Pamatinformācijas dokuments — Rolling Spot FX

Mērķis

Šajā dokumentā jums sniegta pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Tas nav mārketinga materiāls. Šī informācija ir nepieciešama saskaņā ar tiesību aktiem, lai palīdzētu jums izprast šā produkta būtību, riskus, izmaksas, iespējamo peļņu un zaudējumus, kā arī palīdzētu jums to salīdzināt ar citiem produktiem.

Produkts: Rolling Spot Forex

Produkta izgatavotājs: StoneX Financial Ltd, sabiedrība, kas reģistrēta adresē 120 London Wall Moor House, 1st Floor London, EC2Y 5ET United Kingdom, ar reģistrācijas numuru 05616586, un kuru ir atļāvusi un regulē Financial Conduct Authority ar atsauces numuru 446717.

Produkta izplatītājs: StoneX Europe Ltd ("SEL", "mēs" vai "mums"), sabiedrība, kas reģistrēta Kiprā ar reģistrācijas numuru HE 409708. StoneX Europe Ltd ir atļāvusi un regulē Cyprus Securities and Exchange Commission. Lai iegūtu papildu informāciju, zvaniet pa tālruni +357 22090062 vai apmeklējiet www.FOREX.com/ie.

Šis dokuments pēdējo reizi atjaunināts 2025. gada 28. augustā.

Jūs gatavojaties iegādāties produktu, kas nav vienkāršs un var būt grūti saprotams.

Kas ir šis produkts?

Veids

Līgums par cenu starpību ("CFD") ir aizņemto līdzekļu izmantošanu paredzošs līgums, kas tiek noslēgts ar SEL divpusēji. Tas ļauj ieguldītājam spekulēt ar bāzes valūtu pāra cenas kāpumu vai kritumu.

FX darījumi vienmēr notiek valūtu pāros (piemēram, EUR/USD), un tie ietver divu dažādu valūtu vienlaicīgu pirkšanu un pārdošanu. Pirmā valūta, kas norādīta valūtu pārī (mūsu piemērā EUR), tiek saukta par bāzes valūtu, bet otrā valūta (USD) — par kotācijas valūtu. CFD cena tiek atvasināta no bāzes FX pāra cenas, kas var attiekties vai nu uz pašreizējo ("spot") cenu, vai nākotnes ("future") cenu.

FX tirdzniecība sniedz ieguldītājam iespēju pirkt (jeb ieņemt "garo" pozīciju) valūtu pāri, ja viņš uzskata, ka bāzes valūtas cena pieaugs attiecībā pret kotācijas valūtu, vai arī pārdot (jeb ieņemt "īso" pozīciju), ja viņš uzskata, ka kotācijas valūtas cena pieaugs attiecībā pret bāzes valūtu. Piemēram, ja ieguldītājs ir ieņēmis garo pozīciju EUR/USD CFD un bāzes FX pāra cena pieaug, CFD vērtība palielināsies — līguma beigās SEL samaksās starpību starp līguma noslēguma vērtību un līguma sākotnējo vērtību.

Pretēji, ja ieguldītājs ir ieņēmis garo pozīciju un bāzes FX pāra spot cena samazinās, Rolling Spot Forex vērtība samazināsies — līguma beigās ieguldītājs samaksās SEL starpību starp līguma noslēguma vērtību un līguma sākotnējo vērtību. Rolling Spot Forex, kas atsaucas uz bāzes nākotnes cenu, darbojas tieši tāpat, izņemot to, ka šādiem līgumiem ir iepriekš noteikts termiņa beigu datums — datums, kurā līgums vai nu automātiski tiek slēgts, vai arī jāpārnes uz nākamo periodu. Visiem Rolling Spot Forex piemītošais aizņemto līdzekļu efekts palielina gan peļņu, gan zaudējumus.

Mērķi

Rolling Spot Forex mērķis ir ļaut ieguldītājam iegūt ar aizņemto līdzekļu izmantošanu saistītu ekspozīciju pret bāzes FX pāra vērtības svārstībām (neatkarīgi no tā, vai tās ir augšup vai lejup), faktiski nepērkot vai nepārdodot bāzes FX pāri. Ekspozīcija ir ar aizņemto līdzekļu izmantošanu, jo Rolling Spot Forex prasa tikai salīdzinoši nelielu daļu no līguma nominālās vērtības iemaksāt sākotnēji kā sākotnējo maržu, un tā ir viena no galvenajām CFD tirdzniecības iezīmēm. Piemēram, ja EUR/USD tiek tirgots par 1.05006/1.05011 un ieguldītājs pērk vienu EUR/USD loti (nominālā summa EUR 100,000) ar sākotnējās maržas apmēru 3.33%, sākotnējā marža būs €3,500 (0.03333 x 100,000 x 1,05011). Aizņemto līdzekļu efekts, šajā gadījumā 30:1, nozīmē, ka katrai 1 pipa izmaiņai bāzes FX pāra cenā Rolling Spot Forex vērtība mainās par €10 (100,000 * 0.0001). Piemēram, ja ieguldītājs ir ieņēmis garo pozīciju un tirgus vērtība palielinās, par katru 1 pipa pieaugumu šajā tirgū tiks gūta €10 (0.0001 * 1000,000) peļņa. Tomēr, ja ieguldītājs ir ieņēmis īso pozīciju, par katru punktu, par kuru tirgus vērtība samazinās, radīsies €10 zaudējumi. Rolling Spot Forex nav iepriekš noteikta termiņa beigu datuma, un tāpēc tas ir beztermiņa produkts.

Termiņš

Nav ieteicamā turēšanas perioda, un katram individuālajam ieguldītājam pēc saviem ieskatiem jānosaka vispiemērotākais turēšanas periods, pamatojoties uz savu individuālo tirdzniecības stratēģiju un mērķiem.

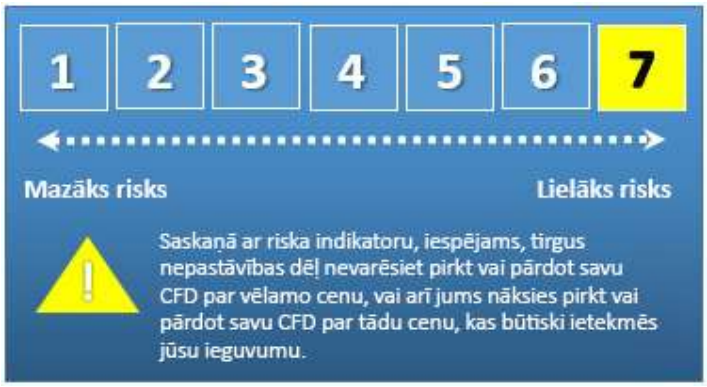
Papildu līdzekļu neiemaksāšana, lai izpildītu maržas prasību negatīvas cenas izmaiņas rezultātā, var izraisīt CFD automātisku slēgšanu. Tas notiks, ja zaudējumi pārsniegs sākotnējās maržas summu.

Paredzētais privātais ieguldītājs

Rolling Spot Forex ir paredzēts ieguldītājiem, kuriem ir zināšanas par aizņemto līdzekļu izmantošanu paredzošiem produktiem vai pieredze ar tiem un kuri vēlas iegūt īstermiņa ekspozīciju pret finanšu instrumentiem. Iespējamie ieguldītāji sapratīs, kā tiek atvasinātas Rolling Spot Forex cenas, kā arī galvenos maržas un aizņemto līdzekļu izmantošanas jēdzienus. Viņi sapratīs arī produkta riska/atlīdzības profilu salīdzinājumā ar tradicionālo akciju tirdzniecību. Ieguldītājiem būs arī atbilstoši finanšu līdzekļi un spēja segt zaudējumus.

Kādi ir riski, un ko es varētu saņemt pretī?

Riska rādītājs



Riska kopsavilkuma rādītājs norāda par šī produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas norāda, kādā mērā ir iespējams, ka produkts radīs finansiālu zaudējumu, reaģējot uz tirgu izmaiņām, vai arī tāpēc, ka mēs nespējam jums samaksāt.

Šo produktu esam klasificējuši kā "7 no 7", t. i., esam tam paredzējuši augstāko riska klasi. Tādējādi produkta turpmākās darbības iespējamo zaudējumu līmenis ir ievērojami augsts.

Rolling Spot Forex ir aizņemto līdzekļu izmantošanu paredzoši produkti, kas bāzes tirgus kustību dēļ var ātri radīt zaudējumus. Kapitāls nav aizsargāts pret tirgus risku, kredītrisku vai likviditātes risku. Lai gan var rasties zaudējumi, privātajiem klientiem piemēro negatīva atlikuma aizsardzību, kas nozīmē, ka jūsu zaudējumi nevar pārsniegt ieguldīto summu.

Ņemiet vērā valūtas risku. Rolling Spot Forex ir iespējams pirkt vai pārdot valūtā, kas atšķiras no jūsu konta bāzes valūtas. Galīgā atdeve, ko jūs varat saņemt, ir atkarīga no valūtas maiņas kursa starp abām valūtām. Šis risks nav ņemts vērā iepriekš norādītajā rādītājā.

Tirgus apstākļu dēļ jūsu Rolling Spot Forex darījums par FX pāri var tikt slēgts par mazāk labvēlīgu cenu, kas var būtiski ietekmēt summu, ko jūs saņemsiet atpakaļ. Mēs varam slēgt jūsu atvērto CFD līgumu, ja jūs neuzturat nepieciešamo minimālo maržu, ja jums ir parāds pret SEL vai ja jūs pārkāpjat tirgus noteikumus. Šis process var būt automatizēts. Šis produkts neietver nekādu aizsardzību pret nākotnes tirgus rezultātiem, tādēļ jūs varat zaudēt daļu vai visu savu ieguldījumu. Ja mēs nespēsim jums samaksāt pienākošos summu, jūs varat zaudēt visu savu ieguldījumu. Tomēr jums var būt tiesības uz patērētāju aizsardzības shēmu (skatīt sadaļu "Kas notiek, ja mēs nespējam jums izmaksāt?"). Iepriekš norādītais rādītājs šo aizsardzību neņem vērā.

Darbības rezultātu scenāriji

Norādītie scenāriji ilustrē, kādi varētu būt jūsu ieguldījuma rezultāti. Jūs tos varat salīdzināt ar citu produktu scenārijiem. Norādītie scenāriji ir nākotnes darbības rezultātu aplēse, kas balstīta uz pagātnes datiem par to, kā mainās šā ieguldījuma vērtība, un tie nav precīzs rādītājs. Tas, ko jūs saņemsiet, būs atkarīgs no tirgus rezultātiem un no tā, cik ilgi jūs turēsiet Rolling Spot Forex. Krīzes scenārijs parāda, ko jūs varētu saņemt atpakaļ ārkārtējos tirgus apstākļos, un tas neņem vērā situāciju, kad mēs nevaram jums samaksāt.

Lai izveidotu 1. tabulā norādītos scenārijus, izmantoti šādi pieņēmumi:

Rolling Spot FX par EUR/USD		
FX pāra sākuma cena:	P	1.05011
Darījuma apjoms (daudzums):	TS	100,000
Maržas likme %:	M	3.33%
Maržas prasība ($)	MR = P x TS x M	$3,500
Maržas prasība (€):	MR = TS x M	€3,333
Darījuma nominālvērtība ($):	TN = P x C	$105,011
Darījuma nominālvērtība (€):	TN = TS	€100,000

1. tabula

GARĀ POZ. Darbības rezultātu scenārijs	Noslēguma cena (ietverot spread)	Cenas izmaiņas	Peļņa/ zaudējumi	ĪSĀ POZ. Darbības rezultātu scenārijs	Noslēguma cena (ietverot spread)	Cenas izmaiņas	Peļņa/ zaudējumi
Labvēlīgs	1.06586	1.5%	**€1,477**	Labvēlīgs	0.83681	-1.5%	**€1,523**
Mērens	1.05536	0.5%	**€497**	Mērens	0.84530	-0.5%	**€503**
Nelabvēlīgs	1.03436	-1.5%	**-€1,523**	Nelabvēlīgs	0.86229	1.5%	**-€1,478**
Krīze	0.99760	-5.0%	**-€5,264**	Krīze	0.89203	5.0%	**-€4,762**

Norādītie skaitļi ietver visas paša produkta izmaksas. Ja šo produktu jums ir pārdevusi cita persona vai ja trešā persona jums sniedz konsultācijas par šo produktu, šie skaitļi neietver nekādas izmaksas, ko jūs maksājat šai personai.

Nākotnes tirgus attīstību nav iespējams precīzi paredzēt. Norādītie scenāriji ir tikai norāde uz dažiem iespējamiem iznākumiem, pamatojoties uz neseno ienesīgumu. Faktiskā atdeve var būt zemāka.

Kas notiek, ja StoneX Europe Ltd nespēj veikt izmaksu?

Ja SEL nespēj izpildīt savas finanšu saistības pret jums, jūs varat zaudēt sava ieguldījuma vērtību. Tomēr SEL nošķir visus privāto klientu līdzekļus no saviem līdzekļiem saskaņā ar CySEC klientu naudas noteikumiem. SEL piedalās arī Cyprus Investor Compensation Fund (ICF), kas sedz atbilstīgos ieguldījumus līdz 20 000 EUR vienai personai katrā sabiedrībā. Skatīt **https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/**.

Kādas ir izmaksas?

Pirms sākat tirgot Rolling Spot Forex par FX pāri, jums jāiepazīstas ar visām saistītajām izmaksām un maksām, par kurām būsiet atbildīgs. Šīs maksas samazinās jebkādu neto peļņu vai palielinās jūsu iespējamos zaudējumus.

Turpmāk redzamajās tabulās norādītas summas, kas tiek ieturētas no jūsu ieguldījuma, lai segtu dažādu veidu izmaksas. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik daudz jūs ieguldāt, cik ilgi turat produktu un kādi ir produkta darbības rezultāti. Šeit norādītās summas ir ilustratīvas, pamatojoties uz garās pozīcijas piemēru ar nominālo ieguldījuma summu EUR 100 000 mērenajā piemērā iepriekš un iziešanu no ieguldījuma (pozīcijas slēgšanu) nākamajā dienā.

Izmaksas laika gaitā			**Ja iziesiet no ieguldījuma (slēgsiet savu pozīciju) nākamajā dienā**	
			ĪSĀ	**GARĀ**
Kopējās izmaksas Capped Variable kontam:			€9.39	€10.02
Kopējās izmaksas Raw kontam:			€9.39	€10.02
Izmaksu ietekme (kopējās izmaksas / nominālā ieguldījuma summa):			0.0094%	0.0102%
Vienreizējās izmaksas, ienākot pozīcijā vai izejot no tās				
Ienākšanas un iziešanas izmaksas	**Capped Variable spread**	Starpību starp pirkšanas cenu un pārdošanas cenu sauc par spread. Šīs izmaksas rodas katru reizi, kad jūs atverat un slēdzat darījumu. Rolling Spot uz FX spread ir Capped Variable, t. i., tas ir mainīgs, bet ierobežots ar maksimālo spread. Bid: 1.05 un Ask: 1.05011	€9.48	
			0.009%	
	Raw konts	Raw kontiem Rolling Spot uz FX nav komisijas maksas cenu spread ietvaros; tā vietā komisijas maksa tiek piemērota darījuma atlīdzībai — $5 par katru pusi par 100 000 tirgotām vienībām. Bid: 1.05 un Ask: 1.05011	€9.48	
			0.009%	
	Konvertēšana uz bāzes valūtu	Jebkāda realizētā peļņa un zaudējumi, korekcijas, maksas un izmaksas, kas izteiktas citā valūtā, automātiski tiks konvertētas jūsu konta bāzes valūtā. Konvertēšana uz bāzes valūtu laiku pa laikam var būt līdz +/- 0.5% ieskaitot no mūsu kotētajām cenām vai likmēm.		
Pastāvīgās izmaksas			**ĪSĀ**	**GARĀ**
Pastāvīgās izmaksas	**Finansēšana uz nakti**	Ja jūs turat pozīciju uz nakti, jūs vai nu maksājat, vai saņemat pārnešanas maksu. Šīs maksas svārstās katru dienu un atšķiras garajām un īsajām pozīcijām. Maksa par turēšanu uz nakti tiek aprēķināta šādi: daudzums * Swap Long/Short * punkta lielums.	-€0.09	€0.54
			-0.00009%	0.00054%
Papildu izmaksas, kas tiek piemērotas īpašos apstākļos				
Citas izmaksas	**Neaktivitātes maksa**	Ja 12 mēnešus vai ilgāk nav tirdzniecības aktivitātes vai atvērtu pozīciju, jums tiks piemērota neaktivitātes maksa €15 apmērā. Par ne-EUR kontu neaktivitātes maksu, lūdzu, skatiet mūsu Izmaksu un maksu politiku.		

Cik ilgi man tas būtu jātur, un vai es varu izņemt naudu pirms termiņa?

Rolling Spot Forex ir paredzēti īstermiņa tirdzniecībai, dažos gadījumos — dienas ietvaros, un parasti nav piemēroti ilgtermiņa ieguldījumiem. Nav ieteicamā turēšanas perioda, nav atteikuma perioda un līdz ar to nav atteikuma maksu. Jūs varat atvērt un slēgt Rolling Spot Forex darījumu par FX pāri jebkurā laikā tirgus darba laikā.

Kā es varu iesniegt sūdzību?

Ja vēlaties iesniegt sūdzību, jums jāsazinās ar mūsu Klientu pārvaldības komandu pa tālruni +357 22090062, nosūtot e-pastu uz **support.en@forex.com** vai rakstveidā uz adresi: StoneX Europe Ltd. No. 2 Nikokreontos, 5th Floor, 1066 Nicosia, Cyprus. Papildu informāciju, lūdzu, skatiet SEL Sūdzību izskatīšanas politikā, kas norādīta Sabiedrības tīmekļa vietnē **www.forex.com/ie**

Ja neuzskatāt, ka jūsu sūdzība ir atrisināta apmierinoši, jūs varat nodot savu sūdzību Financial Ombudsman (“FO”). Papildu informāciju skatiet **http://www.financialombudsman.gov.cy**. Ja jūsu sūdzība attiecas uz konsultantu vai diskrecionāro pārvaldnieku, kas darbojas jūsu kontā, lūdzu, sazinieties ar sabiedrību, kas sniedz attiecīgo pakalpojumu. Jūs varat arī vērsties Eiropas Komisijas tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformā, tomēr, visticamāk, jūs tiksiet novirzīts pie FO.

Cita būtiska informācija

Ja starp brīdi, kad jūs iesniedzat rīkojumu, un brīdi, kad tas tiek izpildīts, rodas laika nobīde, jūsu rīkojums var netikt izpildīts par cenu, kuru jūs gaidījāt. Pirms tirdzniecības pārliecinieties, ka jūsu interneta signāla stiprums ir pietiekams. Mūsu tīmekļa vietnes noteikumu un politiku sadaļā www.forex.com/ie ir ietverta svarīga informācija par jūsu kontu. **Jums jāpārliecinās, ka esat iepazinies ar visiem noteikumiem un politikām, kas attiecas uz jūsu kontu.**

Mūsu tirgus informācijas lapās ir ietverta papildu informācija par CFD tirdzniecību ar bāzes FX pāri. Tās ir pieejamas tirdzniecības platformā.

Privātajiem klientiem konta līmenī tiek piemērots maržas slēgšanas noteikums. Tas nozīmē, ka tad, kad konta vērtība kļūst zemāka par 50% no sākotnējās maržas prasības (kas tika samaksāta, lai jebkurā laikā atvērtu visas atvērtās CFD pozīcijas), viena vai vairākas CFD pozīcijas tiks slēgtas. Mēs varam noteikt procentuālo apmēru, kas pārsniedz 50%.