

KYC dotazník

Vyhlásenie klienta – právnickej osoby/fyzickej osoby podnikateľa

1. Identifikačné údaje klienta

Názov/obchodné meno:	
IČO/ZIČ:	IČ DPH/DIČ:
Kód NACE (5-miestny kód):	Dátum vzniku spoločnosti (podľa OR):
Predmet činnosti/Sektorová klasifikácia NACE:	
Odvetvie /oblasť hospodárstva:	
1) Adresa sídla/miesto podnikania:	
1) Korešpondenčná adresa:	
Označenie registra/evidencie/ a číslo zápisu:	
Číslo bankového účtu:	
Email:	Telefón/mobil:

2. Údaje o splnomocnencovi (vypĺňa sa len v prípade, že toto Vyhlásenie za klienta podáva splnomocnenec)

Meno a priezvisko:	
2) Dátum nar./r.č.:	Štátna príslušnosť:
1) Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:	
3) Druh a číslo dokladu totožnosti:	Platnosť: od do
Email:	Telefón/mobil:

3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra klienta - Štatutárny orgán

Štatutárny zástupca 1			
Meno a priezvisko:		Funkcia:	
2) Dátum nar./r.č.:	Štátna príslušnosť:		
1) Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:			
3) Druh a číslo dokladu totožnosti:	Platnosť: od do		
4) Ide o politicky exponovanú osobu v zmysle §6 zákona č. 297/2008 Z.z. <small>(nehodiace sa škrtnite)</small>	ÁNO	NIE	
Politicky exponovanou osobou je z dôvodu:			
5) Ide o sankcionovanú osobu v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z. <small>(nehodiace sa škrtnite)</small>	ÁNO	NIE	
Sankcionovanou osobou je z dôvodu:			

Štatutárny zástupca 2			
Meno a priezvisko:		Funkcia:	
Dátum nar./r.č.:	Štátna príslušnosť:		
Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:			
Druh a číslo dokladu totožnosti:	Platnosť: od do		
Ide o politicky exponovanú osobu v zmysle §6 zákona č. 297/2008 Z.z. <small>(nehodiace sa škrtnite)</small>	ÁNO	NIE	
Politicky exponovanou osobou je z dôvodu:			
Ide o sankcionovanú osobu v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z. <small>(nehodiace sa škrtnite)</small>	ÁNO	NIE	
Sankcionovanou osobou je z dôvodu:			

Štatutárny zástupca 3			
Meno a priezvisko:	Funkcia:		
2) Dátum nar./r.č.:	Štátna príslušnosť:		
1) Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:			
3) Druh a číslo dokladu totožnosti:	Platnosť: od	do	
4) Ide o politicky exponovanú osobu v zmysle §6 zákona č. 297/2008 Z.z. (nehodiace sa škrtnite)	ÁNO	NIE	
Politicky exponovanou osobou je z dôvodu:			
5) Ide o sankcionovanú osobu v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z. (nehodiace sa škrtnite)	ÁNO	NIE	
Sankcionovanou osobou je z dôvodu:			

Štatutárny zástupca 4			
Meno a priezvisko:	Funkcia:		
2) Dátum nar./r.č.:	Štátna príslušnosť:		
1) Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:			
3) Druh a číslo dokladu totožnosti:	Platnosť: od	do	
4) Ide o politicky exponovanú osobu v zmysle §6 zákona č. 297/2008 Z.z. (nehodiace sa škrtnite)	ÁNO	NIE	
Politicky exponovanou osobou je z dôvodu:			
5) Ide o sankcionovanú osobu v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z. (nehodiace sa škrtnite)	ÁNO	NIE	
Sankcionovanou osobou je z dôvodu:			

Štatutárny zástupca 5			
Meno a priezvisko:	Funkcia:		
2) Dátum nar./r.č.:	Štátna príslušnosť:		
1) Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:			
3) Druh a číslo dokladu totožnosti:	Platnosť: od	do	
4) Ide o politicky exponovanú osobu v zmysle §6 zákona č. 297/2008 Z.z. (nehodiace sa škrtnite)	ÁNO	NIE	
Politicky exponovanou osobou je z dôvodu:			
5) Ide o sankcionovanú osobu v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z. (nehodiace sa škrtnite)	ÁNO	NIE	
Sankcionovanou osobou je z dôvodu:			

4. Vyhlásenie o konečných užívateľoch výhod (resp. ovládajúcich osobách)⁶⁾

Konečný užívateľ výhod 1			
Meno a priezvisko:	Štátna príslušnosť:		
2) Dátum nar./r.č.:	Štát narodenia:		
3) Druh a číslo dokladu totožnosti:	Platnosť: od	do	
1) Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:			
7) Daňová rezidencia:	Daňové identifikačné číslo pridelené v štáte daňovej rezidencie (DIČ, TIN...):		
Ide o konečného užívateľa výhod (označte x z nasledovných možností)	<ul style="list-style-type: none"> • z titulu vlastníctva podielu na riadení • z titulu členstva vo vrcholovom manažmente • z iného titulu (uviesť)..... 		
Veľkosť podielu na riadení klienta: %	Funkcia:		
4) Je konečný užívateľ výhod politicky exponovanou osobou v zmysle §6 zákona č. 297/2008 Z.z. (nehodiace sa škrtnite)	ÁNO	NIE	
Politicky exponovanou osobou je z dôvodu:			
5) Je konečný užívateľ výhod sankcionovanou osobou v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z. (nehodiace sa škrtnite)	ÁNO	NIE	
Sankcionovanou osobou je z dôvodu:			

Konečný užívateľ výhod 2			
Meno a priezvisko:		Štátna príslušnosť:	
2) Dátum nar./r.č.:		Štát narodenia:	
3) Druh a číslo dokladu totožnosti:		Platnosť: od do	
1) Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:			
7) Daňová rezidencia:		Daňové identifikačné číslo pridelené v štáte daňovej rezidencie (DIČ, TIN...):	
Ide o konečného užívateľa výhod (označte x z nasledovných možností)		<ul style="list-style-type: none"> • z titulu vlastníctva podielu na riadení • z titulu členstva vo vrcholovom manažmente • z iného titulu (uviesť)..... 	
Veľkosť podielu na riadení klienta: %		Funkcia:	
4) Je konečný užívateľ výhod politicky exponovanou osobou v zmysle §6 zákona č. 297/2008 Z.z. (nehodiace sa škrtnite)			<input type="checkbox"/> ÁNO <input type="checkbox"/> NIE
Politicky exponovanou osobou je z dôvodu:			
5) Je konečný užívateľ výhod sankcionovanou osobou v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z. (nehodiace sa škrtnite)			<input type="checkbox"/> ÁNO <input type="checkbox"/> NIE
Sankcionovanou osobou je z dôvodu:			

Konečný užívateľ výhod 3			
Meno a priezvisko:		Štátna príslušnosť:	
2) Dátum nar./r.č.:		Štát narodenia:	
3) Druh a číslo dokladu totožnosti:		Platnosť: od do	
1) Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:			
7) Daňová rezidencia:		Daňové identifikačné číslo pridelené v štáte daňovej rezidencie (DIČ, TIN...):	
Ide o konečného užívateľa výhod (označte x z nasledovných možností)		<ul style="list-style-type: none"> • z titulu vlastníctva podielu na riadení • z titulu členstva vo vrcholovom manažmente • z iného titulu (uviesť)..... 	
Veľkosť podielu na riadení klienta: %		Funkcia:	
4) Je konečný užívateľ výhod politicky exponovanou osobou v zmysle §6 zákona č. 297/2008 Z.z. (nehodiace sa škrtnite)			<input type="checkbox"/> ÁNO <input type="checkbox"/> NIE
Politicky exponovanou osobou je z dôvodu:			
5) Je konečný užívateľ výhod sankcionovanou osobou v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z. (nehodiace sa škrtnite)			<input type="checkbox"/> ÁNO <input type="checkbox"/> NIE
Sankcionovanou osobou je z dôvodu:			

Konečný užívateľ výhod 4			
Meno a priezvisko:		Štátna príslušnosť:	
2) Dátum nar./r.č.:		Štát narodenia:	
3) Druh a číslo dokladu totožnosti:		Platnosť: od do	
1) Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:			
7) Daňová rezidencia:		Daňové identifikačné číslo pridelené v štáte daňovej rezidencie (DIČ, TIN...):	
Ide o konečného užívateľa výhod (označte x z nasledovných možností)		<ul style="list-style-type: none"> • z titulu vlastníctva podielu na riadení • z titulu členstva vo vrcholovom manažmente • z iného titulu (uviesť)..... 	
Veľkosť podielu na riadení klienta: %		Funkcia:	
4) Je konečný užívateľ výhod politicky exponovanou osobou v zmysle §6 zákona č. 297/2008 Z.z. (nehodiace sa škrtnite)			<input type="checkbox"/> ÁNO <input type="checkbox"/> NIE
Politicky exponovanou osobou je z dôvodu:			

5) Je konečný užívateľ výhod sankcionovanou osobou v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z. (nehodiace sa škrtnite)	ÁNO	NIE
Sankcionovanou osobou je z dôvodu:		

Konečný užívateľ výhod 5		
Meno a priezvisko:	Štátna príslušnosť:	
2) Dátum nar./r.č.:	Štát narodenia:	
3) Druh a číslo dokladu totožnosti:	Platnosť: od	do
1) Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:		
7) Daňová rezidencia:	Daňové identifikačné číslo pridelené v štáte daňovej rezidencie (DIČ, TIN...):	
Ide o konečného užívateľa výhod (označte x z nasledovných možností)	<ul style="list-style-type: none"> • z titulu vlastníctva podielu na riadení • z titulu členstva vo vrcholovom manažmente • z iného titulu (uviesť)..... 	
Veľkosť podielu na riadení klienta: %	Funkcia:	
4) Je konečný užívateľ výhod politicky exponovanou osobou v zmysle §6 zákona č. 297/2008 Z.z. (nehodiace sa škrtnite)	ÁNO	NIE
Politicky exponovanou osobou je z dôvodu:		
5) Je konečný užívateľ výhod sankcionovanou osobou v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z. (nehodiace sa škrtnite)	ÁNO	NIE
Sankcionovanou osobou je z dôvodu:		

5. Vyhlásenie o finančných prostriedkoch

Klient podpisom tohto dotazníka záväzne vyhlasuje, že všetky finančné prostriedky/nástroje použité v obchodnom vzťahu s RM - S Market o.c.p., a.s. sú jeho vlastníctvom na vykonávanie obchodov na vlastný účet klienta	ÁNO*	NIE**
Pôvod použitých finančných prostriedkov pochádza : (označte x z nasledovných možností - môžete vybrať aj viac možností)	<input type="checkbox"/> z podnikania <input type="checkbox"/> z príjmov zo závislej činnosti <input type="checkbox"/> z dedičstva <input type="checkbox"/> z predaja/prenájmu nehnuteľností <input type="checkbox"/> z obchodovania na finančných trhoch <input type="checkbox"/> z kupónovej privatizácie <input type="checkbox"/> z majetkových podielov v družstve <input type="checkbox"/> z iného zdroja (uviesť).....	

* Ak je odpoveď ÁNO, klient sa zaväzuje, že v prípade, ak v budúcnosti ktorákoľvek časť tohto vyhlásenia nebude zodpovedať skutočnosti, bezodkladne oznámi RM - S Market o.c.p., a.s., kto je vlastníkom finančných prostriedkov a v koho mene sa obchod bude vykonávať.

** Ak je odpoveď NIE, uveďte do nasledujúcej tabuľky identifikačné údaje osoby, ktorá je vlastníkom finančných prostriedkov a na účet koho bude vykonávaný obchod :

Identifikačné údaje vlastníka finančných prostriedkov	
Tento obchodný vzťah/obchod NIE JE vykonávaný vo vlastnom mene, ale v mene nasledovnej osoby	

6. Čestné vyhlásenie klienta o daňovej rezidencii právnickej osoby

ČASŤ A - Daňová rezidencia

1. Štát daňovej rezidencie 7)	
2. Daňové identifikačné číslo pridelené v štáte daňovej rezidencie (DIČ, TIN,...)	

3. Dôvod, prečo nie je možné poskytnúť DIČ	
4. Štát založenia Klienta (štát, podľa právneho poriadku ktorého ste ako právnická osoba založený)	
5. Štát registrácie Klienta (štát, v ktorého obchodnom alebo v obdobnom príslušnými právnymi predpismi ustanovenom registri ste ako právnická osoba registrovaný)	

ČASŤ B - Typ spoločnosti ⁸⁾

Vyberte typ spoločnosti z nasledujúcich možností – označte X:

1. Aktívny nefinančný subjekt (napr.: obec, nadácia, start-up spol., nepodnikajúce vo finančnom sektore)	
2. Obchodná spoločnosť – spoločnosť, s ktorej akciami sa pravidelne obchoduje na zavedenom trhu s cennými papiermi alebo jej prepojená spoločnosť	
3. Verejný subjekt – vládny subjekt, medzinárodná organizácia alebo centrálna banka	
4. Pasívny nefinančný subjekt	
5. Finančná inštitúcia – vkladová inštitúcia, inštitúcia úschovy a správy finančných aktív alebo špecifikovaná poisťovňa.	
6. Finančná inštitúcia – investičný subjekt:	
i. investičný subjekt so sídlom na území zúčastneného štátu,	
ii. investičný subjekt so sídlom mimo územia zúčastneného štátu	

7. Iné informačné povinnosti klienta

ČASŤ A – Povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom - *nehodiace sa prečiarknite*

Dolu podpísaný klient týmto čestne vyhlasuje, že v súlade s §81 ods.1 písm. c) bod 3. zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „ZoCP“) je právnickou osobou, ktorá musí mať povinne účtovnú závierku overenú audítorom	ÁNO	NIE
---	-----	-----

RM – S Market o.c.p.,a.s. týmto informuje klienta – právnickú osobu, ktorá musí mať povinne účtovnú závierku overenú audítorom, že takáto právnická osoba nespadá do okruhu osôb, ktorých majetok je považovaný za klientsky majetok na účely ZoCP a nevzťahuje sa naň náhrada z Garančného fondu investícií.

ČASŤ B – Informácie o plánovanej povahe obchodu alebo obchodného vzťahu*

** vyplňa sa len v prípade, ak budete realizovať prevod finančných nástrojov - nehodiace sa prečiarknite*

Predmetom zamýšľaného prevodu realizovaného v RM – S Market o.c.p.,a.s. sú finančné nástroje, ktorých emitentom je finančná inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej “finančná inštitúcia”)	ÁNO	NIE
Prevodom pôjde o nadobudnutie kvalifikovanej účasti na finančnej inštitúcii alebo také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na nej, ktorým by podiel na základnom imaní finančnej inštitúcie alebo na hlasovacích právach v nej dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo na to, aby sa táto finančná inštitúcia stala dcérskou spoločnosťou v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode	ÁNO	NIE

8. Investičný dotazník

Pri poskytovaní investičných služieb RM - S Market o.c.p., a.s. zisťuje v súlade s §73g zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom investičného dotazníka, či daný finančný nástroj je pre klienta primeraný, t.j. či zodpovedá jeho odborným znalostiam a skúsenostiam, potrebným k pochopeniu súvisiacich rizík, vzťahujúcich sa na konkrétny typ investičného produktu a služby, jeho investičným cieľom a finančnému zázemiu. Na základe takto získaných

informácií RM - S Market o.c.p., a.s. stanoví klientovi alebo potenciálnemu klientovi investičný profil, ktorý zodpovedá úrovni jeho znalostí a skúseností, jeho cieľom a vzťahu k riziku.

Klient sa rozhoduje pre konkrétny finančný nástroj alebo produkt vždy sám a za toto rozhodnutie nesie plnú zodpovednosť. Svojím podpisom klient potvrdzuje, že v investičnom dotazníku uviedol presné a pravdivé informácie, a si je vedomý toho, že v opačnom prípade sa vystavuje riziku, že RM - S Market o.c.p., a.s. nesprávne vyhodnotí jeho investičný profil, v dôsledku čoho môže poskytnúť klientovi investičnú službu alebo realizovať obchod, ktorý nebude pre klienta primeraný. Ak sa klient rozhodne pre finančný nástroj alebo produkt, ktorý nezodpovedá jeho investičnému profilu, RM - S Market o.c.p., a.s. ho upozorní na neprímeranosť. Ak klient nevyplní investičný dotazník alebo ho vyplní len čiastočne tak, že sa jej v potrebnom rozsahu nepodarí od klienta získať informácie, týkajúce sa jeho znalostí a skúseností v oblasti investovania, RM - S Market o.c.p., a.s. ho upozorní na nemožnosť posúdiť primeranosť, resp. neprímeranosť finančných nástrojov alebo produktov. V takých prípadoch je RM - S Market o.c.p., a.s. oprávnený neposkytnúť investičnú službu, resp. nezrealizovať obchod s finančnými nástrojmi.

Investičné vedomosti a skúsenosti

Za klienta, ktorý je právnickou osobou, prosíme o vyplnenie Investičného dotazníka podľa znalostí a skúsenosti osoby, ktorá je oprávnená podávať pokyny na nákup alebo predaj finančných nástrojov. V prípade, že v rámci právnickej osoby existuje viac takýchto osôb, vyplní sa Investičný dotazník podľa osoby s najnižšou úrovňou znalostí a skúseností v oblasti investovania.

1. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:

- a) Základné/Stredné
- b) Vysokoškolské
- c) Vysokoškolské ekonomického smeru

2. Povolanie alebo vzdelanie súvisiace s obchodovaním s finančnými nástrojmi:

- a) Nemám žiadne vzdelanie týkajúce sa obchodovania s finančnými nástrojmi
- b) Vzdelanie ohľadom obchodovania získané samoštúdiom (kurzy, internet a podobne)
- c) Zamestnanie súvisiace s obchodovaním, pracovanie vo finančnom sektore

3. Cenný papier, s ktorým sú spojené práva jeho majiteľa podieľať sa na riadení, zisku a likvidačnom zostatku spoločnosti, je:

- a) investičný certifikát
- b) akcia
- c) zmenka

4. Trhová cena akcie je:

- a) cena akcie určená odhadom
- b) cena, ktorú určuje NBS raz mesačne pre každý cenný papier
- c) cena, ktorá sa stanoví na akciovom trhu na základe ponuky a dopytu po akcii – kurz cenného papiera

5. Čo nie je cenný papier?

- a) cenný papier potvrdzujúci majetkové práva alebo peňažnú pohľadávku vlastníka na určité plnenie voči tomu, kto cenný papier emitoval
- b) opcia
- c) peniazmi ocenený zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým je spojené, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonanie určitých práv voči zákonom určeným osobám.

6. Emitent cenného papiera je:

- a) ten, kto vydáva, vydal alebo sa rozhodol vydať cenný papier
- b) ten, kto kupuje cenný papier
- c) označenie banky

7. Moje doterajšie skúsenosti s investovaním sú:

Typ investície	Počet rokov	Jednorazové investície	Pravidelné investovanie
Termínovaný vklad, kapitálové životné poistenie alebo podielové fondy		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alternatívne a komplexné podielové fondy (realitné, hedžové, fondy kvalifikovaných investorov...)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dlhopisy, zmenky a iné dlhové nástroje		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akcie a ETF		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opcie, futures, investičné certifikáty alebo iné deriváty		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Menové konverzie (FOREX)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8. Mám skúsenosti s nasledovnými obchodnými stratégiami:

- Obchodovanie za hotovosť (nákup podielových fondov, akcií a pod.)
- Obchodovanie s využitím marže, pákové obchodovanie
- Špekulácia na pokles, predaj na krátko (shortsale)
- Riadenie portfólia
- Žiadne

Finančná situácia klienta - právnickej osoby

Predpokladom pre poskytovanie investičných služieb je oboznámenie sa s Vašou finančnou situáciou.

9. Aká je celková hodnota finančných aktív* spoločnosti?

**Za finančné aktíva sa považujú finančné prostriedky na bankovom účte, hotovosť, finančné nástroje, pričom do finančných aktív sa nepočítajú nehnuteľnosti, automobily, umelecké predmety a pod.*

- Do 250 000 EUR
- Od 250 001 do 499 999 EUR
- Od 500 000 do 1 000 000 EUR
- Viac ako 1 000 000 EUR

10. Priemerný mesačný príjem/výnos spoločnosti je:

- Do 25 000 EUR
- Od 25 001 EUR do 50 000 EUR
- Od 50 001 EUR do 100 000 EUR
- Nad 100 000 EUR

11. Zdroj pravidelného príjmu spoločnosti:

- podnikateľská činnosť
- výnosy z kapitálových a majetkových podielov
- prenájom nehnuteľností a hnutelných vecí
- iné.....

12. Priemerný ročný zisk spoločnosti za posledné 3 roky je:

- do 1 000 do 25 000 EUR
- od 25 001 EUR do 50 000 EUR
- od 50 001 EUR do 100 000 EUR
- nad 100 000 EUR

13. Výška Vašich mesačných finančných záväzkov je:

- do výšky 30% príjmov spoločnosti
- od 30% do 50% príjmov spoločnosti
- viac ako 50% príjmov spoločnosti

14. Finančné prostriedky, ktoré spoločnosť hodlá použiť k investovaniu sú:

- Väčšina zisku spoločnosti
- Prostriedky, ktorých použitie môžem odložiť na neskôr

- c) Prostriedky, na ktorých nie je spoločnosť existenčne závislá
- d) Prostriedky, ktoré predstavujú zanedbateľnú časť zisku spoločnosti

15. V súčasnosti má spoločnosť zainvestované finančné prostriedky do:

- a) Nehnuteľností
- b) Technologické a výrobné zariadenia
- c) Dlhopisy
- d) Akcie
- e) Podielové fondy
- f) Finančné deriváty
- g) Termínované vklady
- h) Drahé kamene a cenné kovy

Investičné zámery klienta a riziková tolerancia

16. Finančné prostriedky sa spoločnosť rozhodla investovať:

- a) Z dôvodu dočasného uvoľnenia finančných prostriedkov
- b) Z dôvodu uloženia finančných prostriedkov do takých finančných nástrojov, ktoré budú generovať stabilný zisk, resp. rentu
- c) Z dôvodu väčších ziskov ako pri štandardných bankových produktoch (terminovaný vklad, podielové fondy)
- d) Z dôvodu dosiahnutia nadpriemerného výnosu z investície i v spojení s rizikom straty

17. Vložené finančné prostriedky na obchodovanie bude spoločnosť potrebovať:

- a) Do 1 roka
- b) Do 3 rokov
- c) 3 a viac rokov

18. Očakávané priemerné ročné výnosy prostredníctvom obchodovania sú:

- a) aspoň na úrovni inflácie
- b) priemerne aspoň 5 % p.a.
- c) minimálne 10% p.a.

19. V prípade prudkého poklesu hodnoty investície zareagujete:

- a) Predajom celej investície
- b) Posilnením svojej investície v danej pozícii
- c) Počkám na ďalší vývoj
- d) Nechám si poradiť od obchodníka s cennými papiermi

20. Váš vzťah k riziku najlepšie vystihuje:

- a) Riziko averzný (hodnota mojej investície by nemala poklesnúť)
- b) Riziko podstupujúci (ochotný podstúpiť riziko kolísania hodnoty a akceptovať aj čiastočnú stratu investície)
- c) Riziko vyhľadávajúci (hodnota investície môže výrazne poklesnúť, vysoké výnosy sú iba za cenu vyššieho rizika)

Aktivita a ciele klienta

V tejto časti uveďte informácie o cieľoch, ktoré chcete dosiahnuť

21. Cieľ zamýšľanej investície je:

- a) ochrana majetku / finančných prostriedkov pred infláciou
- b) pravidelný príjem
- c) zhodnotenie majetku
- d) špekulácia (využitie situácie na trhu s možnosťou vysokých ziskov, resp. akceptovania strát)

22. Koľko významných* transakcií s cennými papiermi uskutočnite za rok?

** významným obchodom s finančnými nástrojmi sa rozumie obchod s finančnými nástrojmi, ktorého objem je vyšší ako 6 000 EUR*

- a) Menej než 15 transakcií ročne
- b) 15 – 39 transakcií ročne
- c) 40 transakcií a viac

23. Aký je priemerný štvrtročný objem Vašich transakcií s cennými papiermi za predchádzajúce štyri štvrtroky na trhu s finančnými nástrojmi? (do objemu sa počíta aj využitie páky)

- a) Do 29 999 EUR
- b) Od 30 000 do 59 999 EUR
- c) Od 60 000 EUR do 159 999 EUR
- d) Od 160 000 EUR do 500 000 EUR
- e) Viac ako 500 000 EUR

24. Forma investície:

- a) jednorazová investícia
- b) pravidelné investovanie
- c) aktívne obchodovanie

25. Využívate investičné služby aj iných finančných inštitúcií:

- a) áno
- b) nie

Preferencie udržateľnosti - spoločensky zodpovedné alebo udržateľné investovanie

Táto časť dotazníka zisťuje Vaše preferencie z hľadiska environmentálnej a sociálnej udržateľnosti, ako aj spoločenskej udržateľnosti z pohľadu riadenia spoločnosti.

Environmentálne faktory zahŕňajú opatrenia na boj s klimatickými zmenami najmä prostredníctvom redukcie emisií, odpadového manažmentu alebo energetickej efektívnosti.

Sociálne faktory predstavujú dodržiavanie ľudských práv, riešenie nerovností, pracovné podmienky v dodávateľskom reťazci, prevencia nelegálnej detskej práce a iné faktory, ako je dodržiavanie zdravia a bezpečnosti na pracovisku, integrácia spoločnosti s miestnou komunitou, boj proti korupcii, úplatkárstvu a pod.

Udržateľné riadenie spoločnosti, resp. udržateľná korporátna kultúra predstavuje súbor pravidiel alebo princípov definujúcich spôsob riadenia spoločnosti, s dôrazom na vnútorné kontroly, postupy stanovené rôznymi normami (napr. ISO), zamestnanecké vzťahy a zodpovednosť dodávateľov.

26. Preferujete spoločensky zodpovedné alebo udržateľné investovanie?

- a) nemám preferencie z hľadiska zodpovedných a udržateľných investícií, mám záujem o investovanie do rôznych typov investícií *
- b) preferujem spoločensky zodpovedné alebo udržateľné investovanie**

* ak zaškrtnete možnosť a), pokračujte až na bod 8. Vyhlásenie klienta

** ak zaškrtnete možnosť b), pokračujte na ďalšiu otázku

27. Máte preferencie z hľadiska environmentálne udržateľných investícií, t.j. investícií do jednej alebo viacerých hospodárskych činností, ktoré podľa platnej legislatívy EU možno označiť za environmentálne udržateľné:

- a) nemám preferencie z hľadiska environmentálne udržateľných investícií
- b) mám záujem - uveďte % takejto investície:

28. Máte preferencie z hľadiska udržateľných investícií, t.j. investícií do jednej alebo viacerých udržateľných hospodárskych činností, ktoré môžu byť priamo zamerané na dosiahnutie cieľov udržateľnosti alebo môžu ciele udržateľnosti podporovať, hoci nie sú na ne priamo zamerané a podľa legislatívy EU ich nemožno označiť za environmentálne udržateľné:

- a) nemám preferencie z hľadiska udržateľných investícií
- b) mám záujem o investície s environmentálnym zameraním - uveďte % takejto investície:
- c) mám záujem o investície so sociálnym zameraním - uveďte % takejto investície:
- d) mám záujem o udržateľné investície, ale nemám konkrétnu preferenciu - uveďte % takejto investície:...

29. Aké máte preferencie ohľadom finančných nástrojov, pri ktorých sa zohľadňujú hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti, t.j. environmentálne, sociálne alebo zamestnanecké záležitosti, dodržiavanie ľudských práv a boj proti korupcii a úplatkárstvu (tu môžete zaškrtnúť aj viaceré možnosti):

- a) emisie skleníkových plynov / kvantitatívna miera zohľadnenia :
- b) biodiverzita / kvantitatívna miera zohľadnenia :
- c) ochrana vody / kvantitatívna miera zohľadnenia :

- d) nebezpečný odpad / kvantitatívna miera zohľadnenia :
- e) sociálne a zamestnanecké faktory / kvantitatívna miera zohľadnenia :

30. Ak máte nejaké preferencie uvedené v bode 29., požadujete, aby Vaše preferencie udržateľnosti boli splnené:

- a) všetky súčasne
- b) aspoň jedna z nich

9. Vyhlásenie Klienta:

Klient nižšie svojím podpisom **čestne vyhlasuje** a potvrdzuje spoločnosti RM - S Market o.c.p., a.s., so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 799 072, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2586/B (ďalej len „RM - S Market“), že všetky údaje a skutočnosti uvedené vyššie v tomto dokumente sú pravdivé, úplné, aktuálne a správne, a teda spoľahlivé a dôveryhodné a poskytuje ich za účelom plnenia povinností vyplývajúcich:

- zo zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zo zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov,
- z Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 446/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami a povinností vyplývajúcich z Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA
- zo zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o CP“).

Klient berie na vedomie, že všetky údaje v tomto čestnom vyhlásení a informácie o klientovi, jeho konečných užívateľoch výhod, resp. ovládajúcich osobách môžu byť na účely kontroly a dohľadu poskytnuté daňovým orgánom štátu a ostatným kontrolným orgánom, ako aj orgánom dohľadu, a taktiež ich možno poskytnúť daňovým orgánom iného štátu alebo štátov, v ktorých klient alebo jeho koneční užívatelia výhod, resp. ovládajúce osoby môžu byť daňovými rezidentmi podľa zákona č. 359/2015 Z. z.

Klient súhlasí s tým, aby sa RM - S Market na pravdivosť, úplnosť a správnosť týchto skutočností bezvýhradne spoľahol pri poskytovaní ním požadovaných služieb, pri vykonávaní požadovaných obchodných operácií a pri spracovaní jeho požiadaviek, ako aj všetkých s tým súvisiacich úkonoch s výnimkou, že by tieto skutočnosti boli celkom zjavne v rozpore s informáciami, ktorými RM - S Market disponuje v súvislosti so vzájomnými obchodmi z minulosti.

Klient týmto čestne prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že pochopil všetky otázky KYC dotazníka a že Investičný dotazník v bode 8. tohto KYC dotazníka - Vyhlásenia klienta (ďalej len „KYC dotazník“) vyplnil slobodne, vážne, pravdivo a úplne, a je si vedomý toho, že na základe ním uvedených odpovedí v KYC dotazníku mu RM - S Market stanoví investičný profil. Klient ďalej prehlasuje, že bol výslovne upozornený a preto je si vedomý skutočnosti, že v prípade, ak klientove odpovede neodzrkadlia jeho skutočnú situáciu, RM - S Market nemusí byť schopný konať v jeho najlepšom záujme a mohol by byť vystavený rizikám, ktoré presahujú klientove rizikové alebo finančné tolerancie.

Podpisom dotazníka klient taktiež vyhlasuje, že dostal a akceptuje nasledujúce upozornenia:

„Klient bol upozornený na vzťah medzi výnosom, rizikom a investičným horizontom. Vyšší výnos je vždy spojený s vyšším rizikom, pričom dlhší investičný horizont spravidla znižuje riziko. Preto je nutné, aby klient dodržal nastavený investičný horizont.“

„Investovanie do finančných nástrojov je spojené s určitou mierou rizika. Hodnota investícií do cenných papierov závisí od situácie na finančných trhoch a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená, nakoľko výnosy z minulých období nie sú garanciou budúcich výnosov.“

Klient sa nižšie svojím podpisom zaväzuje, že spoločnosti RM – Market bez zbytočného odkladu oznámi akúkoľvek zmenu údajov, vrátane jeho osobnej alebo finančnej situácie, ako aj iných skutočností uvedených v tomto KYC dotazníku. V opačnom prípade RM – S Market nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu alebo škodu vzniknutú v dôsledku porušenia tejto povinnosti zo strany klienta.

Vyhodnotenie investičného dotazníka:

Na základe výsledkov testu bol klientovi stanovený investičný profil*:	<input type="checkbox"/> konzervatívny <input type="checkbox"/> vyvážený <input type="checkbox"/> dynamický
--	---

*V prípade odpovede a) na otázku č. 20 = konzervatívny investičný profil

Investičný profil	Počet bodov	Definícia investičného profilu klienta
Konzervatívny	0 až 15 bodov	Konzervatívny klient sa vyznačuje miernym až averzným postojom k investičnému riziku, uprednostňuje kratší investičný horizont alebo je jeho úroveň znalostí a skúsenosti s investovaním len základná.
Vyvážený	16 až 43 bodov	Vyvážený klient svojim vzťahom k riziku, predpokladaným investičným horizontom a úrovňou znalostí a skúsenosti preferuje vyšší výnos a znáša vyššiu mieru rizika.
Dynamický	44 a viac bodov	Dynamický klient sa vyznačuje pozitívnym vzťahom k riziku, uprednostňuje nadštandardne dlhý investičný horizont alebo je jeho úroveň znalostí a skúsenosti s investovaním nadštandardná.

V....., dňa podpis klienta:.....

Vypĺňa zamestnanec RM – S Market o.c.p., a.s.

Meno a priezvisko :

Podpis :

Dátum :

RM - S Market o.c.p., a.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, tel: +421-2-59329211, fax: +421-2-59329517, e-mail: rmsmarket@rmsmarket.sk, www.rmsmarket.sk, IČO: 35 799 072, IČ DPH: SK2020280911, bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č. ú. IBAN: SK56 0900 0000 0001 7414 3677, zapísaný do OR Mestského súdu Bratislava III, dňa 7.11.2000, oddiel: Sa, vložka číslo 2586/B