

Obchodník: EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s., se sídlem Brno, Holandská 878/2, 639 00, IČ: 60717068, zápis u KS Brno, sp. zn. B 1388			
Zákazník:	Jméno/ název společnosti:		r.č. / IČ:
	Jméno jednatelky osoby:		r.č.:
	Jméno jednatelky osoby:		r.č.:
	Jméno jednatelky osoby:		r.č.:

Investiční dotazník slouží Obchodníkovi („OCP“) k tomu, aby získal od Zákazníka informace o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic a mohl poskytovat Zákazníkovi služby kvalifikovaně. Vyžadování informací uvedených v tomto dotazníku ukládá zákon č. 256/2004 Sb. („ZPKT“), a související regulace EU. Ačkoli konečné rozhodnutí o tom, zda konkrétní transakci provede, je na Zákazníkovi, posouzení vhodnosti investiční služby je odpovědností OCP. Informace získané v tomto dotazníku tak pomáhají OCP jednat v nejlepším zájmu Zákazníka. Pokud Zákazník odmítne vyplnit dotazník nebo odmítne na některou z otázek v dotazníku odpovědět, nebo některou z otázek zodpoví nepravdivě, vystavuje se nebezpečí, že OCP nebude moci správně vyhodnotit, zda poskytnutí příslušné investiční služby odpovídá jeho znalostem, zkušenostem. Poskytnutí služeb je zpravidla podmíněno vyplněním dotazníku. Na sdělené informace se vztahuje povinnost mlčenlivosti OCP podle ZPKT a právních předpisů na ochranu osobních údajů. Nicméně ani vyplněním tohoto dotazníku a nabídnutím přiměřené investice OCP nemůže Zákazníkovi zaručit stálý nebo jistý výnos, neboť hodnoty investic na kap. trzích se mění. Pro každého Zákazníka je proto nezbytné, aby byl schopen tuto volatilitu inv. nástrojů snést.

Informace o odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic

Vyplní Zákazník:

A1. Jaké typy investičních nástrojů znáte nebo Vám byly vysvětleny, tj. dokážete popsat jejich vlastnosti a rizika s nimi spojenými? (vyberte jednu nebo více odpovědí)

- a) žádné
- b) dluhopisy státní, jejich hlavní charakteristiky (lhůta splatnosti, stanovená výše výnosu) a rizika (zejména kreditní riziko emitenta, závislost na vývoji úrokových sazeb)
- c) dluhopisy korporátní, jejich charakteristiky (lhůta splatnosti, stanovená výše výnosu) a rizika (zejména kreditní riziko emitenta, závislost na vývoji úrokových sazeb)
- d) CP kolektivního investování (fondů např. dluhopisových), jejich znaky (diverzifikované investování do podkl. aktiv) a rizika (zejm. kreditní riziko podkl. nástrojů)
- e) CP kolektivního investování (fondů např. nemovitostních a spec.), jejich znaky (diverzifikované investování do podkl. aktiv) a rizika (zejm. kredit. riziko podkl. nástrojů)
- f) CP kolektivního investování fondů kvalifikovaných investorů, jejich znaky (diverzifikované investování do podkl. aktiv) a rizika (zejm. kredit. riziko podkl. nástrojů)

A2. Jaké typy investičních služeb a obchodů znáte nebo Vám byly vysvětleny? (vyberte jednu nebo více odpovědí)

- a) žádné
- b) nákup a prodej cenných papírů
- c) investiční poradenství

A3. Jaká je úroveň Vašich výše uvedených znalostí investičních nástrojů, investičních služeb a obchodů?

- a) základní – na úrovni běžného spotřebitele
- b) pokročilé – na úrovni informovaného spotřebitele
- c) odborné – pracuji (pracoval/a jsem) /a nebo mám vzdělání/ ve vztahu k obchodům s investičními nástroji na kapitálovém trhu; Specifikujte:

A4. Jaké typy obchodů s investičními nástroji jste v minulosti prováděli?

- | | | |
|----------|---|---|
| a) žádné | b) nákup a prodej dluhopisů
frekvence: objem: doba: | c) nákup a prodej cenných papírů kolektivního investování
frekvence: objem: doba: |
| | bf1) jednorázově bo1) do 100 tis. Kč bd1) do jednoho roku | cf1) jednorázově co1) do 100 tis. Kč cd1) do jednoho roku |
| | bf2) občas bo2) do 500 tis. Kč bd2) 1 až 3 roky | cf2) občas co2) do 500 tis. Kč cd2) 1 až 3 roky |
| | bf3) pravidelně bo3) více bd3) déle | cf3) pravidelně co3) více cd3) déle |

A5. Jaká byla povaha Vašich dosavadních obchodů s investičními nástroji?

- a) doposud jsem neobchodoval s investičními nástroji
- b) běžné investování do cenných papírů z důvodu zhodnocení finančních prostředků
- c) spekulativní obchodování s investičními nástroji

B1. Investoři do korporátních dluhopisů mohou být vystaveni rizikům, zejména: riziku tržnímu (změně úrokových sazeb), riziku kreditnímu (emitent není schopen plnit své závazky) a riziku likvidity (cenný papír je obtížné nebo nemožné zpeněžit před datem splatnosti).

Jste ochoten tato rizika při investici do korporátních dluhopisů tolerovat?

Ano Ne

Vyplní zprostředkovatel:

Vyhodnocení oblasti A investičního dotazníku (zakroužkujte body či kategorie dle odpovědí Zákazníka výše a uveďte výsledný investiční profil):

Otázka:	A1	A2	A3	A4	A5	Inv. profil dle bodů oblasti A(zakroužkujte):	B1	Výsledný investiční profil (zakroužkujte):
Odp. a)	0	0	0	0	0	Součet bodů: 20 a více	spekulativní (s)	Ano Spekulativní Ne Růstový
Odp. b)	1	2	2	1 1 1 2 2 2 3 3 3	2	Součet bodů: 10 - 19	růstový (r)	Ano Růstový Ne Růstový
Odp. c)	3	2	5	1 1 1 2 2 2 3 3 3	5	Součet bodů: 0 - 9	konzervativní (k)	Ano Konzervativní Ne Konzervativní
Odp. d)	1	-	-	-	-	Součet bodů dle odp. oblasti A:		
Odp. e)	2	-	-	-	-			
Odp. f)	3	-	-	-	-			

Ostatní informace – AML/CFT a FATCA

Vyplní Zákazník:

C 1. Uveďte zdroje Vašich příjmů pro investování:

- a) výživné, dávky, důchod
 b) mzda, plat
 c) příjmy z podnikání, pronájmu nemovitostí apod. Prosím, specifikujte obor:.....
 d) příjmy z kapitálu (dividendy, podíly na zisku, dědictví, úspory apod.)
 e) jiné, uveďte, prosím:

C 2. Uveďte, jaká je předpokládaná celková výše Vaší investice (možno i rozmezí):.....

C 3. Jste vy (Zákazník), zastupující / jednatel osoba nebo skutečný majitel Zákazníka politicky exponovanou osobou (PEP) podle zákona o opatřeních proti praní špinavých peněz č. 253/2008 Sb. ?

Ne Ano. Specifikujte, která z výše jmenovaných osob a proč:

Definice PEP:

- a) fyzická osoba (FO), která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy (např. starosta, primátor, hejtmán), soudce nejvyššího soudu, ústav. soudce 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, statut. orgán obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí dipl. mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu EU anebo v mezinárodní organizaci, (a to též nejméně po 12 měsících od ukončení funkce)
 b) FO, která je: 1.osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
 2.společníkem nebo skutečným majitelem (jak je definován níže v příloze č. 2 tohoto dokumentu) stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinně osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
 3.skutečným majitelem práv. osoby, popřípadě svěř. fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, které byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

C 4. Informace o skutečném majiteli Zákazníka – jen u právnické osoby

Pokud jste právnickou osobou, uveďte skutečného majitele právnické osoby dle zákona č. 253/2008 Sb.:

Jméno a příjmení:	Bydliště:	Datum narození:

C 5. Vaše občanství nebo bydliště je v následující zemi:

Ne Ano, označte ve které: Afghánistán, Bahamy, Bosna a Hercegovina, Botswana, Etiopie, Ghana, Guyana, Irák, Írán, Kambodža, Jemen, Laos, Pákistán, KILDR, Srbsko, Sýrie, Srí Lanka, Trinidad a Tobago, Tunisko, Uganda, Vanuatu

C 6. Jste občanem nebo rezidentem USA / narodil jste se v USA / máte aktuálně adresu pro doručování nebo adresu pobytu v USA (včetně P.O. boxu v USA) / máte aktuálně telefonní číslo v USA / dal jste trvalé příkazy pro převod finančních prostředků na účet vedený v USA / udělil jste aktuálně platnou plnou moc nebo podpisové právo osobě s adresou v USA / uvedl jste jako zasilací adresu v USA / máte federální daňové identifikační číslo USA?

Ne Ano, specifikujte odpovídající skutečnost:

Prohlášení Zákazníka:

Zákazník prohlašuje, že investiční dotazník (oblast A, B a C) vyplnil samostatně a jeho obsah je projevem jeho skutečné vůle a že má k dispozici finanční prostředky (případně investiční nástroje) k zamýšlené investiční službě, které pocházejí z legálních zdrojů a neslouží k financování terorismu a trestné činnosti. Zákazník dále prohlašuje, že byl informován o všech rizicích spojených s investičními nástroji a investičními službami poskytovaných Obchodníkem a o jeho investičním profilu.

V _____ dne _____

podpis Zákazníka

Vyplní zprostředkovatel a s výsledky seznámí Zákazníka:

Investiční profil	Možná strategie
Konzervativní	Předpokládá se dlouhodobá investice do konzervativních investičních nástrojů s předpokladem nízkého výnosu a nižšího rizika. Bude se jednat o investice do investičních nástrojů s předpokládanou návratností investovaných prostředků (depozitní směny a certifikáty, garantované certifikáty, státní dluhopisy, fondy s rizikovým profilem 1-2 dle SRRI – zpravidla tedy fondy peněžního trhu a konzervativní dluhopisové fondy).
Růstový	Předpokládá se rozdělení portfolia na konzervativní část v kombinaci s využitím investičních nástrojů s vyšší volatilitou (tzv. kolísavostí kurzů) bez využití investičních nástrojů s integrovaným pákovým efektem přímo v investičním nástroji. Bude se jednat o investice do investičních nástrojů jak s předpokládanou návratností prostředků, tak rizikových nástrojů bez pákového efektu (depozitní směny a certifikáty, garantované certifikáty, dluhopisy, podílové fondy s rizikovým profilem 3-5 dle SRRI – zpravidla tedy dluhopisové, nemovitostní a méně rizikové akciové fondy, akcie, nepákové ETF a certifikáty).
Spekulativní	Krátkodobé investice i s využitím investičních nástrojů s vysokou volatilitou, včetně možnosti využití investičních nástrojů s integrovaným pákovým efektem přímo v investičním nástroji, případně maržové obchody. Bude se jednat o investice do investičních nástrojů jak s předpokládanou návratností investovaných prostředků, tak rizikových nástrojů bez pákového efektu i s pákovým efektem (depozitní směny a certifikáty, garantované certifikáty, dluhopisy, investiční a podílové fondy s rizikovým profilem 6-7 dle SRRI, CFDs, akcie, nepákové ETF a certifikáty, pákové ETF, maržové obchody).
AML/CFT profil Zákazníka	<input type="checkbox"/> Nerizikový <input type="checkbox"/> Rizikový <input type="checkbox"/> Nepřijatelný
FATCA profil Zákazníka	Zákazník má státní občanství USA /je rezidentem USA/ splňuje tzv. USA indicie: <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO

Prohlášení zprostředkovatele:

Prohlašuji, že jsem provedl identifikaci Zákazníka a rovněž, že Zákazník přede mnou vyplnil a podepsal investiční dotazník. Dále prohlašuji, že jsem dotazník vyhodnotil a Zákazníka seznámil s jeho investičním profilem.

Jméno: _____ Investiční zprostředkovatel: _____ Datum: _____ Podpis: _____

Za Obchodníka zkontroloval:

Jméno: _____ Datum: _____ Podpis: _____