

## Marknadsmodulen - Prissätt ränteswappar

I denna guide får du prissätta en ränteswap.

Att prissätta en ränteswap, och därmed få ett referenspris från marknaden på en ny swap, kan vara en trygghet och ett verktyg för när du ska ta ställning till och upphandla eventuella förslag från bankerna.

Istället för att endast titta på ett aktuellt pris för en generisk swap så kan du i Nordkap få ett referenspris för en swap med exakt de villkor du själv kan lägga in. Till exempel kan prissätta en swap som startar i framtiden.

6 Steps

---

Created by

Henrik Kårdén

Creation Date

January 30, 2023

Last Updated

January 30, 2023

STEP 1

**Klicka på Marknad**

The screenshot shows a dashboard with five menu items: 'Fastigheter', 'Rapporter', 'Marknad', 'Bokföring', and 'Administratio'. The 'Marknad' item is highlighted with a red box. Below the menu is a news section with a date range from 2023-01-25 to 2023-01-12 and a 'Påminnelser' (Reminders) section on the right.

Fastigheter      Rapporter      **Marknad**      Bokföring      Administratio

2023-01-25      INFORMATION      2023-01-12

und av  
Microsoft  
ket har  
n och  
rsakat

Ny release: Räntetroer uppdateras nu dagligen!  
Räntetroerna som kan användas i  
Budgetrapporten uppdateras nu dagligen istället  
för veckovis. **Läs mer**

**Påminnelser**

2023-01-27  
Notera att Lån Fastigheter flott 60  
betalas om 3 dagar (2023-01-30).  
på raden för att komma direkt til

2023-01-27  
Notera att Lån Värmdö stad 52,8  
betalas om 3 dagar (2023-01-30).  
på raden för att komma direkt til

STEP 2

**Klicka på Prissätt ränteswap**

The screenshot shows the Nordkap 'Prissätt ränteswap' page. The 'Prissätt ränteswap' menu item is highlighted with a red box. The page features a 'Valuta' dropdown set to 'SEK' and a bar chart titled 'Aktuellt' showing interest rates for various periods.

**Nordkap**      Portfölj

Hem

**Prissätt ränteswap**

Omstrukturera ränteswap

Tillbaka

Valuta    SEK    v

**Aktuellt**

Period	Räntesats (%)
1M	2,5%
3M	2,6%
6M	2,8%
9M	2,9%
12M	3,3%
1Y	3,2%
2Y	3,4%

### STEP 3

## Klicka Ny prisförfrågan för att värdera en ny swap

Du kan spara dina värderingar du gör för att de ska dyka upp under "Sparade prisförfrågningar"

Nordkap

Portfölj

Hem

Ny prisförfrågan

Tillbaka

Sparade prisförfrågningar

Dra en kolumnrubrik hit för att gruppera på den kolumnen

Namn	Nominellt belopp	Startdatum
------	------------------	------------

### STEP 4

## Fyll i information och villkor som krävs för att värdera swappen

Villkoren kan antingen vara de du får ta ställning till från banken, eller de som du önskar få en swap för.

Du kan själv välja vilket belopp, datum och villkor du vill använda för att genomföra prissättningen i denna guide.

Antal år är dock max 10 i Nordkap.

Generell information

Eget namn på förfrågan: Free Trial Swapvärdering

Nominellt belopp: 100 000 000

Valuta: SEK

Dagberäkningsmetod: Modified following

Startdatum: 2023-02-01

Antal år: 5

eller slutdatum: 2028-02-01

Fast ränta

Typ: Betala

Betalsperiod: Kvartal

Räntebäkningsmetod: 30/360

Amortering: Ingen

Rörlig ränta

Räntebindningsperiod: 3 månader

Betalsperiod

Räntebäkningsmetod: Act/360

Referenspris

Inga kurser hämtade

HÄMTA REFERENSPRIS HISTORIK

STEP 5

Klicka på Hämta referenspris för att få ett aktuell marknadspris för din swap

The screenshot shows a user interface for managing a swap. On the right side, there are two dropdown menus: the first is labeled 'Referensräntemetod' with the value '30/300' selected, and the second is labeled 'Amortering' with the value 'Ingen' selected. Below these is a section titled 'Referenspris' with a light blue header. Under this header, the text 'Inga kurser hämtade' is displayed. At the bottom of this section, there are two buttons: 'HÄMTA REFERENSPRIS' and 'HISTORIK'. The 'HÄMTA REFERENSPRIS' button is highlighted with a red rectangular border. To the left of the main interface, there is a vertical orange bar.

## STEP 6

### Prissatt swap med hämtat referenspris

Efter referenspriset har hämtats så får du ett pris på fasta räntan. Observera att det referenspris som presenteras i Nordkap inte inkluderar bankens eventuella påslag.

Referenspriset på den swap du har prissatt kan skilja sig mot aktuellt referenspris på marknadssidan.

Denna prisdifferens uppstår om den prissatta swappen inte har samma villkor som swapprissättningen på marknadssidan, där en generisk swapp är prissatt.

Den generiska swappen som är prissatt på marknadssidan behöver följande villkor för **Fast Ränta**

**Betalningsperiod: År**

**Ränteberäkningsmetod: Act/365**

#### Referenspris

Kurs hämtad 2023-01-30 13:49

**Referenspris för fast ränta: 2,8116%**

HÄMTA REFERENSPRIS    HISTORIK

**nordkap**