

# Swap Rate announcement

14<sup>th</sup> October 2020

Dear investors,

The changes in swap values of some of our products are listed below:

<b>SYMBOL</b>	<b>LONG</b>	<b>SHORT</b>
EURUSD	-5,00	0,15
GBPUSD	-4,00	-2,75
USDJPY	-1,50	-3,80
AUDUSD	-2,30	-2,50
NZDUSD	-2,00	-1,85
USDCAD	-2,55	-4,35
USDCHF	0,35	-4,60
AUDCAD	-1,40	-3,20
AUDCHF	0,25	-3,55
CADCHF	-0,25	-3,60
EURAUD	-6,15	0,25
EURCHF	-1,60	-3,15
EURCAD	-5,75	0,05
EURGBP	-4,20	-1,10
GBPAUD	-5,30	-4,50
GBPCAD	-3,50	4,75
GBPCHF	-0,35	-5,75
AUDJPY	-0,75	-2,80
CADJPY	-2,10	-2,40
CHFJPY	-4,50	-0,25
EURJPY	-4,20	-1,30

<b>SYMBOL</b>	<b>LONG</b>	<b>SHORT</b>
GBPJPY	-3,10	-4,75
NZDJPY	-1,55	-2,20
USDMXN	-440,00	105,00
USDNOK	-25,00	-20,00
USDZAR	-350,00	100,00
EURSEK	-45,00	-15,00
USDSEK	-17,00	-30,00
EURNOK	-55,00	-7,50
USDDKK	-10,00	-30,00
USDPLN	-12,50	-17,50
AUDNZD	-2,10	-3,25
EURNZD	-6,50	-1,00
GBPNZD	-4,50	-5,25
NZDCAD	-1,75	-2,25
NZDCHF	0,05	-3,00
USDSGD	-4,75	-6,00
USDTRY	-450,00	30,00
EURTRY	-500,00	35,00
XAGUSD	-1,25	-0,40
XAUEUR	-3,20	-5,40
XAUUSD	-5,90	-1,70
GAUTRY	-295,00	10,00
XAUTRY	-975,00	50,00