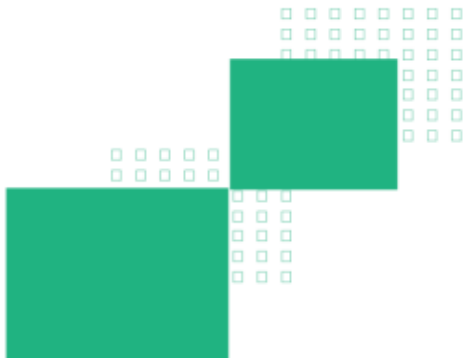




بیانیہ ریسک



فهرست مطالب

۱ . مقدمه	۲
۲ . هشدار های ریسک	۲
۳ . ریسک های کلی و تأییدیه ها	۳
۴ . ریسک های شخص ثالث	۷
۵ . ریسک های مرتبط با پلتفرم معاملاتی	۸
۶ . ریسک های فنی	۱۰
۷ . ریسک های مرتبط با معاملات در ابزار های مالی	۱۲

۱. مقدمه

1. Plexy Trade Limited (از این پس به عنوان «شرکت»، «PlexyTrade»، «ما»، «متعلق به ما» نامیده می شود)، در طبقه فوقانی، ساختمان رادنی کورت، خلیج رودنی، جزایر گرو، سنت لوسیا با شماره ثبت: ۰۰۶۶۲-۲۰۲۳ واقع شده است. این شرکت تحت عنوان «PlexyTrade» فعالیت می کند.

2. اهداف شرکت شامل - اما نه محدود به - کلیه این اهداف می باشد: تجاری، مالی، وام دهی، استقراض، تجارت، خدمات و مشارکت در سایر شرکت ها و همچنین ارائه خدمات کارگزاری، آموزش و حساب های مدیریت شده در ارزها، کالاها، شاخص ها، فلزات، CFDs، رمزارزها و سایر ابزارهای مالی اهرمی.

۲. هشدارهای ریسک

۲,۱. مشتری نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم روی ابزارهای مالی سرمایه گذاری کند، مگر اینکه خطرات مربوط به هر یک از ابزارها/خدمات مالی شرکت را به طور کامل تصدیق و درک کند. قبل از درخواست برای حساب، مشتری باید با در نظر گرفتن وضعیت مالی، اهداف، تجربه و دانش تجاری خود، بررسی کند که آیا سرمایه گذاری در یک ابزار مالی خاص برای او مناسب است یا خیر. خطر نشان می شود که بیانیه ریسک نمی تواند تمام ریسک ها و سایر جنبه های مهم مربوط به معامله در ابزارهای مالی و خدمات سرمایه گذاری را افشا، کشف یا توضیح دهد.

۲,۲. مشتری باید اطمینان حاصل کند که هر تصمیمی برای شرکت در تجارت باید بر اساس اطلاعات اتخاذ شود. اگر مشتری خطرات موجود در هر ابزار مالی را درک نمی‌کند، باید از یک مشاور مالی مستقل مشاوره بگیرد. پس از مشاوره، اگر مشتری هنوز ریسک‌های ناشی از معامله در هر یک از ابزارهای مالی را درک نکرده باشد، باید از معامله خودداری کند.

۲,۳. شرکت هیچ‌گونه مشاوره یا توصیه سرمایه‌گذاری، از جمله اما نه محدود به سرمایه‌گذاری، مالی، حقوقی، مالیاتی، نظارتی یا سایر مشاوره‌های مربوط به تجارت را به مشتریان ارائه نمی‌دهد.

۳. ریسک‌های کلی و تأییدیه‌ها

۳,۱. بیانیه ریسک به گونه‌ای طراحی شده است که به طور کلی ماهیت ریسک‌های مربوط به معامله ابزارهای مالی را به صورت منصفانه و غیر گمراه کننده توضیح دهد. به مشتری در مورد ریسک‌های زیر هشدار داده می‌شود، از جمله:

a. شرکت تضمین نمی‌کند و نمی‌تواند تضمین کند که سپرده‌های یک حساب مشتری در نتیجه تراکنش‌های مشتری از بین نمی‌رود.

b. مشتری باید درک کند که ارزش هر سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی ممکن است افزایش یا کاهش یابد و حتی ممکن است سرمایه‌گذاری بی ارزش شود.

c. مشتری باید اذعان کند که در پی خرید و/یا فروش هر ابزار مالی می‌تواند متحمل ضرر و زیان شود و می‌پذیرد که مایل به انجام این ریسک است.

- d. اطلاعات مربوط به عملکرد قبلی یک ابزار مالی، عملکرد فعلی و/یا عملکرد آتی آن را تضمین نمی‌کند. استفاده از سوابق تاریخی، عملکرد آتی مربوط به ابزارهای مالی را که اطلاعات مذکور به آن اشاره دارد، الزامی نمی‌کند یا به عنوان پیش بینی عمل نمی‌کند.
- e. بدینوسیله به مشتری توصیه می‌شود که معاملات انجام شده از طریق خدمات معاملاتی شرکت ممکن است حدس و گمان باشد.
- f. بدینوسیله به مشتری توصیه می‌شود که ممکن است زیان‌های بزرگی در یک دوره زمانی کوتاه رخ دهد و ممکن است این زیان‌ها برابر با کل وجوه سپرده شده نزد شرکت باشد.
- g. به عنوان مثال، برخی از ابزارهای مالی ممکن است در نتیجه کاهش تقاضا بلافاصله نقد شوند. مشتری ممکن است نتواند آنها را بفروشد یا به راحتی اطلاعاتی در مورد ارزش آنها یا میزان ریسک‌های مرتبط به دست آورد.
- h. هنگامی که یک ابزار مالی به ارزی غیر از واحد پول کشور محل اقامت مشتری معامله می‌شود، هر گونه تغییر در نرخ ارز ممکن است بر ارزش، قیمت و عملکرد آن تأثیر منفی بگذارد.
- i. یک ابزار مالی در بازارهای خارجی ممکن است مستلزم خطراتی متفاوت از ریسک‌های معمول بازارهای کشور محل اقامت مشتری باشد. دورنمای سود یا زیان ناشی از معاملات در بازارهای خارجی نیز تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز است.
- j. یک ابزار مالی مشتقه (یعنی، قرارداد آتی، قرارداد پیش‌خرید، سوآپ، قرارداد مابه‌التفاوت) ممکن است یک معامله لحظه‌ای بدون تحویل باشد که فرصتی برای کسب سود از تغییرات نرخ ارز، کالا، شاخص‌های بازار

سهام، یا قیمت سهام نامیده می‌شود.

k. ارزش ابزار مالی مشتقه ممکن است مستقیماً تحت تأثیر قیمت اوراق بهادار یا هر دارایی پایه دیگری که موضوع تحصیل است، قرار گیرد.

l. مشتری نباید یک ابزار مالی مشتقه خریداری کند، مگر اینکه بخواهد خطرات ناشی از از دست دادن تمام پولی را که سرمایه‌گذاری کرده است، از جمله هرگونه کمیسیون اضافی و سایر هزینه‌های انجام شده، متقبل شود.

m. تحت شرایط خاص بازار (شامل، از جمله، رویداد فورس ماژور، خرابی فنی، خرابی شبکه ارتباطات، کمبود یا نبود نقدینگی، اخبار یا اعلان های بازار و غیره)، اجرای یک سفارش ممکن است دشوار یا غیرممکن باشد.

n. قرار دادن دستورات توقف ضرر (Stop-Loss Orders) برای محدود کردن ضرر شما است. با این حال، تحت شرایط خاص بازار، اجرای یک دستور توقف ضرر ممکن است بدتر از قیمت تعیین شده آن باشد و زیان تحقق یافته می‌تواند بزرگتر از حد انتظار باشد.

o. اگر سهام مشتری برای باز نگه داشتن موقعیت‌های فعلی کافی نباشد، ممکن است از مشتری خواسته شود وجوه اضافی را در کوتاهمدت سپرده‌گذاری کند یا قرار گرفتن در معرض آن را کاهش دهد. عدم انجام این کار در مدت زمان مورد نیاز ممکن است منجر به انحلال موقعیت‌ها به همراه ضرر شود و مسئولیت هرگونه کسری ناشی از آن بر عهده وی خواهد بود.

- p. توجه مشتری صریحاً به ارزشهایی جلب می‌شود که به قدری نامنظم هستند یا به ندرت معامله می‌شوند که نمی‌توان مطمئن بود که یک قیمت همیشه اعلام شود یا اینکه ممکن است انجام معاملات با قیمتی که به دلیل عدم وجود طرف مقابل ذکر می‌شود، دشوار باشد.
- q. تجارت آنلاین خطرات مرتبط با تجارت ارز را کاهش نمی‌دهد.
- r. مشتری باید مسئولیت هر گونه مالیات و/یا هر عوارض دیگری را که ممکن است در رابطه با معاملات او ایجاد شود، که ممکن است مشمول مالیات و/یا هر عوارض دیگری شود، به عهده بگیرد، به عنوان مثال، به دلیل تغییر در قوانین یا شرایط شخصی خودش.
- s. قیل از اینکه مشتری شروع به معامله کند، باید جزئیات تمام کمیسیون‌ها و سایر هزینه‌هایی را که مسئولیت آنها را بر عهده دارد، به دست آورد. اگر هزینه‌ها به صورت پولی بیان نمی‌شوند (مثلاً به عنوان اسپرد معامله)، مشتری باید توضیح کتبی شامل مثال‌های مناسب را بخواهد تا مشخص کند که چنین هزینه‌هایی احتمالاً به چه معنا هستند.
- t. به دلیل موقعیت‌ها، تحرکات و/یا شرایط (که در آخر هفته، ابتدای هفته یا درون روز پس از انتشار ارقام مهم اقتصاد کلان، اخبار اقتصادی یا سیاسی رخ می‌دهد) که باعث می‌شود بازارهای ارز با سطوح قیمتی متفاوت از قیمت‌های قبلی باز شوند، خطر قابل توجهی وجود دارد که دستورات صادر شده برای محافظت از موقعیت‌های باز و باز کردن موقعیت‌های جدید، با قیمت‌هایی متفاوت از قیمت‌های تعیین شده اجرا شوند.

۴. ریسک‌های شخص ثالث

۴,۱. ممکن است از شرکت خواسته شود تا بدون اینکه تضمینی برای محافظت کامل داشته باشد، پول شما را در حسابی نگهداری کند که طبق مقررات جاری از سایر مشتریان و پول شرکت جدا شده است.

۴,۲. شرکت ممکن است پول دریافتی از مشتری را به یک شخص ثالث (به عنوان مثال، یک بانک یا یک بازار یا یک موسسه مالی دیگر) برای نگهداری یا کنترل به منظور انجام معامله از طریق یا با آن شخص یا برای ارضای تعهد مشتری به ارائه وثیقه (به عنوان مثال مارجین مورد نیاز اولیه) در رابطه با یک معامله، منتقل کند. شرکت هیچ مسئولیتی در قبال اعمال یا ترک‌کار از جانب شخص ثالثی که پول دریافتی از مشتری را به او منتقل می‌کند ندارد.

۴,۳. شخص ثالثی که شرکت پول را به او منتقل می‌کند ممکن است آن را در یک حساب مشترک نگهداری کند و ممکن است جدا کردن آن از پول مشتری یا پول شخص ثالث امکان پذیر نباشد. در صورت ورشکستگی یا هر گونه رسیدگی مشابه دیگری در رابطه با آن شخص ثالث، شرکت فقط می‌تواند از طرف مشتری ادعایی بدون وثیقه علیه شخص ثالث داشته باشد و این ریسک وجود خواهد داشت که پول دریافت شده توسط شرکت از شخص ثالث، برای برآورده کردن ادعاهای مشتری در مورد ادعاهای مربوط به حساب مربوطه کافی نباشد. شرکت هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال زیان‌های ناشی از آن را نمی‌پذیرد.

۴,۴. شرکت می‌تواند پول مشتری را نزد یک سپرده‌گذار سپرده‌گذاری کند که ممکن است در مورد آن پول دارای یک سود امنیتی، حق حبس یا حق تسویه داشته باشد.

۴,۵. شرکت یا بانک یا کارگزاری که شرکت می‌تواند از طریق آنها معامله کند، ممکن است منافی مغایر با منافع مشتری داشته باشد.

۴,۶. ورشکستگی شرکت یا بانک یا کارگزاری که شرکت برای انجام معاملات خود از آن استفاده می کند، ممکن است منجر به بسته شدن موقعیت های مشتری بر خلاف میل آنها شود.

۵. ریسک های مرتبط با پلتفرم معاملاتی

۵,۱. مشتریانی که مبادلاتی را در سامانه تجارت الکترونیک انجام می دهند، در معرض خطرات مرتبط با سیستم از جمله خرابی سخت افزار و نرم افزار قرار می گیرند که ممکن است منجر به عدم اجرای سفارش طبق دستورالعمل های ارائه شده برای آن بشود یا اصلاً اجرا نشود. شرکت هیچ گونه مسئولیتی در صورت بروز چنین مشکلی نمی پذیرد. هنگام استفاده از بستر تجارت الکترونیکی شرکت، استفاده از اتصالات بی سیم یا اتصالات شماره گیری، یا هر شکل دیگری از اتصال ناپایدار از سمت مشتری، می تواند منجر به اتصال ضعیف یا عدم قدرت سیگنال شود که باعث تاخیر در انتقال داده ها بین مشتری و شرکت می شود. چنین تاخیرها یا اختلالاتی ممکن است منجر به ارسال «سفارشات بازار» تاریخ گذشته توسط مشتری به شرکت شود. در چنین شرایطی، شرکت قیمت را به روزرسانی می کند و سفارش را با بهترین «قیمت بازار» موجود اجرا می کند.

۵,۲. مشتری تأیید می کند که فقط یک دستورالعمل مجاز است تا در یک زمان در صف قرار گیرد. هنگامی که مشتری دستورالعملی را ارسال می کند، هر دستورالعمل دیگری که توسط مشتری ارسال می شود نادیده گرفته می شود و پیام «سفارش قفل است» ظاهر می شود تا اولین دستورالعمل اجرا شود.

۵,۳. مشتری تصدیق می کند که تنها منبع قابل اعتماد اطلاعات جریان نرخ گذاری، پایگاه نرخ گذاری سرور بلادرنگ/زنده است. پایگاه نرخ گذاری در پایانه مشتری منبع قابل اعتمادی برای اطلاعات جریان نرخ گذاری نیست زیرا ممکن است ارتباط

بین پایانه مشتری و سرور در نقطه‌ای مختل شود و برخی از نرخ‌گذاری‌ها به پایانه مشتری نرسد.

۵,۴. مشتری تأیید می‌کند که وقتی یک سفارش بسته می‌شود یا در حال اجرا است، نمی‌توان آن را لغو یا تغییر داد.

۵,۵. مشتری ممکن است تمام مبالغی را که به عنوان مارجین نزد شرکت واریز کرده است از دست بدهد. قرار دادن برخی سفارش‌های موجود در پلتفرم معاملاتی (به عنوان مثال، سفارشات «توقف ضرر» یا «لیمیت») با هدف محدود کردن ضرر به مقادیر معین ممکن است همیشه مؤثر نباشد زیرا شرایط بازار یا محدودیت‌های تکنولوژیکی ممکن است مانع از اجرای چنین سفارش‌هایی شود. توجه داشته باشید که برای همه سفارش‌ها (از جمله سفارش‌های توقف ضرر تضمینی) مشتری ممکن است ضرر را در مدت زمان کوتاهی تحمل کند. در موارد دیگر، اجرای سفارش توقف ضرر ممکن است بدتر از قیمت تعیین شده آن باشد و زیان تحقق یافته بیشتر از حد انتظار باشد.

۵,۶. در صورتی که مشتری نتیجه اجرای دستورالعمل ارسال شده قبلی را دریافت نکرده باشد اما تصمیم به تکرار دستورالعمل داشته باشد، وی باید ریسک انجام دو تراکنش را به جای یک تراکنش بپذیرد، با این حال، مشتری ممکن است پیام «سفارش قفل است» را همانطور که در بند ۵/۲ در بالا توضیح داده شده است دریافت کند.

۵,۷. مشتری تصدیق می‌کند که اگر دستور در انتظار قبلاً اجرا شده باشد اما مشتری دستورالعمل را برای تغییر سطح آن و سطوح «اگر انجام شد» به طور همزمان ارسال کند، تنها دستورالعملی که اجرا می‌شود، دستورالعمل اصلاح سطوح توقف ضرر و/یا برداشت سود در موقعیتی است که هنگام شروع سفارش در انتظار باز شده است.

۶. ریسک‌های فنی

۶,۱. مشتری - و نه شرکت - مسئول خطرات خسارات مالی ناشی از خرابی، نقص عملکرد، وقفه، قطع اتصال یا اقدامات مخرب اطلاعات، ارتباطات، برق، الکترونیک یا سایر سیستم‌ها خواهد بود. شرکت هیچ‌گونه مسئولیتی در صورت بروز هر گونه خرابی/نقص عملکرد نمی‌پذیرد.

۶,۲. در صورت دسترسی اشخاص ثالث مجاز به اطلاعات از جمله آدرس‌های الکترونیکی، ارتباطات الکترونیکی و داده‌های شخصی، دسترسی به داده‌ها زمانی که موارد فوق بین شرکت یا هر طرف دیگر منتقل می‌شود، با استفاده از اینترنت یا سایر امکانات ارتباطی شبکه، تلفن یا هر وسیله الکترونیکی دیگر، شرکت هیچ مسئولیتی ندارد.

۶,۳. مشتری تصدیق می‌کند که اطلاعات رمزگذاری نشده ارسال شده از طریق ایمیل، از هرگونه دسترسی غیرمجاز محافظت نمی‌شود.

۶,۴. در زمان‌های جریان معاملات بیش از حد، مشتری ممکن است برای اتصال از طریق تلفن یا پلت‌فرم(ها)/سیستم(های) معاملاتی شرکت، به ویژه در بازار سریع (به عنوان مثال، زمانی که شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان منتشر می‌شوند) مشکلاتی داشته باشد.

۶,۵. مشتری تصدیق می‌کند که اینترنت ممکن است دسترسی او به وبسایت شرکت و/یا پلت‌فرم(ها)/سیستم(های) تجاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد، شامل، اما نه محدود به وقفه یا قطع انتقال، خرابی نرم افزار و سخت افزار، قطع اینترنت، خرابی شبکه برق عمومی یا حملات هکرها. شرکت هیچ مسئولیتی در قبال خسارات یا زیان‌های ناشی از رویدادهایی که خارج از کنترل آن است یا سایر ضررها، هزینه‌ها، بدهی‌ها یا مخارج (از جمله، بدون محدودیت، از دست دادن سود) که ممکن

است ناشی از ناتوانی مشتری در دسترسی به وبسایت شرکت و/یا سیستم معاملاتی یا تاخیر یا عدم موفقیت در ارسال سفارشات یا تراکنش ها باشد، ندارد.

۶,۶. به مشتری هشدار داده می‌شود که هنگام معامله در یک پلتفرم الکترونیکی، خطر ضرر مالی ناشی از موارد زیر (جامع نمی‌باشد) را متحمل می‌شود:

a. خرابی دستگاه‌های مشتری، نرم‌افزارها و کیفیت پایین اتصال.

b. نقص سخت افزار یا نرم افزار شرکت یا مشتری، نقص، یا سوء استفاده.

c. عملکرد نامناسب تجهیزات مشتری.

d. تنظیم اشتباه پایانه مشتری.

e. به‌روزرسانی‌های تأخیری پایانه مشتری.

۶,۷. در ارتباط با استفاده از تجهیزات کامپیوتری و شبکه‌های ارتباطی داده و صوتی، مشتری در میان دیگران از جمله خطرات زیر را متحمل می‌شود:

a. قطع برق تجهیزات در سمت مشتری یا ارائه دهنده یا اپراتور ارتباطی (از جمله ارتباطات صوتی) که به مشتری خدمات می‌دهد.

b. آسیب فیزیکی (یا تخریب) کانال‌های ارتباطی مورد استفاده برای ارتباط دادن مشتری و ارائه دهنده (اپراتور ارتباطی)، ارائه دهنده، سرور معامله یا اطلاعات مشتری.

- c. قطع (کیفیت پایین غیرقابل قبول) ارتباط از طریق کانال‌های استفاده شده توسط مشتری، یا کانال‌های استفاده شده توسط ارائه دهنده، یا اپراتور ارتباطی (از جمله ارتباطات صوتی) که توسط مشتری استفاده می‌شود.
- d. اشتباه یا ناسازگاری در تنظیمات الزامات پایانه مشتری یا به‌روزرسانی نابه‌هنگام پایانه مشتری.
- e. استفاده از کانال‌های ارتباطی، سخت‌افزار و نرم‌افزار، خطر عدم دریافت پیام (از جمله پیام‌های متنی) توسط مشتری از طرف شرکت را ایجاد می‌کند.
- f. نقص یا عدم عملکرد سیستم معاملاتی (پلنفرم)، از جمله پایانه مشتری.
- g. قطع ارتباط از طریق کانال‌های مورد استفاده شرکت، به ویژه آسیب فیزیکی (تخریب) کانال‌های ارتباطی توسط اشخاص ثالث.

شرکت هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال زیان ناشی از موارد فوق‌الذکر ندارد.

۷. ریسک‌های مرتبط با معاملات در ابزارهای مالی

۷.۱. سرمایه‌گذاری در برخی از ابزارهای مالی مستلزم استفاده از «لوازم کمکی» یا «اهرم» است. در بررسی اینکه آیا مشتری باید در این شکل از سرمایه‌گذاری شرکت کند یا خیر، وی باید بداند که درجه بالای «لوازم کمکی» یا «اهرم» یکی از ویژگی‌های خاص ابزارهای مالی مشتقه است. این از سیستم مارجین سازی قابل اعمال برای چنین معاملاتی ناشی می‌شود که عموماً شامل یک سپرده یا مارجین نسبتاً متوسط از نظر ارزش کلی قرارداد است، به طوری که یک حرکت نسبتاً کوچک در بازار پایه می‌تواند تأثیر نامتناسبی چشمگیر بر تجارت مشتری داشته باشد. اگر حرکت اساسی بازار به نفع مشتری باشد،

مشتری ممکن است به سود خوبی دست یابد. اما یک حرکت نامطلوب بازار به همان اندازه نه تنها می‌تواند به سرعت منجر به از دست دادن کل سپرده مشتریان شود، بلکه ممکن است مشتری را در معرض زیان اضافی بزرگی نیز قرار دهد. در مورد معاملات در ابزارهای مالی مشتقه، ابزار مالی مشتقه یک معامله نقدی غیرقابل تحویل است که فرصتی برای کسب سود یا زیان بر اساس تغییرات نرخ ارز، کالا، شاخص‌های بازار سهام یا قیمت سهام به نام ابزار اساسی می‌دهد. مشتری نباید ابزار مالی مشتقه را خریداری کند، مگر اینکه بخواهد خطرات ناشی از از دست دادن کامل تمام پولی را که سرمایه‌گذاری کرده است، از جمله هر گونه کمیسیون اضافی و سایر هزینه‌های انجام شده، متقبل شود.

۷,۲. معاملات ممکن است در بورس سرمایه‌گذاری شناسایی شده یا تعیین شده انجام نشوند و بر این اساس، ممکن است مشتری را در معرض خطرات بیشتری نسبت به معاملات مبادله‌ای قرار دهند. شرایط و ضوابط و قوانین تجارت ممکن است صرفاً توسط محل اجرا تعیین شود. مشتری فقط ممکن است بتواند موقعیت باز هر قرارداد معین را در ساعات باز محل اجرا ببندد. همچنین ممکن است مشتری مجبور شود هر موقعیتی را با طرف مقابلی که در ابتدا با آن وارد قرارداد شده است، ببندد. در مورد معاملات در ابزارهای مالی در شرکت، شرکت از یک بستر معاملاتی برای معاملات در ابزارهای مالی استفاده می‌کند که در تعریف بورس شناسایی شده یا تسهیلات تجاری چندجانبه قرار نمی‌گیرد.

کلی ماهیت ریسک‌های موجود در هنگام معامله در ابزارهای مالی به صورت منصفانه و غیر گمراه کننده طراحی شده است.