

## 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:

- REPO operace lze provádět pouze s investičními nástroji obchodovaných v CZK a EUR.
- referenční úroková sazba činí **10,1 %** 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.
- poplatky za REPO operace se řídí platným ceníkem
- REPO úvěr je zajištěn zajišťovacím převodem investičních nástrojů a případně blokací 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 maržové pozice na původní výši v době jejího otevření
- aktuální pravidla pro margin call a margin close (možnost nuceného uzavření):

Počáteční marže	Margin call	Margin close (Overnight)*	Margin close (Intra day)**
zpravidla 20%	8%	7%	5%

\* 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:

- úvěrové rámce lze použít pro obchody s investičními nástroji obchodovaných v CZK, EUR a USD
- referenční úroková sazba činí **10,1 %** 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 blokací investičních nástrojů a finančních prostředků zákazníka (dlužníka) ve prospěch společnosti CYRRUS, a.s. (věřitele). V případě dosažení ceny margin close jsou blokovány 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 maržové pozice na původní výši v době jejího otevření
- aktuální pravidla pro počáteční marži, margin call a margin close (možnost nuceného uzavření maržové pozice):

Měna obchodu	Počáteční marže	Margin call	Margin close (Overnight)*	Margin close (Intra day)**
CZK, EUR	zpravidla 33%	8%	7%	5%
USD	zpravidla 50%	30%	20%	20%

\* 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.

Platnost od 31.01.2012.

Představenstvo společnosti CYRRUS, a.s.