

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: Forex CFD (FX)

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 kainų skirtumo (CFD), susiję su Forex (FX).

Prekyba Forex (FX) CFD leidžia investuotojui spekuliuoti valiutų porų kainų pokyčiais. Susitarimas leidžia investuotojui spekuliuoti kylančiomis arba krintančiomis pagrindinės valiutų poros kainomis. Investuotojas niekada neperka tikrosios valiutos (fiat valiutos). Prekiaudamas Forex CFD, investuotojas bet kuriuo prekybos metu neperima valiutų poros pristatymo. Forex CFD visada prekiaujama pagal pagrindinę valiutų porą (pvz., EUR/USD) ir vienu metu perkamos ir parduodamos dvi (2) skirtingos valiutos. Pirmoji įvardyta Forex CFD valiuta vadinama „**bazine**“ valiuta, o antroji valiuta - „**kotiruotės**“ valiuta. Pelnas ir nuostoliai susidaro „kotiruojamąja valiuta“. Valiutų poros gali būti pagrindinių ir nepagrindinių valiutų pobūdžio. Didžiausias svarto koeficientas, siūlomas pagrindinėms valiutų poroms, yra 30:1, o nepagrindinėms valiutų poroms - 20:1.

Uždavinys

Prekybos Forex CFD tikslas - spekuliuoti valiutų porų kainų pokyčiais, naudojant finansinį svartą, bet kuriuo metu neperimant valiutos. Pavyzdžiui, jei manote, kad euro vertė JAV dolerio atžvilgiu didės, pirkite EUR/USD (dar vadinama „**ilguoju sandoriu**“), ketindami vėliau jį parduoti už didesnę kainą. Kita vertus, jei manote, kad euro vertė JAV dolerio atžvilgiu sumažės, tuomet parduosite EUR/USD (dar vadinama „**trumpuoju sandoriu**“), ketindami vėliau jį pirkti 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*). Forex CFD yra svertinis produktas, dėl kurio reikia įnešti mažesnę grynąjų pinigų sumą kaip garantinę įmoką, o ne sumokėti visą savo pozicijos vertę. Prekyba naudojant svartą gali padidinti tiek jūsų investicijos gaunamą pelną, tiek nuostolius. Finansinio svarto lygis priklauso nuo maržos reikalavimo, taikomo konkrečiam Forex 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 3,33 % pagrindinių valiutų porų CFD nominaliosios vertės, o mažiausia pradinė garantinė įmoka - 5 % ne pagrindinių valiutų porų 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

Forex 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. Forex CFD yra labai nepastovūs. Be to, Forex 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.

Rizika ir mainų galimybės

Rizikos rodiklis

Apibendrintas rizikos rodiklis parodo, kokia rizika kyla sudarant Forex CFD sandorį, palyginti su kitais produktais.

1234567

←-----→

Mažesnė rizikaDidesnė rizika



Rekomenduojamo ar minimalaus šio produkto laikymo laikotarpio nėra. Dėl rinkos nepastovumo galite būti priversti pirkti arba parduoti savo Forex CFD porą už kainą, kuri turės didelės įtakos 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.

Forex CFD neapsaugo nuo nepalankių rinkos rezultatų ateityje. Maržos gali skirtis, o rinka gali būti labai nepastovi, dėl to gali greitai atsirasti nuostolių. Forex CFD yra sverto produktai, kuriems kaip pradinę garantinę įmoką reikia įnešti 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

Forex CFD galite pirkti arba parduoti kita valiuta nei ta, kuria denominuota 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, priklauso 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 ar produktą.

Scenarijai (darant prielaidą, kad 2 000 EUR investicija laikoma 4 savaites)		Mažas kintamumas	Vidutinis kintamumas	Didelis kintamumas
Streso scenarijus	Ką galite atgauti po išlaidų Vidutinė kiekvieno mėnesio grąža	€1,400 -30%	€1,000 -50%	€600 * -70%
Nepalankus scenarijus	Ką galite atgauti po išlaidų Vidutinė kiekvieno mėnesio grąža	€1,640 -18%	€1,323 -34%	€1,100 -45%
Vidutinio sunkumo scenarijus	Ką galite atgauti po išlaidų Vidutinė kiekvieno mėnesio grąža	€2,100 +5%	€1,960 -2%	€1,920 -4%
Palankus scenarijus	Ką galite atgauti po išlaidų Vidutinė kiekvieno mėnesio grąža	€2,520 +26%	€2,640 +32%	€2,760 +38%

*Nuostoliai apsiriboja jūsų sąskaitos likučiu, nes esate apsaugoti mūsų siūloma neigiamo balanso nuosavo kapitalo apsauga. Pagal nepalankų scenarijų jūsų pozicija bus automatiškai uždaryta, kai nuostolis bus lygus 1 000 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 „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 adresu: <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. Skaičiuose daroma prielaida, kad investuojate 2 000 EUR už 50 000 EUR nominaliąją vertę. Skaičiai yra 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: 2 000 EUR
Iš viso išlaidų: -70 EUR
Poveikis grąžai: -3,50%

Išlaidų sudėtis

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

Šioje lentelėje pateikiamas išlaidų pasiskirstymas			
		OTR / MT5	
Vienkartinės išlaidos	Iėjimo išlaidos	0.4%	Palūkanų skirtumas (marža): maržos kaina yra skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainos. Pusė maržos išlaidų atiduodama atidarant sandorį. Atlikdami šiuos skaičiavimus rėmėmės vidutine marža. 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	0.4%	Palūkanų skirtumas (marža): maržos kaina yra skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainos. Kita pusė kainų skirtumo sąnaudų patiriama uždarant sandorį. Atlikdami šiuos skaičiavimus rėmėmės vidutine marža. 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	2.07%	Dienos mokestis ar apsikeitimo sandoris: 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 ar 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%	Valiutos konvertavimas: 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 dabartines 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

Forex CFD paprastai skirti trumpalaikiai prekybai. Nepaisant to, poziciją galima laikyti bet kokiam laikotarpiui, t. y. dienos eigoje arba ilgesniam laikotarpiui. Maržos išlaidos nėra susijusios su Forex CFD Forex prekybos 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 „Octa Markets Cyprus Ltd“ dėl kitų priežasčių nuspręstų nutraukti CFD prekybą, arba jei „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 Forex CFD rasite mūsų interneto svetainėje: <https://www.octaeu.com/trading-specifications/>.