

Цел

Този документ Ви предоставя ключова информация за този инвестиционен продукт. Той не е маркетингов материал. Информацията се изисква по закон, за да Ви помогне да разберете естеството, риска, разходите, потенциалните печалби и загуби от инвестирането в този продукт и да Ви помогне да го сравните с други продукти.

CFD са сложни инструменти с висок риск от бърза загуба на пари поради ливъридж. Трябва да прецените дали разбирате как работят CFD и дали можете да си позволите да поемете високия риск да загубите парите си.

Продукт

Наименование на ПИПДОЗИП: CFD върху капиталови индекси

Производител на ПИПДОЗИП: Octa Markets Cyprus Ltd, номер на лиценз на инвестиционно дружество в Кипър: 372/18

Уебсайт: www.octaeu.com

Телефон: +35725251973, **Факс:** +35725251983, **Имейл:** compliance@octaeu.com

Компетентен орган: Кипърска комисия за ценни книжа и борси (CySEC) **Дата на последната актуализация:** 14 ноември 2024 г.

Предупреждение

Предстои Ви да закупите продукт, който не е прост и може да се окаже труден за разбиране.

Какъв е този продукт?

Тип Извънборсови деривативни договори за разлика (CFD) върху капиталови индекси.

Търговията със CFD върху капиталови индекси позволява на инвеститора да спекулира с движението на цените на базовата стока от благородни метали, без реално да притежава базовата стока от благородни метали. CFD върху капиталови индекси е споразумение между Вас и Octa Markets Cyprus Ltd за размяна на разликата в цената на базовата стока за определен период от време. Това позволява на инвеститора да спекулира с повишаването или понижаването на цените на базовия капиталов индекс. Разликата, която трябва да се размени, се определя от промяната в референтната цена на базовия актив. Търгувайки със CFD върху капиталови индекси, инвеститорът няма да приеме доставката на базовия капиталов индекс в нито един момент от времетраенето на сделката. CFD върху капиталови индекси винаги се търгуват на базата на базовия капиталов индекс (напр. EUSTX50) и включват едновременно покупка и продажба на базовия капиталов индекс и валута. Печалбата и загубата се начисляват във „валутата на котировката“. Максималният ливъридж, предлаган за CFD върху основни индекси, е 20:1, докато за CFD върху неосновни капиталови индекси максималният ливъридж е 10:1.

Цел

CFD върху капиталови индекси не е регистриран инструмент, а се търгува като извънборсов договор между Вас и Octa Markets Cyprus Ltd. Целта на търговията със CFD върху капиталови индекси е да се спекулира с движението на цените на базовата стока от благороден метал, като се използва ливъридж, без да се извършва доставка на валутата по всяко време. Например, ако вярвате, че стойността на базовата стока от благородни метали ще се повиши, ще купите базовата стока (известно още като „**дълга позиция**“) с намерението да я продадете по-късно на по-висока цена. От друга страна, ако вярвате, че стойността на базовата стока от благородни метали ще намалее, ще продадете базовата стока (известно още като „**къса позиция**“) с намерението да я купите по-късно на по-ниска цена. Разликата между цената, на която купувате и продавате (или обратното), се равнява на Вашата печалба, намалена с всички други разходи (вж. *подробности по-долу*). CFD върху капиталов интекс е продукт с ливъридж, който изисква да депозирате по-малка сума пари в брой като маржин, а не да плащате пълната стойност на експозицията си. Търговията с ливъридж може да увеличи както печалбите, така и загубите, които реализирате във връзка с инвестицията. Нивото на ливъридж зависи от маржин изискването за индивидуалния CFD върху Equity Index. За инвеститорите на дребно Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и Кипърската комисия за ценни книжа и борси (CySEC) предписват минимален първоначален маржин от 5% от условната стойност на CFD върху основни индекси и минимален първоначален маржин от 10% от номиналната стойност на CFD върху неосновни капиталови индекси. От Octa Markets Cyprus Ltd се изисква да ликвидира отворените позиции, ако квалифицираният капитал във Вашата CFD сметка падне под 50% от първоначалните маржин изисквания за всички CFD позиции. Търговията с маржин изисква допълнителна предпазливост, тъй като макар да можете да реализирате големи печалби, ако цената се движи във Ваша полза, може да претърпите големи загуби, ако цената се движи срещу Вас.

Предвиден инвеститор на дребно

CFD върху капиталови индекси са предназначени за инвеститори, които имат познания и опит с продукти с ливъридж, т.е. инвеститори, които разбират ключовите концепции за маржин, ливъридж и рискове от загуба, и които разполагат с финансови средства и способност да понесат загуби, надвишаващи първоначално инвестираната сума. Договорите за разлика върху капиталови индекси са силно волатилни. Освен това CFD върху капиталови индекси са предназначени за инвеститори с висока толерантност към риска, които възнамеряват да използват продуктите за краткосрочни инвестиции, спекулативна търговия и/или хеджиране на експозицията на базовия актив.

Застрахователни предимства

Няма.

Срок

CFD обикновено нямат дата на падеж или минимален период на държане. Решението за това кога да се отвори или затвори търговска позиция зависи единствено от инвеститорите.

Какви са рисковете и какво мога да получа в замяна?

Индикатор за риск

Обобщеният показател за риска показва рисковете от сключване на сделка със CFDs върху капиталови индекси в сравнение с други продукти.

1	2	3	4	5	6	7
← ----- →						
По-нисък риск			По-висок риск			
 Няма препоръчителен или минимален срок за държане на този продукт. Възможно е поради нестабилността на пазара да бъдете принудени да купите или продадете Вашите CFD върху капиталови индекси на цена, която ще се отрази значително на Вашия инвестиран капитал.						

Обобщеният показател за риска е ориентир за нивото на риск на този продукт в сравнение с други продукти. Той показва колко вероятно е продуктът да загуби пари поради движенията на пазарите или поради това, че не сме в състояние да Ви платим. Класифицирахме този продукт като 7 от 7, което е „**висок**“ рисков клас. Това се дължи на голямата вероятност да загубите цялата си инвестиция и да се сблъскате със загуби, които могат да надхвърлят баланса по сметката Ви (в този сценарий **Octa Markets Cyprus Ltd ще компенсира всички отрицателни салда** , ограничавайки максималната Ви загуба до размера на сметката Ви). **Octa Markets Cyprus Ltd прилага защита срещу отрицателен баланс**, за да гарантира, че клиентите на компанията няма да се сблъскат с никакви допълнителни разходи извън инвестирания от тях капитал.

CFD върху капиталови индекси не предпазват от неблагоприятни бъдещи пазарни резултати. Спредовете може да варират и пазарът може да бъде обект на висока волатилност, която може бързо да генерира загуби. CFD върху капиталови индекси са продукти с ливъридж, които изискват само част от условната стойност да бъде депозирана като първоначален маржин. Използвайки ливъридж, Вие получавате по-голяма експозиция на финансовия пазар, като обвързвате само относително малка част от капитала си. Търговията с ливъридж може да увеличи както печалбите, така и загубите, които реализирате във връзка с инвестицията.

Бъдете наясно с валутния риск

Можете да купувате или продавате CFD върху капиталови индекси във валута, която е различна от валутата, в която е деноминирана сметката Ви. **Когато търгувате със CFD, който е деноминиран във валута, различна от основната валута или от валутата, която имате на депозит в сметката си при нас, всички маржове, печалби или загуби във връзка с този CFD се изчисляват, като се използва валутата, в която е деноминиран CFD.** Окончателната възвръщаемост, която ще получите, зависи от обменния курс между двете валути (т.е. преобразуването на печалбата/загубата, котирана във валутата на котировката, във валутата, в която е деноминирана сметката Ви). **Този риск не е взет предвид в индикатора, показан по-горе.**

Сценарии на изпълнение

Сценариите, показани по-долу, илюстрират как може да се представи Вашата инвестиция. Можете да ги сравните със сценариите на други продукти. Представените сценарии представляват оценка на бъдещото представяне и не са точен индикатор. Това, което ще получите, ще варира в зависимост от това как се представя пазарът и колко дълго държите инвестицията/продукта.

Сценарии (при допускане за инвестиция от 2000 евро, държани в продължение на 4 седмици)		Ниска волатилност	Средна волатилност	Висока волатилност
Кризисен сценарий	Какво може да получите обратно след разходите?	€1,500	€1,300	€900 *
	Средна възвръщаемост всеки месец	-25%	-35%	-55%
Неблагоприятен сценарий	Какво може да получите обратно след разходите?	€1,720	€1,680	€1,640
	Средна възвръщаемост всеки месец	-14%	-16%	-18%
Умерен сценарий	Какво може да получите обратно след разходите?	€2,120	€2,160	€2,240
	Средна възвръщаемост всеки месец	+6%	+8%	+12%
Благоприятен сценарий	Какво може да получите обратно след разходите?	€2,280	€2,440	€2,880
	Средна възвръщаемост всеки месец	+14%	+22%	+44%

*Загубата е ограничена до салдото на Вашия акаунт, тъй като сте защитени от защитата на капитала срещу отрицателен баланс, която предлагаме. При стресовия сценарий Вашата позиция ще бъде автоматично затворена, когато загубата се равнява на 1000 евро, което е нивото, при което поддържащият марж пада под 50% от собствения Ви капитал. В случай на силно волатилни условия, следващата най-добра налична цена може да доведе до това, че да претърпите загубата, посочена по-горе.

Забележка: развитието на пазара в бъдеще не може да бъде точно предвидено. Показаните сценарии са само индикация за някои от възможните резултати, базирани на скорешни печалби. Действителната възвръщаемост може да бъде по-ниска или загубите, които понесате, да бъдат по-високи.

Какво се случва, ако Octa Markets Cyprus Ltd не е в състояние да изплати суми?

Ако Octa Markets Cyprus Ltd не е в състояние да изпълни финансовите си задължения към Вас, загубите на всички правоимащи ищци ще бъдат покрити от Фонда за компенсиране на инвеститорите („ФКИ“), до инвестиции в размер на 20 000 евро или 90% от инвестираната сума, което от двете е по-малко, на инвеститор. За повече информация вижте уебсайта на CySEC на адрес <https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/>.

Какви са разходите?

Намаляването на доходността („RIY“) показва какво въздействие ще имат общите разходи, които плащате, върху възвръщаемостта на инвестицията, която може да получите. Общите разходи, които се вземат предвид, включват еднократни, текущи и инцидентни разходи. Посочената тук сума са кумулативните разходи за самия продукт за приблизителен период на държане от четири (4) седмици. Цифрите предполагат, че сте инвестирали 2000 евро за условна стойност от 4900 евро. Цифрите са приблизителни и може да се променят в бъдеще.

Разходи за определен период от време

Дружеството, което Ви продава този продукт, може да Ви начисли други разходи. Ако това е така, Дружеството ще Ви предостави информация за тези разходи и ще Ви покаже въздействието, което всички разходи ще имат върху Вашата инвестиция с течение на времето.

Очакван период на държане: четири седмици
Инвестиция: 2000 евро
Общи разходи: -40,80 евро
Въздействие върху възвръщаемостта: -2,04%

Състав на разходите

- Въздействието на различните видове разходи за всяка година.
- Какво означават различните категории разходи?

Тази таблица показва разбивката на разходите			
		OTR /MT5	
Еднократни разходи	Входящи разходи	0.48%	<i>Спред:</i> цената на спреда е разликата между цената на покупката и цената на продажбата. Половината от разходите за спред се реализират при отваряне на сделка. За това изчисление сме се базирали на средния спред. Тъй като спредовете са променливи, размерът на спреда може да варира в различни моменти. Разходите по спреда могат да бъдат по-високи или по-ниски в зависимост от волатилността на пазара. За да наблюдавате нивата на спреда за всички финансови инструменти, моля, посетете следната връзка: https://www.octaeu.com/spreads/
	Изходящи разходи	0.48%	<i>Спред:</i> цената на спреда е разликата между цената на покупката и цената на продажбата. Другата половина от разходите за спред се реализира при затваряне на сделка. За това изчисление сме се базирали на средния спред. Тъй като спредовете са променливи, размерът на спреда може да варира в различни моменти. Разходите по спреда могат да бъдат по-високи или по-ниски в зависимост от волатилността на пазара. За да наблюдавате нивата на спреда за всички финансови инструменти, моля, посетете следния линк: https://www.octaeu.com/spreads/
Текущи разходи	Портфейл Разходи за транзакции	0%	Не е приложимо
	Други текущи разходи	0.45%	<i>Дневна такса /суап:</i> това е финансов разход и параметрите за изчисляване са следните: такса на символа в точки, дни, в които сделката се държи отворена, обем в лотове, посока на сделката, размер на договора, стойност на точката и курс на конвертиране към основната валута на сметката за търговия. За всяка нощ и съответно трета нощ на платформата, в която позицията се държи отворена, от сметката Ви се приспада такса за всеки от дните/трите дни, в които поръчката е отворена. Колкото по-дълго се държи позицията, толкова повече разходи ще се начислят. Уебвръзка: https://www.octaeu.com/spreads/
Инцидентни разходи	Такси за изпълнение	0%	Не е приложимо
	Пренесена лихва	0%	Не е приложимо
	Конвертиране на валута	0.63%	<i>Конвертиране на валута:</i> таксата, начислена за конвертиране на реализирани печалби/загуби, всякакви корекции, деноминирани във валута, различна от основната валута на Вашата сметка. За целите на изчисленията на разходите във времето сме използвали кризисен сценарий със средна волатилност. В зависимост от текущите волатилни условия бихте могли да се възползвате от по-ниска или по-висока такса за конвертиране на валута.

Колко дълго трябва да държа позицията и мога ли да изтегля пари по-рано?

Препоръчителен (необходим минимален) период на държане: няма

CFD върху капиталови индекси обикновено са предназначени за краткосрочна търговия. Въпреки това дадена позиция може да се държи за всякакъв период от време, т.е. в рамките на деня или за по-дълъг период. Разходите за спред не са свързани с продължителността на търговията със CFDs on Equity Indices. Позицията може да бъде затворена по всяко време в часовете, в които пазарът е отворен. Няма никакви последствия от решението Ви да затворите позицията си, освен прекратяването на експозицията Ви към базовия инструмент в този момент. Предсрочно прекратяване може да настъпи в случай, че сметката Ви няма достатъчно средства, за да поддържа изискването за маржин за Вашата позиция, вследствие на определени корпоративни действия, или ако Octa Markets Cyprus Ltd по други причини реши да прекрати CFD, или ако Octa Markets Cyprus Ltd изпадне в несъстоятелност.

Как мога да подам жалба?

Ако желаете да подадете официална жалба, следва надлежно да попълните, подпишете и изпратите формуляра за жалби, който можете да намерите на нашия уебсайт: https://www.octaeu.com/files/pdf/Complaints_Procedure_Complaints_Form.pdf или по електронна поща на адрес complaints@octaeu.com.

Ако не смятате, че жалбата Ви е била разрешена по задоволителен начин, можете да се обърнете към Службата на финансовия омбудсман на Кипър (FOS). Моля, посетете: <http://www.financialombudsman.gov.cy> за допълнителна информация.

Друга важна информация

За допълнителна информация относно CFD върху капиталови индекси, моля, посетете нашия уебсайт: <https://www.octaeu.com/trading-specifications/>.