

Ke smlouvě číslo:

Verze: 2/2020

Obchodní firma/Název:

AKCENTA CZ a.s. je povinna v souladu s ustanoveními zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), získat informace o potřebných odborných znalostech a zkušenostech Klienta v oblasti investic. V případě Klientů právnických osob se tyto informace získávají s ohledem na znalosti a zkušenosti osob pověřených Klientem k sjednávání a uzavírání transakcí. Společnost tak činí na základě tohoto Investičního dotazníku. Informace požadované Společností po Klientovi v tomto Investičním dotazníku slouží k tomu, aby Společnost při poskytování investičních služeb a nabídce investičních nástrojů mohla postupovat maximálně kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a zejména v nejlepším zájmu Klienta.

Otázky Investičního dotazníku

Společnost tímto žádá v návaznosti na shora uvedené důvody o úplné, přesné a pravdivé zodpovězení následujících otázek. Pokud Klient některé otázky zcela nerozumí či si není jistý jejím smyslem či formulací, Společnost mu poskytne veškerá potřebná vysvětlení. Veškeré otázky zohledňují specifika rozsahu investičních služeb poskytovaných Společností AKCENTA CZ a.s.

Pro účely tohoto dotazníku se investičními nástroji rozumí obchody typu forward, swap, opce, jednotně dále označeny jako termínové obchody.

BLOK A – INVESTIČNÍ CÍLE

- Vznikají na základě smluv s Vašimi obchodními partnery závazky s opakujícím se plněním nebo plněním v budoucnu v cizích měnách? (např. už teď víte, že budete provádět nebo očekáváte úhradu v cizí měně za odběr zboží nebo nákup surovin k určitému budoucímu datu)**
 a) Prakticky vůbec b) Spíše výjimečně c) Celkem pravidelně d) V převažující míře
- Kolik % z objemu obchodních transakcí/obratu se svými partnery provádíte v cizích měnách?**
 a) Do 25 % b) Od 25 % do 50 % c) Více než 50 % d) Vůbec žádné
- Cíle pro využívání termínových obchodů**
 a) Chceme minimalizovat celkové kurzové ztráty při negativním vývoji na trhu b) Chceme vydělat na kurzovém rozdílu
 c) Chceme zajištění cash-flow v cizích měnách pro provozní činnost d) Je to adrenalinová zábava
- Na jak dlouhou dobu plánujete uzavírat jednotlivé termínové obchody?**
 a) Zajišťuji si kurz pro běžné cash-flow v cizích měnách, tedy max. na 1 rok b) Rozhoduji se dle vývoje na trhu a dle aktuální výše závazků/pohledávek vůči obchodním partnerům
 c) Potřebuji se zajistit na delší dobu, tedy od 1 roku do 5 let d) Ještě nevím, chci si to jen vyzkoušet
- S uzavřením termínového obchodu jsou spojena rizika, která jsou detailně popsána v Informační brožuře. Jste s nimi srozuměni, akceptujete je?**
 a) Ano b) Ne
- Uvědomujete si rizika plynoucí z obchodování na páku?**
 a) Ano, jsme si plně vědomi rizik b) Uvědomujeme si, že se jedná o rizikovější způsob obchodování, podrobnosti ale neznáme c) Nejsme si vědomi žádného zvýšeného rizika
- Jste si vědomi skutečnosti, že při změně termínu vypořádání obchodu (např. prodloužení/zkrácení) je cena této změny ovlivněna tržními faktory, jako je směnný kurz, úrokové sazby, nový termín splatnosti.**
 a) Ano – tržními faktory jsou např. směnný kurz, úrokové sazby, doba splatnosti b) Ne – tržní faktory na cenu při změně termínu vypořádání nemají vliv
- S uzavřením termínového obchodu může být spojena povinnost složit na účet Akcenty finanční zajištění (cash-collateral). Je Vaše společnost s touto skutečností seznámena?**
 a) Ano b) Ne

9. Pokud vlivem změny tržních podmínek dojde ke změně hodnoty Vámi sjednaného termínového obchodu tak, že budete vyzván k doplnění zajištění, co uděláte?

- a) Účelem obchodu bylo sjednat si kurz na určitý čas (zajistit se), na základě výzvy doplním zajištění na požadovanou hodnotu a obchod vypořádám v den splatnosti
- b) Uzavřu protiobchod (obchod s opačnými parametry), tj. nejsem ochoten navyšovat zajištění, tj. realizuji ztrátu dle aktuálních tržních podmínek
- c) Akceleruji vypořádání obchodu
- d) Nic, smažu email a budu se tvářit, že se mě to netýká

10. Jaké jsou Vaše zkušenosti s termínovými obchody?

- a) Termínové obchody jsme uzavřeli za účelem zajištění si kurzu
- b) Neutrální
- c) Aktuální tržní kurz v době splatnosti by pro nás byl sice výhodnější, nicméně dali jsme přednost jistotě v podobě fixace kurzu před nejistotou a případnou ztrátou
- d) Nemáme žádné zkušenosti

BLOK B – FINANČNÍ ZÁZEMÍ

1. Existují u Vás za poslední rok závazky po lhůtě splatnosti vůči finančním institucím?

- a) Ne
- b) Ano, mám splátkový kalendář, ale platím včas
- c) Ano

2. Evidujete závazky po lhůtě splatnosti vůči dodavatelům/finančním institucím?

- a) Ano, do výše 15 tis. EUR
- b) Ano, ve výši nad 15 tis. EUR
- c) Ne, žádné

3. Existují u Vás za poslední rok závazky po lhůtě splatnosti vůči státu?

- a) Ne
- b) Ano, mám splátkový kalendář, ale platím včas
- c) Ano

4. Evidujete pohledávky po lhůtě splatnosti?

- a) Ano, do výše 50 tis. EUR
- b) Ano, ve výši nad 50 tis. EUR
- c) Ne, žádné

5. Kolik termínových obchodů jste uskutečnili za poslední rok?

- a) Méně než 12 obchodů
- b) 12-24 obchodů
- c) Více než 24 obchodů
- d) Žádné

6. Jaký je objem termínových obchodů, které jste za poslední rok uzavřeli?

- a) Méně než 250 tis. EUR
- b) 250 tis. - 1 mil. EUR
- c) Více než 1 mil. EUR
- d) Žádné

Společnost při vyhodnocení tohoto Investičního dotazníku a jeho aplikaci vychází z informací, které jí Klient poskytl. Pokud by se příslušné informace měly stát neaktuálními, Klient se zavazuje neprodleně Společnost o tomto informovat a Investiční dotazník aktualizovat. Společnost nenesе jakoukoli odpovědnost za škodu, která by Klientovi mohla vzniknout jako důsledek poskytnutí nedostatečných, neúplných, nepravdivých či neaktuálních informací, které jsou obsahem investičního dotazníku ze strany Klienta.

Prohlášení klienta

Prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé, aktuální, přesné a úplné a zavazuji se bez zbytečného odkladu informovat společnost AKCENTA CZ a.s. o jakýchkoli změnách týkajících se těchto údajů.

Za klienta

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jméno a příjmení	Jméno a příjmení	Jméno a příjmení
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Funkce	Funkce	Funkce
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Podpis	Podpis	Podpis
V: <input type="text"/>	V: <input type="text"/>	V: <input type="text"/>
Dne: <input type="text"/>	Dne: <input type="text"/>	Dne: <input type="text"/>