

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK – PRÁVNICKÁ OSOBA

| | |
|-------------------------------------|--|
| Obchodní firma, název | |
| IČ | |
| Adresa sídla společnosti | |
| Ulice | |
| Obec | |
| PSČ (příp. obdobný poštovní kód) | |
| Země | |
| Interní číslo zákazníka (NDG) | |

(dále též jen „Zákazník“)

| | |
|---------------------------|--|
| Dne | |
| Dotazník zpracoval | |
| Ident. číslo zpracovatele | |

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 111 21, IČ: 649 48 242, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále též jen „Banka“)

je povinna v souladu s ustanoveními zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zejména ustanoveními § 15h a 15i Zákona, získat informace o potřebných odborných znalostech a zkušenostech Zákazníka v oblasti investic (případně jeho finančním zázemí a investičních cílech). Banka tak činí na základě tohoto Investičního dotazníku. Informace požadované Bankou po Zákazníkovi v tomto Investičním dotazníku slouží k tomu, aby Banka při poskytování investičních služeb a nabídce investičních nástrojů mohla postupovat maximálně kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a zejména v nejlepším zájmu Zákazníka.

Otázky Investičního dotazníku

Banka tímto žádá v návaznosti na shora uvedené důvody o úplné, přesné a pravdivé zodpovězení následujících otázek. Pokud Zákazník některé otázky zcela nerozumí či si není jistý jejím smyslem nebo formulací, Banka mu poskytne veškerá potřebná vysvětlení.

Otázka 1

Úroveň vzdělání, profesní zkušenosti ve finanční oblasti

Existuje v rámci společnosti/organizace organizační jednotka zaměřená na finanční aktivity se zkušenostmi s finančními instrumenty a/nebo portfoliomanagementem?

ANO

NE

Vykonává nebo vykonávala osoba oprávněná zadávat za společnost/organizaci pokyny v poslední době pracovní činnosti ve finanční oblasti?

Pozn.: V případě více oprávněných osob uveďte kladnou odpověď jen v případě, pokud kladně odpoví všechny oprávněné osoby.

Otázka 2

Znalosti a zkušenosti v oblasti investování

Znalosti

Jaká je podle vašeho názoru úroveň znalostí společnosti/organizace ve vztahu k níže uvedeným investičním nástrojům?
(0 = žádná, 1 = nízká, 2 = střední, 3 = vysoká)

Zkušenosti

Jaký počet nákupů/úpisů společnost/organizace uskutečnila v posledních 5 letech s níže uvedenými investičními nástroji?

Zastoupení investičního nástroje v portfoliu

Při nezodpovězení otázky Banka označí odpovědi 0 a NE.

Typologie 1

- a) Fondy peněžního trhu
- b) Dluhopisy a dluhopisové fondy
- c) Strukturované dluhopisy a zajištěné fondy

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1-3 | 4-6 | >6 | ANO | NE |
|----|---|---|---|---|---|-----|-----|----|-----|----|
| a) | | | | | | | | | | |
| b) | | | | | | | | | | |
| c) | | | | | | | | | | |

Typologie 2

- a) Balancované (smíšené) fondy
- b) Strukturované certifikáty (bonusové certifikáty, expres certifikáty apod.)

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1-3 | 4-6 | >6 | ANO | NE |
|----|---|---|---|---|---|-----|-----|----|-----|----|
| a) | | | | | | | | | | |
| b) | | | | | | | | | | |

Typologie 3

- a) Akcie a akciové fondy
- b) Indexové certifikáty, ETF
- c) Finanční produkty vydané pojišťovacími spol. (kapitalizační jednotka)
- d) Warranty
- e) Alternativní investice (hedge fondy apod.)
- f) Ostatní fondy (komoditní, nemovitostní apod.)

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1-3 | 4-6 | >6 | ANO | NE |
|----|---|---|---|---|---|-----|-----|----|-----|----|
| a) | | | | | | | | | | |
| b) | | | | | | | | | | |
| c) | | | | | | | | | | |
| d) | | | | | | | | | | |
| e) | | | | | | | | | | |
| f) | | | | | | | | | | |

Typologie 4

- a) Měnové swapy, měnové forwardy
- b) Měnové opce
- c) Úrokové swapy, dohody o budoucí úrok. sazbě (FRA)
- d) Úrokové opce (Caps, Floors, Swaptions)
- e) Cross Currency Swapy
- f) Repo obchody, BS/SB (všechna podkladová aktiva)
- g) Futures, maržové obchody (všechna podkladová aktiva)
- h) Komoditní deriváty (včetně počasí, energie...)
- i) Akciové deriváty (s výjimkou Futures)
- j) Kreditní deriváty

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1-3 | 4-6 | >6 | ANO | NE |
|----|---|---|---|---|---|-----|-----|----|-----|----|
| a) | | | | | | | | | | |
| b) | | | | | | | | | | |
| c) | | | | | | | | | | |
| d) | | | | | | | | | | |
| e) | | | | | | | | | | |
| f) | | | | | | | | | | |
| g) | | | | | | | | | | |
| h) | | | | | | | | | | |
| i) | | | | | | | | | | |
| j) | | | | | | | | | | |

Poznámky