

K zmluve číslo:

Verzia: 2/2020

Obchodná spoločnosť/Názov:

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 špecifiká 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.

## A) INVESTIČNÉ CIELE

1. Vznikajú na základe zmlúv s vašimi obchodnými partnermi záväzky s opakujúcim sa plnením alebo plnením v budúcnosti v cudzích menách? (napr. už teraz viete, že budete uskutočňovať alebo očakávate úhradu v cudzej mene za odber tovaru alebo nákup surovín k určitému budúcemu dátumu)

- a) Prakticky vôbec       b) Skôr výnimočne       c) Celkom pravidelne       d) V prevažujúcej miere

2. Koľko % z objemu obchodných transakcií/obratu so svojimi partnermi uskutočňujete v cudzích menách?

- a) Do 25 %       b) Od 25 % do 50 %       c) Viac než 50 %       d) Vôbec žiadne

3. Ciele pre využívanie termínových obchodov:

- a) Chceme minimalizovať celkové kurzové straty pri negatívnom vývoji na trhu       b) Chceme zarobiť na kurzovom rozdielne  
 c) Chceme zaistenie cash-flow v cudzích menách pre prevádzkovú činnosť       d) Je to adrenalínová zábava

4. Na aký dlhý čas plánujete uzatvárať jednotlivé termínové obchody?

- a) Zaisťujeme si kurz pre bežné cash-flow v cudzích menách, teda max. na 1 rok       b) Rozhodujeme sa podľa vývoja na trhu a podľa aktuálnej výšky záväzkov/pohľadávok voči obchodným partnerom  
 c) Potrebujeme sa zaistiť na dlhší čas, teda od 1 roku do 5 rokov       d) Ešte nevieme, chceme si to len vyskúšať

5. S uzavretím termínového obchodu sú spojené riziká, ktoré sú detailne popísané v Informačnej brožúre. Ste s nimi oboznámení, akceptujete ich?

- a) Áno       b) Nie

6. Uvedomujete si riziká plynúce z obchodovania na páku?

- a) Áno, sme si plne vedomí rizík       b) Uvedomujeme si, že ide o rizikovejší spôsob obchodovania, podrobnosti však nepoznáme       c) Nie sme si vedomí žiadneho zvýšeného rizika

7. Ste si vedomí skutočnosti, že pri zmene termínu vyrovnania obchodu (napr. predĺženie/skrátenie) je cena tejto zmeny ovplyvnená trhovými faktormi, ako je výmenný kurz, úrokové sadzby, nový termín 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

8. S uzatvorením termínového obchodu môže byť spojená povinnosť zložiť na účet Akcenty finančné zaistenie (cash-collateral). Je Vaša spoločnosť o tejto skutočnosti informovaná?

- a) Áno       b) Nie

9. Ak vplyvom zmeny trhových podmienok dôjde k zmene hodnoty Vami dojednaného termínového obchodu tak, že budete vyzvaní doplniť zaistenie, čo urobíte?

- a) Účelom obchodu bolo dojednať si kurz na určitý čas (zaistiť sa), na základe výzvy doplníme zaistenie na požadovanú hodnotu a obchod vyrovname v deň splatnosti
- b) Uzavrieme protiobchod (obchod s opačnými parametrami), t. j. nie sme ochotní zvyšovať zaistenie, t. j. realizujeme stratu podľa aktuálnych trhových podmienok
- c) Akcelerujeme vyrovnanie obchodu
- d) Nič, vymažeme e-mail a budeme sa tváriť, že sa nás to netýka

10. Aké sú vaše skúsenosti s termínovými obchodmi?

- a) Termínové obchody sme uzavreli s cieľom zaistiť si kurz
- b) Neutrálne
- c) Aktuálny trhový kurz v čase splatnosti by pre nás bol síce výhodnejší, avšak dali sme prednosť istote v podobe fixácie kurzu pred neistotou a prípadnou stratou
- d) Nemáme žiadne skúsenosti

## B) FINANČNÉ ZÁZEMIE

1. Existujú u Vás za posledný rok záväzky po lehote splatnosti voči finančným inštitúciám?

- a) Nie
- b) Áno, máme splátkový kalendár, ale uhradíme včas
- c) Áno

2. Evidujete záväzky po lehote splatnosti voči dodávateľom/finančným inštitúciám?

- a) Áno, do výšky 15-tis. EUR
- b) Áno, vo výške nad 15-tis. EUR
- c) Nie, žiadne

3. Existujú u Vás za posledný rok záväzky po lehote splatnosti voči štátu?

- a) Nie
- b) Áno, máme splátkový kalendár, ale uhradíme včas
- c) Áno

4. Evidujete pohľadávky po lehote splatnosti?

- a) Áno, do výšky 50-tis. EUR
- b) Áno, vo výške nad 50-tis. EUR
- c) Nie, žiadne

5. Koľko termínových obchodov ste uskutočnili za posledný rok?

- a) Menej než 12 obchodov
- b) 12-24 obchodov
- c) Viac než 24 obchodov
- d) Žiadne

6. Aký je objem termínových obchodov, ktoré ste za minulý rok uzatvorili?

- a) Menej než 250-tis. EUR
- b) 250-tis. – 1 mil. EUR
- c) Viac než 1 mil. EUR
- d) Žiadne

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