

Taxas de Transação Para Opções Incorporadas abaixo a FFF e Hedges*



FFF Opções Incorporadas – Taxas de Transação

Tipo de Transação	Taxas Aplicáveis
Fixação ou Flutuação de Taxa de Juros	Nenhuma cobrança para fixação da taxa inicial até o montante do empréstimo líquido aprovado em USD. 0,010% ao ano sobre o montante nominal para fixação/flutuação adicional em USD ou fixação/flutuação em outras moedas diferentes do USD.
Tetos / Bandas de Taxas de Juros	0,125% sobre o montante nominal; pagável como parcela única.
Conversões de Moeda	0,020% sobre o montante nominal; pagável na moeda desembolsada/convertida.
Outros Hedges	Avaliados de acordo com considerações operacionais e comparabilidade do mercado.

Hedges* - Taxas de Transação

Tipo de Transação	Taxas Aplicáveis
Swaps de Moeda	0,020% sobre o montante nominal; pagável na moeda trocada no <i>swap</i> .
Swaps de Taxa de Juros	0,010% ao ano sobre o montante nominal.
Tetos / Bandas de Taxa de Juros	0,125% sobre o montante nominal; pagável como parcela única.
Outros Hedges	Avaliados de acordo com considerações operacionais e comparabilidade do mercado.

* Requer um ISDA *Master Derivatives Agreement* (MDA).

Nota: Por favor consulte www.iadb.org/pt/bid-financas/portugues/procedimentos-operacionais para mais informação sobre Taxas de Transação.