

## Investiční dotazník

společnost: **CYRRUS a.s.**  
 adresa: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno  
 IČ: 63907020  
 tel.: 538 705 711; fax : 538 705 733; e-mail: [info@cyrrus.cz](mailto:info@cyrrus.cz)  
 Zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 3800, vedeného Krajským soudem v Brně

(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, finančním zázemí a investičních cílech 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 § 15h a § 15i zákona 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, rady ohledně investičního nástroje nebo provedení obchodu s investičními nástroji odpovídá jeho odborným znalostem nebo zkušenostem potřebných pro pochopení souvisejících rizik. Poskytnutí služeb, s výjimkou jednorázových obchodních případů je podmíněno vyplněním dotazníku. Na sdělení informace se vztahuje povinnost mlčenlivosti Obchodníka podle zákona o ochraně osobních údajů a zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

## 1. Informace o záměrech a cílech, které chce Zákazník investováním dosáhnout

### 1.1. Likvidita investice

#### 1.1.1. Nyní investované peníze hodlám mít pro investování vyčleněné pravděpodobně po dobu:

- do 1 roku
- 1 až 5 let
- déle než 5 let

#### 1.1.2. Jak důležitá je možnost investici rychle přeměnit na hotové peníze?

- není, své peníze ponechám investovány po celou uvedenou dobu
- mohlo by se stát, že budu potřebovat peníze dříve, jsem srozuměn s tím, že rychlá přeměna mi může přinést finanční ztráty
- je velmi pravděpodobné, že budu peníze potřebovat před uplynutím uvedené doby

### 1.2. Vztah k riziku

#### 1.2.1. Dáváte při investování přednost velikosti výnosu nebo jistotě?

- nemusím na své investici rychle vydělat, ale chci abych investoval do aktiv se 100% návratností
- investuji proto, že chci vyšší výnos a vím, že v případě nepříznivého vývoje trhu se může hodnota mých investic velmi významně snížit
- očekávám nadprůměrné výnosy, jsem srozuměn s tím, že mé prostředky budou investovány do aktiv, kde není zaručena jejich návratnost

#### 1.3. Jaký roční výnos v procentech ze své investice považujete za reálný při zachování současných podmínek na finančních trzích?

- do 5% p.a.
- 5-10% p.a.
- 10-20% p.a.
- 20 -30% p.a.
- 30% p.a. a více

### 1.4. Účel a cíl investování

- účelem investice je dočasné uložení peněžních prostředků, které mají charakter peněžní rezervy na předem známý účel (úspory, školné, podnikové fondy)
- účelem investice je investování peněžních prostředků do takových nástrojů, které mohou generovat nadprůměrný výnos, ale se kterými je rovněž spojeno riziko vysoké ztráty, pro tyto peněžní prostředky do budoucna nezamýšlím konkrétní využití
- účelem investice je získat nadprůměrné výnosy i ve spojení s rizikem úplné ztráty investice, resp. vzniku dalších finančních závazků, pro tyto peněžní prostředky do budoucna nezamýšlím konkrétní využití
- jiný, prosím uveďte:

## 2. Znalosti a zkušenosti Zákazníka v oblasti investic do investičních instrumentů

### 2.1. Zkušenosti s investováním

#### 2.1.1. Uveďte druhy investičních nástrojů, které znáte

- akcie
- dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky
- podílové listy fondů
- investiční certifikáty
- deriváty

#### 2.1.2. Uveďte, jak dlouhé máte zkušenosti s obchodováním s investičními nástroji

- nemám zkušenosti, zkušenosti do 1 roku
- dostatečné, 1-3 roky
- expertní, delší než 3 roky

#### 2.1.3. Uveďte, jaké typy investičních služeb využíváte nebo jste využíval

- obchodování s investičními nástroji
- obhospodařování majetku zákazníka (správa portfolia)
- investiční poradenství
- obchodování s použitím úvěru nebo půjčky (maržové obchodování)
- jiné investiční služby, prosím uveďte:

#### 2.1.4. Máte pracovní zkušenosti (alespoň 1 rok) v oblasti kapitálového trhu nebo jste získal vzdělání v oboru, který souvisí s kapitálovým trhem

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

**2.1.5. Uvedte, jaké typy transakcí s investičními nástroji jste v minulosti uzavřel, v jaké četnosti a v jakém rozsahu**

- nákup (úpis), zpětný odkup podílových listů fondů  
 jednorázově /  občas /  pravidelně  do 100.000 Kč /  do 500.000 Kč /  více
- transakce s dluhopisy, depozitními směnkami  
 jednorázově /  občas /  pravidelně  do 100.000 Kč /  do 500.000 Kč /  více
- transakce s akciemi  
 jednorázově /  občas /  pravidelně  do 100.000 Kč /  do 500.000 Kč /  více
- transakce s deriváty nebo obdobnými nástroji  
 jednorázově /  občas /  pravidelně  do 100.000 Kč /  do 500.000 Kč /  více

**2.2. Znalosti klíčových pojmů investování**
**2.2.1. Podstata obchodů s akciemi a investičními certifikáty**

- dostatečně rozumím
- byl mi vysvětlen obchodníkem a rozumím
- nerozumím, ale nebude při mém investování použit

**2.2.2. Podstata a rizika obchodování s použitím úvěru (např. úvěrový rámec, repo obchody)**

- dostatečně rozumím
- byl mi vysvětlen obchodníkem a rozumím
- nerozumím, ale nebude při mém investování použit

**2.2.3. Podstata spekulace na pokles (prodej půjčených CP a jejich zpětný nákup a vrácení)**

- dostatečně rozumím
- byl mi vysvětlen obchodníkem a rozumím
- nerozumím, ale nebude při mém investování použit

**2.2.4. Podstata pákového efektu integrovaného přímo v investičním nástroji (např. knock-out certifikát)**

- dostatečně rozumím
- byl mi vysvětlen obchodníkem a rozumím
- nerozumím, ale nebude při mém investování použit

**2.2.5. Podstata opce**

- dostatečně rozumím
- byl mi vysvětlen obchodníkem a rozumím
- nerozumím, ale nebude při mém investování použit

**2.2.6. Podstata futures**

- dostatečně rozumím
- byl mi vysvětlen obchodníkem a rozumím
- nerozumím, ale nebude při mém investování použit

**2.2.7. Náhrada z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry**

- rozumím podmínkám výplaty náhrad
- nerozumím podmínkám výplaty náhrad

**2.2.8. Požadujete bližší vysvětlení povahy požadovaného investiční služby resp. nabízeného investičního nástroje a rizik s ním spojených?**

- ano
- ne

**3. Finanční situace Zákazníka**
**3.1. Výše investice ve vztahu k majetku Zákazníka**
**3.1.1 Uvedte, kolik finančních prostředků hodláte investovat**

- do 100.000,- Kč
- do 500.000,- Kč
- do 1.000.000,- Kč
- od 1.000.000,- do 5.000.000,- Kč
- více, uveďte prosím:

**3.1.2. Uvedte, jakou část Vašeho majetku (včetně nemovitostí, investic, likvidních aktiv) představují peněžní prostředky a investiční nástroje pro zamýšlenou investici**

- převážnou část celkového majetku
- více než polovinu celkového majetku
- méně než polovinu celkového majetku
- méně než čtvrtinu celkového majetku

**3.1.3. Uvedte, jaký dopad by na Vás měla případná 100% ztráta investovaných prostředků při zohlednění Vašich příjmů a pravidelných závazků (hypotéka, leasing, apod.)**

- existenční potíže (úpadek společnosti)
- výrazné snížení životního standardu (krize chodu společnosti)
- mírné snížení životního standardu (přechodné potíže společnosti)
- žádná změna životního standardu (žádná změna chodu společnosti)

**3.1.4. Uvedte, zda-li budou k Vaším investicím použity prostředky z půjčky nebo jiných cizích zdrojů (mimo cizích zdrojů poskytnutých obchodníkem)**

- ano
- ne

**3.2. Zdroje příjmů a výdaje**
**3.2.1. Uveďte prosím do které kategorie osob patříte:**

- zaměstnanec
- OSVČ – podnikatel
- příjemce dávek důchodového zabezpečení
- příjemce důchodu z vlastnictví
- nefinanční společnost (pouze právnické osoby)
- finanční instituce (pouze právnické osoby)

**3.2.2. Uvedte, jaké jsou zdroje Vašich příjmů (pro investování)**

- výživné, dávky, důchod
- mzda, plat
- příjmy z podnikání, pronájmu nemovitostí apod.
- příjmy z kapitálu (dividendy, podíly na zisku, dědictví, úspory apod.)
- jiné, uveďte jaké

3.2.3.Uvedte výši Vašich pravidelných měsíčních příjmů

- 0,- Kč
- do 15 000,- Kč
- od 15 000,- Kč do 30 000,- Kč
- od 30 000,- Kč do 50 000,- Kč
- od 50 000,- Kč do 100 000,- Kč
- 100 000,- Kč a více

3.2.4.Uvedte výši Vašich pravidelných měsíčních závazků (hypotéka, leasing, úvěr, aj.)

- 0,- Kč
- do 15 000,- Kč
- od 15 000,- Kč do 30 000,- Kč
- od 30 000,- Kč do 50 000,- Kč
- od 50 000,- Kč do 100 000,- Kč
- 100 000,- Kč a více

**4. Ostatní informace (AML)**

**4.1. Jste politicky exponovanou osobou**

- ne
- ano

Pozn.: Politicky exponovanou osobou se podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu rozumí:

a) fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, jako je například hlava státu nebo předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech, člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu, velvyslanec nebo chargé d'affaires, nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizací, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce, a která 1. má bydliště mimo Českou republiku, nebo 2. takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou republiku,

b) fyzická osoba, která 1. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském, 2. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené v písmenu a) osobou ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu, 3. je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, 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 4. je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v písmenu a)

**4.2. Informace o skutečném majiteli Zákazníka – jen u právnické osoby**

Uvedte prosím skutečného majitele právnické osoby:

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

Uvedenou skutečnost prosím doložte originálem nebo kopií veřejné listiny (notářský zápis z valné hromady, aj.).

Pozn. Skutečným majitelem se podle zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu rozumí u právnické osoby podnikatele (např. obchodní společnost):

1. fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku tohoto podnikatele (nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo jiných osob),
2. fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem nebo společnicí disponuje více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele (disponováním s hlasovacími právy se rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou),
3. fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele, nebo
4. fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti tohoto podnikatele.

Zákazník podpisem dotazníku potvrzuje, že byl v potřebném rozsahu informován o všech rizicích spojených s investičními nástroji a investičními službami poskytovanými Obchodníkem.

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

\_\_\_\_\_  
Zákazník