

Przeznaczenie

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są podyktowane wymogami prawnymi i mają pomóc w zrozumieniu charakteru, ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat związanych z inwestowaniem w ten produkt, a także umożliwić porównywanie go z innymi produktami.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. Należy rozważyć, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Produkt

Nazwa produktu PRIIP: Kontrakty na różnice kursowe (CFD) na akcje

Sprzedawca produktu PRIIP: Octa Markets Cyprus Ltd, numer licencji CIF: 372/18

Strona internetowa: www.octaeu.com

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

Właściwy organ: Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC)

Data ostatniej aktualizacji: 14 listopada 2024 r

Ostrzeżenie

Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.

Co to za produkt?

Rodzaj Pozagiełdowe (OTC) instrumenty pochodne – Kontrakty na różnice kursowe (CFD) na akcje.

Handel kontraktami CFD na akcje pozwala inwestorowi spekulować na zmianach cen aktywów bazowych (akcji) bez faktycznego posiadania akcji. Kontrakt CFD na akcje to umowa pomiędzy Tobą a Octa Markets Cyprus Ltd w celu wymiany różnicy w cenie instrumentu bazowego w danym okresie. Pozwala to inwestorowi spekulować na rosnących lub spadających cenach akcji bazowych. Różnica kursowa podlegająca wymianie jest określana na podstawie zmiany ceny referencyjnej instrumentu bazowego. Inwestor nigdy nie kupuje rzeczywistych akcji. Handlując CFD na akcje, inwestor nie nabywa akcji w żadnym momencie trwania transakcji. Kontrakty CFD na akcje są zawsze przedmiotem obrotu na podstawie akcji bazowej (np. Adidas Ag). Kontrakty CFD na akcje mogą być kupowane w pozycji długiej lub krótkiej, zgodnie z Twoimi prognozami dotyczącymi rozwoju rynku w przyszłości. Maksymalny oferowany wskaźnik dźwigni wynosi 5:1.

Cel

Kontrakt CFD na akcje nie jest instrumentem notowanym na giełdzie, lecz jest przedmiotem obrotu jako kontrakt pozagiełdowy (OTC) między Tobą a Octa Markets Cyprus Ltd. Celem obrotu kontraktami CFD na akcje jest spekulowanie na zmianach cen akcji bazowych, przy użyciu dźwigni finansowej, bez wykupywania instrumentu bazowego w żadnym momencie. Na przykład, jeśli uważasz, że wartość akcji bazowej wzrośnie, kupisz instrument bazowy (co określa się również jako zajęcie „**długiej pozycji**”) z zamiarem późniejszej sprzedaży po wyższej cenie. Z drugiej strony, jeśli uważasz, że wartość akcji bazowej spadnie, sprzedasz ją (co określa się również jako zajęcie „**krótkiej pozycji**”) z zamiarem późniejszego zakupu po niższej cenie. Różnica między ceną kupna i sprzedaży (lub odwrotnie) równa się Twojemu zyskowi pomniejszonemu o wszelkie inne koszty (*szczególne poniżej*). Jednak w obu przypadkach, jeśli zmiany na rynku będą przeciwne do tych, które przewidywałeś(aś), poniesiesz straty. CFD na akcje to produkt lewarowany, który wymaga wpłacenia mniejszej kwoty gotówki jako depozytu zabezpieczającego, zamiast płacenia pełnej wartości ekspozycji. Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej może zwiększyć zarówno zyski, jak i straty w stosunku do inwestycji. Poziom dźwigni finansowej zależy od wymaganego depozytu zabezpieczającego dla poszczególnych kontraktów CFD na akcje. W przypadku inwestorów detalicznych Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) wymagają minimalnego depozytu początkowego w wysokości 20% wartości nominalnej kontraktów CFD na akcje i wymaga od Octa Markets Cyprus Ltd likwidacji otwartych pozycji, jeśli kwalifikujący się kapitał własny na koncie CFD spadnie poniżej 50% wartości początkowego depozytu zabezpieczającego wymaganego dla wszystkich pozycji CFD. Transakcje z użyciem depozytu zabezpieczającego wymagają szczególnej ostrożności, ponieważ choć możesz osiągnąć spore zyski, jeśli cena zmieni się na twoją korzyść, to możesz ponieść znaczne straty, jeśli cena zmieni się na niekorzyść.

Docelowy inwestor detaliczny

Kontrakty CFD na akcje są przeznaczone dla inwestorów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie produktów lewarowanych, tj. inwestorów, którzy rozumieją kluczowe pojęcia dotyczące depozytu zabezpieczającego, dźwigni finansowej i ryzyka straty oraz którzy posiadają środki finansowe i zdolność do poniesienia strat przekraczających początkowo zainwestowaną kwotę. Kontrakty CFD na akcje charakteryzują się dużą zmiennością. Ponadto kontrakty CFD na akcje są przeznaczone dla inwestorów o wysokiej tolerancji ryzyka, którzy zamierzają wykorzystywać produkty do inwestycji krótkoterminowych, handlu spekulacyjnego i/lub zabezpieczania inwestycji na aktywa bazowe.

Świadczenia z ubezpieczenia

Brak.

Okres inwestycji

Kontrakty CFD zasadniczo nie mają daty zapadalności ani minimalnego okresu utrzymywania. Decyzja o tym, kiedy otworzyć lub zamknąć pozycję, należy wyłącznie do inwestorów.

Jakie są czynniki ryzyka i możliwe korzyści?

Wskaźnik ryzyka

Ogólny wskaźnik ryzyka przedstawia ryzyko związane z zawieraniem transakcji CFD na akcje w porównaniu z innymi produktami.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← ----- →

Mniejsze ryzyko
Większe ryzyko

Nie ma zalecanego ani minimalnego okresu utrzymywania tego produktu. Ze względu na zmienność rynku inwestor może zostać zmuszony do kupna lub sprzedaży kontraktów CFD na akcje po cenie, która znacząco wpłynie na zainwestowany kapitał.

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę w zakresie poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jak duże jest prawdopodobieństwo poniesienia straty na inwestycji w produkt z powodu zmian rynkowych lub wskutek niezdolności spółki do wypłaty pieniędzy inwestorowi. Ogólny wskaźnik ryzyka tego produktu wynosi 7 na siedmiostopniowej skali, co oznacza, że należy on do klasy „wysokiego” ryzyka. Wynika to z wysokiego prawdopodobieństwa utraty całej inwestycji i poniesienia strat, które mogą przekroczyć saldo konta (w tym przypadku **Octa Markets Cyprus Ltd pokryje wszelkie ujemne salda**, ograniczając maksymalną stratę do kwoty znajdującej się na koncie). **Octa Markets Cyprus Ltd stosuje ochronę przed ujemnym saldem** w celu zapewnienia, że klienci spółki nie będą musieli ponosić żadnych dodatkowych opłat poza zainwestowanym kapitałem.

Kontrakty CFD na akcje nie chronią przed niekorzystnymi przyszłymi wynikami rynkowymi. Spready mogą być różne, a rynek może charakteryzować się dużą zmiennością, co może szybko generować straty. Kontrakty CFD na akcje to produkty lewarowane, wymagające wpłacenia jedynie części wartości nominalnej jako zabezpieczającego depozytu początkowego. Stosując dźwignię finansową, zyskujesz większą ekspozycję na rynku finansowym, zamrażając jedynie relatywnie niewielką część swojego kapitału. Handel z wykorzystaniem dźwigni finansowej może zwiększyć zarówno zyski, jak i straty poniesione w związku z inwestycją.

Pamiętaj o ryzyku walutowym

Możesz kupować i sprzedawać kontrakty CFD na akcje w walucie innej niż waluta Twojego konta. **W przypadku zawierania transakcji na kontraktach CFD wyrażonych w walucie innej niż waluta bazowa lub waluta, w której posiadasz depozyt na swoim koncie u nas, wszystkie depozyty zabezpieczające, zyski lub straty w odniesieniu do tego kontraktu CFD są obliczane przy użyciu waluty, w której wyrażony jest kontrakt CFD.** Ostateczny zwrot, jaki uzyskasz, zależy od kursu wymiany między daną parą walut (czyli od przeliczenia zysku/straty podanej w kwotowanej walucie na walutę, w której wyrażone jest Twoje konto). **Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej.**

Scenariusze dotyczące wyników

Przedstawione poniżej scenariusze ilustrują potencjalne wyniki inwestycji. Można je porównać ze scenariuszami innych produktów. Przedstawione scenariusze stanowią oszacowanie przyszłych wyników i nie są dokładnym wskaźnikiem. To, co uzyskasz, będzie się różnić w zależności od tego, jak zachowuje się rynek i jak długo utrzymujesz inwestycję/produkt.

Scenariusze (przy założeniu inwestycji w wysokości 2000 EUR utrzymywanej przez 4 tygodnie)		Niska zmienność	Średnia zmienność	Wysoka zmienność
Scenariusz warunków skrajnych	Co można odzyskać po kosztach Średni zwrot w każdym miesiącu	€1,200 -40%	€600 * -70%	€100 * -95%
Niekorzystny scenariusz	Co można odzyskać po kosztach Średni zwrot w każdym miesiącu	€1,500 -25%	€900 * -55%	€800 * -60%
Scenariusz umiarkowany	Co można odzyskać po kosztach Średni zwrot w każdym miesiącu	€2,200 +10%	€2,100 +5%	€1,920 -4%
Korzystny scenariusz	Co można odzyskać po kosztach Średni zwrot w każdym miesiącu	€2,800 +40%	€3,200 +60%	€3,480 +74%

*Strata jest ograniczona do salda konta, ponieważ obejmuje Cię oferowana przez nas ochrona przed ujemnym saldem. W przypadku zaistnienia scenariusza warunków skrajnych pozycja zostanie automatycznie zamknięta, gdy strata wyniesie 1000 EUR, czyli poziom, przy którym depozyt zabezpieczający spadnie poniżej 50% kapitału własnego. W przypadku bardzo zmiennych warunków, następna najlepsza dostępna cena może spowodować straty wskazane powyżej.

Uwaga: Nie można dokładnie przewidzieć rozwoju sytuacji na rynku w przyszłości. Przedstawione scenariusze stanowią jedynie wskazówkę co do niektórych możliwych wyników w oparciu o ostatnie zwroty z inwestycji. Rzeczywiste zwroty mogą być niższe, bądź straty mogą być wyższe.

Co się stanie, jeśli Octa Markets Cyprus Ltd nie będzie w stanie wypłacić pieniędzy?

Jeśli Octa Markets Cyprus Ltd nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych wobec inwestora, straty wszystkich kwalifikujących się wnioskodawców zostaną pokryte przez Fundusz Rekompensat dla Inwestorów, do maksymalnej kwoty na inwestora w wysokości 20 000 EUR lub 90% zainwestowanej kwoty, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej CySEC pod adresem <https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/>.

Jakie są koszty?

Obniżka zysku (z ang. reduction in yield, „RIY”) pokazuje jak całkowite koszty, które ponosisz, wpływają na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać. Uwzględnione koszty całkowite obejmują koszty jednorazowe, bieżące i dodatkowe. Podane tutaj kwoty stanowią łączne koszty samego produktu za szacowany okres utrzymywania wynoszący cztery (4) tygodnie. Według tych liczb zakłada się, że inwestujesz 2000 EUR dla wartości nominalnej 2500 EUR. Liczby te są szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości.

Koszty w czasie

Spółka sprzedająca ten produkt może naliczyć inne koszty. W takim przypadku spółka poinformuje inwestora o tych kosztach i przedstawi wpływ wszystkich kosztów na jego inwestycję na przestrzeni czasu.

Szacowany okres utrzymywania: Cztery (4) tygodnie	
Inwestycja:	2000 EUR
Koszty całkowite:	-167,60 EUR
Wpływ na zwrot:	-8,38%

Zestawienie kosztów

- Wpływ różnego rodzaju kosztów w każdym roku.
- Znaczenie poszczególnych kategorii kosztów.

Tabela przedstawia zestawienie kosztów			
		OTR /MT5	
Koszty jednorazowe	Koszty wejścia	0.75%	<i>Spread:</i> Koszt spreadu to różnica między ceną kupna i sprzedaży. Połowa kosztu spreadu jest ponoszona w momencie otwarcia transakcji. Do tych obliczeń przyjęliśmy średnią wartość spreadu. Ponieważ spready są zmienne, wielkość spreadu może się różnić w poszczególnych momentach. Koszt spreadu może być wyższy lub niższy w zależności od zmienności rynku. Aby sprawdzić poziomy spreadów dla wszystkich instrumentów finansowych, należy kliknąć następujący link: https://www.octaeu.com/spreads/
	Koszty wyjścia	0.75%	<i>Spread:</i> Koszt spreadu to różnica między ceną kupna i sprzedaży. Druga połowa kosztów spreadu jest ponoszona po zamknięciu transakcji. Do tych obliczeń przyjęliśmy średnią wartość spreadu. Ponieważ spready są zmienne, wielkość spreadu może się różnić w poszczególnych momentach. Koszt spreadu może być wyższy lub niższy w zależności od zmienności rynku. Aby sprawdzić poziomy spreadów dla wszystkich instrumentów finansowych, kliknij następujący link: https://www.octaeu.com/spreads/
Koszty bieżące	Koszty związane z zarządzaniem portfelem	0%	Nie dotyczy
	Inne koszty bieżące	6.25%	<i>Opłata dzienna / Swap:</i> Jest to koszt finansowania, a parametry obliczeniowe są następujące: opłata za symbol w punktach, dni, w których transakcja jest otwarta, wolumen w lotach, kierunek transakcji, wielkość kontraktu, wartość punktu i kurs wymiany na walutę bazową konta handlowego. Za każdą noc i odpowiednio trzecią noc na platformie, gdy pozycja jest otwarta, pobierana jest opłata z Twojego konta za każdy dzień / trzy dni, w których zlecenie jest otwarte. Im dłużej utrzymywana jest pozycja, tym większe będą koszty. Link do strony: https://www.octaeu.com/spreads/
Koszty dodatkowe	Opłaty za wyniki	0%	Nie dotyczy
	Prowizja dla menadżera funduszu	0%	Nie dotyczy
	Przewalutowanie	0.63%	<i>Przewalutowanie:</i> Opłata pobierana za przewalutowanie w przypadku zysków, strat lub wszelkich korekt wyrażonych w walucie innej niż waluta bazowa rachunku. Do celów obliczenia kosztów w czasie wykorzystaliśmy scenariusz warunków skrajnych ze średnią zmiennością rynku. W zależności od aktualnych warunków zmienności rynku opłata za przewalutowanie może być niższa lub wyższa.

Jak długo należy utrzymywać inwestycję i czy można wcześniej wypłacić pieniądze?

Zalecany (wymagany minimalny) okres utrzymywania: Brak

Kontrakty CFD na akcje są przeznaczone głównie do krótkoterminowego handlu. Niemniej jednak pozycja może być utrzymywana przez dowolny czas, tj. w ciągu dnia lub przez dłuższy okres. Koszty spreadu nie są powiązane z czasem utrzymywania kontraktów CFD na akcje. Pozycja może zostać zamknięta w dowolnym momencie w godzinach otwarcia rynku. Decyzja o zamknięciu pozycji nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji poza zakończeniem w tym momencie ekspozycji na instrument bazowy. Wcześniejsze rozwiązanie kontraktu może nastąpić w przypadku, gdy na koncie inwestora nie ma wystarczających środków na pokrycie wymaganego depozytu zabezpieczającego pozycję, w wyniku pewnych działań korporacyjnych lub jeśli Octa Markets Cyprus Ltd z innych powodów zdecyduje się rozwiązać kontrakt CFD lub jeśli Octa Markets Cyprus Ltd stanie się niewypłacalna.

Jak mogę złożyć skargę?

Jeśli chcesz złożyć oficjalną skargę, powinieneś należycie wypełnić, podpisać i przesłać formularz skargi, który można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://www.octaeu.com/files/pdf/Complaints_Procedure_Complaints_Form.pdf lub wysłać go pocztą elektroniczną na adres complaints@octaeu.com.

Jeżeli uważasz, że Twoja skarga nie została rozpatrzona w sposób satysfakcjonujący, możesz skierować ją do Rzecznika Finansowego Republiki Cypryjskiej. Więcej informacji można znaleźć na stronie: <http://www.financialombudsman.gov.cy>.

Inne istotne informacje

Więcej informacji na temat kontraktów CFD na akcje można znaleźć na naszej stronie internetowej: <https://www.octaeu.com/trading-specifications/>.