

Aktuální podmínky CYRRUS, a.s. pro maržové obchody

Tento dokument je vypracován a zveřejněn v souladu s čl. III.1.18. Všeobecných obchodních podmínek CYRRUS, a.s. a odstavce D. Ceníku služeb CYRRUS, a.s.

1. Pravidla pro sjednávání a nucené uzavírání maržových pozic - REPO operací:

- referenční úroková sazba činí **9,6 %** p. a. Minimální úrok v rámci repoobchodu činí 1.200 Kč. Při zkracování původně sjednané délky trvání repoobchodu není zaručeno, že nebudou věřitelem účtovány úroky za původně sjednanou délku trvání repoobchodu. Tato skutečnost se odvíjí od podmínek úvěrující instituce.
- poplatek za sjednání jedné nohy repoobchodu činí **1100,- Kč** plus poplatky trhu
- úvěr je zajištěn zajišťovacím převodem investičních nástrojů a případně blokadí finančních prostředků zákazníka (dlužníka) ve prospěch společnosti CYRRUS, a.s. (věřitele)
- v případě, že zákazník obdrží margin call (výzvu k dorovnání zajištění), je povinen dorovnat zajištění maržových pozic na původní výši v době jejich otevírání
- pravidla pro margin call a margin close (možnost nuceného uzavření):

Počet otevřených pozic	Počáteční marže	Margin call	Margin close (Overnight)*	Margin close (Intra day)**
1	zpravidla 20%	8%	7%	5%
2 a 3	zpravidla 20%	8%	7%	6%
4 a více	zpravidla 20%	8%	8%	7%

* Maržové pozice musí splňovat uvedené krytí 1 hod. před koncem obchodního dne, jinak mohou být ihned uzavřeny.

** Maržové pozice musí splňovat uvedené krytí v průběhu obchodního dne, jinak mohou být ihned uzavřeny.

2. Pravidla pro sjednávání a nucené uzavírání maržových pozic – úvěrových rámců:

- referenční úroková sazba činí **9,6 %** p. a.
- poplatek za čerpání (přistavení) úvěru činí **0,5 %** z objemu
- poskytnutý úvěr činí maximálně rozdíl mezi (počáteční) marží zákazníka a celkovou cenou nakoupených investičních nástrojů ke dni poskytnutí úvěru, včetně souvisejících poplatků. Po dobu otevřené maržové pozice je úvěr, při splnění stanovených podmínek, automaticky přerolován k poslednímu dni v kalendářním měsíci.
- úvěr je zajištěn blokadí investičních nástrojů a finančních prostředků zákazníka (dlužníka) ve prospěch společnosti CYRRUS, a.s. (věřitele). V případě dosažení ceny margin close jsou blokováné investiční nástroje prodány za účelem uspokojení pohledávky z úvěru a zbylé finanční prostředky jsou převedeny na zákaznický finanční účet.
- v případě, že zákazník obdrží margin call (výzva k dorovnání zajištění), je povinen dorovnat zajištění maržových pozic na původní výši v době jejich otevírání
- pravidla pro počáteční marži, margin call a margin close (možnost nuceného uzavření maržové pozice):

Počet otevřených pozic	Počáteční marže	Margin call	Margin close (Overnight)*	Margin close (Intra day)**
1	zpravidla 33%	8%	7%	5%
2 a 3	zpravidla 33%	8%	7%	6%
4 a více	zpravidla 33%	8%	8%	7%

* Maržové pozice musí splňovat uvedené krytí 1 hod. před koncem obchodního dne, jinak mohou být ihned uzavřeny.

** Maržové pozice musí splňovat uvedené krytí v průběhu obchodního dne, jinak mohou být ihned uzavřeny.

3. Pravidla pro otevření účtu a pro obchodování s FUTURES:

- minimální vklad pro obchodování s futures je 100.000,- Kč
- initial margin (počáteční marže) je stanovena ve výši maintenance margin (udržovací marže), kterou stanovuje BCPP (www.pse.cz) + 50%
- poplatek za kontrakt je stanoven na 990 Kč + popl. BCPP (10,- Kč)

Platnost od 1.3.2010.

Představenstvo společnosti CYRRUS, a.s.