

Paskirtis

Dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra reklaminė medžiaga. Šios informacijos reikalaujama pagal įstatymą, kad galėtumėte investuodami suprasti šio produkto pobūdį, riziką, sąnaudas, galimą naudą ir nuostolius bei palyginti jį su kitais produktais.

CFD yra sudėtingi instrumentai, susiję su didele rizika greitai prarasti pinigus dėl naudojamo finansinio svarto. Turėtumėte apsvarstyti, ar suprantate, kaip veikia CFD, ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti pinigus.

Produktas

PRIPPs pavadinimas: Biržos prekių CFD

PRIPPs išleidėjas: Octa Markets Cyprus Ltd, CIF licencijos numeris: 372/18

Interneto svetainė: www.octaeu.com

Tel.: +35725251973, **Faks.:** +35725251983, **El.paštas:** compliance@octaeu.com

Kompetentinga institucija: Kipro vertybinių popierių ir biržos komisija (CySEC)

Paskutinės peržiūros data: 2024 m. lapkričio mėn. 14 d.

Įspėjimas

Ketinate įsigyti nepaprastą produktą ir gali būti sunku suprasti.

Kas tai per produktas?

Tipas Ne biržoje prekiaujamų išvestinių finansinių priemonių sandoriai dėl biržos prekių kainų skirtumo (CFD).

Prekyba biržos prekių CFD leidžia investuotojui spekuliuoti pagrindinės brangiųjų metalų prekės kainos pokyčiais, faktiškai neturint pagrindinės prekės. Biržos prekių CFD - tai jūsų ir „Octa Markets Cyprus Ltd“ susitarimas keistis pagrindinės prekės kainos skirtumu per tam tikrą laikotarpį. Susitarimas leidžia investuotojui spekuliuoti kylančiomis arba krintančiomis biržos prekių kainomis. Skirtumas, kuriuo bus keičiamasi, nustatomas pagal pagrindinės akcijos bazinės kainos pokytį. Prekiaudamas biržos prekių CFD, investuotojas nėra karto per visą sandorio galiojimo laikotarpį neperima pagrindinės biržos prekės. Sandoriai dėl biržos prekių CFD visada sudaromi remiantis pagrindine biržos preke (pvz., XBR/USD) ir apima pagrindinės biržos prekės ir valiutos pirkimą ir pardavimą vienu metu. Pelnas ir nuostoliai susidaro „kotiruojamąja valiuta“. Didžiausias svarto koeficientas, siūlomas biržos prekių CFD, išskyrus auksą, yra 10:1.

Uždavinys

Biržos prekių CFD nėra į biržos prekybos sąrašus įtraukta priemonė, o prekiaujama kaip nebiržinė sutartis tarp jūsų ir bendrovės „Octa Markets Cyprus Ltd“. Prekybos biržos prekių CFD tikslas - spekuliuoti pagrindinės biržos prekės kainos pokyčiais, naudojant finansinį svartą, bet kuriuo metu neperimant valiutos. Pavyzdžiui, jei manote, kad pagrindinės prekės vertė didės, įsigysite pagrindinę prekę (taip pat vadinama „*ilgoju sandoriu*“), ketindami vėliau ją parduoti už didesnę kainą. Kita vertus, jei manote, kad pagrindinės prekės vertė sumažės, parduosite pagrindinę prekę (dar vadinama „*trumpuoju sandoriu*“), ketindami vėliau ją įsigyti mažesne kaina. Skirtumas tarp kainos, už kurią perkate ir parduodate (arba atvirkščiai), yra lygus jūsų pelnui, atėmus bet kokias kitas išlaidas (žr. *toliau pateiktą informaciją*). Biržos prekių CFD yra svertinis produktas, dėl kurio reikia įnešti mažesnę grynujų pinigų sumą kaip garantinę įmoką, o ne sumokėti visą savo pozicijos vertę. Prekyba naudojant svartą gali padidinti tiek jūsų investicijos gaunamą pelną, tiek nuostolius. Svarto lygis priklauso nuo maržos reikalavimo, taikomo konkrečiam biržos prekių CFD. Europos vertybinių popierių ir rinkos priežiūros institucija (EVPRI) ir Kipro vertybinių popierių ir biržos komisija (CySEC) nustato mažmeniniams investuotojams, kad minimali pradinė marža turi būti 10 % nominaliosios vertės biržos prekių, išskyrus auksą, CFD nominaliosios vertės. „Octa Markets Cyprus Ltd“ privalo likviduoti atviras pozicijas, jei jūsų CFD sąskaitoje esantis kvalifikuotasis nuosavas kapitalas sumažėja žemiau 50 % pradinės garantinės įmokos reikalavimų visoms CFD pozicijoms. Maržinė prekyba reikalauja papildomo atsargumo: galite gauti didelį pelną, jei kaina kinta jūsų naudai, ir galite patirti didelių nuostolių, jei kaina kinta jūsų nenaudai.

Numatomas mažmeninis investuotojas

Biržos prekių CFD yra skirti investuotojams, kurie turi žinių ir patirties su svertiniais produktais, t. y. investuotojams, kurie supranta pagrindines maržos, svarto ir nuostolių rizikos sąvokas ir kurie turi finansinių priemonių ir gali prisiimti nuostolius, viršijančius jų pradinę investuotą sumą. Biržos prekių CFD yra labai nepastovūs. Be to, biržos prekių CFD yra skirti investuotojams, toleruojantiems didelę riziką ir ketinantiems naudoti šiuos produktus trumpalaikiam investavimui, spekuliacinei prekybai ir (arba) pagrindinio turto rizikos draudimui.

Draudimo privalumai

Nėra.

Trukmė

CFD produktams paprastai nenustatoma išpirkimo data ar minimalus laikymo laikotarpis. Sprendimą, kada atidaryti ar uždaryti prekybos poziciją, priima tik investuotojai.

Kokia yra rizika ir ką galėčiau gauti mainais?

Rizikos rodiklis

Apibendrintas rizikos rodiklis parodo riziką, kylančią sudarant sandorius dėl biržos prekių CFD, palyginti su kitais produktais.

1	2	3	4	5	6	7
← → Mažesnė rizika Didesnė rizika  Rekomenduojamo ar minimalaus šio produkto laikymo laikotarpio nėra. Dėl rinkos nepastovumo galite būti priversti pirkti arba parduoti biržos prekių CFD už kainą, kuri turės didelę įtaką jūsų investuotam kapitalui.						

Apibendrintas rizikos rodiklis rodo šio produkto rizikos lygį, palyginti su kitais produktais. Jis rodo, kokia tikimybė, kad produktas praras pinigus dėl rinkų pokyčių arba dėl to, kad mes negalėsime jums sumokėti. Šį produktą priskyrėme 7 iš 7, t. y. „**didelės**“ rizikos klasei. Taip yra dėl didelės tikimybės prarasti visą savo investiciją ir patirti nuostolių, kurie gali viršyti jūsų sąskaitos likutį (šiuo atveju **bendrovė „Octa Markets Cyprus Ltd“ kompensuos bet kokią neigiamą likutį**, apribodama didžiausią nuostolį iki jūsų sąskaitos sumos). **Bendrovė „Octa Markets Cyprus Ltd“ taiko apsaugą nuo neigiamo balanso** siekdama užtikrinti, kad bendrovės klientai neturėtų papildomų, viršijančių jų investuotą kapitalą, mokesčių.

Biržos prekių CFD neapsaugo nuo nepalankių rinkos rezultatų ateityje. Maržos gali skirtis, o rinka gali būti labai nepastovi, dėl to gali greitai atsirasti nuostolių. Biržos prekių CFD yra svertiniai produktai, kuriems kaip pradinę garantinę įmoką reikia įmokėti tik dalį nominaliosios vertės. Naudodamiesi svertu, jūs įgyjate didesnę finansų rinkos įtaką, susiedami tik santykinai nedidelę savo kapitalo dalį. Prekyba naudojant svertą gali padidinti tiek jūsų investicijos gaunamą pelną, tiek nuostolius.

Žinokite apie valiutos riziką

Jūs galite pirkti arba parduoti biržos prekių CFD kita valiuta nei ta, kuria išreikšta jūsų sąskaita. **Kai sudarote sandorį dėl CFD, kuris išreikštas kita valiuta nei bazinė valiuta arba valiuta, kurią turite indėlyje savo sąskaitoje pas mus, visos maržos, pelnas ar nuostoliai, susiję su šiuo CFD, apskaičiuojami naudojant valiutą, kuria išreikštas CFD.** Galutinė grąža, kurią gausite, priklausys nuo dviejų valiutų keitimo kurso (t. y. pelno / nuostolio, nurodyto kotiruotės valiuta, perskaičiavimo į valiutą, kuria išreikšta jūsų sąskaita). **Į šią riziką pirmiau pateiktame rodiklyje neatsižvelgiama.**

Veiklos scenarijai

Toliau pateikti scenarijai iliustruoja, kaip gali pasikeisti jūsų investicijos rezultatai. Juos galite palyginti su kitų produktų scenarijais. Pateikti scenarijai yra būsimų rezultatų įvertis ir nėra tikslus rodiklis. Tai, ką gausite, priklausys nuo to, kaip veiks rinka ir kiek laiko laikysite investiciją - produktą.

Scenarijai (darant prielaidą, kad 20 000 EUR investicija bus laikoma 4 savaites)		Mažas kintamumas	Vidutinis kintamumas	Didelis kintamumas
Streso scenarijus	Gražos tikimybė po išlaidų Vidutinė kiekvieno mėnesio grąža	€14,200 -29%	€10,200 -49%	€8,200 * -59%
Nepalankus scenarijus	Gražos tikimybė po išlaidų Vidutinė kiekvieno mėnesio grąža	€17,200 -14%	€16,000 -20%	€14,800 -26%
Vidutinio sunkumo scenarijus	Gražos tikimybė po išlaidų Vidutinė kiekvieno mėnesio grąža	€21,200 +6%	€21,600 +8%	€22,000 +10%
Palankus scenarijus	Gražos tikimybė po išlaidų Vidutinė kiekvieno mėnesio grąža	€22,400 +12%	€24,800 +24%	€27,600 +38%

*Nuostoliai apsiriboja jūsų sąskaitos likučiu, nes esate apsaugoti mūsų siūloma neigiamo balanso nuosavo kapitalo apsauga. Pagal streso scenarijų jūsų pozicija bus automatiškai uždaryta, kai nuostolis bus lygus 10 000 EUR, t. y. lygiui, kuriam pasiekus išlaikymo marža nukrenta žemiau 50 % jūsų nuosavo kapitalo. Esant labai nepastovioms sąlygoms, dėl kitos geriausios galimos kainos galite patirti pirmiau nurodytą nuostolį.

Pastaba. Negalima tiksliai numatyti rinkos pokyčių ateityje. Pateikti scenarijai yra tik kai kurių galimų rezultatų nuoroda, pagrįsta naujausiais pelningumo duomenimis. Tikroji grąža gali būti mažesnė arba jūsų patirti nuostoliai gali būti didesni.

Kas atsitiks, jei bendrovė „Octa Markets Cyprus Ltd“ negalės išmokėti išmokų?

Jei bendrovė „Octa Markets Cyprus Ltd“ negalės jums įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, visų reikalavimus atitinkančių pareiškėjų nuostoliai bus padengti iš Investuotojų kompensavimo fondo (toliau - IKF), neviršijant 20 000 EUR investicijų arba 90 % investuotos sumos, priklausomai nuo to, kuri suma yra mažesnė, vienam investuotojui. Daugiau informacijos rasite CySEC interneto svetainėje: <https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/>.

Kokios yra išlaidos?

Įtaka grąžai (angl. Reduction in Yield, toliau - RIY) parodo, kokį poveikį visos jūsų sumokėtos išlaidos turės galimai gautai investicinei grąžai. Į bendrąsias išlaidas įskaičiuojamos vienkartinės, einamosios ir atsitiktinės išlaidos. Čia nurodyta suma yra sukauptos paties produkto išlaidos už numatomą keturių (4) savaičių laikymo laikotarpį. Skaičiai pateikiami darant prielaidą, kad investuojate 20 000 EUR, o sąlyginė vertė yra 15 000 EUR. Skaičiai apytiksliai ir ateityje gali keistis.

Išlaidos per tam tikrą laiką

Parduodanti produktą Bendrovė gali jums priskaičiuoti kitų išlaidų. Tokiu atveju Bendrovė pateiks išlaidų informaciją ir parodys jų poveikį jūsų investicijai laikui bėgant.

Numatomas laikymo laikotarpis: Keturios (4) savaitės

Investicijos: 20 000 EUR

Bendros išlaidos: **-167,20 EUR**

Poveikis grąžai: **-0,84%**

Išlaidų sudėtis

- Įvairių rūšių išlaidų poveikis kiekvienais metais.
- Skirtingų sąnaudų kategorijų reikšmė.

Šioje lentelėje pateikiamas išlaidų pasiskirstymas			
		OTR / MT5	
Vienkartinės išlaidos	Iėjimo išlaidos	0.088%	<i>Palūkanų skirtumas (marža):</i> maržos kaina yra skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainos. Pusė maržos išlaidų atiduodama atidarant sandorį. Atlikdami šiuos skaičiavimus rėmėmės vidutine sklaida. Kadangi maržos kintamos, skirtingu metu maržos dydis gali skirtis. Priklausomai nuo rinkos kintamumo, maržos kaina gali būti didesnė arba mažesnė. Norėdami stebėti maržos lygius visoms finansinėms priemonėms, apsilankykite šioje svetainėje: https://www.octaeu.com/spreads/
	Išėjimo išlaidos	0.088%	<i>Palūkanų skirtumas (marža):</i> maržos kaina yra skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainos. Kita pusė maržos kainų skirtumo sąnaudų patiriama uždarant sandorį. Atlikdami šiuos skaičiavimus rėmėmės vidutine sklaida. Kadangi maržos kintamos, skirtingu metu maržos dydis gali skirtis. Priklausomai nuo rinkos kintamumo, maržos kaina gali būti didesnė arba mažesnė. Norėdami stebėti visų finansinių priemonių maržų kainų skirtumo lygius, apsilankykite šioje svetainėje: https://www.octaeu.com/spreads/
Einamosios sąnaudos	Portfelio sandorių sąnaudos	0%	Netaikoma
	Kitos einamosios sąnaudos	0.03%	<i>Dienos mokestis ar apsikeitimo sandoris :</i> Tai yra finansavimo sąnaudos su tokiais apskaičiavimo parametrais: simbolio mokestis taškais, sandorio vykdymo dienos, sandorio apimtis lotais, sandorio kryptis, sandorio dydis, taško vertė ir perskaičiavimo į prekybos sąskaitos bazinę valiutą kursas. Už kiekvieną atitinkamai platformos naktį ir trečiąją naktį, kai pozicija laikoma atidaryta, iš jūsų sąskaitos išskaičiuojamas mokestis už kiekvieną dieną ir tris dienas, kai pavedimas yra atidarytas. Kuo ilgiau laikoma pozicija, tuo daugiau priskaičiuojama išlaidų. Interneto svetainė: https://www.octaeu.com/spreads/
Atsitiktinės išlaidos	Mokesčiai už veiklos rezultatus	0%	Netaikoma
	Priskaičiuotos palūkanos	0%	Netaikoma
	Valiutos konvertavimas	0.63%	<i>Valiutos konvertavimas:</i> Mokestis, imamas už realizuoto pelno (nuostolių) konvertavimą, bet kokius koregavimus, išreikštus kita valiuta nei jūsų sąskaitos bazinė valiuta. Apskaičiuodami Sąnaudas per laiką, naudojome Streso scenarijų su vidutiniu kintamumu. Atsižvelgiant į dabartinės nepastovumo sąlygas, jums gali būti taikomas mažesnis arba didesnis valiutos konvertavimo mokestis.

Kiek laiko turėčiau laikyti ir ar galiu atsiimti pinigus anksčiau?

Rekomenduojamas (reikalaujamas minimalus) laikymo laikotarpis: Nėra

Biržos prekių CFD paprastai skirti trumpalaikiai prekybai. Nepaisant to, poziciją galima laikyti bet kokią trukmę, t. y. dienos eigoje arba ilgesnį laikotarpį. Maržos išlaidos nėra susijusios su biržos prekių CFDs sandorio trukme. Pozicija gali būti uždaryta bet kuriuo metu per visą rinkos darbo laiką. Jei nusprendžiate uždaryti poziciją, nėra jokių pasekmių, išskyrus tai, kad tuo metu baigiasi jūsų pozicija su pagrindine vertybe. Pirmalaikis nutraukimas gali įvykti, jei jūsų sąskaitoje nepakanka lėšų, kad būtų užtikrintas užstato reikalavimas jūsų pozicijai, dėl tam tikrų įmonės veiksmų arba jei bendrovė „Octa Markets Cyprus Ltd“ dėl kitų priežasčių nuspręstų nutraukti CFD prekybą, arba jei bendrovė „Octa Markets Cyprus Ltd“ taptų nemoki.

Skundo pateikimo tvarka

Jei norite pateikti oficialų skundą, turėtumėte tinkamai užpildyti, pasirašyti ir pateikti skundo formą, kurią rasite mūsų svetainėje: https://www.octaeu.com/files/pdf/Complaints_Procedure_Complaints_Form.pdf arba el. paštu: complaints@octaeu.com. Jei manote, kad jūsų skundas nebuvo teisingai išnagrinėtas, galite kreiptis į Kipro Respublikos Finansų Ombudsmeną (FOS). Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje: <http://www.financialombudsman.gov.cy>

Kita svarbi informacija

Daugiau informacijos apie biržos prekių CFD rasite mūsų interneto svetainėje: <https://www.octaeu.com/spreads/>.