Πληροφορίες κλειδιού

Έγγραφο - Τυποποιημένες Επιλογές Συναλλάγματος (Σύντομη Κλήση)

**Αντικείμενο**

Αυτό το έγγραφο σάς παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με αυτό το επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα πιθανά κέρδη και τις ζημίες αυτού του προϊόντος και να σας βοηθήσει να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα. Αυτό είναι μόνο ένα έγγραφο στα Αγγλικά, δεν επιτρέπεται να μεταφραστεί σε άλλη γλώσσα.

**Προϊόν**

**Τυποποιημένα Δικαιώματα Προαίρεσης Σε Ξένο Νόμισμα Η.Π.Α**. Η Εταιρεία Εκκαθάρισης Δικαιωμάτων προαίρεσης ("OCC") παρέχει το παρόν έγγραφο βάσει του κανονισμού της ΕΕ αριθ. 1286/2014 για τυποποιημένα δικαιώματα προαίρεσης σε συνάλλαγμα ("FX") (α/κ/α "εισηγμένα δικαιώματα προαίρεσης"). Τα τυποποιημένα δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος είναι εισηγμένα και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήρια δικαιωμάτων προαίρεσης των ΗΠΑ που είναι εγγεγραμμένα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ("SEC") και εκδίδονται, εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται από την OCC, έναν καταχωρημένο οργανισμό εκκαθάρισης της SEC. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας για τις ανταλλαγές επιλογών των ΗΠΑ, οι επενδυτές μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο της OCC στη διεύθυνση www.theocc.com ή να επικοινωνήσουν με την OCC στο 1-312-322-6200. Επικαιροποιήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2022 και στις 20 Απριλίου 2023.

Συναγερμός. **Πρόκειται να αγοράσετε ένα προϊόν που δεν είναι απλό και μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοηθεί.** Οι επενδυτές δεν θα πρέπει να ανταλλάσσουν τυποποιημένα δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος έως ότου διαβάσουν και κατανοήσουν το παρόν έγγραφο και το σχετικό έγγραφο γνωστοποίησης κινδύνου που υποβάλλεται στην SEC, Χαρακτηριστικά και Κίνδυνοι τυποποιημένων δικαιωμάτων προαίρεσης, γνωστό και ως έγγραφο γνωστοποίησης δικαιωμάτων προαίρεσης ("ODD")*.* Οι γνωστοποιήσεις στο παρόν θα πρέπει να ερμηνεύονται κατά τρόπο συνεπή προς το ODD, https://www.theocc.com/components/docs/riskstoc.pdf.

**Τι είναι αυτό το προϊόν;**

**Τύπος**

Ένα τυποποιημένο δικαίωμα προαίρεσης επί συναλλάγματος είναι το δικαίωμα αγοράς ή πώλησης ενός νομίσματος («υποκείμενο νόμισμα») σε μια καθορισμένη τιμή («τιμή άσκησης») εκφρασμένη σε άλλο νόμισμα («νόμισμα διαπραγμάτευσης»), που αντιπροσωπεύει τη «συναλλαγματική ισοτιμία» μεταξύ των νομισμάτων, ασκώντας το δικαίωμα προαίρεσης πριν από τη λήξη. Το άνοιγμα στο υποκείμενο νόμισμα είναι επομένως έμμεσο, επειδή η αξία του δικαιώματος προαίρεσης προκύπτει από την αξία του υποκείμενου νομίσματος. Οι ημερομηνίες λήξης ποικίλλουν. Η OCC δεν μπορεί να τερματίσει μονομερώς την επιλογή. Σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες οι όροι ενός δικαιώματος προαίρεσης θεωρούνται σαφώς εσφαλμένοι, η ανταλλαγή στην οποία εκτελείται η συναλλαγή σας μπορεί να τερματίσει μονομερώς το δικαίωμα προαίρεσης εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος μετά την εκτέλεσή του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια ενέργεια του εκδότη συναλλάγματος μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή των όρων του δικαιώματος προαίρεσης σύμφωνα με τους κανόνες του OCC, οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν από τη μεθοδολογία στις ευρωπαϊκές αγορές.

**Στόχοι**

Ο κάτοχος του δικαιώματος προαίρεσης (αγοραστής) είναι το πρόσωπο που αγοράζει το δικαίωμα που μεταβιβάζεται από την επιλογή και καταβάλλει στο συγγραφέα (πωλητή) μια μη επιστρεπτέα πληρωμή που ονομάζεται «ασφάλιστρο». Ο εκδότης του δικαιώματος προαίρεσης υποχρεούται - αν και όταν του ανατίθεται μια άσκηση - να εκτελεί σύμφωνα με τους όρους αγοράς ή πώλησης του υποκείμενου νομίσματος στην τιμή άσκησης. Μια επιλογή που δίνει σε έναν κάτοχο το δικαίωμα να αγοράσει είναι ένα δικαίωμα αγοράς, και μια επιλογή που δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να πουλήσει είναι ένα δικαίωμα πώλησης. Ένα αμερικανικό δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί από έναν κάτοχο οποιαδήποτε στιγμή πριν από τη λήξη, ενώ ένα ευρωπαϊκό δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί μόνο κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης περιόδου πριν από τη λήξη (ημερομηνία λήξης). Τα τυποποιημένα δικαιώματα προαίρεσης επί συναλλάγματος διακανονίζονται συνήθως με φυσική μορφή, αλλά μπορούν επίσης να διακανονίζονται σε μετρητά. Ο φυσικός διακανονισμός παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα λήψης (κλήσης) ή πραγματοποίησης (πώλησης) της φυσικής παράδοσης του υποκείμενου μέσου κατά την άσκηση. Στο πλαίσιο διακανονισμού σε μετρητά, ο κάτοχος έχει το δικαίωμα να λάβει καταβολή μετρητών, αν η προσδιοριζόμενη αξία του υποκείμενου μέσου κατά την άσκηση υπερβαίνει (call) ή είναι μικρότερη (put) από την τιμή άσκησης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αξία ενός δικαιώματος προαίρεσης περιλαμβάνουν την τιμή άσκησης, τον χρόνο έως τη λήξη, και την αξία των υποκείμενων νομισμάτων και των νομισμάτων διαπραγμάτευσης και την ευαισθησία τους στις διακυμάνσεις των τιμών (μεταβλητότητα).

**Επιδιωκόμενος ιδιώτης επενδυτής**

Το προϊόν αυτό δεν έχει σχεδιαστεί για συγκεκριμένο τύπο επενδυτή ή για την επίτευξη συγκεκριμένου επενδυτικού στόχου ή επενδυτικής στρατηγικής. Δεν είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές και προορίζεται μόνο για τους επενδυτές που έχουν σε βάθος κατανόηση του προϊόντος και μπορούν να αντέξουν τις πιθανές ζημίες που συνδέονται με αυτό και τη σχετική επενδυτική στρατηγική. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την καταλληλότητα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το μεσίτη ή τον σύμβουλο επενδύσεων σας.

**Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι θα μπορούσα να πάρω ως αντάλλαγμα;**



**Δείκτης κινδύνου**

Η περίληψη του δείκτη κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι ότι το προϊόν θα χάσει χρήματα λόγω των κινήσεων στις αγορές ή επειδή δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. Έχουμε ταξινομήσει αυτό το προϊόν ως 7 από 7, η οποία είναι η υψηλότερη κατηγορία κινδύνου και βαθμολογεί τις πιθανές απώλειες από τις μελλοντικές επιδόσεις σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει καμία προστασία από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς, ώστε να μπορείτε να χάσετε μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.

Το προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής για κατόχους και συγγραφείς εξαρτάται από τους όρους της επιλογής, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

* Ένα πρόγραμμα εγγραφής δικαιώματος προαίρεσης μπορεί να απαιτείται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αγοράς ή πώλησης του υποκείμενου δικαιώματος προαίρεσης οποιαδήποτε στιγμή κατά την οποία το δικαίωμα προαίρεσης μπορεί να ασκηθεί λόγω του ύφους του. Ο δικαιοπάροχος που δεν κατέχει το υποκείμενο νόμισμα (ακάλυπτη κλήση) αναλαμβάνει τον κίνδυνο απεριόριστης ζημίας. Ένας συγγραφέας δικαιωμάτων πώλησης μπορεί να χάσει τη διαφορά μεταξύ της τιμής άσκησης και του μηδενός. Συσκευές εγγραφής των ακάλυπτων κλήσεων και μεταθέτει το περιθώριο (που περιγράφεται κατωτέρω) με τον μεσίτη τους, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετο κίνδυνο.
* Αν ένα χρηματιστήριο στις ΗΠΑ όπου τα δικαιώματα προαίρεσης διαπραγματεύονται αποκλειστικά δεν είναι διαθέσιμο, οι επενδυτές σε αυτά τα δικαιώματα προαίρεσης δεν θα μπορούσαν πλέον να συμμετάσχουν σε συναλλαγές κλεισίματος. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τιμές των δικαιωμάτων προαίρεσης δεν θα διατηρήσουν συνήθεις ή αναμενόμενες σχέσεις με τις αξίες των υποκείμενων ή συναφών συμφερόντων.
* Αν το υποκείμενο νόμισμα για ένα δικαίωμα προαίρεσης που διακανονίζεται με φυσική παράδοση δεν είναι διαθέσιμο, οι κανόνες του OCC ενδέχεται να απαιτούν εναλλακτική μορφή διακανονισμού, όπως διακανονισμό σε μετρητά.
* Η φορολογική νομοθεσία του κράτους μέλους καταγωγής του επενδυτή μπορεί να έχει αντίκτυπο στην απόδοση του επενδυτή.
* **Να είστε ενήμεροι για τους συναλλαγματικούς κινδύνους. Η αξία των υποκείμενων νομισμάτων και των νομισμάτων διαπραγμάτευσης μπορεί να επηρεαστεί από σύνθετες διακυμάνσεις**

**πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες. Επιπλέον, οι πληρωμές σε μετρητά θα διακανονιστούν σε δολάρια ΗΠΑ, και έτσι τα αποτελέσματα των επενδύσεων μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τις νομισματικές διακυμάνσεις. Ο κίνδυνος αυτός δεν λαμβάνεται υπόψη στον παραπάνω δείκτη. Σενάρια επιδόσεων** (Τα παραδείγματα δεν περιλαμβάνουν το κόστος των προμηθειών, των φόρων και άλλων εξόδων συναλλαγής που

μπορεί να επηρεάσει την αξία μιας συναλλαγής και τη θέση του δικαιώματος προαίρεσης.)

P/L για σύνταξη κλήσης FX (Premium 400 $\*) Τιμή άσκησης (1.30)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 600 $ |  |
|  | 400 $ |  |
| \*Α/Μ | 200 $ |  |
| 0 $ |  |
|  |  |
|  | -200 $ |  |
|  | -400 $ |  |



1,26 1,28 1,30 1,32 1,34 1,36 1,38

EUR/USD (Υποκείμενο μέσο)

\*όπως απεικονίζεται, πριμοδότηση και p / l υποθέτει ένα μέγεθος σύμβασης 10.000

P/L Υποτονική Κίνηση Της Αγοράς (Κόκκινο Σημείο Του Οικοπέδου)

Τιμή αγοράς: 1,36 δολάρια για το ευρώ

* Μη ευνοϊκό για τον συγγραφέα: -200 δολάρια, που αντιπροσωπεύουν την υποχρέωση να παραδώσει 10.000 ευρώ για 1,30 δολάρια ΗΠΑ το καθένα (όταν η επικρατούσα τιμή της αγοράς είναι 1,36 δολάρια ΗΠΑ το καθένα) συν $400 ασφάλιστρο έλαβε
* Ευνοϊκή για τον κάτοχο: +$200, που αντιπροσωπεύουν το δικαίωμα να λάβετε 10.000 ευρώ για 1,30 δολάρια ΗΠΑ το καθένα (όταν η επικρατούσα τιμή αγοράς είναι 1,36 δολάρια ΗΠΑ το καθένα) λιγότερο $400 πριμοδότηση πληρωμής

P/L Μέτρια Υποκείμενη Κίνηση Της Αγοράς (Σημείο Πράσινου Οικοπέδου)

Τιμή αγοράς: 1,29 δολάρια για το ευρώ

* Ευνοϊκό για το συγγραφέα: + $ 400 απόδειξη της πριμοδότησης
* Δυσμενής για τον κάτοχο: -Πληρωμή πριμοδότησης 400 $

Το σημείο μεταβολής εννοιολογικού περιεχομένου προκύπτει όταν η επικρατούσα αγοραία τιμή του υποκείμενου μέσου είναι υψηλότερη από την τιμή άσκησης, έτσι ώστε το P/L να είναι μηδενικό τόσο για τον εγγραφέα όσο και για τον κάτοχο.

Το γράφημα απεικονίζει πώς θα μπορούσε να αποδώσει η επένδυσή σας. Μπορείτε να το συγκρίνετε με τα γραφήματα απόσβεσης για άλλα παράγωγα. Το γράφημα παρουσιάζει ένα εύρος πιθανών αποτελεσμάτων και δεν αποτελεί ακριβή ένδειξη του τι μπορεί να λάβετε. Η επένδυση σε αυτό το προϊόν κρατά ότι νομίζετε ότι η υποκείμενη τιμή θα μειωθεί. Αυτό που θα λάβετε ποικίλλει ανάλογα με το πώς η αξία των υποκείμενων αλλαγών με την πάροδο του χρόνου, η οποία εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς που είναι αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν. Για δύο τιμές του υποκείμενου μέσου, το γράφημα δείχνει ποιο θα ήταν το κέρδος ή η ζημία του προϊόντος. Ο οριζόντιος άξονας εμφανίζει πιθανές τιμές του υποκείμενου και ο κατακόρυφος άξονας δείχνει το κέρδος ή τη ζημία της επιλογής. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται περιλαμβάνουν το σύνολο του κόστους του ίδιου του προϊόντος, αλλά μπορεί να μην περιλαμβάνουν όλα

τα έξοδα που πληρώνετε στο σύμβουλό σας ή στο διανομέα και δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική σας φορολογική κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που λαμβάνετε.

**Τι συμβαίνει αν η OCC δεν είναι σε θέση να πληρώσει;** Οι κανόνες της OCC έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε η απόδοση όλων των δικαιωμάτων προαίρεσης να είναι μεταξύ της OCC και ενός ομίλου εταιρειών μεσιτείας που ονομάζονται εκκαθαριστικά μέλη και οι οποίες φέρουν τις θέσεις όλων των κατόχων δικαιωμάτων προαίρεσης και των συντακτών στους λογαριασμούς OCC τους. Τα εκκαθαριστικά μέλη πρέπει να πληρούν τις οικονομικές απαιτήσεις της OCC για τη συμμετοχή και να παρέχουν ασφάλεια για τις θέσεις των προαιρετικών δημιουργών που κατέχουν. Η μεσιτική επιχείρηση του συγγραφέα μπορεί να απαιτήσει από τον επενδυτή να παράσχει σχετική εξασφάλιση σε σχέση με τις θέσεις, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Μέσω μιας διαδικασίας νομικής ανανέωσης, η OCC γίνεται ο αγοραστής σε κάθε εκκαθαριστικό μέλος του πωλητή και ο πωλητής σε κάθε εκκαθαριστικό μέλος του αγοραστή. Το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει την απόδοση των δικαιωμάτων προαίρεσης και να διαχειρίζεται τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου για να διευκολύνει τον διακανονισμό των συναλλαγών δικαιωμάτων προαίρεσης σε περίπτωση που ένα εκκαθαριστικό μέλος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος η OCC να μην έχει επαρκείς οικονομικούς πόρους για να διευθετήσει τις υποχρεώσεις και μπορεί να υποστεί ζημία μέχρι οποιοδήποτε ποσό που οφείλεται σε εσάς.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ποιο είναι το κόστος;** Το πρόσωπο που παρέχει συμβουλές ή πωλεί |  | **Διαχρονικά κόστη** |  |  |  |  |  |  |  | Αν βγείτε |  |  |
| αυτό το προϊόν μπορεί να σας χρεώσει άλλες δαπάνες. Αν ναι, |  | Συνολικές δαπάνες |  |  |  |  |  |  |  | Διάφορα |  |  |
| αυτό το άτομο θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με |  | Ετήσιος αντίκτυπος κόστους |  |  |  |  |  |  |  | Διάφορα |  |  |
| αυτές οι δαπάνες και πώς επηρεάζουν την επένδυσή σας. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Το συνολικό κόστος για τυποποιημένες επιλογές FX εξαρτάται |  | **Σύνθεση των εξόδων** | | | | | | |  |  |  |  |
| σε πολλαπλούς παράγοντες. Ένα premium επιλογές είναι το κόστος |  | Εφάπαξ κόστος κατά την είσοδο ή την έξοδο | | | | | |  |  | Ποσό (Αρχικό) |  |  |
| που καταβάλλονται από τον κάτοχο στο συγγραφέα. Παράγοντες που έχουν |  |  |  | Πριμοδότηση (προσδιοριζόμενη από | | | | |  |  |  |  |
| σημαντική επίπτωση στην πριμοδότηση περιλαμβάνουν, αλλά δεν |  | Κόστος εισόδου (ανά |  | αγοραστής και πωλητής), | | | | |  |  |  |  |
|  | συναλλαγή - |  | Επιτροπή (προσδιορίστηκε | | | | |  |  |  |  |
| περιορίζεται σε, τις σχετικές τιμές του υποκείμενου μέσου και |  |  |  |  |  |  |
|  | άνοιγμα (καταχώριση) |  | από μεσιτική εταιρεία) | | | | |  | Μεταβλητή |  |  |
| νομίσματα διαπραγμάτευσης, χρόνος μέχρι τη λήξη του δικαιώματος προαίρεσης, |  |  |  |  |  |
|  | Κόστος εξόδου (ανά |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| και την τιμή άσκησης. Οι επιλογές που επενδύουν περιλαμβάνουν |  | συναλλαγή - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| πρόσθετες δαπάνες που περιλαμβάνουν φορολογικά θέματα, |  | κλείσιμο (έξοδος) |  | Πριμοδότηση, Επιτροπή | | | | |  | Μεταβλητή |  |  |
| που μπορούν να επηρεάσουν |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ποσό (ανά πάσα |  |  |
|  | Τρέχον κόστος |  |  |  |  |  |  |  | ώρα) |  |  |
| επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα. Κόστος συναλλαγής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Διαχείριση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| συνίστανται κυρίως σε προμήθειες (οι οποίες επιβάλλονται |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | τέλη και λοιπά |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| κατά το άνοιγμα, το κλείσιμο, την άσκηση και την ανάθεση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | διοικητικό ή |  | Δεν υπάρχει διαχείριση | | | | |  |  |  |  |
| συναλλαγές), αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει περιθώριο και |  | λειτουργικές δαπάνες |  | τέλος |  |  |  | |  | Δ/Ι |  |  |
|  |  |  |  |  | | | | |  |  |  |  |
| έξοδα τόκων. Περιθώριο σημαίνει τα στοιχεία ενεργητικού που πρέπει να |  |  |  | Περιθώριο (οι απαιτήσεις είναι | | | | |  |  |  |  |
| κατατίθεται από ένα συγγραφέα στην μεσιτική του εταιρεία ως |  |  |  | υπόκεινται σε τροποποίηση, και | | | | |  | Μεταβλητή |  |  |
|  | Κόστος συναλλαγής |  | μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη μεσιτεία) | | | | |  | (σε εξέλιξη) |  |  |
| εξασφαλίσεις για την υποχρέωση, κατά περίπτωση, αγοράς ή |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Παρεμπίπτοντα έξοδα που αναλαμβάνονται υπό ειδικές συνθήκες | | | | | |  |  |  |  |  |
| πωλούν τον υποκείμενο τόκο ή καταβάλλουν τον διακανονισμό τοις μετρητοίς |  |  |  |  |  |  |
|  | Τέλη εκτέλεσης |  | Κανένα | | | | |  | Δ/Ι |  |  |
| ποσό. Αν ένα δικαίωμα προαίρεσης ασκηθεί και |  |  |  |  |  |

η συσκευή εγγραφής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με πρόσθετα έξοδα. Ξεχωριστά από το κόστος των επενδυτών, OCC επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τα τέλη για την εκκαθάριση αυτού του προϊόντος στα εκκαθαριστικά μέλη της, αλλά όχι απευθείας σε σας: https://www.theocc.com/company-information/schedule-of-fees.

**Πόσο καιρό θα πρέπει να το κρατήσει και μπορώ να βγω από μια συναλλαγή νωρίς (μπορώ να πάρω τα χρήματα έξω νωρίς);**

**Συνιστώμενη περίοδος διατήρησης: Καμία.** Η απόφαση άσκησης δικαιώματος προαίρεσης αποτελεί βασική επενδυτική απόφαση για έναν κάτοχο, όπως είναι και η απόφαση τόσο για τους κατόχους όσο και για τους εγγραφείς δικαιώματος προαίρεσης να κλείσουν μια υπάρχουσα θέση προαίρεσης πριν από τη λήξη του δικαιώματος προαίρεσης ή ασκηθεί και εκχωρηθεί με την εκτέλεση μιας συναλλαγής κλεισίματος. Κατά συνέπεια, οι επενδυτές έχουν την αποκλειστική ευθύνη να καθορίζουν αν και πότε θα πρέπει να ασκούν τη σύμβαση ή τις συμβάσεις δικαιωμάτων προαίρεσης και να καθορίζουν αν θα κλείσει μια υπάρχουσα θέση δικαιώματος προαίρεσης. Οι επενδυτές που κλείνουν μια υπάρχουσα θέση δικαιώματος προαίρεσης παραιτούνται από κάθε μεταγενέστερο κέρδος ή ζημία που σχετίζεται με το δικαίωμα προαίρεσης. Όλες οι επιλογές έχουν ημερομηνία λήξης μετά την οποία η επιλογή δεν θα έχει τιμή και δεν θα υπάρχει πλέον. Οι κάτοχοι δικαιωμάτων προαίρεσης αμερικανικού τύπου που επιθυμούν να ασκήσουν πριν από την ημερομηνία λήξης μπορούν να το πράξουν παρέχοντας οδηγίες άσκησης στον μεσίτη τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του μεσίτη.

**Πώς μπορώ να παραπονεθώ;** Οι επενδυτές μπορούν να επικοινωνούν με την OCC στη διεύθυνση investorservices@theocc.com. Οι επενδυτές μπορούν επίσης να υποβάλουν καταγγελία στη ρυθμιστική αρχή του χρηματοπιστωτικού κλάδου ("FINRA") (http://www.finra.org/investors/investor-complaint-center) ή στην SEC (https://www.sec.gov/oiea/Complaint.html).

|  |  |
| --- | --- |
| Κέντρο Καταγγελιών Επενδυτών | Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΗΠΑ |
| 9509 Κι Γουέστ Άβενιου | Γραφείο Εκπαίδευσης και Υπεράσπισης Επενδυτών |
| Rockville, MD 20850-3329 | 100 F Street, N.E. |
| Τηλέφωνο: (240) 386-ΒΟΗΘΕΙΑ (4357) Φαξ: (86) 397-3290 | Ουάσινγκτον, DC 20549-0213 Φαξ: (202) 772-9295 |

©2023 The Options Clearing Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.