

【為替リスクのヘッジ策を検討中の皆さまへ】

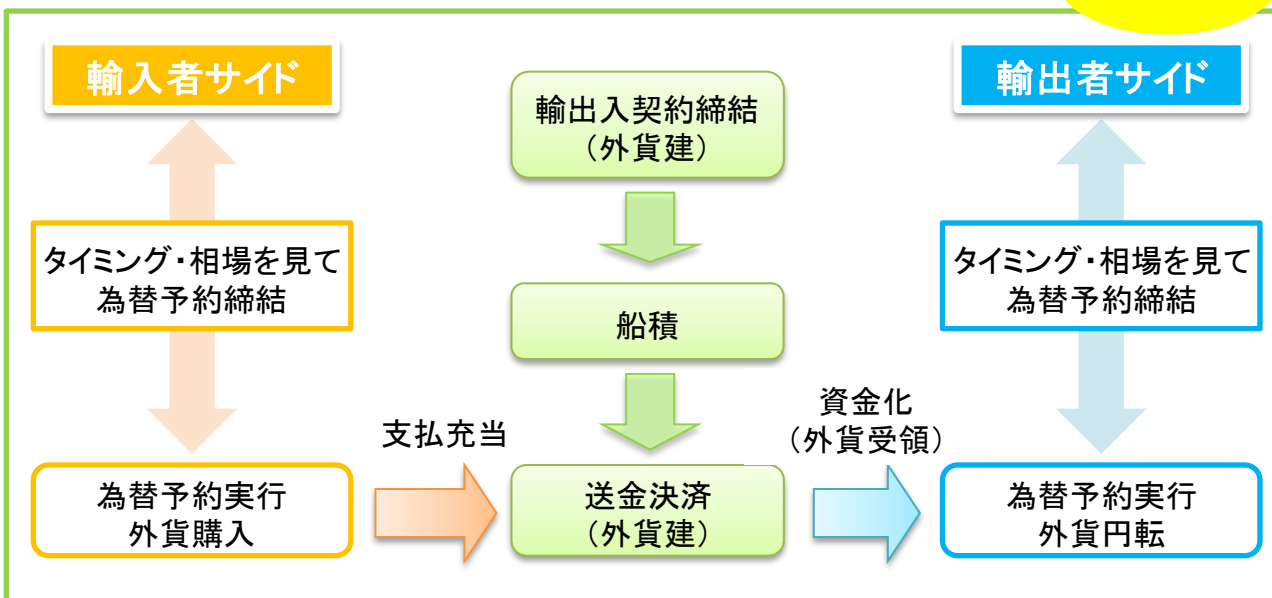
為替予約取引のご案内

為替予約とは、

将来の任意の特定日または任意の一定期間をあらかじめ定めて、外貨の受け払いを行う際に適用する為替レートを契約しておく取引のことです。

商工中金では貿易取引など外貨取引のある皆さまに対し、為替リスクをヘッジする手段として為替予約取引をご案内しております。

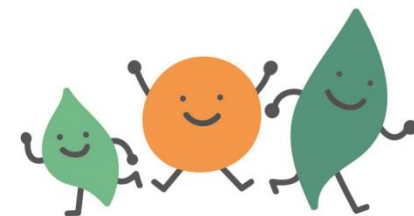
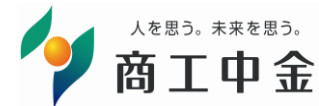
取引例



■ 為替予約の留意点について

- ✓ 為替予約取引の変更(期限延長等)、期日前の使用、取消は原則として出来ません。万が一、変更取消を行う場合、手数料とペナルティが発生します。債務不履行等による当金庫からの解除時も同様の取扱いとなります。
- ✓ 為替相場の変動及び外貨売買手数料により、為替予約を利用しなかった場合と比較して、不利な条件での支払(受取)になる可能性があります。

ちょっとお耳に★



■ メリット

1. **為替リスクヘッジ化**
予約時点で将来の支払円貨額(または受取円貨額)を確定できます。
2. **オフバランス取引**
オフバランス取引であり、予約時点での資金負担は発生しません。
3. **機動的な為替レートの確定**
相場動向を確認しつつ、御社が任意のタイミングで予約を締結することができます。



為替リスクのヘッジ策を検討中
の皆さま、ぜひ商工中金の
担当者にご相談ください！

※具体的な条件提示にあたっては当金庫所定の審査が必要となりますので、予めご了承ください。