

"CME Group Equity Index Long Call Option"

pagrindinės informacijos dokumentas

Tikslas

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Informacijos reikalaujama pagal įstatymą, kad galėtumėte suprasti šio produkto pobūdį, riziką, sąnaudas, galimą pelną ir nuostolius bei palyginti jį su kitais produktais.

Produktas

Šiame dokumente pateikiama informacija, susijusi su **pirkimo pasirinkimo sandoriais**, sudarytais pagal **tam tikrus akcijų indeksų ateities** sandorius, kurie yra įtraukti į **Čikagos prekių biržos, Inc ("CME")** arba **Čikagos miesto prekybos tarybos, Inc ("CBOT")** sąrašus. Toliau CME ir CBOT vadinamos "birža". CME ir CBOT yra paskirtosios sutarčių rinkos, įsikūrusios JAV, ir yra "CME Group" patronuojamosios įmonės. CME ir CBOT veiklą reguliuoja Prekių ateities sandorių prekybos komisija (Commodity Futures Trading Commission). Išsamią informaciją apie konkrečius produktus, kuriems taikomas šis dokumentas, galima rasti CME grupės interneto svetainėje www.cmegroup.com/priipskids.

Skambinkite +1 312 930 1000 ir gaukite daugiau informacijos. Šio dokumento data - 2024 m. sausio 1 d.

Ketinate prekiauti produktu, kuris nėra paprastas ir gali būti sunkiai suprantamas.

Kas yra šis produktas?

Šis produktas yra ateities sandorio pasirinkimo sandoris, įtrauktas į prekybos sąrašą ir kurio tarpuskaita atliekama pagal JAV biržos prekių biržos įstatymo ir pagal jį taikomų Prekių ateities sandorių prekybos komisijos taisyklių reikalavimus.

Produkto tikslas - suteikti jums teisę įsigyti tam tikro akcijų rinkos indekso (toliau - indeksas) poziciją, vėliau įsigyjant indekso ateities sandorį už pasirinkimo sandorio vykdymo kainą. Informaciją apie pagrindinį indeksą galima rasti internete adresu www.cmegroup.com/priipskids. Pasibaigus ateities sandorio terminui, už jį atsiskaitoma pinigais pagal to meto indekso vertę.

Pirkdami pirkimo pasirinkimo sandorį turite teisę pirkti pagrindinį ateities sandorį pasirinkimo sandorio vykdymo kaina. Pasirinkimo sandorio pardavėjas turi pareigą parduoti ateities sandorį pasirinkimo sandorio vykdymo kaina, jei pasinaudosite savo teise. Pasinaudojus pasirinkimo sandoriu, biržos kliringo namai atsitiktine tvarka parinks pasirinkimo sandorio pardavėją, kuris įvykdys šį įsipareigojimą. Pasibaigus pasirinkimo sandorio galiojimui, Birža yra sudariusi susitarimus, kad jūsų vardu automatiškai įvykdytų pasirinkimo sandorius su likusia vidine verte.

Pirkimo pasirinkimo sandoriu galima prekiauti keliais mėnesio galiojimo terminais, vadinamais "sutarties mėnesiais". Prekybai prieinamų kontrakto mėnesių diapazoną, taip pat dieną ir laiką, kada prekyba šiuo produktu baigiasi, galima rasti internete adresu www.cmegroup.com/priipskids. Pasinaudojus pasirinkimo sandoriu, sudaroma ateities sandorio sutartis su konkrečiu sutarties mėnesiu. Ateities sandorio mėnuo, atitinkantis konkretų pasirinkimo sandorio mėnesį, aprašytas www.cmegroup.com/priipskids. Būdami pirkimo pasirinkimo sandorio pirkėju, iki tos dienos, kai baigiama prekiauti pasirinkimo sandoriu, galite pasinaudoti teise pirkti ateities sandorį. Pasirinkimo sandoriu galite pasinaudoti bet kurią biržos darbo dieną - tai vadinama "amerikietiškojo stiliaus" pasirinkimo sandorio įgyvendinimo nuostata.

Pirkimo pasirinkimo sandorio sutarties sąlygose nėra jokių kitų nuostatų dėl sutarties nutraukimo prieš terminą, išskyrus pirkėjui suteiktą teisę pasinaudoti pasirinkimo sandoriu. Pasirinkimo sandorio pardavimas gali kompensuoti pasirinkimo sandorio pirkimą (ir atvirkščiai), todėl kompensaciniai pirkimai arba pardavimai gali uždaryti pasirinkimo sandorio poziciją. Tačiau birža gali pakeisti arba nutraukti galimybę prekiauti pagal savo neatidėliotinas procedūras.

Pirkdami pirkimo pasirinkimo sandorį, privalote sumokėti visą pasirinkimo sandorio kainą. Pasirinkimo sandorio kaina dar vadinama priemoka. Produkto kainos nurodomos indekso punktais, o vertę sudaro ši kaina, padauginta iš fiksuotos valiutos sumos.

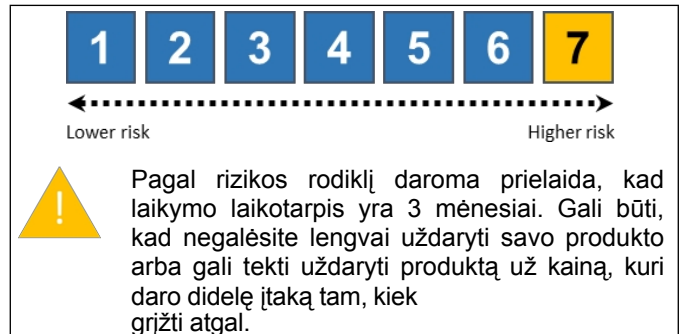
Produktas skirtas visų tipų investuotojams, tačiau svarbu pažymėti, kad prekyba pasirinkimo sandoriais ir ateities sandoriais tinka ne visiems investuotojams, nes ji susijusi su nuostolių rizika. Ateities sandoriai yra investicija su finansiniu svertu, o kadangi prekybai reikia tik tam tikro procento sutarties vertės, galima prarasti daugiau nei už ateities sandorio poziciją įmokėta pinigų suma. Nėra jokios kapitalo apsaugos nuo rinkos rizikos. Todėl prekiautojai turėtų naudoti tik tokias lėšas, kurias gali sau leisti prarasti nedarydami įtakos savo gyvenimo būdai. Tik dalį šių lėšų jie turėtų skirti vienam sandoriui, nes negali tikėtis pelno iš kiekvieno sandorio. Ypač mažmeniniai klientai turėtų turėti gerų žinių ir patirties apie pasirinkimo sandorius, ateities sandorius ar kitus produktus su finansiniu svertu, turėtų būti pajėgūs prisiimti nuostolius, viršijančius investuotą sumą, turėtų būti tolerantiški rizikai ir turėti trumpalaikį šio produkto investavimo horizontą.

Investicijų gražą lemia pagrindinių ateities sandorių rinkos kainos pozicijos atidarymo ir uždarymo metu, vyraujančios palūkanų normos, laikas iki galiojimo pabaigos ir pagrindinių ateities sandorių kainų svyravimai bei lūkesčiai dėl būsimų svyravimų.

Kokia yra rizika ir ką galėčiau gauti mainais?

Apibendrintasis rizikos rodiklis - tai nuoroda į šio gaminio rizikos lygį, palyginti su kitais gaminiais. Jis rodo, kokia tikimybė, kad produktas praras pinigus dėl rinkų pokyčių arba dėl to, kad negalėsime jums sumokėti.

Šį gaminį priskyrėme 7 iš 7 balų, t. y. aukščiausiai rizikos klasei. Kadangi tai yra pasirinkimo sandoris, produktas turėtų būti laikomas didelės rizikos investiciniu produktu.



1 2 3 4 5 6 7

← Lower risk Higher risk →

! Pagal rizikos rodiklį daroma prielaida, kad laikymo laikotarpis yra 3 mėnesiai. Gali būti, kad negalėsite lengvai uždaryti savo produkto arba gali tekti uždaryti produktą už kainą, kuri daro didelę įtaką tam, kiek grįžti atgal.

Pasirinkimo sandorio pirkėjui didžiausias nuostolis būtų tas, kad prarastumėte visas savo investicijas.

Produktas išreikštas užsienio valiuta, todėl graža, išreikšta jūsų valiuta, gali kisti priklausomai nuo valiutos kurso svyravimų. **Turėkite omenyje valiutos riziką. Gausite išmokas kita valiuta, todėl galutinė graža, kurią gausite, priklauso nuo dviejų valiutų keitimo kurso. Į šią riziką pirmiau pateiktame rodiklyje neatsižvelgiama.**

Šis produktas neapsaugo nuo būsimų rinkos rezultatų, todėl galite prarasti dalį arba visas savo investicijas.

Produktas yra įtrauktas į prekybos ateities sandorių rinkoje sąrašą, o rinkos formuotojai ar birža nesiūlo įsipareigoto likvidumo. Todėl likvidumas priklauso tik nuo to, ar yra pirkėjų ir pardavėjų rinkoje. Vienu metu stebima reguliari prekybos veikla negarantuoja reguliarios prekybos bet kuriuo kitu metu.

Šioje diagramoje parodyta, kaip gali atsiliepti jūsų investicija. Ji galite palyginti su kitų išvestinių finansinių priemonių atsipirkimo grafiais.

Pateiktoje diagramoje pateikiami galimi rezultatai ir ji nėra tiksli informacija apie tai, ką galite atgauti. Tai, ką gausite, skirsis priklausomai nuo to, kaip vystysis pagrindinė veikla. Kiekvienos bazinės vertės atveju grafike parodyta, koks būtų produkto pelnas arba nuostolis. Horizontaliojoje ašyje rodomos įvairios galimos pagrindinės vertės kainos galiojimo pabaigos dieną, o vertikaliojoje ašyje - pelnas arba nuostolis.

Pirkdami šį produktą manote, kad bazinė kaina didės.

Pateikti skaičiai apima visas paties produkto išlaidas, tačiau gali būti, kad į juos neįtrauktos visos išlaidos, kurias mokate savo konsultantui ar platintojui.

Šiuose skaičiuose neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokesčių padėtį, kuri taip pat gali turėti įtakos tam, kiek lėšų atgausite.

Kas atsitinka, jei birža negali išmokėti išmokų?

Jums negresia finansiniai nuostoliai dėl Biržos įsipareigojimų nevykdymo. Visus ateities ir pasirinkimo sandorius, kuriais prekiaujama Biržoje, garantuoja Biržos kliringo namai. Nė vieni JAV reguliuojami kliringo namai niekada nevykdė įsipareigojimų ar neatliko mokėjimų savo rinkos dalyviams. Labai mažai tikėtina atveju, jei toks įsipareigojimų nevykdymas įvyktų, pradinė garantinė įmoka, kurią jūs sumokėjote Biržos kliringo namams, yra nutolusi nuo bankroto. Taigi rizika, kad dėl Biržos kliringo namų žlugimo patirsite kokių nors nuostolių, yra labai maža.

Nė vienas tiesioginis biržos kliringo namų klientas niekada nepatyrė nuostolių dėl vienos iš biržos kliringo įmonių žlugimo. Tačiau yra nedidelė rizika, kad toks nuostolis galėtų atsirasti, jei kliringo įmonė ir kitas to tiesioginio kliento klientas neįvykdytų savo įsipareigojimų. Tiek, kiek jūs samdote tarpininką, kuris nėra Biržos kliringo namų tiesioginė kliringo įmonė, egzistuoja galimybė patirti nuostolių kitais nei pirmiau aprašyti scenarijai.

Kokios yra išlaidos?

Asmuo, konsultuojantis arba parduodantis šį produktą, gali imti iš jūsų kitas išlaidas. Jei taip, šis asmuo pateiks jums informaciją apie šias išlaidas ir jų poveikį jūsų investicijai.

Išlaidos laikui bėgant

Lentelėse pateiktos sumos, kurios iš jūsų investicijų paimamos įvairioms išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investavote. Čia pateiktos sumos yra iliustracijos, pagrįstos pavyzdine investicijų suma. Daugiau informacijos apie konkrečias biržos taikomas išlaidas galite rasti internete adresu www.cmegroup.com/priipskids.

Darėme prielaidą, kad: (i) atgausite investuotą sumą (0 % metinė grąža) ir (ii) investavote į 1 pasirinkimo sandorį.

	Jei išseinate po 3 mėnesių	Jei opcioną laikote 3 mėnesius iki jo galiojimo pabaigos ir juo pasinaudojama	Jei laikote 3 mėnesius iki galiojimo pabaigos ir pasirinkimo sandoris baigiasi be naudojamosi
Visos išlaidos	įvairūs	įvairūs	įvairūs
Metinis poveikis išlaidoms*	įvairūs	įvairūs	įvairūs

*Tai parodo, kaip sąnaudos mažina jūsų grąžą per laikymo laikotarpį.

Išlaidų sudėtis

Vienkartinės sąnaudos atvykstant arba išvykstant		Jei išseinate po 3 mėnesių	Jei opcioną laikote 3 mėnesius iki jo galiojimo pabaigos ir juo pasinaudojama	Jei laikote 3 mėnesius iki galiojimo pabaigos ir pasirinkimo sandoris baigiasi be naudojamosi
Įėjimo išlaidos	Birža ima sandorio mokestį už pozicijos atidarymą	įvairūs	įvairūs	įvairūs
Išėjimo išlaidos	Už pozicijos uždarymą birža ima sandorio mokestį. Jei pasirinkimo sandoris bus įvykdytas, bus taikomas mokestis už įvykdymą ir sandorio mokestis už sudarytą ateities sandorį. Jei pasirinkimo sandoris pasibaigia nepasinaudojus, gali būti taikomas galiojimo pabaigos mokestis.	įvairūs	įvairūs	įvairūs
Nuolatinės išlaidos				
Valdymo mokesčiai ir kiti administraciniai ar veiklos sąnaudos	Šiam produktui netaikomas joks valdymo mokestis	NETAIKOMA	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Sandorių sąnaudos	Šiam produktui netaikomi jokie nuolatiniai sandorių mokesčiai.	NETAIKOMA	NETAIKOMA	NETAIKOMA
Atsitiktinės išlaidos, patirtos tam tikromis aplinkybėmis				
Mokesčiai už veiklos rezultatus	Už šį produktą mokestis už veiklos rezultatus netaikomas.	NETAIKOMA	NETAIKOMA	NETAIKOMA

Tai parodo sąnaudų santykį su hipotetine PRIIP verte. Tai iliustruoja išlaidų poveikį per trumpesnę nei vienerių metų laikymo laikotarpį. Šios procentinės dalies negalima tiesiogiai palyginti su kitų PRIIP pateiktais išlaidų poveikio skaičiais.

Birža netaiko jokių kitų mokesčių, nors jūsų kliringo įmonė ir bet kuri kita jūsų pasamdyta tarpininkavimo įmonė taip pat ima mokesčius už savo paslaugas.

Kiek laiko turėčiau jį laikyti ir ar galiu anksčiau atsiimti pinigus?

Birža nepateikia rekomenduojamo šio produkto laikymo laikotarpio, nes tai priklauso nuo investuotojo poreikių. Minimalus laikymo laikotarpis nenustatytas, taip pat nėra baudos už pozicijos uždarymą. Pozicijas galima uždaryti sudarant kompensacinį sandorį rinkoje. Už šį kompensacinį sandorį birža ims sandorio mokestį. Aukščiau pateiktose išlaidų lentelėse parodytos trijų mėnesių laikymo laikotarpio iki pasirinkimo sandorio galiojimo pabaigos išlaidos.

Jūsų kliringo įmonė arba įmonė, per kurią sudarėte sandorį, gali pareikalauti, kad uždarytumėte savo poziciją iki produkto galiojimo pabaigos datos.

Kaip galiu skųstis?

Pirmiausia skundus reikėtų pateikti įmonei, per kurią sudarėte sandorį.

Skundus taip pat galima pateikti biržos biurui Londone. Pašto adresas: Teisės departamentas, CME Group Inc., London Fruit & Wool Exchange, 1 Duval Square, London, E1 6PW, Jungtinė Karalystė. Biržos el. pašto adresas, kuriuo galima teikti skundus, yra: MENO_BIRZOS_ADRESAS_EUregulation@cmegroup.com.

Kita svarbi informacija

Visas produkto sąlygas, biržos taisyklių sąvadą ir Reguliavimo ir prekybos rekomendacijų atsisakymą galima rasti adresu www.cmegroup.com.