

"CME Group Equity Index Long Put Option - European Style"

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 **tam tikrų akcijų indeksu ateities sandorių**, įtrauktą į **Čikagos prekių biržos, Inc ("CME")** arba **Čikagos miesto prekybos tarybos, Inc ("CBOT")**, **pardavimo pasirinkimo sandoriais**. Toliau CME ir CBOT vadinamos "birža". CME ir CBOT yra paskirtosios sutarčių rinkos, įsikūrusios JAV, ir yra CME Group patrunuojamosios įmonės. CME ir CBOT reguliuoja Prekių ateities sandorių prekybos komisija. 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 parduoti tam tikro akcijų rinkos indekso (toliau - indeksas) poziciją, vėliau parduodant indekso ateities sandorį pasirinkimo sandorio vykdymo kaina. 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 pardavimo pasirinkimo sandorį, turite teisę parduoti pagrindinį ateities sandorį pasirinkimo sandorio vykdymo kaina. Pasirinkimo sandorio pardavėjas turi pareigą pirkti 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, pagal kuriuos jūsų vardu automatiškai įvykdys pasirinkimo sandorius su likusia vidine verte.

Pardavimo pasirinkimo sandoris yra sudaromas prekybai keliomis mėnesio arba savaitės galiojimo datomis, vadinamomis "sutarties mėnesiais" arba "sutarties savaitėmis". Prekybai prieinamų sutarties mėnesių ir sutarties savaitių 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 pasirinkimo sandorio pirkėju, savo teise parduoti ateities sandorį galite pasinaudoti tik pasirinkimo sandorio galiojimo pabaigos dieną - tai vadinama "europinio stiliaus" pasirinkimo sandorio vykdymo nuostata.

Pardavimo pasirinkimo sandorio sutarties sąlygose nėra nuostatų dėl išankstinio nutraukimo. 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 pardavimo 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.

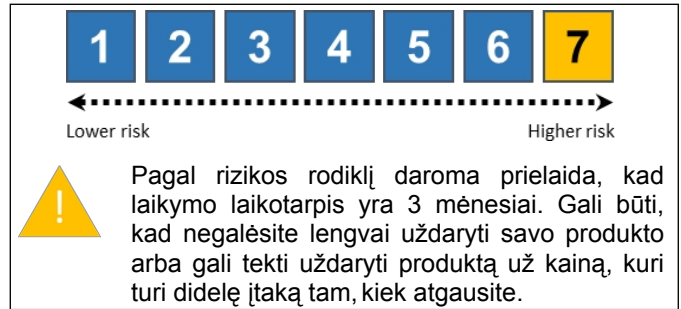


Diagrama rodo rizikos rodiklį, kuris yra 7 iš 7 balų. Balai numeruoti nuo 1 iki 7, kur 1 yra kairėje (Lower risk) ir 7 yra dešinėje (Higher risk). Balas 7 yra pabrėžtas geltonu fonu. Šalia diagramos yra geltonas trikampis su raudonu švyturėliu. Tekstas šalia diagramos: "Pagal rizikos rodiklį daroma prielaida, kad laikymo laikotarpis yra 3 mėnesiai. Gali būti, kad negalėsite lengvai uždaryti savo produkto arba gali tekti uždaryti produktą už kainą, kuri turi didelę įtaką tam, kiek atgausite."

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 rinkoje yra pirkėjų ir pardavėjų. Vienu metu stebima reguliari prekybos veikla negarantuoja reguliarios prekybos bet kuriuo kitu metu.

Šioje diagramoje parodyta, kaip gali atsiliepti jūsų investicija. Jį 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 sumažės.

Pateikti skaičiai apima visas paties produkto išlaidas, tačiau gali būti, kad į juos neįtrauktos visos išlaidos, kurias mokate savo konsultantui ar platintojui. Skaičiuose neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokesčių padėtį, kuri taip pat gali turėti įtakos tam, kiek atgausite.

Kas atsitinka, jei birža negali išmokėti išmokų?

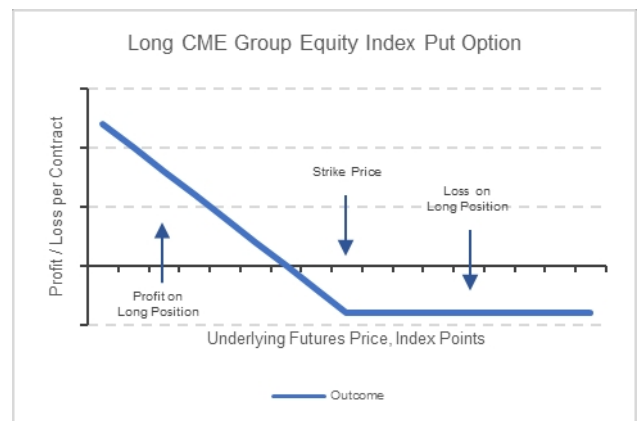
Jums negresia finansiniai nuostoliai dėl Biržos įsipareigojimų nevykdymo. Visus ateities ir pasirinkimo sandorius, kuriais prekiaujama Biržoje, garantuoja Biržos kliringo namai. Nė vieni JAV reguliuojami kliringo namai niekada nevykdė įsipareigojimų ar neatliko mokėjimų savo rinkos dalyviams. Labai mažai 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.

Tai, ką gausite iš šio produkto, priklauso nuo būsimų rinkos rezultatų. Ateities rinkos pokyčiai yra neaiškūs ir negali būti tiksliai prognozuojami.



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	Jeif opcioną laikote 3 mėnesius iki jo galiojimo pabaigos ir juo pasinaudojama	Jeif 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		Jeif išseinate po 3 mėnesių	Jeif opcioną laikote 3 mėnesius iki jo galiojimo pabaigos ir juo pasinaudojama	Jeif 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. Jeif pasirinkimo sandoris bus įvykdytas, bus taikomas mokestis už įvykdymą ir sandorio mokestis už sudarytą ateities sandorį. Jeif 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 trumpesnį 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 ją laikyti ir ar galiu anksčiau atsiimti pinigus?

Birža nepateikia rekomenduojamo šio produkto laikymo laikotarpio, nes tai priklauso nuo investuotojo poreikių. Minimalus laikymo laikotarpis nenumatytas, 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.