

Do umowy numer:  Wersja: 2/2020Firma/Nazwa: 

AKCENTA CZ a. s. zobowiązana jest zgodnie z przepisami ustawy nr 256/2004 Dz.U., o prowadzeniu działalności na rynku kapitałowym, wraz z późniejszymi zmianami (dalej tylko „Ustawa”), do pozyskiwania informacji o niezbędnej wiedzy fachowej i doświadczeniu Klienta z obszaru inwestycji. W przypadku Klientów - osób prawnych informacje te są pozyskiwane z uwzględnieniem wiedzy i doświadczenia osób upoważnionych przez Klienta do uzgadniania i zawierania transakcji. Firma czyni to na podstawie niniejszego kwestionariusza inwestycyjnego. Informacje wymagane przez Firmę od Klienta w niniejszym Kwestionariuszu inwestycyjnym służą do tego, aby Firma przy świadczeniu usług inwestycyjnych i oferowaniu instrumentów inwestycyjnych mogła postępować w sposób kompetentny, uczciwy i sprawiedliwy, a przede wszystkim w najlepszym interesie Klienta.

### Pytania zawarte w kwestionariuszu inwestycyjnym

Niniejszym firma zwraca się z prośbą, nawiązując do wyżej wymienionych powodów, o udzielenie wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na następujące pytania. Jeżeli Klient w pełni nie zrozumiał lub nie jest pewien znaczenia, lub sformułowania danego pytania, Firma udzieli mu wszelkich niezbędnych wyjaśnień. Wszystkie pytania uwzględniają specyfikę zakresu usług inwestycyjnych świadczonych przez Firmę AKCENTA CZ a. s.

Dla potrzeb niniejszego kwestionariusza przez instrumenty inwestycyjne rozumie się transakcje typu forward, swap, opcje, indywidualnie dalej oznaczone, jako transakcje terminowe.

### A) CELE INWESTYCYJNE

- Czy powstają na podstawie o umowy z partnerami handlowymi klienta zobowiązania z powtarzającą się realizacją lub realizacją w przyszłości w walutach obcych? (np. już teraz wiecie, że będziecie dokonywać przelewów lub oczekujecie na przelew za odbiór towaru, lub zakup surowca w możliwym do ustalenia terminie w przyszłości)**  
 a) Praktycznie wcale       b) Tylko wyjątkowo       c) Dość regularnie       d) W przeważającej mierze
- Ile % z ogółu transakcji handlowych / obrotu z partnerami handlowymi dokonywanych jest w walucie obcej?**  
 a) Do 25 %       b) Od 25 % do 50 %       c) Powyżej 50 %       d) Wcale
- Cele ukierunkowane na wykorzystywanie transakcji terminowych**  
 a) Chcemy zminimalizować całkowite straty kursowe przy tendencji spadkowej na rynku       b) Chcemy zarobić na różnicy kursu  
 c) Chcemy zapewnienia cash-flow w walutach obcych na potrzeby działań operacyjnych       d) Jest to zabawa zapewniająca dopływ adrenaliny
- Na jak długi okres planowane jest zawieranie poszczególnych transakcji terminowych?**  
 a) Zapewniam sobie kurs dla normalnego przepływu gotówki w walutach obcych, a więc maks. na 1 rok       b) Decyzję podejmuję wg tendencji występujących na rynku i wg aktualnej wysokości zobowiązań/należności w stosunku do partnerów handlowych  
 c) Potrzebuję zabezpieczenia na dłuższy okres, w takim przypadku od 1 roku do 5 lat       d) Jeszcze nie wiem, chcę to jedynie sprawdzić
- Z zawarciem transakcji terminowej związane jest ryzyko, które szczegółowo opisano w Broszurze Informacyjnej - czy jesteś tego świadomy/a, akceptujesz je?**  
 a) Tak       b) Nie
- Czy Klient jest świadomy ryzyka wynikającego z leverage effect?**  
 a) Tak, jesteśmy świadomi ryzyka       b) Mamy świadomość, że jest to dość ryzykowny sposób zawierania transakcji, ale nie znamy szczegółów       c) Nie jesteśmy świadomi podwyższonego ryzyka
- Czy Klient jest świadomy faktu, że przy zmianie terminu rozliczenia transakcji (np. przedłużenia/skrócenia) na cenę tej zmiany wpływają czynniki rynkowe, jak np. kurs wymiany walut, stopy procentowe, nowy termin płatności?**  
 a) Tak – Czynnikiem rynkowymi są np. Kurs wymiany, stopy procentowe, termin zapadalności       b) Nie – czynniki rynkowe nie wpływają na cenę, gdy zmienia się data rozliczenia
- Z zawarciem transakcji terminowej może być związany obowiązek złożenia na rachunku Akcenty zabezpieczenia finansowego (cash-collateral). Czy firma jest zapoznana z tym faktem?**  
 a) Tak       b) Nie

9. Jeżeli na skutek warunków rynkowych dojdzie do zmiany wartości zawartej transakcji terminowej w taki sposób, że Klient otrzyma wezwanie do uzupełnienia zabezpieczenia, jaka będzie reakcja?

- a) Celem transakcji było uzgodnienie kursu na czas określony (zabezpieczenie się), na podstawie wezwania uzupełnię zabezpieczenie do wymaganej wysokości i rozliczę transakcje w dniu płatności
- b) Zawrę transakcję przeciwną (transakcja z odwrotnymi parametrami), tzn. nie chcę zwiększać zabezpieczenia, tzn. realizuję stratę według aktualnych warunków rynkowych
- c) Przyspieszam rozliczenie transakcji
- d) Nic, usunę e-mail i będę udawać, że to nie dotyczy mojej osoby

10. Jakie jest doświadczenie Klienta w zakresie transakcji terminowych?

- a) Transakcje terminowe zawieraliśmy w celu zapewnienia sobie kursu, co nam się opłaciło
- b) Neutralne
- c) Aktualny kurs rynkowy w terminie spłaty byłby dla nas korzystniejszy, jednak zamiast ryzykować ewentualną stratę postawiliśmy na zabezpieczenie w formie ustalenia kursu
- d) Nie mam żadnych doświadczeń

## B) ZAPLECZE FINANSOWE

1. Czy powstały w Waszym przypadku za ostatni rok zobowiązania z przekroczonym terminem płatności wobec instytucji finansowych?

- a) Nie
- b) Tak, mam harmonogram spłaty długu, ale spłacam w terminie
- c) Tak

2. Czy rejestrujesz zobowiązania po terminie spłaty wobec dostawców / instytucji finansowych?

- a) Tak, do wysokości 15 tys. EUR
- b) Tak, w wysokości powyżej 15 tys. EUR
- c) Nie żadne

3. Czy powstały w Waszym przypadku za ostatni rok zobowiązania z przekroczonym terminem płatności wobec państwa?

- a) Nie
- b) Tak, mam harmonogram spłaty długu, ale spłacam w terminie
- c) Tak

4. Czy rejestrujesz należności o przekroczonym terminie spłaty?

- a) Tak, do wysokości 50 tys. EUR
- b) Tak, w wysokości powyżej 50 tys. EUR
- c) Nie żadnych

5. Ile transakcji terminowych zawarłeś w ciągu ostatniego roku?

- a) Do 12
- b) 12-24
- c) 24 i więcej
- d) Wcale

6. Jaka jest wielkość transakcji terminowych, które zawarłeś w ostatnim roku?

- a) Do 250 tys. EUR
- b) Od 250 - 1 mln EUR
- c) Powyżej 1 mln EUR
- d) Wcale

Firma podczas oceny niniejszego Kwestionariusza inwestycyjnego i jego aplikacji opiera się na informacjach udzielonych przez Klienta. Jeżeli właściwe informacje miałyby ulec dezaktualizacji, Klient zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania Firmy i dokonania aktualizacji Kwestionariusza inwestycyjnego. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogłyby powstać po stronie Klienta na skutek udzielenia przez Klienta niewystarczających, niepełnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji, stanowiących zawartość kwestionariusza inwestycyjnego.

### Oświadczenie klienta

Oświadczam, że wszystkie wyżej podane informacje są prawdziwe, aktualne, dokładne i pełne oraz zobowiązuje się poinformować firmę AKCENTA CZ a. s. bez zbędnej zwłoki o jakichkolwiek zmianach dotyczących niniejszych informacji.

### W imieniu Klienta

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Imię i nazwisko	Imię i nazwisko	Imię i nazwisko
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Funkcja	Funkcja	Funkcja
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Podpis	Podpis	Podpis
Miejscowość: <input type="text"/>	Miejscowość: <input type="text"/>	Miejscowość: <input type="text"/>
Dnia: <input type="text"/>	Dnia: <input type="text"/>	Dnia: <input type="text"/>