

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

PRO PRAVNICKÉ OSOBY

Společnost: CYRRUS, a.s., Veveří 111, 616 00 Brno, IČ 63907020, zápis v OR KS Brno, B.3800

Kontakty: e-mail: info@cyrrus.cz, tel.: 538 705 711, www.cyrrus.cz

č. kl. účtů: CZK: 128 826 733 / 0300; USD: 178 668 411 / 0300; EUR: 183 693 611 / 0300 ;
VS = RČ/IČ; Swift: CEKOCZPP

(dále jen „Obchodník“)

Název firmy:

IČO:

DIČ:

Sídlo:

LEI:

Daňový domicil:

Bankovní spojení:

Telefon:

Email:

(dále jen „Zákazník“)

Zastupující osoba:

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Adresa trvalého pobytu:

Typ identifikačního dokladu:

Číslo dokladu:

Platnost dokladu:

Vystaveno kým:

Občanství:

Místo narození:

Funkce:

Zástupce je politicky exponovanou osobou: ☐ ANO / ☐ NE

Zástupce vystupuje jako skutečný majitel: ☐ ANO / ☐ NE

 Zástupce vystupuje jako skutečný majitel dle: ☐ a) / ☐ b) / ☐ c) / ☐ d)

Skutečný majitel:

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Adresa trvalého pobytu:

Typ identifikačního dokladu:

Číslo dokladu:

Platnost dokladu:

Vystaveno kým:

Občanství:

Místo narození:

Skutečný majitel je politicky exponovanou osobou: ☐ ANO / ☐ NE

 Osoba vystupuje jako skutečný majitel dle: ☐ a) / ☐ b) / ☐ c) / ☐ d)

Nápověda:

Skutečným majitelem podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, je každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. Společnost v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje každá fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání.

- a) Má podíl ve společnosti nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %
- b) Má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %
- c) Uplatňuje rozhodující vliv ve společnosti nebo společnostech, které mají v dané společnosti samostatně nebo společně podíl větší než 25 %
- d) Uplatňuje rozhodující vliv ve společnosti jinými prostředky

1. Znalosti klienta

1.1. S růstem požadované výnosnosti investice:

- ☐ Klesá její riziko
- ☐ Roste její riziko
- ☐ Klesá výše výstupního poplatku
- ☐ Nedokážu odpovědět

1.2. Co znamená P/E ukazatel (price to earnings)?

- ☐ Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv
- ☐ Poměr aktuální tržní ceny akcie a posledního zveřejněného čistého zisku připadajícího na jednu akcii
- ☐ Poměr celkových oběžných aktiv a krátkodobých závazků
- ☐ Ukazatel dividendy na akcii

1.3. Likviditu finančního investičního instrumentu lze chápat jako:

- ☐ Rychlost, s níž lze finančně investiční instrument přeměnit na hotové peníze
- ☐ Míru volatility finančních investičních nástrojů
- ☐ Schopnost emitenta dostat svým závazkům
- ☐ Rychlost vypořádání burzovních obchodů
- ☐ Nedokážu odpovědět

1.4. Pokud na kapitálovém trhu ceny finančních aktiv klesají, mluvíme o tzv.

- ☐ Medvědímu trhu
- ☐ Jelenímu trhu
- ☐ Tygřímu trhu
- ☐ Nedokážu odpovědět

1.5. Co znamená pojem stop loss?

- ☐ Jedná se o pokyn klienta definující maximální ztrátu, kterou je klient ochoten akceptovat, přičemž když cena dosáhne úrovně, na kterou je nastavený stop loss, tak se obchod automaticky uzavře.
- ☐ Jedná se o speciální typ kontraktu, který je obchodován na derivátové burze, představuje pevnou dohodu mezi dvěma partnery, která dává právo nebo povinnost prodat ke standardizovanému termínu v budoucnosti standardizované množství daného finančního instrumentu za předem sjednanou cenu.
- ☐ Je obchodování s využitím úvěru, spočívá v tom, že klient část své investice financuje z peněz vypůjčených od obchodníka a ručí za ně nakoupenými cennými papíry.
- ☐ Nedokážu odpovědět

1.6. V ČR vykonává dohled nad činností obchodníků s cennými papíry:

- ☐ ČNB
- ☐ Ministerstvo financí
- ☐ Komise pro cenné papíry
- ☐ Asociace pro kapitálový trh
- ☐ Nedokážu odpovědět

1.7. Máte vzdělání nebo pracovní zkušenosti vztahující se k oblasti obchodování s investičními nástroji?

- ☐ Mám vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření týkající se finančních trhů a investičních nástrojů.
- ☐ Zastávám nebo jsem dříve zastával pracovní pozici přímo spojenou s obchodováním s investičními nástroji.
- ☐ Mám jak vzdělání, tak pracovní zkušenost v oblasti spojené s obchodováním s investičními nástroji.
- ☐ Nemám žádné studijní ani pracovní zkušenosti v oblasti spojené s obchodováním s investičními nástroji.

1.8. Uveďte délku zkušenosti s investováním do jednotlivých druhů investičních nástrojů**1.8.1. Uveďte počet obchodů s akciami za poslední 3 roky:**

- ☐ Neuskutečnil jsem žádný obchod
- ☐ Uskutečnil jsem jednorázový obchod
- ☐ Uskutečnil jsem méně než 10 obchodů
- ☐ Uskutečnil jsem více než 10 obchodů

1.8.2. Uveďte počet obchodů s dluhopisy za poslední 3 roky:

- ☐ Neuskutečnil jsem žádný obchod
- ☐ Uskutečnil jsem jednorázový obchod
- ☐ Uskutečnil jsem méně než 10 obchodů
- ☐ Uskutečnil jsem více než 10 obchodů

1.8.3. Uveďte počet obchodů s fondy kvalifikovaných investorů za poslední 3 roky:

- ☐ Neuskutečnil jsem žádný obchod
- ☐ Uskutečnil jsem jednorázový obchod
- ☐ Uskutečnil jsem méně než 10 obchodů
- ☐ Uskutečnil jsem více než 10 obchodů

1.8.4. Uved'te počet obchodů s ETF za poslední 3 roky:

- ☐ Neuskutečnil jsem žádný obchod
- ☐ Uskutečnil jsem jednorázový obchod
- ☐ Uskutečnil jsem méně než 10 obchodů
- ☐ Uskutečnil jsem více než 10 obchodů

1.8.5. Uved'te počet obchodů s podílovými fondy za poslední 3 roky:

- ☐ Neuskutečnil jsem žádný obchod
- ☐ Uskutečnil jsem jednorázový obchod
- ☐ Uskutečnil jsem méně než 10 obchodů
- ☐ Uskutečnil jsem více než 10 obchodů

1.8.6. Uved'te počet obchodů s certifikáty za poslední 3 roky:

- ☐ Neuskutečnil jsem žádný obchod
- ☐ Uskutečnil jsem jednorázový obchod
- ☐ Uskutečnil jsem méně než 10 obchodů
- ☐ Uskutečnil jsem více než 10 obchodů

1.9. Pro parametr "ukazatel čistého zisku na akcii" se používá zkratka:

- ☐ EPS (earnings per share)
- ☐ ROA (return on asset)
- ☐ ROE (return on equity)
- ☐ Nedokážu odpovědět

1.10. Za fondy s nejnižším tržním rizikem jsou považovány fondy:

- ☐ Akciové fondy
- ☐ Smíšené fondy
- ☐ Fondy peněžního trhu
- ☐ Nedokážu odpovědět

1.11. Co znamená zkratka ISIN:

- ☐ Zkratka pro investiční společnost s proměnlivým investičním kapitálem
- ☐ Zkratka na NYSE (The New York Stock Exchange) pro investiční společnosti specializované na obchodování s technologickými, internetovými a informačními systémy
- ☐ Identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů
- ☐ Nedokážu odpovědět

2. Znalosti klienta CP

2.1. O dluhopisu platí, že:

- ☐ V případě insolvence emitenta je vlastníkov dluhopisu poskytnuta náhrada z Garančního fondu OCP
- ☐ Představuje podíl na majetku společnosti jeho emitenta
- ☐ Je s ním spojeno právo na splacení dlužné částky odpovídající jeho jmenovité hodnotě
- ☐ Nedokážu odpovědět

2.2. Pro korporátní dluhopisy nekótované na burze CP platí:

- ☐ Zpravidla je nelze před splatností prodat a je potřeba je držet do splatnosti, nestanoví-li emisní podmínky jinak
- ☐ Investorovi náleží podíl na vyplácené dividendě emitenta
- ☐ Jejich cena je denně zveřejňována na BCPP
- ☐ Nedokážu odpovědět

2.3. O akci platí, že:

- ☐ Se jedná o cenný papír, se kterým je spojen závazek emitenta splatit nominální hodnotu a vyplácet úroky z dluhu.
- ☐ Se jedná o majetkový cenný papír se kterým jsou spojena práva akcionáře jako společníka akciové společnosti podílet se v souladu se zákonem a stanovami společnosti na jejím řízení, jejím zisku (dividenda) a na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací.
- ☐ Se jedná o cenný papír, jehož hodnota se vztahuje k hodnotě jiného nástroje.
- ☐ Nedokážu odpovědět

2.4. Co je základní charakteristikou ETF?

- ☐ Jedná se o fondy, které nejsou obchodovatelné na veřejných burzách
- ☐ Jedná se o fondy, které vždy využívají aktivní investiční strategii
- ☐ Jedná se o fondy, které jsou obchodovatelné na veřejných burzách
- ☐ Nedokážu odpovědět

2.5. Na cenu investičního certifikátu má vliv:

- ☐ Vývoj ceny podkladového aktiva
- ☐ Termín vypořádání
- ☐ Délka upisovacího období
- ☐ Nedokážu odpovědět

2.6. Vyberte jedno správné tvrzení, které se týká investičních certifikátů:

- ☐ Investiční certifikáty jsou považovány za velmi bezpečný investiční nástroj na úrovni státních dluhopisů
- ☐ Základ investičních certifikátů vždy tvoří podkladové aktivum jako například akcie, indexy nebo komodity
- ☐ Cena investičního certifikátu a jeho podkladového aktiva jsou vždy v inverzním poměru
- ☐ Nedokážu odpovědět

2.7. Fondy kvalifikovaných investorů:

- ☐ Jsou přístupné pouze institucionálním investorům
- ☐ Nesmí být v ČR nabízeny
- ☐ Jsou zvláštním typem investičních fondů, nepodléhají přísné regulaci a jsou určeny pro tzv. kvalifikované investory.
- ☐ Nedokážu odpovědět

2.8. Fondy kolektivního investování rozumíme:

- ☐ Neregulované majetkové fondy
- ☐ Přísně regulované a dozorované fondy určené pro širokou veřejnost
- ☐ Fondy poskytující kapitálové životní pojištění
- ☐ Nedokážu odpovědět

2.9. Obhospodařovatelem fondu kolektivního investování je:

- ☐ Kvalifikovaný investor
- ☐ Veřejná obchodní společnost
- ☐ Investiční společnost
- ☐ Nedokážu odpovědět

2.10. V čem spočívá princip pákového efektu (leverage)?

- ☐ Investor dodá pouze část finančních prostředků nutných k uzavření obchodu a zbývající část tvoří cizí kapitál. Tímto dochází ke zvýšení případného zisku nebo ztráty investice, jakož i rizika.
- ☐ Způsob investování, kdy investor spekuluje na pokles ceny.
- ☐ Způsob investování spočívající ve spekulaci na pohyb rozdílu mezi cenami dvou investičních nástrojů.
- ☐ Nedokážu odpovědět

2.11. Forwardový měnový kurz v porovnání s aktuálním měnovým kurzem:

- ☐ Je vždy stejný
- ☐ Je vždy nižší
- ☐ Je vždy vyšší
- ☐ Může být vyšší, nižší nebo stejný
- ☐ Nedokážu odpovědět

3. Investiční cíle

3.1. Jak dlouho plánujete pravděpodobně držet investiční nástroje, do kterých investujete?

- ☐ Nejvýše 1 rok
- ☐ Po dobu v rozmezí 1 roku až 3 let
- ☐ Po dobu v rozmezí 3 až 5 let
- ☐ Po dobu delší než 5 let

3.2. Otázka zrušena

3.3. Jak důležité je pro Vás investici rychle přeměnit na hotovost?

- ☐ Pravděpodobně budu potřebovat rychle přeměnit investici na hotovost, v tom případě jsem srozuměn s tím, že pro mě taková přeměna může znamenat finanční ztrátu.
- ☐ Může se stát, že budu nutně potřebovat rychle přeměnit investici na hotovost, v tom případě jsem srozuměn s tím, že pro mě taková přeměna může znamenat finanční ztrátu.
- ☐ O rychlé přeměně investice na hotovost neuvažuji a své peníze mám v úmyslu ponechat investované po celou dobu doporučeného investičního horizontu a pokud bych k takové rychlé přeměně přistoupil, jsem srozuměn s tím, že pro mě taková přeměna může znamenat finanční ztrátu.

3.4. Co je účelem Vaší investice?

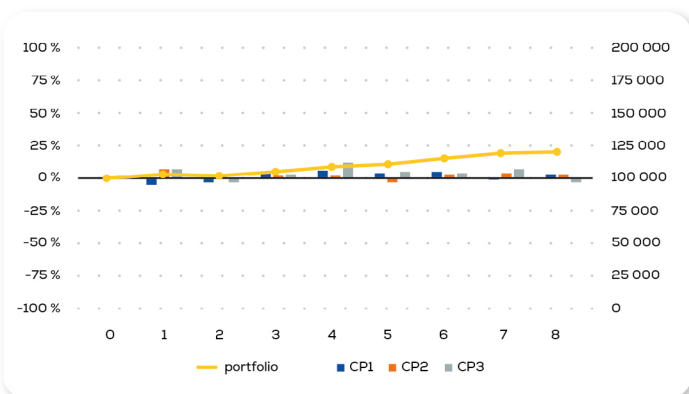
- ☐ Krátkodobé zhodnocení finančních prostředků (do 1 roku)
- ☐ Chci zhodnotit dočasně volné prostředky (do 3 let)
- ☐ Chci zhodnot dlouhodobě volné finanční prostředky (nad 3 roky)

4. Finanční situace a schopnost nést ztráty

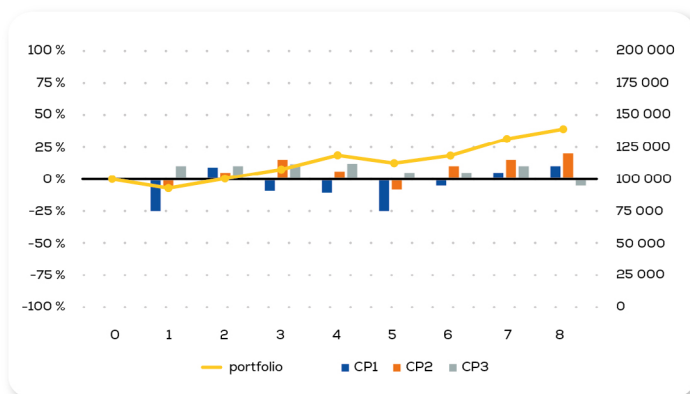
4.1. Dáváte přednost výši výnosu nebo jistotě? Na níže uvedené škále vyberte, který profil nejlépe reprezentuje Vaše preference:

- ☐ Preferuji co nejmenší kolísání hodnoty investice. Případný pokles by měl být vyrovnán v krátkodobém horizontu. Jsem si vědom, že má preference mi neumožní investovat do rizikovějších a výnosnějších produktů.
- ☐ Jsem ochoten pro dosažení vyššího výnosu akceptovat kolísání hodnoty investice, k vyrovnání ztrát by mělo dojít ve střednědobém horizontu. Jsem si vědom, že má preference mi umožní investovat do produktů s vyšší mírou rizika a potenciálně vyšším předpokládaným výnosem.
- ☐ Jsem ochoten pro dosažení výrazně vyšších výnosů akceptovat výraznější kolísání hodnoty investic, k vyrovnání ztrát by mělo dojít v dlouhodobém horizontu. Jsem si vědom, že má preference mi umožní investovat do produktů s vysokým potenciálním výnosem při podstoupení tomu odpovídající vysoké míry rizika.
- ☐ Preferuji velmi vysoké výnosy a jsem srozuměn, že hodnota investice může extrémně kolísat a k vyrovnání ztrát nemusí dojít ani v dlouhodobém horizontu. Není vyloučena ani ztráta všech investovaných prostředků.

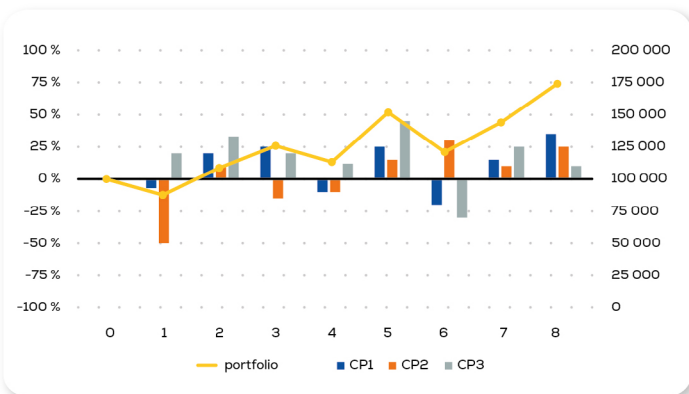
4.2. Grafy níže zobrazují vývoj různých typů investice (podle rizikovosti) vzhledem k možným výnosům a ztrátám. Pro kterou investici byste se rozhodli?



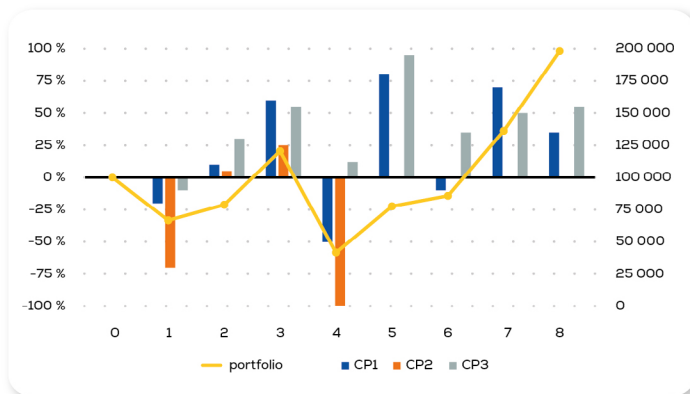
☐ a)



☐ b)



☐ c)



☐ d)

**Investujte.
CYRRUS**

CYRRUS, a. s.

✉ cyrrus@cyrrus.cz
☎ 800 297 787

🌐 WWW.CYRRUS.CZ

CENTRÁLA BRNO

📍 PLATINIUM
Veveří 111
616 00 Brno

☎ 538 705 711

POBOČKA PRAHA

📍 FLORENTINUM
Na Florenci 15
110 00 Praha 1

☎ 221 592 361

POBOČKA OSTRAVA

📍 SMART INNOVATION CENTER
28. října 111
702 00 Ostrava

☎ 517 076 810

POBOČKA ČESKÉ BUDĚJOVICE

📍 PIANO BUSINESS CENTER
Lidická třída 2331/6a
370 01 České Budějovice

☎ 538 705 714

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3800.

IČ: 63907020

Č. ú.: 128 826 733/0300 ČSOB

4.3. K výraznému snížení Vašeho životního standardu dojde při jak velké výši ztráty Vámi investovaných prostředků?

- ☐ Neovlivní mě ani ztráta všech investovaných prostředků
- ☐ Maximálně 50 %
- ☐ Maximálně 25 %
- ☐ Maximálně 5 %

5. ESG

5.1. Je pro Vás důležité, aby společnosti a produkty, do kterých investujete, splňovaly principy udržitelnosti?

- ☐ Ne, v oblasti investic nemám preferenci udržitelnosti.
- ☐ Ano, chci investovat v souladu s principy udržitelného investování. A beru na vědomí, že tento můj postoj omezí mé možnosti investování pouze do investičních nástrojů dodržujících principy udržitelnosti.

5.2. Ve svém Investování preferuji společnosti a produkty, které jsou v souladu s ESG principy (podle článků 8 a 9 nařízení SFRD, nebo usilují o naplňování minimálně jednoho z environmentálních cílů dle Taxonomie EU) v následující míře:

- ☐ 10 %
- ☐ 25 %
- ☐ 33 %
- ☐ 50 %
- ☐ 100 %

V _____ dne _____

Zákazník: _____