

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK - PŘIMĚŘENOST

(dále jen „dotazník“)

PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1834

(dále jen „Obchodník“)

1. Obecné informace

Obchodník předkládá tento dotazník v souladu se Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu¹, s prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu a dalšími relevantními právními normami Zákazníkovi, za účelem kvalifikovaného poskytnutí investiční služby. Informace poskytnuté Zákazníkem Obchodník využije k vyhodnocení přiměřenosti Obchodníkem poskytovaných služeb.

Pokud Zákazník odmítne na otázky v dotazníku odpovědět nebo na některou z otázek odpoví nepravdivě, neúplně nebo nepřesně, vystavuje se nebezpečí, že Obchodník nevyhodnotí skutečné potřeby Zákazníka zcela přesně a zvolí pro Zákazníka investiční nástroj, investiční službu nebo způsob jejího poskytnutí, která pro něj není přiměřená nebo může odmítnout provést požadovanou investiční službu.

Na veškeré informace uvedené Zákazníkem v tomto dokumentu se vztahuje povinnost mlčenlivosti a další povinnosti dle Zákonu o podnikání na kapitálovém trhu, dle Zákonu o ochraně osobních údajů² a zároveň jde o předmět bankovního tajemství dle Zákonu o bankách³.

Zákazník potvrzuje svým podpisem pravdivost a úplnost informací uvedených v tomto dotazníku, že obsahu dotazníku porozuměl, vyplnil jej v souladu se svým nejlepším vědomím a při jakékoli podstatné změně údajů uvedených v tomto dotazníku o této změně Obchodníka bez zbytečného odkladu vyrozumí.

2. Identifikace zákazníka

Jméno / Název

Rodné číslo (datum narození) / IČ

Bydliště / Sídlo

Zastoupen⁴ (pouze PO)

Pozice (pouze PO)

¹Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“).

²Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

³Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

⁴Osoba oprávněná jednat za společnost – pouze člen statutárního orgánu.

3. Zkušenosti a znalosti zákazníka

1. Které z níže uvedených investičních nástrojů znáte a/nebo s nimi máte zkušenosti?

Znalosti	Zkušenosti	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nástroje peněžního trhu (pokladniční poukázky, směnky)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dluhopisy a obdobné dluhové cenné papíry (státní dluhopisy, municipální dluhopisy, korporátní dluhopisy atp.)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Strukturované produkty (investiční certifikáty tj. např. garantované certifikáty, indexové certifikáty, airbag, bonus certifikáty atp.)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fondy kolektivního investování (podílové fondy, investiční fondy)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Akcie a obdobné majetkové cenné papíry včetně ETFs (=Exchange Traded Funds)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Měnové a úrokové deriváty (forward, swap, měnové opce či jejich kombinace)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jiné, uveďte jaké:.....-

2. Jaké druhy níže uvedených investičních služeb/obchodů znáte a/nebo s nimi máte zkušenosti?

Znalosti	Zkušenosti	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nákup / prodej Investičních nástrojů
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Obhospodařování majetku, jehož součástí jsou Investiční nástroje
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Úschova Investičních nástrojů
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Správa Investičních nástrojů
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REPO operace
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Půjčky Investičních nástrojů
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jiné, uveďte jaké:.....

3. Jak dlouho již investujete?

- méně jak 1 rok
 1 rok až 5 let
 5 let a více

4. Jak často investujete?

- výjimečně
 asi jednou za čtvrtletí
 asi jednou měsíčně
 častěji než jednou měsíčně

5. Jaký je objem Vašich investic za rok?

- 0-10 milionů Kč
 10-50 milionů Kč
 50 a více milionů Kč

6. Jakou povahu mají Vaše investice?

- Spíše zajištění/hedging
 Spíše spekulace
 Uložení volných finančních prostředků

7. Vystudoval jste Vy, popř. pracovníci odpovědní za investování ve Vaší společnosti obor, který souvisí s kapitálovým trhem?

- Ano
 Ne

8. Máte Vy, popř. pracovníci odpovědní za investování ve Vaší společnosti, delší (alespoň 2 roky) pracovní zkušenost v oblasti kapitálového trhu nebo v oblasti investování do investičních nástrojů?

- Ano
 Ne

V, dne.....

_____ podpis