Investiční dotazník FX

společnost: **CYRRUS a.s.**

adresa: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno

IČ: 63907020; zápis v OR vedeném Krajským soudem v Brně, B.3800

tel.: 538 705 711; e-mail: [info@cyrrus.cz](mailto:info@cyrrus.cz)

(dále jen „Obchodník“):

jméno/firma:       tel.:

bydliště/sídlo:       e-mail.:

koresp. adresa:       č. b. účtu:

IČ/RČ :       č. OP(pasu):       platný do:

zastoupená:       vystaven kým:

(dále jen „Zákazník“)

Dotazník slouží Obchodníkovi s cennými papíry, aby získal od Zákazníka základní informace o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic a mohl na základě získaných informací poskytovat Zákazníkovi své služby kvalifikovaně a v jeho nejlepším zájmu. Požadovat od Zákazníka informace uvedené v tomto dotazníku ukládá Obchodníkovi zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Pokud Zákazník odmítne vyplnit dotazník nebo odmítne na některou z otázek v dotazníku odpovědět, nebo některou z otázek zodpoví nepravdivě, vystavuje se nebezpečí, že Obchodník nebude moci správně vyhodnotit, zda poskytnutí příslušné investiční služby nebo provedení obchodu s investičním nástrojem odpovídá jeho odborným znalostem nebo zkušenostem potřebných pro pochopení souvisejících rizik. Pokud i přesto bude Zákazník trvat na poskytnutí příslušné investiční služby, je Obchodník v souladu s právními předpisy oprávněna Zákazníkovi danou investiční službu poskytnout. Pro takový případ Obchodník upozorňuje Zákazníka, že není schopen vyhodnotit, zda dotčené investiční služby a investiční nástroje odpovídají jeho odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Na sdělené informace se vztahuje povinnost mlčenlivosti Obchodníka podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

**1. Informace o záměrech**

**1.1. Účel obchodování**

* měnové zajištění
* jiný, prosím uveďte:

**1.2. Máte zájem být informování o produktech a novinkách v oblasti investování:**

* ano
* ne

**2. Znalosti v oblasti investic**

2.1. Uveďte, jaké druhy investičních nástrojů znáte

* dluhopisy
* podílové listy fondů
* akcie
* investiční certifikáty
* deriváty, včetně zajišťovacích
* žádné

2.2. Podstatě a rizikům obchodů s měnovými forwardy

* dostatečně rozumím
* byl mi vysvětlen obchodníkem a rozumím
* nerozumím, ale nebudou při mém investování použity

2.3. Podstatě a rizikům obchodů s měnovými swapy

* dostatečně rozumím
* byl mi vysvětlen obchodníkem a rozumím
* nerozumím, ale nebudou při mém investování použity

2.4. Podmínkám výplaty náhrad z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry

* rozumím podmínkám výplaty náhrad
* nerozumím podmínkám výplaty náhrad

2.5. Ve Všeobecných obchodních podmínkách Obchodníka je obsažen popis nabízených investičních nástrojů a služeb, obchodních strategií, rizik, pravidel proti střetu zájmu, informace o pobídkách a další důležité skutečnosti ohledně podmínek poskytování investičních služeb. Seznámil(a) jste se s těmito informacemi?

* ano
* ne

2.6. Požadujete bližší vysvětlení povahy požadované investiční služby resp. investičního nástroje a rizik s ním spojených?

* ano. Pokud ano, konkretizujte prosím:
* ne

**3. Zkušenosti v oblasti investic**

3.1. Uveďte délku zkušenosti s investováním do jednotlivých druhů investičních nástrojů

* dluhopisy  nemám zkušenost /  do 1 roku /  1-3 roky/  delší než 3 roky
* podílové listy fondů  nemám zkušenost /  do 1 roku /  1-3 roky/  delší než 3 roky
* akcie  nemám zkušenost /  do 1 roku /  1-3 roky/  delší než 3 roky
* investiční certifikáty  nemám zkušenost /  do 1 roku /  1-3 roky/  delší než 3 roky
* deriváty (včetně zajišťovacích)  nemám zkušenost /  do 1 roku /  1-3 roky/  delší než 3 roky

3.2. Uveďte, jaké typy investičních služeb využíváte nebo jste využíval(a)

* obchodování s investičními nástroji (nákup a prodej cenných papírů, včetně fondů)
* uzavírání obchodů s deriváty za účelem měnového zajištění
* obhospodařování majetku zákazníka (správa portfolia)
* investiční poradenství
* obchodování s použitím úvěru nebo půjčky (maržové obchodování)
* jiné, uveďte, prosím, jaké:
* žádné

3.3. Uveďte, jaké typy transakcí s investičními nástroji jste v minulosti uzavřel(a), v jaké četnosti a v jakém rozsahu

* transakce s dluhopisy

jednorázově /  občas (1-2 ročně) /  pravidelně (více než 2 ročně)  do 100.000 Kč /  do 500.000 Kč /  více

* nákup (úpis), zpětný odkup podílový listů fondů

jednorázově /  občas (1-2 ročně) /  pravidelně (více než 2 ročně)  do 100.000 Kč /  do 500.000 Kč /  více

* transakce s akciemi

jednorázově /  občas (1-2 ročně) /  pravidelně (více než 2 ročně)  do 100.000 Kč /  do 500.000 Kč /  více

* transakce s deriváty nebo obdobnými nástroji

jednorázově /  občas (1-2 ročně) /  pravidelně (více než 2 ročně)  do 100.000 Kč /  do 500.000 Kč /  více

* žádné

3.4. Máte **pracovní nebo** **studijní zkušenosti** (alespoň 1 rok) v oblasti kapitálového trhu nebo, které souvisí s kapitálovým (finančním) trhem?

* ne
* ano, uveďte, prosím, o jaké pracovní nebo studijní zkušenosti nebo vzdělání se jedná:

**4. Zdroje finančních prostředků**

4.1. Uveďte prosím, do které kategorie osob patříte

* zaměstnanec, student
* OSVČ – podnikatel, společník
* příjemce dávek důchodového zabezpečení
* příjemce důchodu z vlastnictví (nájmy, dividendy apod.)
* nefinanční společnost (pouze právnické osoby)
* finanční instituce (pouze právnické osoby)
* jiné, uveďte, prosím:

4.2. Uveďte zdroje/původ Vašich příjmů (pro investování)

* výživné, dávky, důchod
* mzda, plat; uveďte, prosím, vaše zaměstnání:
* příjmy z podnikání OSVČ, obchodní společnost; specifikujte, prosím, podnikatelskou činnost:
* příjmy z kapitálu (dividendy, podíly na zisku, pronájmu nemovitostí, dědictví apod.); uveďte, prosím, názvy společností, ve kterých máte účast a ze které plyne zdroj příjmu z podnikání nebo kapitálu:
* jiné, konkretizujte prosím:      .

**5. Informace podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (ZAML):**

**5.1. Prostředky, které hodláte investovat, pochází z trestné činnosti a slouží nebo budou použity k financování terorismu?**

* ano
* ne

**5.2. Jste politicky exponovanou osobou?**

* ne
* ano

Pozn.: *Politicky exponovanou osobou* se podle ZAML rozumí:

fyzická osoba, která je nebo v minulosti byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem a dále osoby na takovou osobu napojené. Těmi jsou osoba blízká, společník nebo skutečný majitel stejného subjektu, osoba, která je s touto osobou v jiném blízkém podnikatelském vztahu nebo je skutečným majitelem subjektu vytvořeného ve prospěch takové osoby. Příkladem politicky exponované osoby je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci.

**5.3. Informace o skutečném majiteli – jen právnické osoby**

Uveďte prosím skutečného majitele právnické osoby:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |  |  |
| RČ (případně datum narození) |  |  |  |
| Adresa trvalého bydliště |  |  |  |
| Vyberte písm. a uveďte důvod  ad 1 až 4 |  |  |  |

Prohlašuji, že uvedené informace jsou pravdivé.

Pozn. *Skutečným majitelem* se podle ZAML se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je

**a)** u obchodní korporace fyzická osoba, **1.** která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %, **2.** která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v [bodě 1](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-253#f3875173), **3.** která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo **4.** která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle [bodů 1 až 3](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-253#f3875173_f3875175),

**b)** u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba, **1.** která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv, **2.** která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo **3.** která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle [bodu 1](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-253#f3875178) nebo [2](https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-253#f3875179),

**c)** u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení **1.** zakladatele, **2.** svěřenského správce, **3.** obmyšleného, **4.** osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a **5.** osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

**5.4. Informace o aktivitách v rizikových zemích. Máte obchodní či jiné aktivity v zemích či se subjekty ze zemí, vůči nimž Česká republika**

**uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcích?**

* ne
* ano

**Prohlašuji, že jsem majitelem finančních prostředků a nástrojů, které budou použity k poskytnutí služby, že nepocházejí z trestné činnosti a neslouží k financování terorismu a byly nabyty v souladu s právními předpisy. Prohlašuji, že výše uvedené údaje v dotazníku jsou přesné, pravdivé a úplné a zavazuji se informovat Obchodníka o jakýchkoliv případných změnách. Jsem si vědom(a) toho, že uvedení nepravdivých nebo neúplných skutečností mne vystavuje riziku souvisejícímu s nevhodností obchodů, finančních nástrojů nebo produktů nebo nesprávně stanovenou investiční strategií.**

V ............................ dne ......................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Zákazník