

Oświadczenie Na Temat Ryzyka Krótkiej Sprzedaży Meksykańskich Akcji

Wiele poniższych informacji znajduje się na stronie Urzędu Nadzoru Finansowego (zwanego dalej „FINRA”) pod ostrzeżeniem dla inwestorów „Obligacje komunalne - Ważne Uwagi dla Inwestorów Indywidualnych”. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tym ostrzeżeniem.

Istnieje ryzyko związane z krótką sprzedażą meksykańskich akcji, które mogą narazić Cię na znaczne straty. Ta strategia nie jest odpowiednia dla wszystkich klientów. Przeczytaj uważnie następujące informacje:

1. Krótka Sprzedaż akcji jest ryzykowną strategią dla inwestorów.
 - Ryzyko związane z krótką sprzedażą akcji jest nieograniczone, ponieważ ceny akcji mogą nadal rosnąć w nieskończoność.
 - Istnieje ryzyko, że spółka dokona akcji korporacyjnej, gdy sprzedajesz akcje na krótko i będziesz odpowiedzialny za wypłatę dywidend lub innych wypłat.
2. Krótka sprzedaż musi odbywać się na rachunku margin i podlega wymaganiom depozytu zabezpieczającego IB.
3. Przed krótką sprzedażą IB musi potwierdzić, że może zlokalizować akcje, które mają zostać pożyczone w celu dostawy. Wszelkie opłaty poniesione przez IB za pożyczanie akcji w Twoim imieniu zostaną przeniesione na Ciebie.
4. Jeśli IB nie może pożyczyć akcji (lub ponownie pożyczyć po powiadomieniu o wycofaniu), IB może kupić udziały lub akcje w Twoim imieniu w celu pokrycia krótkich pozycji i jesteś odpowiedzialny za wszelkie straty / koszty.
5. Pożyczanie akcji wymaga złożenia zabezpieczenia. Pożyczkodawca i IB określają, jaki rodzaj aktywów może zostać ustanowiony jako Zabezpieczenie. Zabezpieczenie jest zwracane, gdy akcje są zwracane pożyczkodawcy.
6. Po rozliczeniu krótkiej sprzedaży (tj. udziały i akcje zostały pożyczone i dostarczone w celu sfinalizowania sprzedaży dla kupującego) pożyczkodawca udziałów zastrzega sobie prawo do odwołania udziałów w dowolnym momencie.
W przypadku wycofania udziałów IB podejmie próbę zastąpienia wcześniej pożyczonych udziałów udziałami z innego źródła. Jeśli nie można pożyczyć wystarczającej liczby udziałów, IB zastrzega sobie prawo do zakupu udziałów w Twoim imieniu w celu pokrycia krótkich pozycji i jesteś odpowiedzialny za wszelkie straty / koszty.
7. Pozycja krótka podlega likwidacji w celu uzupełnienia niedoboru depozytu zabezpieczającego, a IB nie powiadomi Cię przed taką likwidacją.
8. Należy pamiętać, że w przypadku pożyczania udziałów, pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do złożenia formalnego wycofania, które umożliwi dokonanie wykupu w przypadku, gdy IB nie zwróci wycofanych akcji. W przypadku wycofania skutkującego wykupem, pożyczkodawca przeprowadza transakcję wykupu na rynku i powiadamia IB o cenach realizacji. IB z kolei przydziela wykup do klientów na podstawie ich rozliczonej krótkiej pozycji akcji. W zależności od sposobu, w jaki IB jest zobowiązany do przeprowadzenia zamknięcia, i trzeciej strony, która może dokonać wykupu, mogą wystąpić znaczące różnice między ceną po której przeprowadzono transakcję wykupu, a zamknięciem dnia poprzedniego. Różnice te mogą być szczególnie wyraźne w przypadku papierów wartościowych bez płynności.