

Lykilupplýsingar**CFD í hlutabréfavísitölum****Tilgangur**

Þetta skjal veitir þér lykilupplýsingar um þessa fjárfestingarvöru og á við almenna fjárfesta. Það er ekki markaðsefni. Upplýsingarnar eru nauðsynlegar samkvæmt lögum til að hjálpa þér að skilja eðli, áhættu, kostnað, hugsanlegan hagnað og tap af því að fjárfesta í þessari vöru og til að hjálpa þér að bera þær saman við aðrar vörur.

Vara**Mismunarsamningur („CFD“) um hlutabréfavísitölur**

Octa Markets Cyprus Ltd, framleiðandi þessarar vöru, er fyrirtæki skráð á Kýpur, fyrirtækjaskráningarnúmer: HE 359992, með leyfi frá og stjórnað af verðbréfaeftirliti Kýpur (CySEC), undir leyfisnúmerinu 372/18.

Fyrir frekari upplýsingar vinsamlegast hafðu samband við okkur:

Sími: 25251973, **Fax:** 25251983, **Netfang:** info@octafx.eu,

Vefsíða: <https://www.octafx.eu/contact-us/>

Þetta skjal var síðast uppfært í desember 2019.

Viðvörðun

Þú ert að fara að kaupa vöru sem er ekki einföld og getur verið erfitt að skilja.

Hver er þessi vara?**Gerð: Samningur um hlutabréfavísitölur**

Viðskiptasamningur um mismun (CFD) með hlutabréfavísitölur gerir fjárfestum kleift að geta sér til um verðhreyfingu undirliggjandi vísitölu. Með því að eiga viðskipti með CFD í hlutabréfavísitölum mun fjárfestirinn ekki afhenda vísitöluna á neinum tímapunkti meðan viðskiptin standa yfir. Fjárfestir hefur val um að kaupa CFD (go „*long*“), til að njóta góðs af hækkandi hlutabréfaverðisvísitölu; eða að selja CFD (go „*short*“) til að njóta góðs af lækkandi vísitöluverði. Verð CFD á vísitölu er dregið af verði undirliggjandi vísitölu, sem getur verið annað hvort núverandi sjóðsverð eða framtíðarverð. Hámarks skuldsetning sem gefin er upp fyrir CFD í helstu vísitölum er 20: 1, en fyrir CFD sem ekki eru í helstu hlutabréfavísitölum er hámarks skuldsetning sem boðið er upp á 10: 1.

Markmið:

Markmið með CFD á hlutabréfavísitölu er að leyfa fjárfestum að öðlast eða tapa með skuldsettum váhrifum á hreyfingu á verðmæti undirliggjandi vísitölu. Útsetningin er skuldsett þar sem CFD krefst þess að aðeins lítill hluti af verðmæti samningsins verði settur upp sem upphafsframlegð. Til dæmis, ef þú kaupir 1 hlut af EUSTX50 vísitölu CFD (1 hlutur = 10 vísitölusamningar) með upphafsupphæð 1% og undirliggjandi vísitöluverð upp á 5.000 evrur, verður upphafs fjárfestingin 500 EUR (1% x 10 x 1 x 5.000). Áhrif skuldsetningar, í þessu tilfelli 1:50, hafa leitt til þess að verðmæti samningsins er 25.000 EUR (500 EUR x 50). Fyrir hverja breytingu upp á 1 stigi á verði undirliggjandi hlutabréfavísitölu mun verðmæti CFD einnig breytast um 10 evrur (annað hvort upp eða niður). Ef markaðurinn eykst að verðmæti, verður 10 EUR hagnaður fyrir hverja 1 stigs hækkun á markaðnum. Hins vegar, ef markaðurinn minnkar að verðmæti, verður 10 EUR tap fyrir hverja 1 stigs lækkun á markaðnum.


Ætlaður almennur fjárfestir:

CFD í hlutabréfavísitölum er ætlað fjárfestum sem hafa þekkingu og reynslu af skuldsettum vörum, þ.e. fjárfestum sem skilja lykilhugtökin framlegð, skuldsetningu og áhættu á tapi og hafa fjárhagslega burði og getu til að bera tap umfram upphaflega fjárfestingu. CFD í hlutabréfavísitölum er einnig ætlað fjárfestum með mikið áhættuþol sem hyggjast nota vörurnar til skammtíma-spákaupmennsku.

Hver er áhættan og hvað gæti ég fengið í staðinn?

Áhættuvísir

Yfirlit áhættumatsins sýnir áhættuna af því að fara í viðskipti með CFD í hlutabréfavísitölum samanborið við aðrar vörur.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---|---|--------------|---|---|---|
| ← ----- → | | | | | | |
| Minni áhætta | | | Meiri áhætta | | | |
| <div> Enginn ráðlagður- eða lágmarkstími er fyrir þessa vöru. Þú gætir neyðst til vegna sveiflna á markaði til að kaupa eða selja þitt CFD í hlutabréfavísitölum á verði sem mun hafa veruleg áhrif á fjárfestingarfé þitt.</div> | | | | | | |

Áhættuvísirinn er til leiðbeiningar um áhættuna af þessari vöru samanborið við aðrar vörur. Hann sýnir hversu líklegt er að varan tapi peningum vegna hreyfinga á mörkuðum eða vegna þess að við getum ekki borgað þér. Við höfum flokkað þessa vöru sem 7 af 7, sem er „**mikil**“ áhætta. Þetta stafar af miklum líkum á að tapa allri fjárfestingu þinni og standa frammi fyrir tapi sem getur farið yfir reikningsjöfnuð þinn (í þessari atburðarás mun **Octa Markets Cyprus Ltd. vega upp á móti neikvæðum jöfnuði** takmarka hámarkstap þitt við fjárhæð reikningsins þíns). **Octa Markets Cyprus Ltd. beitir vörnum gegn neikvæðu jafnvægi** í því skyni að tryggja að viðskiptavinir fyrirtækisins verði ekki fyrir neinum aukakostnaði umfram fjárfestingarfé þeirra. Þess vegna uppfyllir Octa Markets Cyprus Ltd. reglugerð þýska fjármálaeftirlitsins (BAFIN) frá 8^{da} maí 2017.

CFD um hlutabréfavísitölur verndar þig ekki gegn neikvæðum árangri á markaði í framtíðinni. Verðbil getur verið breytilegt og undirliggjandi markaður getur verið háður sveiflum sem getur valdið tapi hratt. CFD um hlutabréfavísitölur er skuldsett vara, sem krefst þess að aðeins hluti af verðmæti samningsins verði afhentur sem upphafs framlegð. Með því að nota skuldsetningu verða áhrif þín á fjármálamarkað meiri með því að binda aðeins tiltölulega lítið af fjármagni þínu. Viðskipti með skuldsetningu geta aukið bæði hagnað þinn og tap í tengslum við fjárfestinguna.

Vertu meðvitaður um gengisáhættu

Þú getur keypt eða selt CFD í hlutabréfavísitölum í gjaldmiðli sem er annar en sá gjaldmiðill sem reikningurinn þinn er í. Endanleg ávöxtun þín fer eftir gengi milli gjaldmiðlanna tveggja (þ.e. umbreytingu hagnaðar/taps sem vitnað til í tilboðsgjaldmiðli í gjaldmiðil sem reikningur þinn er í). Þessi áhætta er ekki tekin til greina í vísínum sem sýndur er hér að ofan.

Sviðsmyndir frammistöðu

Svipmyndirnar hér að neðan sýna hvernig fjárfesting þín gæti staðið sig. Þú getur borið þær saman við sviðsmyndir annarra vara. Svipmyndirnar sem kynntar eru hér eru mat á árangri í framtíðinni og eru ekki nákvæm vísbending. Það sem þú færð er mismunandi eftir því hvernig markaðurinn stendur sig og hversu lengi þú heldur fjárfestingunni/vörunni.

Taflan hér að neðan sýnir peningana sem þú gætir fengið til baka undir mismunandi sviðsmyndum, miðað við að þú kaupir 1 hlut af CFD á EUSTX50 (1 hlutur = 10 samningar), á 4.000 EUR og staða þín er lokuð sama dag. Miðað við að nýtt skuldsetning er 20: 1, þ.e. 5% upphafskrafa, skal útreikningur fyrir framlegðarkröfuna vera eftirfarandi: Opnunarverð vísitölu (4.000 EUR) x Stærð samnings (10) x Magn (1 hlutur) x Framlegð % (5 %) = 2000 EUR.

| Long Performance sviðsmynd | Lokaverð | Verðbreyting | Hagnaður/tap í evrum |
|----------------------------|----------|--------------|--------------------------------------|
| Hagstætt | 4.060 | +1,5 | (4.060 - 4.000) = 60 Hagnaður |
| Hóflegt | 3.980 | -0,5% | (3.980 - 4.000) = - 20 Tap |
| Óhagstætt | 3.940 | -1.5% | (3.940 - 4.000) = - 60 Tap |
| Streita | 3.800 | - 5% | (3.800 - 4.000) = - 200 Tap |

Athugasemd: Ekki er hægt að spá nákvæmlega um þróun markaðarins í framtíðinni. Sviðsmyndir sem sýndar eru hér eru aðeins vísbending um nokkrar mögulegar niðurstöður byggðar á nýlegri ávöxtun. Raunveruleg ávöxtun gæti verið lægri.

Hvað gerist ef Octa Markets Cyprus Ltd. getur ekki greitt út?

Ef Octa Markets Cyprus Ltd. getur ekki staðið við fjárhagslegar skuldbindingar sínar gagnvart þér, verður allt tap kröfuhafa greitt af jöfnunarsjóði fjárfesta (Investor Compensation Fund, „ICF“), allt að 20.000 evra fjárfestingu á hvern fjárfesti. Frekari upplýsingar má finna á vefsíðu CySEC <https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/>.

Hver er kostnaðurinn?

| | | |
|------------------------|--|---|
| Eins skiptis kostnaður | Dreifing | Dreifingarkostnaður er mismunurinn á milli kaupverðs og söluverðs. Þessi kostnaður raungerist í hvert skipti sem þú opnar og lokar viðskiptum (aðgangs- og útgöngudreifing). Þar sem dreifing er mismunandi getur stærð dreifingar verið mismunandi þegar viðskipti eru opnuð og þeim lokað. Til að fylgjast með dreifingu allra fjármálagerna, vinsamlegast smelltu á eftirfarandi tengil: https://www.octafx.eu/trading-specifications/ . |
| | Hagnaðaraukning | Það er hagnaðaraukningin sem félagið bætir við hráa dreifingu sem verðmatsgjafi eða lausafjárveitandi hefur fengið fyrir viðskiptavinum eða STP (Straight-Through Processing) líkanið. Það er mælt á milli 0 til 40 stig (10 stig jafnt og 1 pip). |
| | Gjalddeyrisbreyting | Gjaldmiðilsbreytingardreifing verður gjaldfærð í hvert skipti fyrir að umbreyta innlestum hagnaði, tapi og/eða öðrum gjöldum sem eru tilgreind í öðrum gjaldmiðli í grunngjaldmiðil viðskiptareikningsins. Gjaldmiðils umbreytingargjald er innifalið í þriggja daga gjaldinu. |
| Samfelldur kostnaður | 3 daga gjald (Opnar stöður fjármögnunar kostnaðar) | <p>Fyrir þriðju hverja nótt sem stöðu er haldið opið er félgjald dregið af reikningi þínum. Því lengur sem stöðunni er haldið, því meiri verður kostnaðurinn. Miðað við einn (1) hlut í EUSTX50, annað hvort gnóttstaða (kaupa) eða skortstaða (selja):</p> <ul style="list-style-type: none">• MT5 viðskiptaverkvangur: EUSTX50 (1 hlutur) = - 30 USD <p>Þú getur fylgst með mismunandi gildum þriggja daga gjalds með tákni á vefsíðu okkar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fyrir MT5 reikninga, https://www.octafx.eu/trading-specifications/ |
| Tilfallandi kostnaður | Ótilgreint | Ótilgreint |

Hversu lengi ætti ég að hafa það og get ég tekið peninga út snemma?

CFD í hlutabréfavísitölum er almennt ætlað til skammtíamviðskipta. Engu að síður er hægt að halda stöðu í hvaða tímalengd sem er, þ.e. innan dags eða í lengri tíma. Dreifingarkostnaður er ekki tengdur við gildistíma CFD í viðskiptum með hlutabréfavísitölur; samt sem áður eru þriggja daga férgjöldin notuð þriðju (3^{ju}) hverja nótt sem staðan er færð yfir. Hægt er að loka stöðunni hvenær sem er á þeim tímum sem markaðurinn er opin.

Hvernig get ég lagt fram kvörtun?

Ef þú vilt leggja fram opinbera kvörtun, ættir þú að fylla út, undirrita og leggja fram kvörtunarformið sem er að finna á vefsíðu okkar:

https://www.octafx.eu/files/pdf/Complaints_Procedure_Complaints_Form.pdf,

eða með tölvupósti til complaints@octafx.eu.

Ef þér finnst ekki að leyst hafi verið úr kvörtun þinni á fullnægjandi hátt geturðu vísað kvörtun þinni til umboðsmanns fjármála á Kýpur (Cyprus Financial Ombudsman Service, FOS). Vinsamlegast heimsæktu: <http://www.financialombudsman.gov.cy> fyrir frekari upplýsingar.

Aðrar viðeigandi upplýsingar

Fyrir frekari upplýsingar um CFD á hlutabréfavísitölur, vinsamlegast sjáðu á vefsíðu okkar: <https://www.octafx.eu/trading-specifications/>