

# INVESTIČNÍ DOTAZNÍK PRO PRAVNICKÉ OSOBY

(dále jen „Smlouva“), uzavřená mezi)

**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

Osoba vystupuje jako skutečný vlastník: ANO/NE

 Důvod (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 %, nebo
- d) uplatňuje rozhodující vliv ve společnosti jinými prostředky.

## 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

Osoba vystupuje jako skutečný vlastník: ANO/NE

 Důvod (a, b, c, d,):

*nápověda na 2. straně*

## 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

Osoba vystupuje jako skutečný vlastník: ANO/NE

 Důvod (a, b, c, d,):

*nápověda na 2. straně*

# 1. Znalosti klienta

## 1.1. S růstem požadované výnosnosti investice:

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

## 1.2. Investičními nástroji nejsou:

- Akcie
- Platební nástroje
- Dluhopisy
- Nedokážu odpovědět

## 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. Garanční fond obchodníků s cennými papíry:

- Přijímá příspěvky od obchodníků s cennými papíry a zajišťuje vyplacení náhrad z Garančního fondu.
- Je státním fondem a vztahují se na něj právní předpisy upravující pojišťovnictví.
- Garanční fond se nezapisuje do obchodního rejstříku.
- 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. Transakce s dluhopisy

- | Délka zkušenosti                          | Četnost transakcí                                       | Částka  |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> nemám zkušenost  | _____   | _____   |
| <input type="checkbox"/> do 1 roku        | <input type="checkbox"/> Jednorázově                    | <input type="checkbox"/> Do 500.000 Kč                  |
| <input type="checkbox"/> 1-3 roky         | <input type="checkbox"/> Občas (1-2 ročně)              | <input type="checkbox"/> Mezi 500.000 Kč a 1.000.000 Kč |
| <input type="checkbox"/> delší než 3 roky | <input type="checkbox"/> Pravidelně (více než 2x ročně) | <input type="checkbox"/> Více než 1.000.000 Kč          |

### 1.8.2. Transakce s akciemi

- | Délka zkušenosti                          | Četnost transakcí                                       | Částka  |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> nemám zkušenost  | _____   | _____   |
| <input type="checkbox"/> do 1 roku        | <input type="checkbox"/> Jednorázově                    | <input type="checkbox"/> Do 500.000 Kč                  |
| <input type="checkbox"/> 1-3 roky         | <input type="checkbox"/> Občas (1-2 ročně)              | <input type="checkbox"/> Mezi 500.000 Kč a 1.000.000 Kč |
| <input type="checkbox"/> delší než 3 roky | <input type="checkbox"/> Pravidelně (více než 2x ročně) | <input type="checkbox"/> Více než 1.000.000 Kč          |

### 1.8.3. Transakce s fondy kvalifikovaných investorů

- | Délka zkušenosti                          | Četnost transakcí                                       | Částka  |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> nemám zkušenost  | _____   | _____   |
| <input type="checkbox"/> do 1 roku        | <input type="checkbox"/> Jednorázově                    | <input type="checkbox"/> Do 500.000 Kč                  |
| <input type="checkbox"/> 1-3 roky         | <input type="checkbox"/> Občas (1-2 ročně)              | <input type="checkbox"/> Mezi 500.000 Kč a 1.000.000 Kč |
| <input type="checkbox"/> delší než 3 roky | <input type="checkbox"/> Pravidelně (více než 2x ročně) | <input type="checkbox"/> Více než 1.000.000 Kč          |

#### 1.8.4. Transakce s podilovými fondy (cenné papíry kolektivního investování)

Délka zkušenosti	Četnost transakcí	Částka
<input type="checkbox"/> nemám zkušenost	_____	_____
<input type="checkbox"/> do 1 roku	<input type="checkbox"/> Jednorázově	<input type="checkbox"/> Do 500.000 Kč
<input type="checkbox"/> 1-3 roky	<input type="checkbox"/> Občas (1-2 ročně)	<input type="checkbox"/> Mezi 500.000 Kč a 1.000.000 Kč
<input type="checkbox"/> delší než 3 roky	<input type="checkbox"/> Pravidelně (více než 2x ročně)	<input type="checkbox"/> Více než 1.000.000 Kč

#### 1.8.5. Transakce se strukturovanými investičními nástroji (např. investiční certifikáty, ETF apod.)

Délka zkušenosti	Četnost transakcí	Částka
<input type="checkbox"/> nemám zkušenost	_____	_____
<input type="checkbox"/> do 1 roku	<input type="checkbox"/> Jednorázově	<input type="checkbox"/> Do 500.000 Kč
<input type="checkbox"/> 1-3 roky	<input type="checkbox"/> Občas (1-2 ročně)	<input type="checkbox"/> Mezi 500.000 Kč a 1.000.000 Kč
<input type="checkbox"/> delší než 3 roky	<input type="checkbox"/> Pravidelně (více než 2x ročně)	<input type="checkbox"/> Více než 1.000.000 Kč

#### 1.8.6. Transakce s deriváty (např. opce, swapy, forwardy.)

Délka zkušenosti	Četnost transakcí	Částka
<input type="checkbox"/> nemám zkušenost	_____	_____
<input type="checkbox"/> do 1 roku	<input type="checkbox"/> Jednorázově	<input type="checkbox"/> Do 500.000 Kč
<input type="checkbox"/> 1-3 roky	<input type="checkbox"/> Občas (1-2 ročně)	<input type="checkbox"/> Mezi 500.000 Kč a 1.000.000 Kč
<input type="checkbox"/> delší než 3 roky	<input type="checkbox"/> Pravidelně (více než 2x ročně)	<input type="checkbox"/> Více než 1.000.000 Kč

## 2. Znalosti klienta CP

### 2.1. O dluhopisu platí, že:

- V případě insolvence emitenta je vlastníkovu 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 akcii 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. Charakteristikou investičního certifikátu jako investičního nástroje je, že jsou:

- Majetkovými cennými papíry, se kterými jsou spojeny práva akcionáře
- Finanční instrumenty, jejichž cena se odvíjí od hodnoty podkladového aktiva, a z právního hlediska se jedná o dlužní úpisy
- Cenné papíry, které nesou rysy jak akcií tak podílových listů, lze je obchodovat průběžně během obchodního dne na trzích
- 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. K čemu hodláte investované prostředky následně využít?

- Koupě rodinné nemovitosti, investice do rodiny (školné, penze apod.)
- Investice do obchodních aktivit, investice do investičních nemovitostí či podnikatelských záměrů
- Nemám žádné konkrétní plány

### 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?

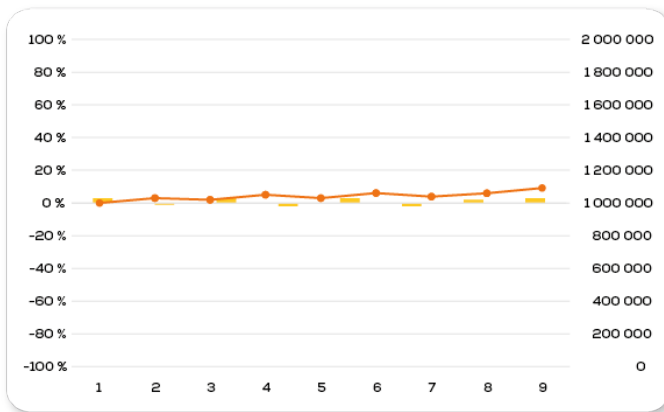
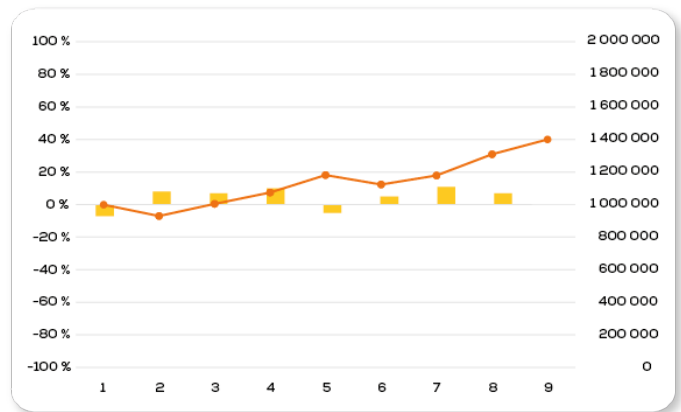
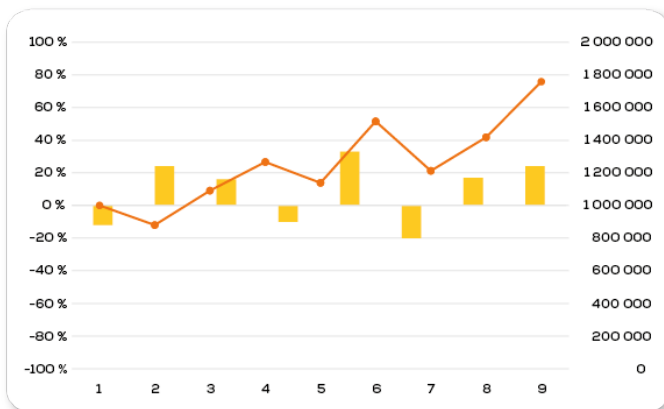
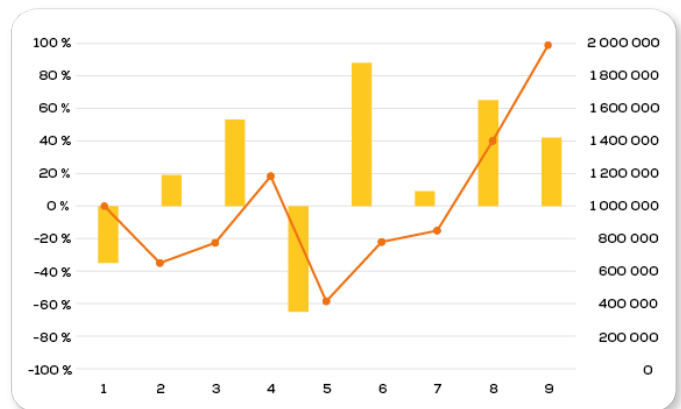
- Krátkodobé zhodnocení finančních prostředků (do 1 roku)
- Chci zhodnotit dočasně volné prostředky (do 3 let)
- Chci zhodnot dlouhodobě volné finanční prostředky (nad 3 roky)

## 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

### 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 80 %
- Maximálně 40 %
- Maximálně 5 %

## 5. AML

### 5.1. Uved'te, kolik finančních prostředků při zohlednění Vašich budoucích významných výdajů hodláte investovat?

- Do 500.000
- Do 1.000.000
- Do 3.000.000
- Do 5.000.000
- Více. Uved'te částku:

### 5.2. Uved'te jakou část Vašeho celkového majetku (vč. nemovitostí, investic, likvidních aktiv) představují peněžní prostředky pro zamýšlenou investici?

- Více než 50 % celkového majetku
- Méně než 50 % celkového majetku
- Méně než 25 % celkového majetku

### 5.3. Uved'te nejvýznamnější zdroj/původ Vašich příjmů (pro investování)

- Příjmy z daru či dědictví, uved'te dárce/zůstavitele:
- Příjmy ze závislé činnosti (mzda, plat), uved'te zaměstnavatele:
- Příjmy z vlastního podnikání, uved'te prosím IČ a název obchodní společnosti:
- Příjmy z prodeje majetku a kapitálové příjmy, označte prosím zdroj:
- Cizí zdroje, uved'te prosím název věřitele:
- Jiné zdroje, uved'te prosím podrobnosti (druh, protistrana apod.):

Prosím uvěďte zdroje/původ

V případě příjmů z vlastního podnikání uved'te prosím následující:

IČ společnosti:

Název obchodní společnosti:

#### 5.4. Uveďte výši Vašich pravidelných měsíčních příjmů:

- Do 50.000,- Kč
- Od 50.000,- do 90.000,- Kč
- Od 90.000 do 120.000,- Kč
- Více než 120.000,- Kč

#### 5.5. Máte obchodní či jiné aktivity v zemích či se subjekty ze zemí, vůči nimž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí?

- Ano, uveďte ve kterých zemích:
- Ne

#### 5.6. Jste politicky exponovanou osobou?

- Ano
- Ne

#### 5.7. Jste americkou osobou (rezidentem USA a/nebo se vztahem k USA)?

- Nejsem americká osoba (rezidentem USA a/nebo se vztahem k USA)
- Jsem americká osoba (US) s daňovým americkým číslem (TIN) - prosím, uveďte TIN:

#### V případě, že jste americkou osobou, uveďte TIN.

- Prohlášením W-9 a dále
- Cestovním pasem
- Zelenou kartou
- Identifikačním dokladem (prosíme, uveďte):

Prosím uvěďte:

## 6. ESG

### 6.1. 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.

### 6.2. 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: \_\_\_\_\_