

Test wiedzy - walutowe transakcje
terminowe (FX Forward)

Test of Knowledge - FX Forwards

Nazwa i adres Klienta/Customer's name and address

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zawierania walutowych transakcji terminowych w imieniu Klienta/
Name and surname of the person authorised to conclude FX Forwards on behalf of the Customer

Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź
(odpowiedzi).

Please tick the correct answer (answers).

1. Kurs FX Forward zależy od:

- kursu spot danej pary walut
- oprocentowania depozytów walut kwotowanych
- terminu zapadalności kontraktu Forward
- żadne z powyższych

1. The FX Forward price is determined by:

- the current market FX spot rate
- the deposit interest rates of exchanged currencies
- maturity of FX Forward transaction
- none of above

2. Czy można rozliczyć FX Forward przed terminem zapadalności?

- można w całości
- można częściowo
- nie można

2. Is the early settlement of the FX Forward transaction possible for:

- the whole amount
- a part of the amount
- it is not possible

3. Jakie są ryzyka związane z zawarciem transakcji FX Forward?

- brak możliwości korzystania z rosnącego kursu rynkowego (eksporter)
- brak możliwości korzystania ze spadającego kursu rynkowego (importer)
- zmiana warunków umowy handlowej klienta zabezpieczonej FX Forward

3. What are the risks connected with the FX Forward transaction?

- the exporter cannot participate in the market rate moving up
- the importer cannot participate in the market rate moving down
- the customer's trade hedged by the FX Forward may be changed

4. Od kiedy zawiera Pan/Pani transakcje FX Forward?

- nie dłużej niż 2 lata
- dłużej niż 2 lata
- nigdy nie zawierałem/łam transakcji FX Forward

4. When did you start making FX Forward transactions?

- less than 2 years ago
- more than 2 years ago
- I have never concluded FX Forward transaction

5. Częstotliwość dokonywania transakcji FX Forward:

- do 10 transakcji w roku
- powyżej 10 transakcji w roku

5. Frequency of FX Forward transactions you have made:

- up to 10 transactions a year
- more than 10 transactions a year

Miejscowość, data/Place, date

Podpis osoby upoważnionej / Authorised person's signature