

OCTA MARKETS CYPRUS LTD
Dokument s ključnim informacijama
(CFD-ovi) na dionice

Svrha

Ovaj vam dokument daje ključne informacije o ovom investicijskom proizvodu. To nije marketinški materijal. Podaci su obavezni prema zakonu kako bi vam pomogli shvatiti prirodu, rizik, troškove, potencijalne dobitke i gubitke ulaganja u ovaj proizvod te kako biste ga lakše usporedili s drugim proizvodima.

CFD-ovi su složeni instrumenti i dolaze s visokim rizikom od brzog gubitka novca zbog financijskih poluga. Trebali biste razmisliti shvaćate li kako CFD-ovi funkcioniraju i možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.

Proizvod

Naziv upakiranog investicijskog proizvoda za male ulagatelje i investicijskog osigurateljnog proizvoda (PRIPP-a): CFD-ovi na dionice

Proizvođač PRIPP-a: Octa Markets Cyprus Ltd, CIF broj licence: 372/18

Mrežna stranica: www.octaeu.com

Tel: +35725251973, **Telefaks:** +35725251983, **E-pošta:** compliance@octaeu.com

Nadležno tijelo: Ciparska komisija za vrijednosne papire i burzu (CySEC)

Datum posljednjeg ažuriranja: 14. studenoga 2024.

Upozorenje

Namjeravate kupiti proizvod koji nije jednostavan i može biti teško razumljiv.

Koji je to proizvod?

Tip Ugovori o OTC izvedenicama za razlike (CFD-ovi) na dionice.

Trgovanje CFD-ovima na dionice omogućuje ulagatelju da špekulira o kretanju cijene odnosno dionice (vlasničkog kapitala) bez stvarnog posjedovanja dionice. CFD na dionice ugovor je između vas i društva Octa Markets Cyprus Ltd za razmjenu razlike u cijeni temeljnog instrumenta tijekom određenog vremenskog razdoblja. Omogućuje ulagatelju da špekulira o rastu ili padu cijena odnosno dionice. Razlika koja se razmjenjuje određena je promjenom referentne cijene temeljnog instrumenta. Ulagatelj nikada ne kupuje stvarnu dionicu. Trgujući CFD-ovima na dionice ulagatelj neće preuzeti dionicu ni u kojem trenutku tijekom trajanja trgovine. CFD-ovima na dionice uvijek se trguje na temelju odnosne dionice (npr. Adidas Ag). CFD na dionice može se kupiti dugoročno ili kratkoročno kako bi odgovarao vašem stavu o smjeru kretanja tržišta u budućnosti. Maksimalni ponuđeni omjer financijske poluge iznosi 5:1.

Cilj

CFD na dionice nije uvršten instrument, već se njime trguje kao ugovorom o OTC izvedenicama između vas i društva Octa Markets Cyprus Ltd. Cilj trgovanja CFD-ovima na dionice špekulirati je o kretanju cijene odnosno dionice, koristeći se financijskom polugom, bez preuzimanja odnosne dionice u bilo kojem trenutku. Na primjer, ako smatrate da će odnosnoj dionici porasti vrijednost, kupit ćete odnosnu dionicu (poznato i kao kupovina, odnosno „*going long*”) s namjerom da je kasnije prodate po višoj cijeni. S druge strane, ako smatrate da će temeljnoj dionici oslabiti vrijednost, tada ćete prodati odnosnu dionicu (poznato i kao prodaja, odnosno „*going short*”) s namjerom da je kasnije kupite po nižoj cijeni. Razlika između cijene po kojoj kupujete i prodajete (ili obrnuto) izjednačuje vašu dobit umanjenju za sve ostale troškove (*pogledajte detalje u nastavku*). Međutim, u oba slučaja, ako se tržište kreće u smjeru suprotnom od onoga koji ste predvidjeli, pretrpjet ćete gubitke. CFD na dionice proizvod je s financijskom polugom koji od vas zahtijeva da položite manji iznos gotovine kao maržu umjesto plaćanja pune vrijednosti vaše izloženosti. Trgovanje financijskom polugom može povećati i dobit i gubitke koje ostvarite u odnosu na ulaganje. Razina financijske poluge ovisi o zahtjevu marže za pojedinačni CFD na dionice. Za male ulagatelje, Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) i Ciparska komisija za vrijednosne papire i burzu (CySEC) nalažu najmanju početnu maržu od 20 % zamišljene vrijednosti CFD-ova na dionice i zahtijeva od društva Octa Markets Cyprus Ltd da likvidira otvorene pozicije ako prihvatljivi kapital na vašem CFD računu padne ispod 50 % tražene početne marže za sve pozicije CFD-ova. Trgovanje maržom zahtijeva dodatni oprez jer, iako možete ostvariti veliku dobit ako se cijena kreće u vašu korist, mogli biste doživjeti velike gubitke ako se cijena kreće vama na štetu.

Predviđeni mali ulagatelj

CFD-ovi na dionice namijenjeni su ulagateljima koji imaju znanje i iskustvo s proizvodima s financijskom polugom, tj. ulagateljima koji razumiju ključne koncepte marže, financijske poluge i rizika od gubitka te koji imaju financijska sredstva i sposobni su snositi gubitke koji premašuju njihov početni uloženi iznos. CFD-ovi na dionice vrlo su volatilni. Osim toga, CFD-ovi na dionice namijenjeni su ulagateljima s visokom tolerancijom na rizik koji namjeravaju upotrebljavati proizvode za kratkoročna ulaganja, spekulativno trgovanje i/ili zaštitu od izloženosti odnosne imovine.

Koristi od osiguranja

Ne postoje.

Trajanje

CFD-ovi općenito nemaju datum dospijeca niti minimalno razdoblje držanja. Odluka o tome kada otvoriti ili zatvoriti poziciju trgovanja isključivo je na ulagateljima.

Koji su rizici i što mogu dobiti zauzvrat?

Pokazatelj rizika

Zbirni pokazatelj rizika prikazuje rizike sklapanja CFD-ova na trgovanje dionicama u usporedbi s ostalim proizvodima.

1234567

←-----→

Manji rizikVeći rizik



Ne postoji preporučeno ili minimalno vremensko razdoblje za držanje ovog proizvoda. Možda ćete zbog volatilnosti tržišta biti prisiljeni kupiti ili prodati svoje CFD-ove na dionice po cijeni koja će značajno utjecati na vaš uloženi kapital.

Zbirni pokazatelj rizika vodič je za razinu rizika ovog proizvoda u usporedbi s ostalim proizvodima. Pokazuje koliko je vjerojatno da ćete proizvodom izgubiti novac zbog kretanja na tržištima ili zato što vas nismo u mogućnosti isplatiti. Razvrstali smo ovaj proizvod kao 7 od 7, što je klasa „visokog” rizika. To je zbog velike vjerojatnosti gubitka cjelokupnog ulaganja i suočavanja s gubicima koji mogu premašiti stanje na vašem računu (u ovom će scenariju **društvo Octa Markets Cyprus Ltd nadoknaditi eventualni negativni saldo** ograničavajući vaš maksimalni gubitak na iznos vašeg računa). **Društvo Octa Markets Cyprus Ltd primjenjuje zaštitu od negativnog salda** kako bi se osiguralo da se klijenti tvrtke ne suoče s dodatnim troškovima izvan svojeg uloženog kapitala.

CFD-ovi na dionice ne štite od nepovoljnih budućih tržišnih rezultata. Cjenovne razlike mogu varirati, a tržište može biti podložno velikoj volatilnosti koja može brzo generirati gubitke. CFD-ovi na dionice proizvodi su s financijskom polugom, koji zahtijevaju da se samo dio zamišljene vrijednosti položi kao početna marža. Koristeći se financijskom polugom osiguravate veću izloženost financijskom tržištu vezanjem samo relativno malog iznosa svog kapitala. Trgovanje financijskom polugom može povećati i dobit i gubitke koje ostvarite u odnosu na ulaganje.

Budite svjesni valutnog rizika

Možete kupiti ili prodati CFD-ove na dionice u valuti koja se razlikuje od valute u kojoj je izražen vaš račun. **Kada poslužete s CFD-om koji je izražen u valuti koja nije osnovna valuta ili valuta koju imate na depozitu na svom računu kod nas, sve marže, dobit ili gubici u vezi s tim CFD-om izračunavaju se primjenom valute u kojoj CFD je izražen.** Konačni povrat koji ćete dobiti ovisi o deviznom tečaju između dviju valuta (tj. konverziji dobiti/gubitka navedenog u ponuđenoj valuti u valutu u kojoj je izražen vaš račun). **Ovaj rizik nije uzet u obzir u prethodno prikazanom pokazatelju.**

Scenariji uspješnosti

Scenariji prikazani u nastavku prikazuju koliko bi uspješno moglo biti vaše ulaganje. Možete ih usporediti sa scenarijima za ostale proizvode. Prikazani scenariji procjena su buduće uspješnosti i nisu točan pokazatelj. Ono što ćete dobiti razlikovat će se ovisno o tome kako se tržište ponaša i koliko dugo držite ulaganje/proizvod.

Scenariji (pod pretpostavkom ulaganja od 2000 eura koje se drži 4 tjedna)		Niska volatilnost	Srednja volatilnost	Visoka volatilnost
Stresni scenarij	Što biste mogli dobiti natrag nakon troškova Prosječni povrat svakog mjeseca	€1,200 -40%	€600 * -70%	€100 * -95%
Nepovoljan scenarij	Što biste mogli dobiti natrag nakon troškova Prosječni povrat svakog mjeseca	€1,500 -25%	€900 * -55%	€800 * -60%
Umjereni scenarij	Što biste mogli dobiti natrag nakon troškova Prosječni povrat svakog mjeseca	€2,200 +10%	€2,100 +5%	€1,920 -4%
Povoljan scenarij	Što biste mogli dobiti natrag nakon troškova Prosječni povrat svakog mjeseca	€2,800 +40%	€3,200 +60%	€3,480 +74%

*Gubitak je ograničen na stanje vašeg računa budući da ste zaštićeni zaštitom od negativnog salda vlasničkih instrumenata koju nudimo. Prema stresnom scenariju vaša će se pozicija automatski zatvoriti kada gubitak iznosi 1000 eura, što je razina na kojoj marža održavanja pada ispod 50 % vašeg kapitala. U slučaju vrlo volatilnih uvjeta, sljedeća najbolja dostupna cijena može dovesti do toga da pretrpite prethodno navedeni gubitak.

Napomena: nije moguće točno predvidjeti razvoj tržišta u budućnosti. Prikazani scenariji samo su naznaka nekih od mogućih ishoda na temelju nedavnih povrata. Stvarni prinosi mogu biti manji ili gubici koje snosite mogu biti veći.

Što se događa ako Octa Markets Cyprus Ltd ne može platiti?

Ako društvo Octa Markets Cyprus Ltd ne može ispuniti svoje financijske obveze prema vama, gubitke svih podnositelja zahtjeva koji ispunjavaju uvjete pokrit će Fond za kompenzaciju ulagateljima („ICF”), do ulaganja od 20 000 EUR ili 90 % uloženog iznosa, ovisno o tome što je manje, po ulagatelju. Za više informacija pogledajte mrežnu stranicu CySEC-a na <https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/>.

Koliki su troškovi?

Smanjenje prinosa („RIY”) pokazuje kakav će utjecaj ukupni troškovi koje plaćate imati na povrat ulaganja koji biste mogli ostvariti. Ukupni razmatrani troškovi uključuju jednokratne, tekuće i nepredviđene troškove. Ovdje prikazan iznos kumulativni su troškovi samog proizvoda u

procijenjenom razdoblju držanja od četiri (4) tjedna. Brojke pretpostavljaju da ulažete 2000 eura za zamišljenu vrijednost od 2500 eura. Brojke su procjene i mogu se promijeniti u budućnosti.

Troškovi tijekom vremena

Društvo koje vam prodaje ovaj proizvod može vam naplatiti ostale troškove. Ako je tako, Društvo će vam pružiti informacije o tim troškovima i pokazati vam utjecaj koji će svi troškovi imati na vaše ulaganje tijekom vremena.

Procijenjeno razdoblje držanja: četiri (4) tjedna
Ulaganje: 2000 eura
Ukupni troškovi: -167,60 eura
Utjecaj na povrat: -8,38 %

Sastav troškova

- Utjecaj koji svake godine imaju različite vrste troškova.
- Što znače različite kategorije troškova.

Ova tablica prikazuje raščlambu troškova			
		OTR /MTS	
Jednokratni troškovi	Ulazni troškovi	0.75%	<i>Cjenovna razlika:</i> trošak cjenovne razlike razlika je između kupovne i prodajne cijene. Polovica troška cjenovne razlike ostvaruje se prilikom otvaranja trgovine. Ovaj izračun temeljimo na prosječnoj cjenovnoj razlici. Budući da su cjenovne razlike promjenjive, veličina cjenovne razlike može varirati u različitim trenutcima. Trošak cjenovne razlike može biti viši ili niži ovisno o volatilnosti tržišta. Za promatranje razine cjenovne razlike za sve financijske instrumente molimo vas da posjetite sljedećupoveznicu: https://www.octaeu.com/spreads/
	Izlazni troškovi	0.75%	<i>Cjenovna razlika:</i> trošak cjenovne razlike razlika je između kupovne i prodajne cijene. Druga polovica troškova cjenovne razlike ostvaruje se nakon zatvaranja trgovine. Ovaj izračun temeljimo na prosječnoj cjenovnoj razlici. Budući da su cjenovne razlike promjenjive, veličina cjenovne razlike može varirati u različitim trenutcima. Trošak cjenovne razlike može biti viši ili niži ovisno o volatilnosti tržišta. Kako biste vidjeli razine cjenovne razlike za sve financijske instrumente, posjetite sljedeću poveznicu: https://www.octaeu.com/spreads/
Tekući troškovi	Transakcijski troškovi portfelja	0%	Nije primjenjivo
	Ostali tekući troškovi	6.25%	<i>Dnevna naknada/razmjena:</i> to je trošak financiranja, a parametri izračuna su sljedeći: naknada za simbol u bodovima, broj dana kada je trgovina otvorena, volumen u lotovima, smjer trgovine, veličina ugovora, vrijednost boda i stopa konverzije u osnovnu valutu računa za trgovanje. Za svaku noć, odnosno treću noć platforme kada je pozicija otvorena, naknada se oduzima od vašeg računa za svaki od dana/tri dana kada je nalog otvoren. Što se duže drži pozicija, gomilat će se sve veći troškovi. Mrežna poveznica: https://www.octaeu.com/spreads/
Nepredviđeni troškovi	Naknade za uspješnost	0%	Nije primjenjivo
	Udio u dobiti	0%	Nije primjenjivo
	Konverzija valute	0.63%	<i>Konverzija valute:</i> naknada koja se naplaćuje za pretvorbu ostvarene dobiti/gubitka, bilo koje prilagodbe izražene u valuti koja nije osnovna valuta vašeg računa. U svrhu izračuna troškova tijekom vremena, upotrijebili smo stresni scenarij sa srednjom volatilnošću. Ovisno o trenutačnim volatilnim uvjetima, mogli biste imati koristi od niže naknade za konverziju valute ili pretrpjeti štetu uzrokovanu višom naknadom za konverziju valute.

Koliko ga dugo trebam držati i mogu li ranije podići novac?

Preporučeno (minimalno potrebno) razdoblje držanja: ne postoji

CFD-ovi na dionice općenito su namijenjeni kratkoročnom trgovanju. Unatoč tome, pozicija se može držati bilo koje vrijeme, tj. unutar jednog dana ili dulje razdoblje. Troškovi cjenovnih razlika nisu u korelaciji s trajanjem CFD-ova na trgovanje dionicama. Pozicija se može zatvoriti u bilo kojem trenutku tijekom sati kada je tržište otvoreno. Nema nikakvih posljedica ako odlučite zatvoriti svoju poziciju osim prekida svoje izloženosti odnosnom instrumentu u tom trenutku. Do prijevremenog raskida može doći u slučaju da na vašem računu nema dovoljno sredstava za podršku zahtijevane marže za vašu poziciju, kao posljedice određenih korporativnih radnji ili ako društvo Octa Markets Cyprus Ltd iz drugih razloga odluči prekinuti CFD ili ako društvo Octa Markets Cyprus Ltd postane nesolventno.

Kako se mogu žaliti?

Ako želite podnijeti službeni prigovor, trebate ispuniti, potpisati i poslati obrazac za pritužbe koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici: https://www.octaeu.com/files/pdf/Complaints_Procedure_Complaints_Form.pdf ili putem e-pošte na complaints@octaeu.com. Ako smatrate da vaša žalba nije riješena na zadovoljavajući način, možete je uputiti Službi ciparskog financijskog pučkog pravobranitelja (FOS). Posjetite: <http://www.financialombudsman.gov.cy> za dodatne informacije.

Ostale relevantne informacije

Dodatne informacije o CFD-ovima na dionice potražite na našoj mrežnoj stranici: <https://www.octaeu.com/trading-specifications/>.