

Põhiteabedokument (KID) - Intressimäärade KO-d

Eesmärk:

See dokument annab teile olulist teavet selle investeerimistoote kohta. See ei ole mõeldud turundusmaterjaliks. Siin sisalduv teave on seadusega nõutud, et aidata teil mõista selle toote olemust, kulusid, riske, toote võimalikke kasumeid ja kaotusi ning aidata teil seda võrrelda teiste toodetega.

Toode:

Intressimäärade knock-out optsioonid ("KO-d").

Toote tootja: Capital Com SV Investments Ltd (edaspidi "Capital Com" ja/või "Ettevõtte") on autoriseeritud ja reguleeritud Kuproose Väärtpaberi- ja Börsikomisjoni (edaspidi "CySEC") poolt litsentsi numbriga 319/17 ning tegutseb Kuproose Investeerimisühinguna (edaspidi "CIF"). Ettevõtte registreeritud aadress on Vasileiou Makedonos 8, Kinnis Business Center, 2. korrus, 3040, Limassol, Küpros. Palun vaadake allpool täiendavaid üksikasju ja teavet:

- Ettevõtte ametlik koduleht on <https://capital.com/en-eu>.
- Muud asjakohast teavet, sealhulgas kuidas meiega ühendust võtta, leiate meie [kodulehelt](#). Lisaks võite meiega ühendust võtta telefoni teel numbril +357 25 123 646.
- CySEC on pädev asutus, mis vastutab Capital Com-i järelevalve eest seoses selle põhiteabedokumendiga.
- Ettevõtte tegutseb nii intressimäärade KO-de tootjana kui ka turustajana pakutuna läbi tema kauplemisplatvormide.

Viimane muudatuse kuupäev: Seda KID-i uuendati viimati [23/01/2026].

HOIATUS: Olete kohe ostmas toodet, mis ei ole lihtne ja võib olla raskesti mõistetav.

MIS TOODE SEE ON?

Liik: Capital Com pakub KO-sid mitmesugustes alusvarade klassides, sealhulgas, kuid mitte ainult, intressimäärades. Intressimäärade KO on tuletisinstrument, mida kaubeldakse börsiväliselt ("OTC") ning mis annab teile õiguse spekulatsiooniga konkreetse alusvara suuna üle optsiooni hinna maksmisel ning mis võib muutuda väärtusetuks, kui nimetatud alusvara hind jõuab Knock Out taseme (KO tase) hinnani. Te võite teenida kas kasumit või kahjumit sõltuvalt KO väärtuse kõikumistest, mida otseselt mõjutab asjakohase alusvara hind. Alusintressimäärade nimekirja, millele Capital Com pakub KO-sid, on saadaval aadressil <https://capital.com/en-eu/markets/>.

Tähtaeg: Intressimääradega seotud KO-sid kasutatakse üldjuhul lühiajaliseks kauplemiseks. Intressimäärade KO-l on üheaastane tähtaeg ning neil ei ole minimaalset hoidmisperioodi. Võite oma tehingu sulgeda igal ajal enne tähtaega, eeldusel, et KO tase pole saavutatud. Capital Com jätab endale siiski õiguse (automaatselt) sulgeda avatud tehingu(d) ilma teie eelneva nõusolekuta, kui te ei säilita piisavat omakapitali oma kauplemiskontol. Iga KO sisaldab eelnevalt määratud KO taset, mille valite tehingu avamisel. Kui alusvara hind jõuab või ületab KO taseme ükskõik mis hetkel tehingu elu jooksul, lõpetatakse KO automaatselt nullväärtusega ja täielik makstud optsioonihind kaob.

Eesmärk: KO-d on keerulised finantsinstrumentid, mille tootlus on otseselt seotud alusvara, näiteks intressimäärade, hinnaliikumistega. KO tehingu väärtus kõigub vastavalt alusvara hinnale seoses valitud KO tasemega. Kui te eeldate, et alusvara hind tõuseb, võite avada Call KO tehingu. Samamoodi, kui te arvate, et hind langeb, võite avada Put KO tehingu. KO-de (suurus optsioonides) arv valitakse tehingu tegemise ajal. Kui turg liigub teie kasuks, võib KO tuua kaasa kasumit. Kui turg liigub teie ootuste vastu, tekib kahjum. Kuid see tähendab ka, et ebasoodsad hinnaliikumised võivad viia investeeritud summa täieliku kaotamiseni. Kui alusvara saavutab eelnevalt määratud KO taseme, lõpetatakse KO tehing automaatselt nullväärtusega. KO-d ei sobi passiivseteks või pikaajalisteks investeerimisstrateegiateks. Nende lühiajalise iseloomu ja tundlikkuse tõttu hinnakõikumiste suhtes vajavad nad aktiivset jälgimist. Investorid, kes ei saa regulaarselt turuliikumisi jälgida, ei tohiks KO-dega kaubelda.

Jaeinvestorite sihtrühm: See toode on mõeldud jaeinvestoritele, kellel on piisavad teadmised ja kogemused kauplemises ning kes suudavad mõista ja on valmis aktsepteerima lühiajalise finantsvõimendusega tuletisinstrumentidega kauplemisega seotud riske. Jaeinvestorid peaksid mõistma, kuidas on tuletatud KO-de hinnad, sealhulgas mõistma KO taseme olulisust, ning nad peaksid aktsepteerima võimalust kaotada kogu investeeritud summa toote struktuuri tõttu. Toode sobib investoritele, kes omavad spekulatiivseid, hajutamise, lühiajalisi, pikajalisi (kui see on osa laiemast mitmekesisest strateegiast) või portfelliide mitmekesistamise eesmärke. See on mõeldud investoritele, kellel on piisavad rahalised vahendid ja kes suudavad kanda oma algse investeeringu täielikku kaotust.

MILLISED ON RISKID JA MIDA MA VÕIN VASTU SAADA?

Riskinäitaja



Madalam risk

Kõrgem risk



Selle toote jaoks ei ole soovitatavat ega minimaalset hoidmisperioodi. Kui alusvara saavutab KO taseme, suletakse teie positsioon nullväärtusega ja te kaotate kogu investeeritud summa. KO-d kannavad suurt kaotusrisi ja nõuavad aktiivset jälgimist nende lühiajalise ja hinnatundliku iseloomu tõttu.

Kokkuvõtlik riskinäitaja on juhend selle toote riskitaseme kohta võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoline on, et toode kaotab raha turuliikumiste tõttu või seetõttu, et me ei saa teile maksta. Ettevõtte on klassifitseerinud selle toote kui 7 punkti 7-st, mis esindab kõrgeimat riskikategooriat. See hinnang peegeldab suurt potentsiaali kaotusteks, mis põhinevad tuleviku tootlusel, ja tugevat tõenäosust, et halvad turutingimused võivad oluliselt mõjutada toote väärtust. Intressimäärade KO-d on kõrge riskiga instrumentid, mis võivad põhjustada kiireid kaotusi aluseks oleva turu ebasoodsate liikumiste tõttu. Jaeklientide puhul on kaotused piiratud nende kauplemiskontol olevate vahenditega; kogukahjum ei saa ületada investeeritud summat. Kapitali kaitset tururiski, krediidiriski ega likviidsusriski vastu ei ole. Lisainfo saamiseks vaadake meie [üldtingimusi](#).

Oluline märkus: Olge teadlik valuutariskist. Maksed laekuvad teile teises valuutas, seega sõltub teie saadav lõplik tulu kahe valuuta vahetuskursist. Seda riski ei arvestata ülaltoodud riskinäitajas.

See toode ei sisalda mingit kaitset tulevase turu toimimise eest, seega võite kaotada osa või kogu oma investeeringust. Kui me ei suuda teile võlgnevusi maksta, võite kaotada kogu oma investeeringu. Siiski võite saada kasu Investorite Huvitamise Fondist ("ICF") (vt jaotist „Mis juhtub, kui Capital Com ei suuda väljamakseid teha?“). Ülaltoodud riskinäitaja ei arvesta seda kaitset.

Tulemuslikkuse stsenaariumid

See KID kehtib mistahes intressimäärade KO-dele, mis on saadaval Ettevõtte platvormil. Samas on iga KO, millega liitute, spetsiifiline teile ja teie valikutele, st te peate valima alusintressimäära; oma positsiooni suuruse; millal te oma positsiooni avate ja sulgete; ning kas kasutada mingeid riskijuhtimise tööriistu, mida me pakume, näiteks kahju peatamise korraldusi.

Sellest tootest saadav kasu sõltub turu tulevases tulemuslikkusest. Kuigi tulevase turu tulemuslikkus on ebakindel ja seda ei saa täpselt ennustada, ei ole ka mineviku tulemuslikkus usaldusväärne näitaja tulevase tulemuslikkuse jaoks.

Toode: KO-d USA 10-aastase riigivõlakirja intressimäära positsioonidele Hoidmisperiood: 1 päev KO optiooni preemium: 10 000 USD KO taseme kaugus alusturust ostu ajal: 5%		Call (USD)	Put (USD)
Miinumum	Minimaalne garanteeritud tootlus puudub. Võite kaotada osa või kogu oma investeringust.		
Stress**	Kasum või kahjum pärast kulusid	-27.55	-27.32
	Protsentuaalne tootlus	-0.28%	-0.27%
Ebasoodne	Kasum või kahjum pärast kulusid	-20.70	-20.44
	Protsentuaalne tootlus	-0.21%	-0.20%
Mõõdukas	Kasum või kahjum pärast kulusid	-12.18	-12.04
	Protsentuaalne tootlus	-0.12%	-0.12%
Soodne	Kasum või kahjum pärast kulusid	-3.74	-3.56
	Protsentuaalne tootlus	-0.04%	-0.04%
<i>Põhineb USA 10-aastase riigivõlakirja intressimäära päevastel tootlustel viimase 10 aasta jooksul. Maksimaalne tõus 31.17%, Maksimaalne langus -22.69%. Keskmine päevane liikumine 0.04%.</i>			

* Näidatud arvud sisaldavad kõiki toote enda kulusid. Arvud ei võta arvesse teie isiklikku maksuolukorda, mis võib samuti mõjutada, kui palju te tagasi saate.

** Tehing likvideeritakse automaatselt väärtusetuks, kui alusvara hind saavutab KO taseme.

*** Tootlus arvutatakse protsendina nominaalsummast.

Ülaltoodud tabel illustreerib, kuidas teie investering võiks toimida soodsates, mõõdukates, ebasoodsates ja stressitingimustes seoses intressimäärade KO-dega. Võite neid võrrelda teiste toodete stsenaariumitega. Esitatud stsenaariumid on tulevase tulemuslikkuse hinnang, mis põhineb mineviku tõenditel selle investeringu väärtuse kõikumise kohta ja ei ole täpne näitaja. Teie kasum ja kahjum varieeruvad sõltuvalt alusturu toimimisest ja kui kaua te tehingut avatuna hoiate. Soodsad, mõõdukad ja ebasoodsad stsenaariumid, mis on näidatud, on illustratsioonid, mis kasutavad toote halvimat, keskmist ja parimat tootlikkust viimase 10 aasta jooksul. Turud võivad areneda tulevikus väga erinevalt. Stressistsenaarium näitab, mida võite tagasi saada äärmuslikes turutingimustes. Tulemuslikkuse stsenaariumid eeldavad, et teil on avatud ainult üks tehing ja ei arvesta teie negatiivset ega positiivset kumulatiivset saldot, kui teil on avatud mitu tehingut.

Mis juhtub, kui Capital Com ei suuda väljamakseid teha?

Juhul, kui Capital Com muutub maksejõuetuks või pankrotistub, võite kaotada kogu oma investeringu väärtuse. Capital Com on Investorite Hüvitamise Fondi (ICF) liige Kuproose Investeerimisühingute (CIF) klientide jaoks. ICF pakub sobivatele jaeklientidele hüvitist, kui Ettevõtte ei suuda täita oma rahalisi kohustusi nende ees. Kompensatsiooni saamise õigus sõltub teie individuaalsetest oludest ja sellele kehtivad ICF-i reeglid. Ükski makstav hüvitis ei ületa kakskümmend tuhat eurot (20 000 eurot) või 90% nõude summast, olenevalt sellest, kumb on madalam. Täpsema teabe saamiseks palun tutvuge meie investorite hüvitamise fondi poliitikaga või külastage ICF ametlikku lehte CySEC-i kodulehel <https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/taef/>. Ettevõtte pakub kliendi täiustatud kindlustust tasuta, kattes kõik EL-i jaekliendid, samuti need, kes asuvad Norras, Islandil ja Liechtensteinis. Juhul, kui Capital.com peaks pankrotti minema, kaitseb see eraõiguslik poliitika kliendi vahendeid üle 20 000 euro, mille katab ICF, kuni 1 000 000 eurot iga kliendi kohta. See katvus on sõltumatu ICF-ist.

MILLISED ON KULUD?

Enne kui hakkate kaupleva intressimäärade KO-dega, peaksite tutvuma kõigi seotud kulude ja tasudega, mille eest tuleb teil vastutada. Need tasud vähendavad igasugust puhaskasumit või suurendavad teie potentsiaalset kahjumit. Rohkem teavet seotud kulude ja tasude kohta leiate meie [kodulehelt](#).

Kulud aja jooksul

Allpool olevad tabelid näitavad summat, mida võib teie investeringust maha arvata erinevat tüüpi kulude katmiseks. Need summad sõltuvad sellest, kui palju te investeerite, kui kaua te toodet hoiate, toote tüübist ja alusvara tootlusest. Esitatud arvud on illustratiivsed, põhinedes näidisinvesteeringule summas 10 000 USD, eeldades, et positsioon avatakse ja suletakse samal päeval. See peegeldab kulude mõju alla üheaastase hoidmisperioodi jooksul. Palun pange tähele, et näidatud protsendid põhinevad näidistsenaariumil ja neid ei saa otseselt võrrelda teiste PRIIP-ide jaoks esitatud kuluarvudega, kuna need võivad erineda struktuuri, eelduste ja hoidmisperioodide poolest.

Nominaalsumma: 10 000 USD	Call	Put
Kogukulud (USD)	-12.14	-12.14
Kulu mõju (*)	-0.12%	-0.12%

*See illustreerib kulusid seoses toote nominaalväärtusega.

Kulude koosseis

Ühekordsed kulud		Kulu mõju (*)	
		Call	Put
Sisenemise ja väljumise kulud	Spread	„Spread“ on erinevus antud alusvara müügi- ja ostuhinna madalama ja kõrgema hinna vahel. Meie spreadid on seotud meie absoluutse äranägemise järgi, on juba teie poolt makstava hinna sees ja kõik muudatused jõustuvad koheselt. Kõik spreadid on muutlikud ja neid arvestatakse automaatselt pärast tehingu avamist. Täpsemalt on need kulud juba makstud optiooni hinna sees. Arvutamise meetodika on järgmine: Spread = (Call - KO tase) - (Put - KO tase) = Call - Put x Kogu kogus. Lisainformatsiooni saamiseks palun vaadake meie kodulehte .	
		-1.04 USD -0,010422%	

	KO tasu	Kui avate KO tehingu, kehtib niinimetatud KO tasu. Selle tasu eesmärk on võimaldada Ettevõtte hallata riske, mis on seotud võimalike liibemistega, mis võivad tuua alusvara hinna palju üle/alla KO taseme (hind, kus tehing suletakse automaatselt väärtusetuna). Igal juhul, kui KO tehing suletakse ilma KO taseme mehhanismi aktiveerimata, krediteeritakse mainitud tasu teie kontole tagasi. KO tasu arvutamise meetoodika on järgmine: KO tasu: (Avamishind x Kogus x Kohandatud avamise valuutakurs) x KO tasu %	-10 USD - 0,10%	
Jooksvad kulud				
Haldustasud ja muud haldus- või tegevuskulud	Üleöötasud	Kui hoiate tehingut öösel avatuna (pärast teatud lõppkuupäeva), siis üleöfinantseerimise kohandus arvatakse teie kontolt maha või kantakse teie kontole, sõltuvalt sellest, kas üleöfinantseerimise kohandus on negatiivne või positiivne. Üleöfinantseerimise kohandused on muutlikud ja saadaval iga instrumendi kohta kodulehel . Need üleörahastamise kohandused intressimäärade KO-dele arvutatakse järgmiselt: Praegune keskmine hind x Kogus x üleörahastamise kohanduse % (muutuv tariif) .	-1.10 USD -0,01096%	-1.10 USD -0,01096%
	Mitteaktiivse tasu	Mitteaktiivsed kontod on pärast ühe (1) aasta pikkust inaktiivsust kohustatud maksma kuutasu 0 EUR/USD/GBP (või EUR-ile vastav) selliste mitteaktiivsete kontode haldamise ja hoolduse eest. Rohkem infot mitteaktiivse konto kohta leiate meie üldtingimustest .	0 USD konto kohta kuu kohta (kui on rakendatav)	
Täiendavad kulud, mis võetakse teatud tingimustel				
Täiendavad kulud	Valuuta konverteerimise tasu	Investorid, kes konverteerivad tehinguid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasumeid, kahjumeid ja üleöfinantseerimise kohandusi, oma konto vaikimisi valuutast või sellesse, peavad maksma välisvaluuta (FX) konverteerimise tasu, mis rakendatakse antud hetke kehtivale vahetuskursile. Kui hoiused on tehtud muus valuutas kui konto vaikimisi valuutas, võib Capital Com soovitada konverteerimist. Capital Com-i konverteerimismäärad on dünaamilised ja neid kuvatakse sissemakse protsessi ajal. Sellistele sissemaksetele ei rakendata täiendavat FX tasu. Näiteks, eeldades, et valuutavahetustasu on 0,10%, kui 100 USD kasum konverteeritakse tagasi EUR 90 väärtuses kursil 1,10, rakendatakse tasu 0,09 EUR (EUR 90 * 0,1%). Täiendavate üksikasjade jaoks palun vaadake meie kodulehe Tasud ja maksud jaotist.	Muutuja (tutvuge jaotisega Tasud ja maksud)	
Lisakulud	% - N/A	Peaksite olema teadlik võimalusest, et võivad eksisteerida muud maksud või kulud, mida ei maksta meie kaudu või pole meie poolt kehtestatud. Nende lisakulude kandmine on teie ainuvastutus.		

*See illustreerib kulusid seoses toote nominaalväärtusega.

KUI KAUA PEAKSIN HOIDMA JA KAS MA SAAN RAHA VAREM VÄLJA VÕTTA?

Intressimäärade KO-del ei ole tavaliselt soovitatavat hoidmisperioodi, kuna teie otsustate, millal oma positsioon(id) sulgeda. Peaksite toodet jälgima, et määrata, millal on sobiv aeg oma positsioon(id) sulgeda, mida saab teha igal ajal tavapärasel kauplemisaegadel (vt meie konkreetseid kauplemisaegu [siit](#)). Erakorralistes turuolukordades ei pruugi see aga ajutiselt saadaval olla, sel juhul peaksite meiega ühendust võtma. Lisaks jaotises "Millised on kulud?" väljajäetud kuludele ei ole KO tehingute avamiseks või sulgemiseks täiendavaid kulusid.

KUIDAS SAAN ESITADA KAEBUSI?

Kui te pole rahul mõne Capital Com-i poolt teile pakutud finantstoote või teenusega, on teil õigus esitada kaebus igal ajal ja tasuta. Kaebust võib esitada e-posti teel aadressil complaint@capital.com või kaebuste veebivormi kaudu. Täpsemate üksikasjade saamiseks kaebuste käsitlemise protsessi kohta võite vaadata meie kodulehte: <https://capital.com/en-eu/terms-and-policies/complaints-procedure>. Kui usute, et teie kaebust ei käsitletud õiglaselt ja te ei ole tulemusega rahul, on teil õigus pöörduda Küprose Vabariigi Finantsombudsmani poole (vt üksikasju [siit](#)), või CySEC-i poole (vt üksikasju [siit](#)).

MUU OLULINE TEAVE

Lisateavet selle toote kohta leiate meie kodulehe jaotisest "Turud" <https://capital.com/en-eu/markets/indices>. Peaksite veenduma, et loete ja teadustate meie juriidilisi dokumente, mis sisaldavad *muu hulgas* üldtingimusi, riskide avalikustamise avaldust, korralduste täitmise poliitikat, klientide kategoriseerimist, kaebuste lahendamise poliitikat. Viitav loetelu koos linkidega asjakohastele dokumentidele on leitav [siit](#). Sellist teavet võidakse teile anda ka taotluse korral.