

Účel

Tento dokument poskytuje klíčové informace o příslušném investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Tyto informace je nutné ze zákona poskytnout, abyste byl/a schopen porozumět povaze, riziku, nákladům, potenciálním ziskům a ztrátám spojeným s investováním do tohoto produktu a abyste jej dokázal/a porovnat s jinými produkty.

CFD jsou komplexním nástrojem a v důsledku použití pákového efektu jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. Měl/a byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Produkt

Název PRIIP: CFD na Forex (FX)

Tvůrce PRIIP: Octa Markets Cyprus Ltd, registrační číslo CIF: 372/18

Webové stránky: www.octaeu.com

Tel: +35725251973, **Fax:** +35725251983, **Email:** compliance@octaeu.com

Příslušný orgán: Kyperská komise pro cenné papíry a burzu (CySEC) **Datum**

poslední aktualizace: 14. listopadu 2024

Upozornění

Chystáte se zakoupit komplexní produkt, kterému může být obtížné porozumět.

Co je tento produkt?

Typ: Mimoburzovní (OTC) derivátová rozdílová smlouva (CFD) na Forex (FX).

Obchodování s CFD na Forex (FX) umožňuje investorovi spekulovat na pohyb cen měnových párů. Investor může spekulovat na růst nebo pokles cen podkladového měnového páru. Investor nikdy nenakupuje skutečnou měnu (fiat měnu). Při obchodování s CFD na Forex nepřevzme investor v žádném okamžiku trvání obchodu žádný měnový pár. CFD na Forex se vždy obchodují na základě podkladového měnového páru (např. EUR/USD) a zahrnují současný nákup a prodej dvou (2) různých měn. První uvedená měna CFD na Forex se nazývá „základní“ měna a druhá měna se nazývá „*kotovaná*“ měna. Zisk a ztráta vznikají v „kotované měně“. Měnové páry mohou mít povahu hlavních měn a vedlejších měn. Maximální pákový poměr nabízený pro hlavní měnové páry je 30:1 a maximální pákový poměr nabízený pro vedlejší měnové páry je 20:1.

Cíl

Cílem obchodování s CFD na Forex je spekulovat na růst či pokles cen měnových párů s využitím pákového efektu, aniž byste museli kdykoli převzít dodávku měny. Pokud například věříte, že EUR ve vztahu k USD posílí, nakoupíte měnový pár EUR/USD (postup známý také jako „*dlouhá pozice*“) s úmyslem prodat ho později za vyšší cenu. Pokud se naopak domníváte, že EUR ve vztahu k USD ztratí na hodnotě, pak měnový pár EUR/USD prodáte (postup známý také jako „*krátká pozice*“) se záměrem později ho koupit za nižší cenu. Rozdíl mezi cenou, za kterou jste nakoupili a prodali (nebo naopak), se rovná Vašemu zisku sníženému o případné další náklady (*viz podrobnosti níže*). CFD na Forex je produkt s pákovým efektem, který namísto úhrady Vaší expozice v plné výši vyžaduje pouze složení malé finanční zálohy jako marže. Obchodování s pákovým efektem může vést k vyšším ziskům i ztrátám, kterých ve vztahu k investici dosáhnete. Úroveň pákového efektu se odvíjí od požadované marže pro jednotlivé CFD na Forex. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) a Kyperská komise pro cenné papíry a burzu (CySEC) pro retailové investory stanovují minimální počáteční marži ve výši 3,33 % nominální hodnoty CFD na měnové páry hlavních měn a minimální počáteční marži ve výši 5 % nominální hodnoty CFD na měnové páry vedlejších měn. Octa Markets Cyprus Ltd je povinna uzavřít otevřené pozice, pokud vlastní kapitál na Vašem účtu CFD klesne pod 50 % celkové počáteční marže požadované pro všechny pozice CFD. Obchodování s maržemi vyžaduje mimořádnou opatrnost, protože ačkoli můžete dosáhnout vysokých zisků, pohybuje-li se cena ve Váš prospěch, riskujete rozsáhlé ztráty, pohybuje-li se cena proti Vaším zájmům.

Zamýšlený retailový investor

CFD na Forex jsou určeny pro investory, kteří mají znalosti a zkušenosti s produkty s pákovým efektem, tj. investory, kteří rozumí klíčovým pojmům, jako je marže, pákový efekt a riziko ztráty, a kteří mají finanční prostředky a jsou schopni nést ztráty přesahující jejich počáteční investovanou částku. CFD na Forex jsou vysoce volatilní. Kromě toho jsou CFD na Forex určeny pro investory, kteří jsou při investování spíše ochotni riskovat a tyto produkty chtějí využívat ke krátkodobým investicím, spekulativnímu obchodování a/nebo zajištění expozice podkladového aktiva.

Výhody pojištění

Žádné.

Doba platnosti

CFD obecně nemají datum splatnosti ani minimální dobu držení. Rozhodnutí o tom, kdy otevřít nebo uzavřít obchodní pozici, je výhradně na investorech.

Jaká jsou rizika a jaký může být výnos?

Ukazatel rizika

Souhrnný ukazatel rizika zobrazuje rizika zahájení obchodování s CFD na Forex ve srovnání s jinými produkty.

1	2	3	4	5	6	7
← ----- → Nižší rizikoVyšší riziko						
 Pro držení tohoto produktu není stanovena žádná doporučená ani minimální doba držení. V důsledku volatility trhu můžete být nuceni koupit nebo prodat CFD na Forex za cenu, která bude mít významný vliv na Váš investovaný kapitál.						

Souhrnný ukazatel rizika odráží stupeň rizika u tohoto produktu v porovnání s jinými produkty. Ukazuje, jaká je pravděpodobnost ztráty v důsledku změny cen na trzích nebo platební neschopnosti naší společnosti. Tento produkt jsme ohodnotili jako 7 ze 7, což je třída „*nejvyššího*“ rizika. Důvodem je vysoká pravděpodobnost, že přijmete o celou investici a budete čelit ztrátám, které mohou přesáhnout zůstatek na Vašem účtu (v tomto případě **společnost Octa Markets Cyprus Ltd vyrovná všechny záporné zůstatky** a omezí Vaši maximální ztrátu na výši Vašeho účtu). **Octa Markets Cyprus Ltd uplatňuje ochranu před záporným zůstatkem**, aby zajistila, že klienti společnosti nebudou čelit žádným dalším poplatkům nad rámec investovaného kapitálu.

CFD na Forex nechrání před nepříznivým budoucím vývojem trhu. Hodnota spreadů se může lišit a trh může podléhat vysoké volatilite, která vede k rychlým ztrátám. CFD na Forex jsou produkty s pákovým efektem, které vyžadují složení pouze části nominální hodnoty jako počáteční marže. S využitím pákového efektu získáte větší expozici na finančním trhu při navázání pouze relativně malé části svého kapitálu. Obchodování s pákovým efektem může vést ve vztahu k investici k vyšším ziskům i ztrátám.

Mějte na paměti směnný kurz

CFD na Forex můžete nakupovat nebo prodávat v jiné měně, než ve které je veden Váš účet. **Pokud obchodujete s rozdílovou smlouvou, která je denominována v jiné než základní měně nebo v měně, v níž je veden zůstatek Vašeho účtu u naší společnosti, všechny marže, zisky nebo ztráty spojené s touto CFD jsou kalkulovány v měně, v níž je daná CFD denominována.** Váš konečný výnos se odvíjí od směnného kurzu mezi oběma měnami (tj. od převodu zisku/ztráty v kotované měně do měny, v níž je veden Váš účet). **Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zohledněno.**

Scénáře výkonnosti

Níže uvedené scénáře ilustrují, jak by se Vaše investice mohla vyvíjet. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů. Uvedené scénáře pouze odhadují budoucí výkonnost, a nejsou tak přesným ukazatelem. Vaše výsledky se budou lišit v závislosti na výkonnosti trhu a době, po kterou budete investici/produkt držet.

Scénáře (investice 2 000 EUR bude držena po dobu 4 týdnů)		Nízká volatilita	Střední volatilita	Vysoká volatilita
Stresový scénář	Jaký je Váš výnos po odečtení nákladů	€1,400	€1,000	€600 *
	Průměrný měsíční výnos	-30%	-50%	-70%
Nepříznivý scénář	Jaký je Váš výnos po odečtení nákladů	€1,640	€1,323	€1,100
	Průměrný měsíční výnos	-18%	-34%	-45%
Mírný scénář	Jaký je Váš výnos po odečtení nákladů	€2,100	€1,960	€1,920
	Průměrný měsíční výnos	+5%	-2%	-4%
Příznivý scénář	Jaký je Váš výnos po odečtení nákladů	€2,520	€2,640	€2,760
	Průměrný měsíční výnos	+26%	+32%	+38%

*Ztráta je omezena na zůstatek na Vašem účtu, protože jste chráněni naší nabízenou Ochranou kapitálu při záporném zůstatku. V rámci nepříznivého scénáře bude Vaše pozice automaticky uzavřena, rovná-li se Vaše ztráta 1 000 EUR, kdy požadovaná úroveň marže klesne pod 50 % Vašeho vlastního kapitálu. V případě vysoce volatilních podmínek by druhá nejlepší dostupná cena mohla vést k tomu, že utrpíte výše uvedenou ztrátu.

Pozn: Vývoj trhu nelze v budoucnu přesně předpovědět. Uvedené scénáře pouze naznačují některé z možných výsledků na základě nedávných výnosů. Skutečné výnosy mohou být nižší nebo naopak ztráty, které ponesete, mohou být vyšší.

Co se stane, nebude-li společnost Octa Markets Cyprus Ltd schopna vyplácet finanční prostředky?

Pokud společnost Octa Markets Cyprus Ltd nebude schopna dostát svým finančním závazkům, budou všechny ztráty oprávněných žadatelů hrazeny z Fondu pro odškodnění investorů („ICF“), a to až do výše investic 20 000 EUR nebo do 90 % investované částky, podle toho, která částka je nižší, na jednoho investora. Další informace naleznete na internetových stránkách CySEC<https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/>.

Jaké jsou náklady?

Redukce výnosu („RIY“) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové náklady, které zaplatíte, na Váš možný výnos z investice. Celkové náklady, k nimž bylo přihlédnuto, zahrnují jednorázové, průběžné a vedlejší náklady. Částka zde uvedená zahrnuje kumulativní náklady na samotný produkt za odhadovanou dobu držení čtyři (4) týdny. Hodnoty vychází z toho, že investujete 2 000 EUR v nominální hodnotě 50 000 EUR. Tyto

údaje jsou odhady a mohou se v budoucnu změnit.

Náklady v průběhu času

Společnost, která Vám tento produkt prodává, Vám může účtovat další náklady. V takovém případě vám Společnost poskytne informace o těchto nákladech a poučí Vás o dopadu, jaký budou mít všechny Vaše náklady na Vaši investici v průběhu času.

Odhadovaná doba držení: Čtyři (4) týdny
Investice: €2 000
Celkové náklady: -€70
Dopad na výnos: -3,50 %

Skladba nákladů

- Dopad jednotlivých druhů nákladů v jednotlivých letech.
- Co jednotlivé kategorie nákladů znamenají.

Tato tabulka ukazuje kategorie nákladů a jejich význam			
		OTR /MT5	
Jednorázové náklady	Vstupní náklady	0.4%	<i>Spread:</i> Náklady na spread jsou rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Polovina jeho nákladů se realizuje při zahájení obchodu. Při tomto výpočtu jsme vycházeli z průměrného spreadu. Jelikož je spread proměnlivý, může se jeho hodnota v různých obdobích lišit. Náklady na spread mohou být vyšší nebo nižší v závislosti na volatilitě trhu. Hodnoty spreadu všech finančních nástrojů můžete sledovat na následujícím odkazu: https://www.octaeu.com/spread/
	Výstupní náklady	0.4%	<i>Spread:</i> Náklady na spread jsou rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Druhá polovina nákladů na spread se realizuje při uzavření obchodu. Při tomto výpočtu jsme vycházeli z průměrného spreadu. Jelikož je spread proměnlivý, může se jeho hodnota v různých obdobích lišit. Náklady na spread mohou být vyšší nebo nižší v závislosti na volatilitě trhu. Hodnoty spreadu všech finančních nástrojů můžete sledovat na následujícím odkazu: https://www.octaeu.com/spreads/
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0%	Nevztahuje se
	Ostatní průběžné náklady	2.07%	<i>Denní poplatek / swap:</i> Jedná se o finanční náklady a parametry výpočtu jsou následující: Symbolový poplatek v bodech, Otevírací doba trhu, Objem v lotech, Směr obchodu, Velikost smlouvy, Hodnota bodu a Směnný kurz na základní měnu obchodního účtu. Po každé noci, resp. třetí noci, kdy je na platformě pozice ponechána otevřená, je z Vašeho účtu odečten poplatek za každý z dní/tří dnů, kdy pokyn platí. Čím déle je pozice ponechána otevřená, tím více se náklady navyšují. Webový odkaz: https://www.octaeu.com/spreads/
Vedlejší náklady	Poplatky za výkonnost	0%	Nevztahuje se
	Podíl z dosaženého zhodnocení kapitálu („carried interest“)	0%	Nevztahuje se
	Konverze měny	0.63%	<i>Konverze měny:</i> Poplatek účtovaný za převod realizovaných zisků/ztrát a případné úpravy denominované v jiné měně, než je základní měna Vašeho účtu. Pro účely výpočtu nákladů v průběhu času jsme použili stresový scénář se střední volatilitou. V závislosti na aktuální volatilitě trhu můžete těžit z nižšího nebo naopak čelit vyššímu poplatku za konverzi měny.

Jak dlouho bych měl/a CFD držet a mohu si peníze vybrat dříve?

Doporučená (minimální požadovaná) doba držení: Žádná

CFD na Forex se obecně používají pro krátkodobé obchodování. Pozici lze však držet libovolně dlouhou dobu, tj. v rámci jednoho dne nebo déle. Náklady na spready nesouvisí s dobou držení CFD na Forex. Pozici lze uzavřít kdykoli během otevíracích hodin trhu. Rozhodnutí uzavřít pozici nemá žádné jiné důsledky než ukončení expozice vůči podkladovému aktivu v daném okamžiku. K předčasnému uzavření pozice může dojít v případě, že Váš účet nemá dostatek finančních prostředků k poskytnutí požadované marže pro pozici, v důsledku určitých firemních kroků, nebo pokud se společnost Octa Markets Cyprus Ltd z jiných důvodů rozhodne ukončit obchodování s CFD, nebo pokud by se společnost Octa Markets Cyprus Ltd dostala do platební neschopnosti.

Jak si mohu stěžovat?

Pokud si přejete podat oficiální stížnost, měli byste řádně vyplnit, podepsat a odeslat formulář stížnosti, který naleznete na našich webových stránkách: https://www.octaeu.com/files/pdf/Complaints_Procedure_Complaints_Form.pdf a který lze zaslat i na e-mail complaints@octaeu.com.

Pokud se domníváte, že Vaše stížnost nebyla uspokojivě vyřešena, můžete se obrátit na službu kyperského finančního ombudsmana (FOS). Další informace zde: <http://www.financialombudsman.gov.cy>.

Další důležité informace

Další informace o CFD na Forex naleznete na našich webových stránkách: <https://www.octaeu.com/trading-specifications/>.