

Polityka Dźwigni Finansowej i Depozytu Zabezpieczającego

Tradomart SV Ltd.
sierpień 2018
Ograniczenie Praw
Autorskich:

Niniejszy regulowany dokument jest własnością Tradomart SV Ltd., wszelkie jego ujawnienia, kopiowanie lub przekazywanie osobom nieupoważnionym bez uprzedniej pisemnej zgody Tradomart SV Ltd. jest zabronione.

WPROWADZENIE

Tradomart SV Ltd. (zwana dalej „Firmą”) jest spółką utworzoną zgodnie z prawem Saint Vincent i Grenadyn o numerze rejestracyjnym 23071 IBC 2015 z siedzibą w Shamrock Lodge, Murray Road, Kingston St. Vincent & the Grenadines i świadcząca usługi inwestycyjne i pomocnicze swoim Klientom za pośrednictwem platformy handlowej. Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na stronę www.forexmart.com.

ZAKRES

Niniejsza Polityka dotycząca Dźwigni Finansowej i Depozytu Zabezpieczającego („Polityka”) określa, w jaki sposób ustalamy poziom dźwigni finansowej i depozytu zabezpieczającego oraz procedury podczas handlu walutami zagranicznymi i kontraktami na różnice kursowe („CFD”). Celem niniejszej Polityki jest wyjaśnienie kluczowych aspektów handlu dźwignią z depozytem zabezpieczającym oraz udostępnianych przez nas poziomów dźwigni. Przedstawia ona również wpływ na Twój depozyt zabezpieczający i konto, na którym występują negatywne ruchy rynkowe.

ZOBOWIĄZANIA FIRMY

Sprawiedliwe traktowanie Klientów ma kluczowe znaczenie dla naszej kultury, etyki i postawy korporacyjnej. Firma ma obowiązek postępować uczciwie, sprawiedliwie, profesjonalnie i w najlepszym interesie naszych Klientów.

W odniesieniu do dźwigni finansowej i depozytu zabezpieczającego Firma jest zobowiązana do tego, aby:

- Uwzględnić fundamentalne podstawy wyników instrumentu handlowego, w tym zmienność historyczną, głębokość płynności rynku i wolumeny transakcji,

kapitalizację rynkową emitenta i kraju emitenta odnośnie bazowego instrumentu handlowego, naszą zdolność do zabezpieczenia ryzyka rynkowego oraz ogólną politykę i sytuację gospodarczą. Dostosowujemy i kalibrujemy powyższe zmienne przy określaniu poziomów dźwigni, które oferujemy dla klas aktywów lub instrumentów handlowych;

- Zważywszy na to, iż zapewniamy dźwignię finansową, należy mieć na uwadze nasz własny apetyt na ryzyko i zdolność do jego ponoszenia oraz mieć wdrożone zasady, procedury i praktyki zarządzania naszym (głównie) ryzykiem rynkowym wynikającym z handlu z dźwignią i depozytem zabezpieczającym przez naszych Klientów;

UWZGLĘDNIONE CZYNNIKI

Przy określaniu maksymalnej dozwolonej dźwigni Firma bierze pod uwagę następujące czynniki: siłę finansową Klienta, wiedzę handlową, doświadczenie i styl handlu.

WKAŹNIKI DŹWIGNI DLA RÓŻNYCH KLAS AKTYWÓW I INSTRUMENTÓW HANDLOWYCH

Umożliwiamy Ci handel kontraktami CFD za pośrednictwem naszej strony internetowej i dowolnych mobilnych platform handlowych. Firma oferuje różne kategorie wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego w zależności od poszczególnych aktywów, aby Klient mógł efektywniej zarządzać ekspozycją na koncie podczas niestabilnych rynków. Główną ideą jest ochrona kont Klientów poprzez wymaganie niższego depozytu zabezpieczającego dla instrumentów o mniejszej zmienności i wyższego depozytu zabezpieczającego dla instrumentów o większej zmienności. Koncepcja ta została przedstawiona poniżej.

Kontrakty CFD odnoszą się do bazowych aktywów i instrumentów handlowych. Poniżej przedstawiamy te klasy wraz z maksymalnymi poziomami dźwigni, które udostępniamy za pośrednictwem naszych platform handlowych:

Margin Collected at opening transactions referred to Financial Instruments Listed in			
(Values Expressed as % of the nominal value of open positions)			
	FX Pairs	Metals	Shares
Investors	0.2%	1%	5%

Maximum Leverage at opening transactions referred to Financial Instruments Listed in			
(Values Expressed as Maximum Leverage Granted per Category)			
	FX Pairs	Metals	Shares
Investors	1:500	1:100	1:20

Pary FX: Wszystkie pary walutowe.

Metale: Pary walutowe, w skład których wchodzi: XAU, XPT, XAG.

Akcje: Wszystkie akcje.

Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach obowiązuje ograniczenie wskaźników dźwigni niezależnie od kategoryzacji Klientów detalicznych na doświadczonych lub mniej doświadczonych: maksymalna dźwignia dla Klientów z Polski wynosi 1:100, z depozytem zabezpieczającym 1%. Dla Klientów z Malty maksymalna dźwignia wynosi 1:50, jeśli Klient jest zaklasyfikowany jako detaliczny oraz 1:100 dla Klientów detalicznych, którzy decydują się być traktowani jako Klienci profesjonalni.

KLUCZOWE TERMINY - HANDEL LEWAROWANY I DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY

- **Co to jest handel lewarowany?**

Handel lewarowanym kapitałem oznacza brak możliwości handlowania kwotami znacznie wyższymi niż zainwestowane środki, które służą jedynie jako depozyt zabezpieczający. Wysoka dźwignia może znacznie zwiększyć potencjalny zwrot, ale również znacznie zwiększyć straty. Poniżej znajduje się wyjaśnienie dotyczące naszej „Ochrony przed ujemnym saldem”, która gwarantuje, że nie stracisz kwoty większej od zainwestowanej.

Przykład: Jeśli dźwignia wynosi 1:20, a Ty jako nasz Klient masz na koncie 1000 USD, oznacza to, że możesz teraz otwierać transakcje o wartości 20 000 USD.

- **Co to jest spread?**

Spread to różnica między ceną Bid (ceną sprzedaży) a ceną Ask (ceną kupna) CFD. Przykład: Jeśli kwotowanie pary EURUSD wynosi 1,2910 wobec 1,2913, to spread wynosi 3 pipsy

- **Co to jest początkowy/wymagany depozyt zabezpieczający?**

Znany również jako wymagany początkowy depozyt zabezpieczający, początkowy depozyt zabezpieczający to procent ceny instrumentu handlowego, za który jako Klient musisz zapłacić z własnych środków. Wymóg ten to w zasadzie kwota zabezpieczenia potrzebna do otwarcia pozycji depozytu zabezpieczającego.

Wymagany depozyt zabezpieczający odnosi się do kwoty potrzebnej do otwarcia i utrzymania pozycji, oprócz początkowej straty, która nastąpi z powodu spreadu. Wymagany depozyt zabezpieczający jest wyliczany z następującego wzoru: $(\text{kwota} * \text{cena instrumentu}) / \text{dźwignia} + (\text{kwota} * \text{spread})$

Przykład: handel 3 lotami EUR/USD z dźwignią 1:200 z kontem denominowanym w USD, wielkość transakcji: 300 000 i kurs waluty konta: 1,13798 miałby wymagany depozyt zabezpieczający w wysokości 1706,97 USD wyliczony jako $300\ 000 / 200 * 1,13798 = 1706,97$ USD.

- **Co to jest kapitał własny?**

Krótko mówiąc, kapitał własny można zdefiniować jako wartość Twojego portfela u nas. W rzeczywistości jest to wartość Twoich środków w Firmie (która w dowolnym momencie obejmuje

zrealizowane zyski i straty) powiększona o niezrealizowany zysk i stratę na Twoich pozycjach w oparciu o ich ostatnią kwotowaną cenę.

- **Wprowadzenie do poziomu depozytu zabezpieczającego**

Poziom depozytu zabezpieczającego wskazuje poziom, na którym obecnie znajduje się Twoje konto w stosunku do wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Jest on obliczany jako kapitał własny/początkowy depozyt zabezpieczający i zwykle przedstawiany w „%”. Gdy poziom depozytu zabezpieczającego spada, Twoje konto obciążone jest zwiększonym ryzykiem likwidacji. Nazywamy to poziomem zamknięcia (stop out) i wyjaśniamy to dalej poniżej. Zaleca się, aby przez cały czas monitorować poziom depozytu zabezpieczającego. Chociaż możemy okresowo wysłać Ci powiadomienia dotyczące Twojego poziomu depozytu zabezpieczającego, który osiągnął określone wartości progowe, przypominamy, że zgodnie z Umową między Tobą a nami Twoim obowiązkiem jest ciągle monitorowanie poziomu depozytu zabezpieczającego i podejmowanie odpowiednich działań.

Aby przywrócić swój poziom depozytu zabezpieczającego, możesz podjąć następujące działania:

- Zamknąć lub zabezpieczyć niektóre otwarte pozycje;
- Wpłacić większą ilość środków, które mogą pomóc w uśrednieniu Twojej pozycji

Należy pamiętać, że nie udzielamy porad dotyczących decyzji handlowych i działań, które podejmujesz, w tym w odniesieniu do działań, które możesz podjąć w celu spełnienia wymagań dotyczących poziomu depozytu zabezpieczającego, takich jak te, o których mowa powyżej.

- **Co to są wolne środki?**

Wolne środki to suma środków, które możesz wykorzystać jako początkowy depozyt zabezpieczający dla nowych pozycji. Jest to obliczane przez odjęcie depozytu zabezpieczającego używanego dla Twoich bieżących otwartych pozycji od Twojego kapitału własnego.

- **Co to jest wykorzystany depozyt zabezpieczający?**

Wykorzystany depozyt zabezpieczający wskazuje sumę depozytu zabezpieczającego wykorzystywanego przez aktualnie otwarte pozycje. Jest obliczany poprzez dodanie początkowych depozytów zabezpieczających wszystkich otwartych pozycji. Przykład: Otwierasz pozycję 10 000 EURUSD po kursie 1,1175.

Założmy, że początkowy depozyt zabezpieczający wynosi 5% (tj. dźwignia 1:20). Depozyt zabezpieczający używany dla Twojej pozycji jest obliczany w następujący sposób:

$$10,000/20 + 10,000*0,0002 = 560,02 \text{ EUR}$$

Ponadto otwierasz pozycję 10 000 EURCHF po kursie 1,1725.

Założmy, że początkowy depozyt zabezpieczający wynosi 5% (tj. dźwignia 1:20). Depozyt zabezpieczający używany dla Twojej pozycji jest obliczany w następujący sposób:

$$10,000/20 + 10,000*0,0002 = 560,02 \text{ EUR}$$

Dlatego całkowity wykorzystany depozyt zabezpieczający, który widzisz na swoim koncie u nas, wynosi $560,02 + 560,02 = 1004$ EUR.

- **Co to jest Margin Call i Margin Stop-out?**

Chociaż każdy Klient jest w pełni odpowiedzialny za monitorowanie aktywności na swoim koncie handlowym, nasza firma stosuje politykę Margin Call (wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego), aby zagwarantować, że Twoje maksymalne możliwe ryzyko nie przekroczy kapitału na Twoim koncie.

Gdy tylko kapitał konta spadnie poniżej 30% depozytu zabezpieczającego potrzebnego do utrzymania otwartych pozycji, powiadomimy Cię wezwaniem do uzupełnienia depozytu, aby ostrzec Cię, że nie masz wystarczającego kapitału do utrzymania otwartych pozycji.

W przypadku, gdy jesteś Klientem przyzwyczajonym do transakcji przez telefon i uważamy, że nie jesteś w stanie utrzymać otwartych pozycji, możesz otrzymać telefoniczne wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego od naszych dealerów, doradzające Ci wpłatę wystarczającej kwoty w celu utrzymania otwartych pozycji.

Poziom stop-out odnosi się do poziomu kapitału, przy którym otwarte pozycje są automatycznie zamykane. W przypadku kont handlowych prowadzonych przez Klientów detalicznych poziom stop-out wynosi 10%.

Należy pamiętać, że zastrzegamy sobie prawo do zmiany według własnego uznania wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego bez uprzedniego powiadomienia użytkownika, w oparciu o rzeczywistą lub oczekiwaną (w naszej opinii) zmienność rynku lub ogólny pogląd na warunki rynkowe.

OCHRONA PRZED UJEMNYM SALDEM

Wszystkim naszym Klientom detalicznym oferujemy ochronę przed ujemnym saldem. Oznacza to, że nasi Klienci nigdy nie stracą kwoty wyższej od tej zainwestowanej.

KONFLIKT INTERESÓW

Firma jest zobowiązana do ustanowienia, wdrożenia i utrzymywania skutecznej polityki przeciwdziałania konfliktom interesów, która określa procedury wdrożone przez Firmę w celu identyfikacji i odpowiedzialnego zarządzania i kontrolowania oraz, w razie potrzeby, ujawniania konfliktów interesów powstających w związku z jej działalnością. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką przeciwdziałania konfliktom interesów Firmy.

OFERTA KONTRAKTÓW CFD W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH

Kontrakty CFD nie kwalifikują się do sprzedaży w niektórych jurysdykcjach lub krajach. Niniejsza Polityka nie jest skierowana do żadnej jurysdykcji lub kraju, który jest objęty zakazem jurysdykcji Firmy, zgodnie z definicją w Umowie o świadczenie usług inwestycyjnych. Polityka nie stanowi oferty, zaproszenia ani nakłaniania do kupna lub sprzedaży kontraktów CFD.

OBOWIĄZUJĄCY JĘZYK

Należy pamiętać, że w przypadku otrzymania kopii niniejszej Polityki w języku innym niż język angielski, taka Polityka służy wyłącznie w celach informacyjnych. Wersją wiążącą niniejszej Polityki dla Firmy jest wyłącznie wersja w języku angielskim.