyrer.

Renteprodukter

Statsobligasjon - Norden

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som tilbys.

Produktbeskrivelse

En statsobligasjon utstedt i nordisk valuta (DKK, SEK og NOK) som er kjøpt eller solgt av kunden.

Oversikt over omkostninger

Når du handler med Danske Bank, kan det være kostnader knyttet til både det finansielle produktet og den finansielle tjenesten. For dette bestemte finansielle instrumentet vil kostnaden bestå av:

- Salgsmargin

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Eksempler på omkostninger

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både uttrykt i prosent og i kroner.

Beløp	Valuta	Forfall
10,000,000	DKK	N/A

Finansielt Instrument:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0 - 6,687	0 - 0,05%
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Total kost Instrument:	0 - 6,687	0 - 0,05%

Investerings- og tilhørende tjenester:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0	0
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Gebyrer for tilhørende tjenester:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Returprovisjon:	0	0
Total kost tjenester:	0	0
Totale kostnader:	0 - 6,687	0 - 0,05%

Renteprodukter

Obligasjon med fortrinnsrett - Norden

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som tilbys.

Produktbeskrivelse

En obligasjon med fortrinnsrett utstedt av kredittinstitusjon i en nordisk valuta (DKK, SEK og NOK) som er kjøpt eller solgt av kunden.

Oversikt over omkostninger

Når du handler med Danske Bank, kan det være kostnader knyttet til både det finansielle produktet og den finansielle tjenesten. For dette bestemte finansielle instrumentet vil kostnaden bestå av:

- Salgsmargin

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Eksempler på omkostninger

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både uttrykt i prosent og i kroner.

Beløp	Valuta	Forfall
10,000,000	DKK	N/A

Finansielt Instrument:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0 - 6,687	0 - 0,05%
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Totalt kost Instrument:	0 - 6,687	0 - 0,05%

Investerings- og tilhørende tjenester:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0	0
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Gebyrer for tilhørende tjenester:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Returprovisjon:	0	0
Totalt kost tjenester:	0	0
Totale kostnader:	0 - 6,687	0 - 0,05%

Renteprodukter

Statsobligasjon - Større valuta

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som tilbys.

Produktbeskrivelse

En statsobligasjon utstedt i en større valuta (EUR, USD og JPY) som er kjøpt eller solgt av kunden

Oversikt over omkostninger

Når du handler med Danske Bank, kan det være kostnader knyttet til både det finansielle produktet og den finansielle tjenesten. For dette bestemte finansielle instrumentet vil kostnaden bestå av:

- Salgsmargin

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Eksempler på omkostninger

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både uttrykt i prosent og i kroner.

Beløp	Valuta	Forfall
10,000,000	EUR	N/A

Finansielt Instrument:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0 - 19,962	0 - 0,02%
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Total kost Instrument:	0 - 19,962	0 - 0,02%

Investerings- og tilhørende tjenester:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0	0
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Gebyrer for tilhørende tjenester:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Returprovisjon:	0	0
Total kost tjenester:	0	0
Totale kostnader:	0 - 19,962	0 - 0,02%

Renteprodukter

Statsobligasjon - andre

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som tilbys.

Produktbeskrivelse

En statsobligasjon utstedt i en ikke-nordisk eller ikke-større valuta som er kjøpt eller solgt av kunden

Oversikt over omkostninger

Når du handler med Danske Bank, kan det være kostnader knyttet til både det finansielle produktet og den finansielle tjenesten. For dette bestemte finansielle instrumentet vil kostnaden bestå av:

- Salgsmargin

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Eksempler på omkostninger

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både uttrykt i prosent og i kroner.

Beløp	Valuta	Forfall
10,000,000	GBP	N/A

Finansielt Instrument:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0 - 22,557	0 - 0,02%
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Totalt kost Instrument:	0 - 22,557	0 - 0,02%

Investerings- og tilhørende tjenester:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0	0
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Gebyrer for tilhørende tjenester:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Returprovisjon:	0	0
Totalt kost tjenester:	0	0
Totale kostnader:	0 - 22,557	0 - 0,02%

Renteprodukter

Kredittobligasjoner- Norden

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som tilbys.

Produktbeskrivelse

En obligasjon utstedt av et industriselskap eller finansinstitusjon i en nordisk valuta (DKK, SEK og NOK) som er kjøpt eller solgt av kunden

Oversikt over omkostninger

Når du handler med Danske Bank, kan det være kostnader knyttet til både det finansielle produktet og den finansielle tjenesten. For dette bestemte finansielle instrumentet vil kostnaden bestå av:

- Salgsmargin

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Eksempler på omkostninger

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både uttrykt i prosent og i kroner.

Beløp	Valuta	Forfall
10,000,000	DKK	N/A

Finansielt Instrument:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0 - 13,374	0 - 0.10%
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Total kost Instrument:	0 - 13,374	0 - 0.10%

Investerings- og tilhørende tjenester:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0	0
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Gebyrer for tilhørende tjenester:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Returprovisjon:	0	0
Total kost tjenester:	0	0
Totale kostnader:	0 - 13,374	0 - 0.10%

Renteprodukter

Kredittobligasjoner- Større valuta

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som tilbys.

Produktbeskrivelse

En obligasjon utstedt av et industriselskap eller finansinstitusjon i en større valuta (EUR, USD og JPY) som er kjøpt eller solgt av kunden

Oversikt over omkostninger

Når du handler med Danske Bank, kan det være kostnader knyttet til både det finansielle produktet og den finansielle tjenesten. For dette bestemte finansielle instrumentet vil kostnaden bestå av:

- Salgsmargin

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Eksempler på omkostninger

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både uttrykt i prosent og i kroner.

Beløp	Valuta	Forfall
10,000,000	EUR	N/A

Finansielt Instrument:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0 - 99,810	0 - 0.10%
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Total kost Instrument:	0 - 99,810	0 - 0.10%

Investerings- og tilhørende tjenester:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0	0
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Gebyrer for tilhørende tjenester:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Returprovisjon:	0	0
Total kost tjenester:	0	0
Totale kostnader:	0 - 99,810	0 - 0.10%

Renteprodukter

Obligasjon med fortrinnsrett - Større valuta

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som tilbys.

Produktbeskrivelse

En obligasjon med fortrinnsrett utstedt av et kredittinstitusjon i en større valuta (EUR, USD og JPY) som er kjøpt eller solgt av kunden

Oversikt over omkostninger

Når du handler med Danske Bank, kan det være kostnader knyttet til både det finansielle produktet og den finansielle tjenesten. For dette bestemte finansielle instrumentet vil kostnaden bestå av:

- Salgsmargin

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende markedsførhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Eksempler på omkostninger

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både uttrykt i prosent og i kroner.

Beløp	Valuta	Forfall
10,000,000	EUR	N/A

Finansielt Instrument:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0 - 49,905	0 - 0,05%
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Total kost Instrument:	0 - 49,905	0 - 0,05%

Investerings- og tilhørende tjenester:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0	0
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Gebyrer for tilhørende tjenester:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Returprovisjon:	0	0
Total kost tjenester:	0	0
Totale kostnader:	0 - 49,905	0 - 0,05%

Renteprodukter

Børshandlede derivater - Norden

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som tilbys.

Produktbeskrivelse

Et børshandlet instrument i en nordisk valuta (DKK, SEK og NOK) - både noterte og gitt opp til børs - som er kjøpt eller solgt av en kunde.

Oversikt over omkostninger

Når du handler med Danske Bank, kan det være kostnader knyttet til både det finansielle produktet og den finansielle tjenesten. For dette bestemte finansielle instrumentet vil kostnaden bestå av:

- Salgsmargin
- Kurtasje

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Eksempler på omkostninger

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både uttrykt i prosent og i kroner.

Beløp	Valuta	Forfall
10,000,000	SEK	100 contracts of 10 year SEK Bond Future

Finansielt Instrument:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0 - 5,010	0 - 0,05%
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Total kost Instrument:	0 - 5,010	0 - 0,05%

Investerings- og tilhørende tjenester:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0	0
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Gebyrer for tilhørende tjenester:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Returprovisjon:	0	0
Total kost tjenester:	0	0
Totale kostnader:	0 - 5,010	0 - 0,05%

Renteprodukter

Børshandlede derivater- Større Valuta

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som tilbys.

Produktbeskrivelse

Et børshandlet instrument i en større valuta (EUR, USD og JPY) - både notert og gitt opp til børsen - som er kjøpt eller solgt av en kunde

Oversikt over omkostninger

Når du handler med Danske Bank, kan det være kostnader knyttet til både det finansielle produktet og den finansielle tjenesten. For dette bestemte finansielle instrumentet vil kostnaden bestå av:

- Salgsmargin
- Kurtasje

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Eksempler på omkostninger

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både uttrykt i prosent og i kroner.

Beløp	Valuta	Forfall
10,000,000	EUR	1,000 contracts of 10 year EUR Bund Future

Finansielt Instrument:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0 - 19,962	0 - 0.02%
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Total kost Instrument:	0 - 19,962	0 - 0.02%

Investerings- og tilhørende tjenester:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0	0
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Gebyrer for tilhørende tjenester:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Returprovisjon:	0	0
Total kost tjenester:	0	0
Totale kostnader:	0 - 19,962	0 - 0.02%

Renteprodukter

Renteswap/Rentebytteavtale

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som tilbys.

Produktbeskrivel

Formålet med dette instrumentet er å jevnlig bytte faste rentebetalinger til flytende (eller omvendt) fra startdato til sluttdato. Du kan enten samtykke til å (i) motta kontantstrømmer knyttet til en flytende rente mot at du gjør en fast rentebetaling over en bestemt periode eller (ii) motta en fast rentebetaling mot at du gjør du en rentebetaling knyttet til flytende rente.se

Oversikt over omkostninger

Kostnadene og gebyrene på en renteswap er følsomme for spesifikke handelsdetaljer. Her skisserer vi de viktigste handelsdetaljer som bestemmer/påvirker kostnadene og gebyrene:

Løpetid: Kostnadene og gebyrene på en renteswap vil generelt øke med løpetiden på handelen.

Handelsvaluta: Kostnadene og gebyrene på en renteswap vil generelt øke med volatiliteten av den underliggende renten for den gitte handelsvaluta.

Handelsretning: Kostnadene og gebyrene på en renteswap vil være avhengig av handelsretningen, det vil si hvilken part som betaler eller mottar fast rente. På generell basis vil parten som betaler fast rente ha en tendens til å oppleve lavere kostnader og gebyrer sammenlignet med parten som mottar fast rente.

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretnings hensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Eksempler på omkostninger

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både uttrykt i prosent og i kroner.

Beløp	Valuta	Forfall
10,000,000	EUR	10 år

Finansielt Instrument:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0 - 3,493,350	0 - 3.5%
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Total kost Instrument:	0 - 3,493,350	0 - 3.5%

Investerings- og tilhørende tjenester:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0	0
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Gebyrer for tilhørende tjenester:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Returprovisjon:	0	0
Total kost tjenester:	0	0
Totale kostnader:	0 - 3,493,350	0 - 3.5%

Renteprodukter

Swapsjon

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som tilbys.

Produktbeskrivelse

Målet med dette instrumentet er å enten:

1. ha retten til å (hvis instrumentet er kjøpt og du betaler en premie) gå inn i en renteswap for å sikre underliggende aktiva/passiva ved å periodevis utveksle faste til flytende rentebetalinger fra startdato til sluttdato.
2. være bundet til (hvis instrumentet er solgt, og du mottar en premie) å gå inn i en renteswap for å endre rentebetalinger på underliggende aktiva/passiva ved å periodevis

Oversikt over omkostninger

Kostnadene og gebyrene på en OTC-swapsjon er sensitive for spesifikke handelsdetaljer. Her skisserer vi de viktigste handelsdetaljene som avgjør kostnadene og gebyrene:

Løpetid: Kostnadene og gebyrene på en OTC-swapsjon vil generelt øke med løpetiden til handelen.

Utovelsesdato(er): Kostnadene og gebyrene på en OTC-swapsjon avhenger av tidspunkt for utøvelsesdato(er). Vanligvis vil kostnadene og gebyrene ha en tendens til å øke med tiden til utøvelsesdato(er).

Handelsvaluta: Kostnadene og gebyrene på en OTC-swapsjon vil generelt øke med volatiliteten av den underliggende renten for den gitte handelsvalutaen.

Handelsretning: Kostnadene og gebyrene på en OTC-swapsjon vil være avhenge av retningen på handelen, det vil si hvilken part som betaler eller mottar fast rente. På generell basis vil parten som betaler fast rente ha en tendens til å oppleve lavere kostnader og gebyrer sammenlignet med parten som mottar fast rente.

Kjøp/salg: Kostnadene og gebyrene på en OTC-swapsjon vil avhenge av om opsjonen er kjøpt eller solgt, og på om opsjonspremie er betalt/mottatt i forkant av handel eller på løpende basis. Opsjoner som er kjøpt har vanligvis høyere kostnader og gebyrer når premie er betalt løpende på løpende basis sammenlignet med i forkant av handel.

Kontantoppgjør/fysisk oppgjør: Kostnadene og gebyrene på en OTC-swapsjon vil generelt være lavere hvis den gjøres opp kontant i stedet for å tre inn i en swap med fysisk oppgjør, og kan i sin tur avhenge av om OTC-swapsjonen er kjøpt eller solgt, og i tillegg avhenge av handelsretningen på den underliggende swappen.

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Eksempler på omkostninger

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både uttrykt i prosent og i kroner.

Beløp	Valuta	Forfall
10,000,000	EUR	1 år10år

Finansielt Instrument:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0 - 1,796,580	0 - 1.8%
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Total kost Instrument:	0 - 1,796,580	0 - 1.8%

Investerings- og tilhørende tjenester:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0	0
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Gebyrer for tilhørende tjenester:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Returprovisjon:	0	0
Total kost tjenester:	0	0
Totale kostnader:	0 - 1,796,580	0 - 1.8%

Renteprodukter

Rentetak

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som tilbys.

Produktbeskrivelse

Målet med dette instrumentet er å ha rett til (hvis produktet er kjøpt og du betaler en premie) eller være bundet til (hvis produktet er solgt, og du mottar en premie) å motta/betale forskjellen mellom den flytende renten og rentetaket for den påfølgende perioden, hvis den flytende rentereferansen på fastsettesdato overskrider

Oversikt over omkostninger

Kostnadene og gebyrene på et OTC-rentetak er følsomme for spesifikke handelsdetaljer. Her skisserer vi de viktigste handelsdetaljene som avgjør kostnadene og gebyrene:

Løpetid: Kostnadene og gebyrene på et OTC-rentetak vil generelt øke med løpetiden til handelen.

Handelsvaluta: Kostnadene og gebyrene på et OTC-rentetak vil generelt øke med volatiliteten av den underliggende renten for den gitte handelsvaluta.

Kjøp/salg: Kostnadene og gebyrene på et OTC-rentetak vil avhenge av om taket er kjøpt eller solgt, og om premie er betalt/mottatt på forhånd eller på løpende basis. Opsjoner som er kjøpt har vanligvis høyere kostnader og gebyrer når premie er betalt på løpende basis sammenlignet med i forkant av handel.

Utvølseskurs: Kostnadene og gebyrene på et OTC-rentetak vil avhenge av utvølseskursen som igjen vil avhenge av om rentetaket er kjøpt eller solgt, og om premie er betalt i forkant av handel eller på løpende basis.

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretnings hensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Eksempler på omkostninger

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både uttrykt i prosent og i kroner.

Beløp	Valuta	Forfall
10,000,000	EUR	10 år

Finansielt Instrument:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0 - 1,996,200	0 - 2%
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Total kost Instrument:	0 - 1,996,200	0 - 2%

Investerings- og tilhørende tjenester:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0	0
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Gebyrer for tilhørende tjenester:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Returprovisjon:	0	0
Total kost tjenester:	0	0
Totale kostnader:	0 - 1,996,200	0 - 2%

Renteprodukter

Rentegulv

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som tilbys.

Produktbeskrivelse

Målet med dette instrumentet er å ha rett til (hvis produktet er kjøpt og du betaler en premie) eller være bundet til (hvis produktet er solgt, og du mottar en premie) å motta/betale forskjellen mellom rentegulvet og den flytende renten for den påfølgende perioden, hvis den flytende rentereferansen på fastsettelesdato er under utøvelseskurs.

Oversikt over omkostninger

Kostnadene og gebyrene på et OTC-rentegulv er sensitive for spesifikke handelsdetaljer. Her skisserer vi de viktigste handelsdetaljene som avgjør kostnadene og gebyrene:

Løpetid: Kostnadene og gebyrene på et OTC-rentegulv vil generelt øke med løpetiden til handelen.

Handelsvaluta: Kostnadene og gebyrene på et OTC-rentegulv vil generelt øke med volatiliteten av den underliggende renten for den gitte handelsvalutaen.

Kjøp/salg: Kostnadene og gebyrene på et OTC-rentegulv vil avhenge av om gulvet er kjøpt eller solgt, og om premie er betalt/mottatt på forhånd eller på løpende basis. Opsjoner som er kjøpt har vanligvis høyere kostnader og gebyrer når premie er betalt på løpende basis sammenlignet med i forkant av handel.

Utøvelseskurs: Kostnadene og gebyrene på et OTC-rentegulv vil avhenge av utøvelseskursen som igjen vil avhenge av om OTC-rentegulvet er kjøpt eller solgt, og

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Eksempler på omkostninger

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både uttrykt i prosent og i kroner.

Beløp	Valuta	Forfall
10,000,000	EUR	10 år

Finansielt Instrument:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0 - 1,996,200	0 - 2%
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Total kost Instrument:	0 - 1,996,200	0 - 2%

Investerings- og tilhørende tjenester:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0	0
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Gebyrer for tilhørende tjenester:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Returprovisjon:	0	0
Total kost tjenester:	0	0
Totale kostnader:	0 - 1,996,200	0 - 2%

Ränteprodukter

Rentekorridor

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som tilbys.

Produktbeskrivelse

Målet med dette produktet er å enten;

1. ha rett til (hvis produktet er kjøpt og du betaler en nettopremie) å motta forskjellen mellom den flytende renten og den "høye" utøvelseskursen for den påfølgende perioden, hvis den flytende renten på oppgjørsgdag overskrider "høy" utøvelseskurs, eller være bundet til å betale forskjellen mellom den "lave" utøvelseskursen og den flytende rente for påfølgende periode, hvis den flytende renten på oppgjørsgdag er under den "lave" utøvelseskursen.

Eller;

2. være bundet til (hvis produktet er solgt, og du mottar en netto premie) til å betale differansen mellom den flytende renten og den "høye" utøvelseskursen for den påfølgende perioden, hvis den flytende renten på oppgjørsgdag overskrider den "høye" utøvelseskurs, eller ha rett til å bli kompensert av forskjellen mellom den "lave" utøvelseskursen og den flytende renten for påfølgende periode, hvis den flytende renten på fastsettesdato er

Oversikt over omkostninger

Kostnadene og gebyrene på en OTC-rentekorridor er følsomme for spesifikke handelsdetaljer. Her skisserer vi de viktigste handelsdetaljene som avgjør kostnadene og gebyrene:

Løpetid: Kostnadene og gebyrene på en OTC-rentekorridor vil generelt øke med løpetiden til handelen.

Handelsvaluta: Kostnadene og gebyrene på en OTC-rentekorridor vil generelt øke med volatiliteten av den underliggende renten for den gitte handelsvaluta.

Kjøp/salg: Kostnadene og gebyrene på en OTC-rentekorridor vil avhenge av om opsjonen er kjøpt eller solgt, og om premie er betalt/mottatt i forkant av handel eller på løpende basis. Opsjoner som er kjøpt har vanligvis høyere kostnader og gebyrer når premie er betalt på løpende basis i forhold til i forkant av handel.

Utøvelseskurs: Kostnadene og gebyrene på en OTC-rentekorridor vil avhenge av utøvelseskursen som avhenger av om rentekorridor er kjøpt eller solgt, og om premie er

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretnings hensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer

Eksempler på omkostninger

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både uttrykt i prosent og i kroner.

Beløp	Valuta	Forfall
10,000,000	EUR	10 år

Finansielt Instrument:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0 - 1,996,200	0 - 2%
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Total kost Instrument:	0 - 1,996,200	0 - 2%

Investerings- og tilhørende tjenester:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0	0
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Gebyrer for tilhørende tjenester:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Returprovisjon:	0	0
Total kost tjenester:	0	0
Totale kostnader:	0 - 1,996,200	0 - 2%

Renteprodukter

Valutabytteavtale

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som tilbys.

Produktbeskrivelse

Målet med dette instrumentet er å periodevis bytte faste eller flytende rentebetalinger og potensielle nedbetalinger av hovedstol i én valuta med faste eller flytende rentebetalinger og potensielt nedbetalinger av hovedstol i en annen valuta fra startdato til sluttdato.

Oversikt over omkostninger

Kostnadene og gebyrene på en OTC-valutabytteavtale er følsomme for spesifikke handelsdetaljer. Her skisserer vi de viktigste handelsdetaljene som avgjør kostnadene og gebyrene:

Løpetid: Kostnadene og gebyrene på en OTC-valutabytteavtale vil generelt øke med løpetiden til handelen.

Handelsvaluta: Kostnadene og gebyrene på en OTC-valutabytteavtale vil generelt øke med volatiliteten av de underliggende valutapar på handelen.

Handelsretning: Kostnadene og gebyrene på en OTC-valutabytteavtale vil avhenge av retningen på handel, dvs. i hvilke valutaer du betaler og mottar flytende betalinger og utveksling av hovedstol, og forskjellen mellom gjeldende valutaspot og valutaterminer.

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretnings hensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Eksempler på omkostninger

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både uttrykt i prosent og i kroner.

Beløp	Valuta	Forfall
10,000,000	EUR/USD	7 år

Finansielt Instrument:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0 - 9,981,000	0 - 10%
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Total kost Instrument:	0 - 9,981,000	0 - 10%

Investerings- og tilhørende tjenester:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0	0
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Gebyrer for tilhørende tjenester:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Returprovisjon:	0	0
Total kost tjenester:	0	0
Totale kostnader:	0 - 9,981,000	0 - 10%

Renteprodukter

Barrier Swap

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som tilbys.

Produktbeskrivelse

Målet med dette instrumentet er å sikre en underliggende renteesponering ved periodevis utveksle flytende til faste rentebetalinger fra startdato til sluttdato. Instrumentet gir en redusert fastrente. Dette kommer på bekostning av å bare kunne tilby beskyttelse mot moderate økninger i flytende rente.

Oversikt over omkostninger

Kostnadene og gebyrene på en OTC - Barrier Swap er følsomme for spesifikke handelsdetaljer. Her skissere vi de viktigste handelsdetaljene som avgjør kostnadene og gebyrene:

Løpetid: Kostnadene og gebyrene på en OTC - Barrier Swap vil generelt øke med løpetiden til handelen.

Handelsvaluta: Kostnadene og gebyrene på en OTC - Barrier Swap vil generelt øke med volatiliteten av den underliggende renten for den gitte handelsvaluta.

Handelsretning: Kostnadene og gebyrene på en OTC - Barrier Swap vil avhenge av retningen på handelen, det vil si hvilken part som betaler eller mottar fast rente. På generell basis vil parten som betaler fast rente ha en tendens til å oppleve lavere kostnader og gebyrer sammenlignet med parten som mottar fast rente.

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Eksempler på omkostninger

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både uttrykt i prosent og i kroner.

Beløp	Valuta	Forfall
10,000,000	EUR	10 år

Finansielt Instrument:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	998 - 720,628	0.001% - 0.72%
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Total kost Instrument:	998 - 720,628	0.001% - 0.72%

Investerings- og tilhørende tjenester:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0	0
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Gebyrer for tilhørende tjenester:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Returprovisjon:	0	0
Total kost tjenester:	0	0
Totale kostnader:	998 - 720,628	0.001% - 0.72%

Renteprodukter

Callable Swap

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som tilbys.

Produktbeskrivelse

Målet med dette instrumentet er å sikre en underliggende renteesponering ved periodvis utveksling av flytende til faste rentebetalinger fra startdato til sluttdato. Instrumentet gir en redusert fast rente. Dette kommer som følge av at instrumenten

Oversikt over omkostninger

Kostnadene og gebyrene på en OTC - Callable swap er følsomme for spesifikke handelsdetaljer. Her skisserer vi de viktigste handelsdetaljer som avgjør kostnadene og gebyrene:

Løpetid: Kostnadene og gebyrene på en OTC - Callable Swap vil generelt øke med løpetiden til handelen.

Utøvelsesdato(er): Kostnadene og gebyrene på en OTC - Callable Swap vil være avhengig av tidspunkt for utøvelsesdato(er). På generell basis har kostnadene og gebyrene en tendens til å øke med tiden til utøvelsesdato(er).

Handelsvaluta: Kostnadene og gebyrene på en OTC - Callable Swap vil på generell basis øke med volatiliteten av den underliggende renten for den gitte handelsvaluta.

Handelsretning: Kostnadene og gebyrene på en OTC - Callable Swap vil avhenge av retningen på handelen, det vil si hvilken part som betaler eller mottar fast rente. På generell basis vil parten som betaler fast rente ha en tendens til å oppleve lavere kostnader og gebyrer sammenlignet med parten som mottar fast rente.

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Eksempler på omkostninger

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både uttrykt i prosent og kroner.

Beløp	Valuta	Forfall
10,000,000	EUR	10 år (5Y exercise)

Finansielt Instrument:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	1,497 - 2,505,231	0.002% - 2.51%
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Total kost Instrument:	1,497 - 2,505,231	0.002% - 2.51%

Investerings- og tilhørende tjenester:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0	0
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Gebyrer for tilhørende tjenester:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Returprovisjon:	0	0
Total kost tjenester:	0	0
Totale kostnader:	1,497 - 2,505,231	0.002% - 2.51%

Renteprodukter

Extendable Swap

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som tilbys.

Produktbeskrivelse

Målet med dette instrumentet er å sikre en underliggende renteeksponering ved periodvis utveksle flytende til faste rentebetalinger fra startdatoen til den opprinnelige sluttdatoen. Instrumentet gir en redusert fast rente. Dette kommer på bekostning av en potensiell forlengelse av instrumentet fra den opprinnelige sluttdatoen til den potensielle sluttdato.

Oversikt over omkostninger

Kostnadene og gebyrene på en OTC - Extendable Swap er følsomme for spesifikke handelsdetaljer. Her skal vi skissere de viktigste handelsdetaljene som avgjør kostnader og gebyrer:

Løpetid: kostnadene og gebyrene på en OTC - Extendable Swap vil på generell basis øke med løpetiden til handelen.

Utøvelsesdato(er): Kostnadene og gebyrene på en OTC - Extendable Swap vil være avhengig av tidspunktet for utøvelsesdato(er). På generell basis har kostnadene og gebyrene en tendens til å øke med tiden til utøvelsesdato(er).

Handelsvaluta: Kostnadene og gebyrene på en OTC - Extendable Swap vil generelt sett øke med volatiliteten av den underliggende renten for den gitte handelsvaluta.

Handelsretning: Kostnadene og gebyrene på en OTC - Extendable Swap vil avhenge av retningen på handelen, det vil si hvilken part som betaler eller mottar fast rente. På generell basis vil parten som betaler fast rente ha en tendens til å oppleve lavere

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Eksempler på omkostninger

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både uttrykt i prosent og i kroner.

Beløp	Valuta	Forfall
10,000,000	EUR	10 år (5Y excercise)

Finansielt Instrument:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	1,497 - 2,509,223	0.002% - 2.51%
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Total kost Instrument:	1,497 - 2,509,223	0.002% - 2.51%

Investerings- og tilhørende tjenester:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0	0
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Gebyrer for tilhørende tjenester:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Returprovisjon:	0	0
Total kost tjenester:	0	0
Totale kostnader:	1,497 - 2,509,223	0.002% - 2.51%

Renteprodukter

Constant Maturity Swap

Her følger en oversikt over omkostninger relatert til produktet og investeringstjenesten som tilbys.

Produktbeskrivelse

Målet med dette instrumentet er å periodevis utveksle to flytende renteindeks fra startdato til sluttdato. Du kan godta å (i) enten motta en kontantstrøm knyttet til en indeks med kort løpetid mot at du gjør en betaling knyttet til en indeks med lang løpetid (CMS-rente) for en fast period, eller (ii) å motta en kontantstrøm knyttet til en indeks for lang løpetid (CMS-rente) mot at du gjør en betaling knyttet til en indeks med kort løpetid for en fast periode.

Oversikt over omkostninger

Kostnadene og gebyrene på en OTC - Constant Maturity Swap er følsomme for spesifikke handelsdetaljer. Her skisserer vi de viktigste handelsdetaljene som avgjør kostnadene og gebyrene:

Handelsvaluta: Kostnadene og gebyrene på en OTC - Constant Maturity Swap vil generelt sett øke med volatiliteten av den underliggende renten for den gitte handelsvaluta.

Handelsretning: Kostnadene og gebyrene på en OTC - Constant Maturity Swap vil avhenge av retningen på handelen, det vil si hvilken part som betaler eller mottar swaprenten. På generell basis vil parten som betaler swaprentene ha en tendens til å oppleve lavere kostnader og gebyrer sammenlignet med parten som mottar swaprentene.

Vennligst bemerk

Prisen som vises på denne siden er kun eksempler på omkostninger relatert til dette spesifikke finansielle instrumentet. Derav følger at individuelle omkostninger kan avvike som følge av rådende markedsforhold, forfallsperiode, valuta, Danske Banks kredittpolicy, ditt forretningsomfang med Danske Bank og eventuelt andre generelle forretningshensyn. Ta alltid kontakt med din vanlige kontaktperson i Danske Bank dersom du ønsker å motta informasjon om detaljerte omkostninger og gebyrer relatert til transaksjonen du vurderer å gå inn i.

Eksempler på omkostninger

Nedenfor vises et eksempel på omkostninger basert på en gitt hovedstol både uttrykt i prosent og i kroner.

Beløp	Valuta	Forfall
10,000,000	EUR	10 år

Finansielt Instrument:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	1,298 - 375,286	0.001% - 3.76%
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Total kost Instrument:	1,298 - 375,286	0.001% - 3.76%

Investerings- og tilhørende tjenester:

	Beløp (NOK)	Prosent
Engangskostnad:	0	0
Løpende kostnader:	0	0
Sum kost relatert til transaksjonen:	0	0
Gebyrer for tilhørende tjenester:	0	0
Andre kostnader:	0	0
Returprovisjon:	0	0
Total kost tjenester:	0	0
Totale kostnader:	1,298 - 375,286	0.001% - 3.76%

Disclaimer

Denne publikasjonen er utarbeidet av Large Corporates & Institutions – en avdeling av Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er en dansk bank og underlagt tilsyn av det danske Finanstilsynet

Denne publikasjonen utgjør ikke i seg selv en avtale, og publikasjonen overfører ingen rettigheter til leseren. Den skal leses og forstås i sammenheng med det generelle kundeforholdet man har med Danske Bank A/S.

Denne publikasjonen er laget for nåværende og potensielle kunder som mottar tjenester fra Danske Bank A/S i Danmark, Sverige, Norge, Finland, England, Nord-Irland, Irland, Polen, Estland, Litauen, Latvia, Tyskland, som er betjent ut av Large Corporates & Institutions.

Denne publikasjonen utgjør ikke et tilbud om å kjøpe eller selge konkrete finansielle instrumenter eller om å inngå en kontrakt eller avtale som gjelder finansielle instrumenter eller investeringstjenester. Ingen henvisninger til et finansielt instrument og/eller en bestemt utsteder utgjør en anbefaling eller et tilbud om å kjøpe eller selge dette finansielle instrumentet som er utstedt av den konkrete utstederen.

Denne publikasjonen er ikke ment som investeringsrådgivning og skal på ingen måte anses som dette. Den må ikke utgjøre det eneste grunnlaget som leseren bruker for å foreta en investeringsbeslutning eller inngå en avtale om en investeringstjeneste. Publikasjonen inneholder ikke tilstrekkelig informasjon til at man kan foreta en investeringsbeslutning. Det oppfordres til å motta personlig rådgivning før man foretar investeringsbeslutninger eller inngår en avtale om investeringstjenester.

Publikasjonen er ikke personlig tilpasset, men basert på standard- og/eller gjennomsnittskostnader. Disse er basert på en rekke ulike estimater og antagelser vedrørende investeratferd og markedsforhold.

Selv om alle rimelige hensyn er tatt for å sikre at innholdet er korrekt og rettferdig framstilt og ikke villedende, kan vi ikke garantere at det er 100 % nøyaktig eller fullstendig, og vi tar ikke ansvar for tap som skyldes at man bruker informasjonen.

Leseren må også være oppmerksom på at Danske Bank Gruppen engasjerer seg i et bredt spekter av aktiviteter, i kraft av å være en global leverandør av banktjenester, investeringstjenester, risikostyringsverktøy og rådgivningstjenester til institusjonelle, profesjonelle og ikke-profesjonelle kunder. Selv om Danske Bank Gruppens relasjoner og aktiviteter kan bidra til å skape attraktive muligheter og tjenester, kan disse relasjonene og aktivitetene iboende medføre visse interessekonflikter.

Innholdet er bare for leserens egen personlige, ikke-kommersielle bruk.

Alle rettigheter – inkludert opphavsrettigheter – i innholdet i denne publikasjonen, eies og kontrolleres for disse formålene av Danske Bank Gruppen. Leserens kan gjerne laste ned og skrive ut publikasjonen og lage kopier av den.

Opphavsrett 2022 Danske Bank A/S. Alle rettigheter forbeholdt.