

K zmluve číslo:

Verzia: 2/2020

Obchodná spoločnosť/Názov:

Oprávnená osoba (meno a priezvisko):

AKCENTA CZ a.s. je povinná v súlade s ustanoveniami zákona č. 256/2004 Zb., o podnikaní na kapitálovom trhu, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), získať informácie o potrebných odborných znalostiach a skúsenostiach Klienta v oblasti investícií. V prípade Klientov právnických osôb sa tieto informácie získavajú so zreteľom na znalosti a skúsenosti osôb poverených Klientom dohadovať a uzatvárať transakcie. Spoločnosť tak robí na základe tohto Investičného dotazníka. Informácie požadované Spoločnosťou od Klienta v tomto Investičnom dotazníku slúžia na to, aby Spoločnosť pri poskytovaní investičných služieb a ponuke investičných nástrojov mohla postupovať maximálne kvalifikovane, čestne a spravodlivo a predovšetkým v najlepšom záujme Klienta.

### Otázky Investičného dotazníka

Spoločnosť týmto žiada v nadväznosti na hore uvedené dôvody o úplné, presné a pravdivé zodpovedanie nasledujúcich otázok. Ak Klient niektorej otázke úplne nerozumie, prípadne si nie je istý jej zmyslom či formuláciou, Spoločnosť mu poskytne všetky potrebné vysvetlenia. Všetky otázky zohľadňujú špecifickú rozsahu investičných služieb poskytovaných spoločnosťou AKCENTA CZ a.s.

Na účely tohto dotazníka sa investičnými nástrojmi rozumejú obchody typu forward, swap, opcie, jednotne ďalej označené ako termínové obchody.

### C) ZNALOSTI V OBLASTI INVESTOVANIA

1. Aké typy finančných produktov poznáte, tzn. že dokážete vysvetliť ich vlastnosti a rozdiely?

- a) Menový spot (výmena mien za aktuálny kurz)       b) Menový forward, swap       c) Menová opcia       d) Žiadny

2. Čo predstavuje pojem „Reálna hodnota investičného portfólia“ alebo Mark to Market?

- a) Aktuálna trhová hodnota otvorených obchodov       b) Cena obchodu určená obchodníkom pri uzavretí transakcie       c) Neviem

3. Aké sú základné faktory ovplyvňujúce FWD kurz?

- a) Aktuálny spotový kurz, lehota splatnosti, úrokové sadzby, typ FWD operácie       b) Kurz určuje obchodník iba na základe vlastného uváženia  
 c) Iba aktuálny spotový kurz       d) Neviem

4. S uzavretím termínového obchodu sú spojené riziká, ktoré sú detailne popísané v Informačnej brožúre – ste s nimi oboznámený/-á? (akceptujete ich?)

- a) Áno       b) Nie

5. S uzavretím termínového obchodu môže byť spojená povinnosť zložiť na účet Akcenty finančné zaistenie (kolaterál). Ste s touto skutočnosťou oboznámený/-á?

- a) Áno       b) Nie

6. Ste si vedomý/-á skutočnosti, že pri zmene termínu vyrovnania obchodu (napr. predĺženie, skrátenie) je cena tejto zmeny ovplyvnená trhovými faktormi, ako je výmenný kurz, úrokové sadzby, splatnosti?

- a) Áno – trhové faktory sú napr. výmenný kurz, úrokové sadzby, doba splatnosti       b) Nie – trhové faktory nemajú vplyv na cenu pri zmene termínu vysporiadania

7. Ak vplyvom zmeny trhových podmienok dôjde k zmene hodnoty vami dojednaného termínového obchodu tak, že budete vyzvaný/-á doplniť zaistenie, čo urobíte?

- a) Účelom obchodu bolo dojsť si na určitý čas (zaistiť sa), na základe výzvy doplním zaistenie na požadovanú hodnotu a obchod vyrovnám v deň splatnosti       b) Akcelerujem vyrovnanie obchodu  
 c) Uzavriem protiobchod (obchod s opačnými parametrami), t. j. nie som ochotný zvyšovať zaistenie, t. j. realizujem stratu podľa aktuálnych trhových podmienok       d) Nič, vymažem e-mail a budem sa tváriť, že sa ma to netýka

**D) SKÚSENOSTI V OBLASTI UZATVÁRANIA TERMÍNOVÝCH OBCHODOV**  
(skúsenosťou sa myslí praktické využitie napr. v rámci vykonávanej profesie)

1. Aké sú vaše znalosti (škola/vzdelanie ekonomického smeru alebo odborný kurz) a profesijné skúsenosti s uzatváraním termínových obchodov
- a) Nemám príslušné znalosti ani skúsenosti
- b) Absolvoval/-a som odborný kurz so zameraním na investovanie (investičné nástroje)
- c) Absolvoval/-a som školu ekonomického smeru
- d) S uzatváraním termínových obchodov mám skúsenosti zo svojej doterajšej praxe
2. Vaša firemná pozícia
- a) Finančný riaditeľ – ekonóm
- b) Top manažment
- c) Účtovník, zamestnanec ekonomického úseku
- d) Ostatné (FO)
3. Aké typy transakcií s termínovými obchodmi ste už v minulosti uzavreli, tzn. máte s nimi skúsenosti?
- a) Žiadny, mám skúsenosti len so spotovými obchodmi
- b) Opcie (plain vanilla)
- c) CFD (contracts for difference)
- d) Forward a swap
- e) Opčná stratégia
- f) IRS (úrokový swap)
- g) Iné transakcie
4. Ako dlho obchodujete s termínovými obchodmi? (FW, Swap, Opcia, iné)
- a) Menej než rok
- b) 1-5 rokov
- c) Viac než 5 rokov
- d) Zatiaľ nemám praktické skúsenosti
5. Koľko termínových obchodov s cudzími menami ste za toto obdobie uzavreli?
- a) Do 10
- b) 10-25
- c) 26-50
- d) Viac než 50
- e) Žiadne
6. Rozhodujete sa sám, alebo využívate nejaké poradenstvo?
- a) Áno, rozhodujem sa vždy sám
- b) Vždy obchod konzultujem s poradcom
- c) Ak si nie som istý/-á, využijem radu skúsenejšieho kolegu alebo externého poradcu
- d) Rozhodujem sa podľa toho, ako sa vyspím

Spoločnosť pri vyhodnotení tohto Investičného dotazníka a pri jeho aplikácii vychádza z informácií, ktoré jej Klient poskytol. Ak by sa príslušné informácie mali stať neaktuálnymi, Klient sa zaväzuje okamžite Spoločnosť o tomto informovať a Investičný dotazník aktualizovať. Spoločnosť nenesie akúkoľvek zodpovednosť za škodu, ktorá by Klientovi mohla vzniknúť ako dôsledok poskytnutia nedostatočných, neúplných, nepravdivých či neaktuálnych informácií, ktoré sú obsahom investičného dotazníka zo strany Klienta.

#### Vyhlasenie klienta

Vyhlasujem, že všetky vyššie uvedené údaje sú pravdivé, aktuálne, presné a úplné a zaväzujem sa bez zbytočného odkladu informovať spoločnosť AKCENTA CZ a.s. o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa týchto údajov.

#### Za klienta

<input type="text"/>
Meno a priezvisko
<input type="text"/>
Funkcia
<input type="text"/>
Podpis
V: <input type="text"/>
Dňa: <input type="text"/>