

Zu Vertrag Nr.:

Version: 2/2020

Unternehmen / Name:

Die Gesellschaft AKCENTA CZ a.s. ist dazu verpflichtet, im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 256/2004 Slg. über die unternehmerische Tätigkeit auf dem Kapitalmarkt in der zuletzt gültigen Fassung (im Folgenden nur „Gesetz“ genannt) entsprechende Informationen über die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden im Bereich Investitionen einzuholen. Bei Kunden, die juristische Personen sind, sind diese Informationen im Hinblick auf die Kenntnisse und Erfahrungen derjenigen Personen einzuholen, die vom Kunden mit Vereinbarungen und Abschlüssen von Transaktionen beauftragt wurden. Die Gesellschaft tut dies mit diesem Investitionsfragebogen. Die Informationen, die die Gesellschaft mit diesem Investitionsfragebogen abfragt, sollen es der Gesellschaft ermöglichen, beim Erbringen von Investitionsdienstleistungen und Anbieten von Investitionsinstrumenten so weit wie möglich professionell, ehrlich und gerecht und vor allem im Interesse des Kunden vorzugehen.

Fragen des Investitionsfragebogens

Die Gesellschaft bittet hiermit, Bezug nehmend auf die genannten Gründe, um eine vollständige, genaue und wahrheitsgetreue Beantwortung der folgenden Fragen. Sollte der Kunde eine Frage nicht ganz verstehen oder nicht sicher sein, ob er den Sinn oder die jeweilige Formulierung richtig verstanden hat, wird ihm die Gesellschaft die erforderlichen Erläuterungen bereitstellen. Sämtliche Fragen berücksichtigen den spezifischen Umfang der von der Gesellschaft AKCENTA CZ a.s. angebotenen Investitionsdienstleistungen.

Für die Zwecke dieses Fragebogens werden als Investitionsinstrumente die Forward-, Swap- und Optionsgeschäfte verstanden, die nachstehend einheitlich als Termingeschäfte bezeichnet werden.

A) INVESTITIONSZIELE

1. Entstehen aufgrund der mit Ihren Geschäftspartnern abgeschlossenen Verträge Verbindlichkeiten mit sich wiederholender Leistung oder mit zukünftiger Leistung in Fremdwährungen? (Sie wissen z. B. schon jetzt, dass Sie eine Zahlung für die Warenabnahme oder den Kauf von Rohstoffen in einer Fremdwährung zu einem konkreten künftigen Datum vornehmen werden oder erwarten)

- a) Praktisch gar nicht b) Eher ausnahmsweise c) Ganz regelmäßig d) In überwiegendem Maße

2. Wieviel % des Volumens der Geschäftstransaktionen / Umsatzvolumens mit Ihren Partnern realisieren Sie in Fremdwährungen?

- a) Bis 25 % b) Von 25 % bis 50 % c) Mehr als 50 % d) Gar nichts

3. Ziele der Nutzung der Termingeschäfte

- a) Wir wollen die Gesamtkursverluste bei einer negativen Marktentwicklung minimieren b) Wir wollen einen Gewinn aus Kursdifferenzen erzielen
- c) Wir wollen den Cashflow in Fremdwährungen für unsere Betriebstätigkeit sicherstellen d) Es geht um Spaß und Spannung

4. Für welchen Zeitraum haben Sie vor, die einzelnen Termingeschäfte abzuschließen?

- a) Ich möchte den entsprechenden Kurs für den laufenden Cashflow in Fremdwährungen sichern, d. h. für höchstens 1 Jahr b) Ich entscheide nach der Marktentwicklung und nach der aktuellen Höhe der Verbindlichkeiten / Forderungen gegenüber den Geschäftspartnern
- c) Ich muss mich für einen längeren Zeitraum absichern, d. h. für 1 bis 5 Jahre d) Ich weiß es noch nicht, ich möchte es nur ausprobieren

5. Mit dem Abschluss eines Termingeschäfts sind gewisse Risiken verbunden, die in der Informationsbroschüre detailliert beschrieben sind – Sind Sie mit diesen Risiken einverstanden, akzeptieren Sie sie?

- a) Ja b) Nein

6. Sind Sie sich der Risiken bewusst, die mit Hebelgeschäften verbunden sind?

- a) Ja, wir sind uns der Risiken völlig bewusst b) Wir wissen, dass es sich um Geschäfte mit erhöhten Risiken handelt, wir kennen jedoch keine Einzelheiten c) Wir sind uns keiner erhöhten Risiken bewusst

7. Sind Sie sich der Tatsache bewusst, dass bei einer Änderung des Termins der Geschäftsabwicklung (z. B. Verlängerung, Verkürzung) der Preis dieser Änderung von den jeweiligen Marktfaktoren beeinflusst wird, wie z. B. Wechselkurs, Zinssätze, neuer Fälligkeitstermin?

- a) Ja – Marktfaktoren sind z.B. Wechselkurs, Zinssätze, Fälligkeit b) Nein Marktfaktoren haben keinen Einfluss auf den Preis bei einer Änderung des Termins der Geschäftsabwicklung

8. Mit dem Abschluss eines Termingeschäfts kann die Pflicht verbunden sein, die erforderliche Finanzsicherung (Cash-Collateral) auf das Konto der Akcenta einzuzahlen. Ist Ihr Unternehmen sich dieser Tatsache bewusst?

- a) Ja b) Nein

9. Kommt es infolge einer Änderung der Marktbedingungen zu einer Änderung des Wertes des von Ihnen vereinbarten Termingeschäfts, sodass Sie zur Einzahlung einer zusätzlichen Finanzsicherung aufgefordert werden, was werden Sie tun?

- a) Der Zweck des Geschäftes bestand darin, einen Kurs für eine gewisse Zeit zu vereinbaren (sich zu sichern). Aufgrund der Aufforderung werde ich die zusätzliche Finanzsicherung bis zum Erreichen des erforderlichen Wertes einzahlen und das Geschäft am Fälligkeitstag ausgleichen
- b) Ich werde ein Gegengeschäft abschließen (Geschäft mit entgegengesetzten Parametern). Ich bin nicht bereit, die Finanzsicherung zu erhöhen, d. h. ich werde einen Verlust nach den aktuellen Marktbedingungen realisieren
- c) Ich werde die Geschäftsabwicklung beschleunigen
- d) Nichts, ich werde die E-Mail löschen und so tun, als ob es mich nichts angehe

10. Welche Erfahrungen haben Sie mit Termingeschäften?

- a) Wir haben Termingeschäfte abgeschlossen, um uns den Kurs zu sichern, was sich gelohnt hat
- b) Neutral
- c) Der aktuelle Marktkurs zum Zeitpunkt der Fälligkeit wäre für uns zwar günstiger, wir haben jedoch die Sicherheit einer Kursfixierung der Unsicherheit und einem eventuellen Verlust vorgezogen
- d) Wir haben keine Erfahrungen

B) FINANZUMFELD

1. Haben Sie für das letzte Jahr überfällige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzinstituten?

- a) Nein
- b) Ja, ich habe einen Ratenplan, aber ich zahle rechtzeitig
- c) Ja

2. Verzeichnen Sie überfällige Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten / Finanzinstituten?

- a) Ja, bis 15 Tsd. EUR
- b) Ja, in Höhe von über 15. Tsd. EUR
- c) Nein, keine

3. Haben Sie für das letzte Jahr überfällige Verbindlichkeiten gegenüber dem Staat?

- a) Nein
- b) Ja, ich habe einen Ratenplan, aber ich zahle rechtzeitig
- c) Ja

4. Verzeichnen Sie überfällige Forderungen?

- a) Ja, bis 50 Tsd. EUR
- b) Ja, in Höhe von über 50 Tsd. EUR
- c) Nein, keine

5. Wie viele Termingeschäfte haben Sie im vergangenen Jahr abgeschlossen?

- a) Bis 12
- b) 12-24
- c) 24 und mehr
- d) Keine

6. Wie hoch ist das Volumen der Termingeschäfte, die Sie im vergangenen Jahr abgeschlossen haben?

- a) Bis 250 Tsd. EUR
- b) Von 250 - 1 Mio. EUR
- c) Über 1 Mio. EUR
- d) Keine

Die Gesellschaft geht bei der Auswertung dieses Investitionsfragebogens und bei dessen Anwendung von den vom Kunden bereitgestellten Informationen aus. Sollten entsprechende Informationen nicht mehr aktuell sein, ist der Kunde verpflichtet, die Gesellschaft über diese Tatsache unverzüglich in Kenntnis zu setzen und den Investitionsfragebogen zu aktualisieren. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden, die dem Kunden infolge unzureichender, unvollständiger, falscher oder nicht mehr aktueller Informationen entstehen könnten, die Teil des Investitionsfragebogens von Seiten des Kunden sind.

Erklärung des Kunden

Ich erkläre hiermit, dass sämtliche oben gemachten Angaben wahr, aktuell, genau und vollständig sind, und verpflichte mich, die Gesellschaft AKCENTA CZ a.s. unverzüglich über jegliche diese Angaben betreffenden Änderungen zu informieren.

Für den Kunden

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vor- und Nachname	Vor- und Nachname	Vor- und Nachname
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Funktion	Funktion	Funktion
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unterschrift	Unterschrift	Unterschrift
Ort: <input type="text"/>	Ort: <input type="text"/>	Ort: <input type="text"/>
Datum: <input type="text"/>	Datum: <input type="text"/>	Datum: <input type="text"/>