

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

**BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. obchodník s cennými papíry
akcionář a člen Burzy cenných papírů Praha, a.s.**

Sídlo: Praha 1, Senovážné náměstí 1465/7, PSČ 110 00, IČ: 471 16 927

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1932

Telefon/fax: 224 212 920

(dále jen „Společnost“)

ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVĚ - INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

Poučení:

Zákazník vyplňuje tento dotazník **DOBROVOLNĚ**.

Vyplněný dotazník slouží Společnosti k poznání potřeb, znalostí a zkušeností zákazníka s obchodováním na trhu s cennými papíry a k upřesnění jeho majetkové situace, aby Společnost mohla na základě získaných informací poskytovat zákazníkovi své služby kvalifikovaně a v jejich nejlepším zájmu. Na veškeré informace uvedené v tomto dotazníku se vztahuje povinnost mlčenlivosti Společnosti.

Při poskytování hlavních investičních služeb v rozsahu licence udělené Společnosti Českou národní bankou zákazníkovi, který není profesionálním zákazníkem dle příslušných ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) je Společnost jako obchodník s cennými papíry povinen v rozsahu, který mu umožní vyhodnotit, zda poskytnutí hlavní investiční služby nebo rady ohledně investičního nástroje nebo provedení ochodu s investičním nástrojem v rámci hlavní investiční služby odpovídá odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Obsah takto získávaných informací, které je Společnost povinna získat, vyplývá z ustanovení § 43 vyhlášky č. 237/2008 Sb., o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb, ve znění pozdějších předpisů.

Zákazník

.....
jméno, příjmení/obchodní firma

adresa/sídlo.....

rodné číslo (popř. datum narození)/IČ

č. OP (pasu), platnost

státní občanství/ daňová příslušnost

číslo bankovního spojení

název banky

číslo účtu v SCP

registrační číslo zákazníka RM-S

společnost - jednající osoby/zastoupená

.....

.....
společnost/zápis v OR spis.zn.....

telefon

fax/Email

datum uzavření smluvního vztahu

Identifikaci
provedl:

Účel navázání smluvního vztahu:

Předpokládaná výše investice:

Část I.

Odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic, které společnost zjišťuje při poskytování hlavních investičních služeb

1. Počet let a hloubka zkušeností s obchodováním s akciemi, dluhopisy, podílovými listy a obdobnými nástroji [§ 3 odst. 1 písm. a) a b) ZPKT]

- 1) Nemám zkušenosti
- 2) Základní - do jednoho roku
- 3) Dostatečné - 1 - 3 roky
- 4) Expertní - výborné - více než 3 roky

Znalosti klíčových pojmů investování

2. Mechanismus a rizika obchodování s využitím úvěru od obchodníka (repo, půjčky CP, margin trading)

- 1) Nerozumím, ale nebude při mém investování použit.
- 2) Vysvětleno obchodníkem.
- 3) Dostatečně rozumím.

3. Podstata pákového efektu (leverage) integrovaného přímo v investičním nástroji (např. v certifikátu).

- 1) Nerozumím, ale nebude při mém investování použit.
- 2) Vysvětleno obchodníkem.
- 3) Dostatečně rozumím.

4. Podstata prodeje na krátko (short sale)

- 1) Nerozumím, ale nebude při mém investování použit.
- 2) Vysvětleno obchodníkem.
- 3) Dostatečně rozumím

Část II.

Investiční cíle zákazníka, které Společnost zjišťuje při poskytování investiční služby dle ustanovení § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT - investiční poradenství týkající se investičních nástrojů

Předpokládaná doba investice:

5. Nyní investované peníze hodlám mít pro investování vyčleněné pravděpodobně po dobu:

- 1) do tří měsíců
- 2) do jednoho roku
- 3) jeden až tři roky
- 4) déle než tři roky

Likvidita:

6. Jak důležitá je možnost investici rychle přeměnit na hotové peníze?

- 1) je velmi pravděpodobné, že budu peníze potřebovat před uplynutím dohodnuté doby
- 2) není, peníze nechám investovány po celou dohodnutou dobu mohlo by se stát, že budu peníze potřebovat dříve, ale není to příliš pravděpodobné

Očekávaný výnos:

7. Jaký roční výnos v procentech ze své investice považujete za reálný při zachování současných podmínek na finančních trzích?

- 1) více než 20% p.a.
- 2) 10-15% p.a.
- 3) 0-10% p.a

Vztah k riziku:

8. Dáváte při investování přednost velikosti výnosu nebo jistotě?

- 1) Nemusím rychle vydělat a chci investovat do aktiv se zaručenou návratností.
- 2) Očekávám nadprůměrné výnosy. Jsem srozuměn s tím, že mé prostředky budou investovány do aktiv, u kterých není zaručena návratnost
- 3) Požaduji vyšší výnos a jsem si vědom, že v případě nepříznivého vývoje trhů se můře hodnota mých investic snížit.

Účel investice:

9.

Část III.

Finanční zázemí zákazníka, který Společnost zjišťuje při poskytování investiční služby dle ustanovení § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT - investiční poradenství týkající se investičních nástrojů

10. V případě, že by se významně snížila hodnota zamýšlené investice:

- 1) Komplikace při zajištění základních potřeb zákazníka Ztracená suma není pro zákazníka důležitá.
- 2) Neznamená to pro zákazníka zásadní existenční potíže.
- 3) Ztracená suma není pro zákazníka důležitá.

11. Poměr měsíčních závazků plněných v pravidelných splátkách k měsíčním příjmům:

- 1) nepřeji si sdělit tento poměr
- 2) nad 50%
- 3) do 50%
- 4) do 30%
- 5) do 10%

12. Předpokládaný poměr výše investice na majetku zákazníka včetně likvidních aktiv, investic a nemovitostí:

- 1) nepřeji si sdělit tento poměr
- 2) nad 30%
- 3) do 30%
- 4) do 20%
- 5) do 10%

13. Forma výdělečné činnosti zákazníka:

- 1) Podnikatel
- 2) Zaměstnanec
- 3) Jiné:

**GARANČNÍ FOND OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPÍRY
§ 128 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu**

1. Garanční fond je právnická osoba, která zabezpečuje záruční systém, ze kterého se vyplácí náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry (dále jen „obchodník“) v případě, že není schopen plnit své závazky vůči svým zákazníkům. Garanční fond je právnickou osobou, která se zapisuje do obchodního rejstříku, není státním fondem a nevztahují se na něj zvláštní předpisy o pojišťovnictví.
2. Každý obchodník je povinen platit příspěvky do Garančního fondu.
3. Pokud

- a) obchodník není schopen plnit své závazky spočívající ve vydání majetku zákazníkům a není pravděpodobné, že je splní do 1 roku, nebo
 - b) soud vydal rozhodnutí o úpadku obchodníka nebo vydal jiné rozhodnutí, které má za následek, že zákazníci obchodníka s cennými papíry se nemohou účinně domáhat vydání svého majetku vůči obchodníkovi, ČNB bez zbytečného odkladu oznámí tuto skutečnost Garančnímu fondu
4. Oznámení o skutečnosti, že obchodník není schopen plnit své závazky, neprodleně uveřejní vhodným způsobem Garanční fond v dohodě s ČNB. Dále uveřejní místo, způsob a lhůtu pro přihlášení nároků na náhradu a zahájení výplaty náhrad z Garančního fondu. Garanční fond uveřejní případně další skutečnosti související s přihlášením nároků.
5. Na náhradu z Garančního fondu nemá nárok:
- a) územní samosprávný celek,
 - b) osoba, která v průběhu 3 let předcházejících oznámení dle ustanovení § 130 odst. 3 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
 - 1) prováděla audit nebo se podílela na provádění auditu obchodníka, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,
 - 2) byla vedoucí osobou obchodníka, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,
 - 3) byla osobou s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,
 - 4) byla osobou blízkou podle občanského zákoníku osobě podle bodů 1 až 3
 - 5) byla osobou, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,
 - 6) prováděla audit nebo se podílela na provádění auditu osoby, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,
 - 7) byla vedoucí osobou osoby, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,
 - c) osoba, ve které má obchodník, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu, nebo osoba s kvalifikovanou účastí na tomto obchodníkovi vyšší než 50% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech,
 - d) osoba, která v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti svěřila obchodníkovi, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu, prostředky získané trestným činem,
 - e) osoba, která trestným činem způsobila neschopnost obchodníka, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu, splnit své závazky vůči zákazníkům.
6. Náhrada z Garančního fondu se poskytuje za majetek zákazníka, který mu nemohl být vydán z důvodů přímo souvisejících s finanční situací obchodníka. Pro výpočet náhrady se ke dni, ke kterému Garanční fond obdržel oznámení České národní banky podle odstavce 3, sečtou hodnoty všech složek majetku zákazníka, které nemohly být vydány z důvodů přímo souvisejících s finanční situací obchodníka, a to včetně jeho spoluvlastnického podílu na majetku ve spoluvlastnictví s jinými zákazníky. Od výsledné částky se odečte hodnota závazků zákazníka vůči obchodníkovi splatných ke dni, ke kterému Garanční fond obdržel oznámení ČNB dle odst. 3.
7. Pro výpočet náhrady jsou určující reálné hodnoty investičních nástrojů platné ke dni, ke kterému Garanční fond obdrží oznámení od ČNB dle odst. 3. Při výpočtu náhrady může Garanční fond přihlídnout i ke smluvním ujednáním mezi obchodníkem a zákazníkem, jsou-li obvyklá, zejména ke skutečně připsaným úrokům nebo jiným výnosům, na které vznikl zákazníkovi nárok ke dni, kdy Garanční fond obdržel oznámení ČNB.
8. Náhrada se zákazníkovi poskytuje ve výši 90 % částky, vypočtené podle odstavce 6, nejvýše se však vyplatí částka v korunách českých odpovídající 20 000 EUR pro jednoho zákazníka u jednoho obchodníka s cennými papíry.

9. Náhrada z Garančního fondu musí být vyplacena nejpozději do 3 měsíců ode dne ověření přihlášeného nároku a vypočtení výše náhrady. ČNB může ve výjimečných případech na žádost Garančního fondu prodloužit tuto lhůtu nejvýše o 3 měsíce.
10. Právo zákazníka na vyplacení náhrady z Garančního fondu se promlčuje uplynutím 5 let ode dne splatnosti pohledávky zákazníka na vyplacení náhrady.

- 1) Plně jsem porozuměl (a) podmínkám výplaty z Garančního fondu i všem jeho
a. bodům a bez výhrad jej přijímám
- 2) Nerozumím podmínkám výplaty

Podpisem tohoto dotazníku bere zákazník na vědomí, že pokud některou z otázek v dotazníku zodpověděl nepravdivě nebo zamlčel některé podstatné skutečnosti, vystavuje se nebezpečí, že Společnost mylně vyhodnotí jeho skutečné potřeby a zvolí pro zákazníka investiční strategii, která pro něj není nejvhodnější.

Zákazník zároveň prohlašuje, že byl poučen o rizicích investování dle povahy poskytovaných služeb a účelu navázání smluvního vztahu a o metodách snižování rizik při investování.

V Praze dne:

Za Společnost

Za zákazníka

Záznamy o aktualizaci údajů:

