

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

Име на ПИПДОЗИП: CFD върху Forex (FX)

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

Уебсайт: www.octaeu.com

Тел: +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 Forex (FX).

Търговията със CFD върху Forex (FX) позволява на инвеститора да спекулира с движението на цените на валутните двойки. Тя позволява на инвеститора да спекулира с повишаването или понижаването на цените на базовата валутна двойка. Инвеститорът никога не купува действителната валута (фиатна валута). Търгувайки със CFD върху Forex, инвеститорът няма да получи доставката на валутната двойка в нито един момент от времетраенето на сделката. CFD върху Forex винаги се търгуват на базата на базовата валутна двойка (напр. EUR/USD) и включват едновременно покупка и продажба на две (2) различни валути. Първата посочена валута на CFD върху Forex се нарича **„базова“** валута, а втората валута - **„котирана“**. Печалбата и загубата се начисляват във **„котираната валута“**. Валутните двойки могат да бъдат основни валути и неосновни валути по своята същност. Максималният коефициент на ливъридж, предлаган за основните валутни двойки, е 30:1, а максималният коефициент на ливъридж, предлаган за неосновните валутни двойки, е 20:1.

Цел

Целта на търговията със CFD върху Forex е да се спекулира с движението на цените на валутните двойки, като се използва ливъридж, без да се извършва доставка на валутата по всяко време. Например, ако смятате, че еврото ще увеличи стойността си спрямо щатския долар, ще купите EUR/USD (известно още като **„дълга позиция“**) с намерението да го продадете по-късно на по-висока цена. От друга страна, ако смятате, че еврото ще отслабне спрямо щатския долар, тогава ще продадете EUR/USD (известно още като **„къса позиция“**) с намерението да го 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 Forex е продукт с ливъридж, който изисква да депозирате по-малка сума пари в брой като маржин, вместо да платите 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 изискването за маржин за конкретния CFD върху Forex. За инвеститорите на дребно Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и Кипърската комисия за ценни книжа и фондови борси (CySEC) предписват минимален първоначален маржин от 3,33% от номиналната стойност на CFD за основни валутни двойки и минимален първоначален маржин от 5% от номиналната стойност на CFD за неосновни валутни двойки. 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 Forex 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. CFD върху Forex са силно волатилни. Освен това CFD върху Forex са предназначени за инвеститори с висок толеранс 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 CFD върху Forex 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 да бъдете принудени поради волатилността на пазара да купите или продадете Вашите CFD върху Forex двойка на цена, която ще се отрази значително на Вашия инвестиран капитал.

Обобщеният показател за риска е ориентиран 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 Forex 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 Forex 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

Може да купувате или продавате CFD върху Forex 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 маржини, 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?	€1,400	€1,000	€600 *
	Средна възвръщаемост всеки месец	-30%	-50%	-70%
Неблагоприятен сценарий	Какво може да получите обратно след разходите?	€1,640	€1,323	€1,100
	Средна възвръщаемост всеки месец	-18%	-34%	-45%
Умерен сценарий	Какво може да получите обратно след разходите?	€2,100	€1,960	€1,920
	Средна възвръщаемост всеки месец	+5%	-2%	-4%
Благоприятен сценарий	Какво може да получите обратно след разходите?	€2,520	€2,640	€2,760
	Средна възвръщаемост всеки месец	+26%	+32%	+38%

* 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 скорошни 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 инвестирате 2000 евро за условна стойност от 50 000 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 (4) седмици
Инвестиция: 2000 евро
Общи разходи: -70 евро
Въздействие върху възвръщаемостта: -3,50%

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	0.4%	Спред: 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	0.4%	Спред: 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	Разходи за транзакции в портфейла	0%	Не е приложимо
	Други текущи разходи	2.07%	Дневна такса /суп: 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
	Конвертира не на валута	0.63%	Конвертиране на валута: 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 Forex 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 обвързани с продължителността на търговията със CFD върху Forex; въпреки това. 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 маржин изискването 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, трябва 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). За повече информация посетете: <http://www.financialombudsman.gov.cy>.

Друга важна информация

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