

A szerződés száma:  Verzió: 2/2020Cégnév / Név: 

Az AKCENTA CZ a.s. társaság a tőkepiacról szóló, többször módosított 256/2004. Sb. sz. törvény rendelkezéseinek megfelelően (a továbbiakban csak „Törvény”) köteles információt szerezni a Ügyfél befektetések területén szerzett szakértelméről és kellő tapasztalatairól. Amennyiben a Ügyfél jogi személy, az ilyen jellegű információkat a Ügyfél által a tranzakciók megtárgyalására és megkötésére felhatalmazott személyek tudásáról és tapasztalatairól kell megszerezni. A Társaság a befektetési kérdőív alapján jár el. A Társaság által a Ügyféltől igényelt információk azt a célt szolgálják, hogy a Társaság maximális szakmaisággal, tisztességesen és igazságosan tudjon eljárni az Ügyfél érdekében a befektetési szolgáltatások és a befektetési eszközök biztosítása során.

### A befektetési kérdőívben szereplő kérdések

A Társaság a fenti okok miatt kéri a következő kérdések teljes, pontos és a valóságnak megfelelő megválaszolását. Ha a Ügyfél nem érti teljesen a kérdést, annak jelentését vagy megfogalmazását, a Társaság minden szükséges magyarázatot megad. Minden kérdés figyelembe veszi az AKCENTA CZ a.s. társaság által nyújtott befektetési szolgáltatások körét.

E befektetési kérdőív értelmezésében befektetési eszköz a forward, a swap és az opciós típusú ügylet, a továbbiakban ezek együttes megnevezése határidős ügylet.

## A) BEFEKTETÉSI CÉLOK

- Az üzleti partnereivel kötött szerződések alapján jött-e létre ismétlődő teljesítésű vagy a jövőben külföldi devizában teljesítendő kötelezettségvállalás? (például már most tudja, hogy bizonyos meghatározott napon külföldi devizában hajt végre vagy fogad átutalást árubeszerezésért vagy nyersanyagvásárlásért)**  
 a) Gyakorlatilag egyáltalán nem  b) Ritkán  c) Rendszeresen  d) Többnyire
- A partnereivel folytatott kereskedelmi ügyletek/ forgalom hány % -a történik külföldi devizában?**  
 a) 25% -ig  b) 25% és 50% között  c) Több mint 50%  d) Egy sem
- A határidős ügyletek alkalmazásának céljai**  
 a) A piac negatív alakulása esetén minimálisra kívánjuk csökkenteni az árfolyamveszteségeket  b) Keresni szeretnénk az árfolyam-különbözetet  
 c) Cash flow-t kívánunk biztosítani külföldi devizában a működéshez  d) Adrenalin szórakozás
- Milyen hosszú időre tervezi az egyes határidős ügyletek megkötését?**  
 a) Cash-flow devizák árfolyamának biztosítása, maximum 1 évre  b) A piaci alakulása és az üzleti partnerekkel szemben fennálló kötelezettségek/ követelések alapján döntök  
 c) Hosszabb időre, azaz 1 évtől 5 évig  d) Még nem tudom, csak kipróbálok
- A határidős ügylet megkötésével olyan kockázatok járnak, amelyeket részletesen ismertetünk a Információs anyag - ismeri ezeket, elfogadja őket?**  
 a) Igen  b) Nem
- Tisztában van-e a tőkeáttételes kereskedésben rejlő kockázatokkal?**  
 a) Igen, teljesen tisztában vagyok a kockázatokkal  b) Tudatában vagyok, hogy ez a kereskedelem kockázatosabb módja, de nem ismerem a részleteket  c) Nem ismerem a megnövekedett kockázatot
- Tudatában van annak, hogy ha változik az ügylet elszámolásának időpontja (pl. hosszabbítás, rövidítés), az árat olyan piaci tényezők befolyásolják, mint az árfolyam, a kamatláb és a lejáratidő?**  
 a) Igen – piaci tényezők mint az árfolyam, a kamatláb és a lejáratidő  b) Nem – a piaci tényezők nem befolyásolják az árat, amikor az elszámolás napja megváltozik
- A határidős ügylet megkötésével az Akcenta pénzügyi biztosíték letétbe helyezését kérheti a számlájára (cash-collateral). A cége tud erről?**  
 a) Igen  b) Nem

9. Ha a piaci feltételek változásainak hatására az Ön által megkötött határidős ügylet értéke is megváltozik és felszólítást kap a biztosíték kiegészítésére, mit fog tenni?

- a) Az ügylet célja az volt, hogy egy bizonyos időre megállapodjak az árfolyamról (biztosítam magam), a felszólításra emelem a biztosítékot a kívánt értékre, és az ügyletet az esedékesség napján rendezem
- b) Ellenkereskedelmet alkalmazok (ügylet fordított paraméterekkel), nem vagyok hajlandó növelni a biztosítékot, azaz a jelenlegi piaci feltételek szerint veszteséget hozok létre
- c) Felgyorsítom az ügylet elszámolását
- d) Semmit, törölöm az e-mailt, és úgy teszek, mintha nem érintene a dolog

10. Mi a tapasztalata a határidős ügyletekkel?

- a) Határidős ügyleteket az árfolyam biztosítására kötöttünk, meg is érte
- b) Semleges
- c) Az aktuális piaci árfolyam az esedékesség időpontjában ugyan előnyösebb volna számunkra, de inkább az árfolyamrögzítést választottuk a bizonytalansággal és a lehetséges veszteséggel szemben
- d) Nincs tapasztalatunk

## B) PÉNZÜGYI HÁTTÉR

1. Vannak-e elmúlt évre vonatkozó lejárt kötelezettségei pénzügyintézetekkel szemben?

- a) Nincsenek
- b) Igen, van törlesztési ütemtervem, de időben fizetek
- c) Igen

2. Vannak-e lejárt kötelezettségei beszállítókkal/pénzügyintézetekkel szemben?

- a) Igen, 15 ezer EUR összegig
- b) Igen, több mint 15 ezer EUR
- c) Nincsenek

3. Vannak-e elmúlt évre vonatkozó lejárt kötelezettségei az állammal szemben?

- a) Nincsenek
- b) Igen, van törlesztési ütemtervem, de időben fizetek
- c) Igen

4. Nyilvántart-e lejárt követelést?

- a) Igen, legfeljebb 50 ezer EUR
- b) Igen, több mint 50 ezer EUR
- c) Nincsenek

5. Hány határidős ügyletet kötött az elmúlt évben?

- a) 12 alatt
- b) 12-24
- c) 24 vagy több
- d) Egyet sem

6. Milyen értékű határidős ügyletet kötött az elmúlt évben?

- a) 250 000 EUR összegig
- b) 250 ezertől -1 millió EUR összegig
- c) 1 millió EUR összeg felett
- d) Egyet sem

A Társaság a Befektetési kérdőív és alkalmazásának értékelése során a Ügyfél által szolgáltatott adatokból indul ki. Amennyiben a vonatkozó információk elavultak, a Ügyfél vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztatja a Társaságot és frissíti a Befektetési Kérdőívet. A Társaság nem vállal felelősséget a Ügyfél olyan káráért, amelyet a Ügyfél okozott a befektetési kérdőívben feltüntetett elégtelen, hiányos, nem pontos vagy elavult információk szolgáltatásával.

### Ügyfél nyilatkozata

Kijelentem, hogy a fenti adatok igazak, aktuálisak, pontosak és teljesek, és vállalom, hogy felesleges halogatás nélkül értesíteni fogom az AKCENTA CZ a.s. társaságot az ilyen adatok változásairól.

### Ügyfél képviselőiben

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kereszt- és vezetéknév	Kereszt- és vezetéknév	Kereszt- és vezetéknév
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Beosztás	Beosztás	Beosztás
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Aláírás	Aláírás	Aláírás
Kelt: <input type="text"/>	Kelt: <input type="text"/>	Kelt: <input type="text"/>
Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>	Dátum: <input type="text"/>