









PERFORMANCE SCENARIJUS sandorio pagrindu dėl išvestinių finansinių priemonių, perduoti kredito rizika : Kredito įsipareigojimų Neįvykdymo Apsikeitimo sandorių dėl 5Metų vokietijos vyriausybės obligacijų "Bund" (CD).

CD atidarymo kaina (eur) data (P) 06-01-2021:		11 bazinių punktų (bps) , arba 0,11 proc. už 1 Eurą
Prekių dydžio (per tariamoji): (N)		1,000,000 Eurų, nominalioji vertė,
Skirtumas %:	(M)	100%
Maržos Reikalavimas/įmokos, sumokėtos (€):	MR = P x N x M	€1,100

BUY/LONG Veiklos Scenarijus	Atidaryti Kainos (į bps)	Uždarymo Kaina (inc. spread)	Kainos pokytis (pagal bps)	Pelno (Nuostolių)
 Palankios	11	500	489	Eur48,900
 Saikingai	11	100	89	€8,900
 Nepalankios	11	6	-5	-€500
 Streso	11	1	-10	-€1,000

Sell/Short Veiklos Scenarijus	Atidaryti Kaina (bps)	Uždarymo Kaina (inc. spread)	Kainos pokytis (pagal bps)	Pelno (Nuostolių)
 Palankios	11	1	-10	€1,000
 Saikingai	11	6	-5	€500
 Nepalankios	11	100	89	-€8,900
 Streso	11	500	489	eur48,900

Pirkti (arba, kaip tuo atveju, gali būti, pardavimas) šis produktas, rodo nuomonės, kad, jūsų nuomone, pagrindinės

kainos didės (arba, kaip tuo atveju, gali būti, sumažėjimas).