

#### Anexa nr. 4

### Chestionar privind gradul de adecvare al investițiilor

În conformitate cu Legea nr. 256/2004 privind afacerile pe piața de capital, cu modificările ulterioare, Citfin este obligată să obțină de la client informațiile necesare cu privire la cunoștințele și experiența sa profesională în domeniul investițiilor, situația financiară și obiectivele de investiții, în scopul prestării serviciilor de investiții într-o manieră calificată și în conformitate cu interesul superior al clientului. Pe baza informațiilor ce se regăsesc în acest chestionar, Citfin va putea să recomande clientului serviciile și produsele de investiții cele mai potrivite pentru acesta.

Client /Nume și prenume / Societate:	
Adresa/Sediul social:	
CNP /Nr. de înregistrare al societății:	
Profilul dvs. investițional:	Investitor neexperimentat / experimentat / mai experimentat
	<input type="checkbox"/> Client nou <input type="checkbox"/> Actualizare

#### Ce experiență și cunoștințe aveți despre instrumentele de investiții?

- Folosesc produsele bancare comune cum ar fi contul bancar sau contul de depozit
- Am experiență și cunoștințe până la nivelul fondurilor de hedging (acoperire) sau al fondurilor mutuale de pe piața monetară
- Am experiență și cunoștințe până la nivelul obligațiunilor sau al fondurilor mutuale care investesc în obligațiuni
- Am experiență și cunoștințe până la nivelul fondurilor mutuale mixte
- Am experiență și cunoștințe până la nivelul acțiunilor și a fondurilor mutuale de acțiuni
- Am experiență și cunoștințe până la nivelul derivatelor bursiere
- Am experiență și cunoștințe până la nivelul derivatelor extrabursiere OTC

#### Ce tipuri de servicii de investiții utilizați sau ați utilizat în trecut?

- Până în prezent nu am folosit servicii de investiții
- Folosesc sau am folosit alte servicii decât cele enumerate mai jos (cum ar fi ordonarea tranzacțiilor la sucursalele băncilor)
- Consultanță în investiții
- Managementul portofoliului / managementul activelor
- Brokeraj / depunerea de instrucțiuni pentru efectuarea de tranzacții cu instrumente de investiții / serviciile unui broker de investiții

#### Care sunt cunoștințele dvs. despre instrumentul de investiții denumit swap valutar?

- Nu îi cunosc natura și proprietățile și nu știu nimic despre potențialul risc asociat cu acesta
- Cunosc doar la modul general natura și proprietățile sale și știu foarte puțin despre potențialul risc
- Cunosc în detaliu natura și proprietățile sale și sunt pe deplin conștient de toate riscurile potențiale asociate cu acesta

#### Ce cunoștințe aveți despre instrumentul de investiții denumit schimb valutar la termen?

- Nu îi cunosc natura și proprietățile și nu știu nimic despre potențialul risc asociat cu acesta
- Cunosc doar la modul general natura și proprietățile sale și știu foarte puțin despre potențialul risc
- Cunosc în detaliu natura și proprietățile sale și sunt pe deplin conștient de toate riscurile potențiale asociate cu acesta

#### Ați folosit vreun serviciu de investiții (executarea unei tranzacții) cu instrumentul de investiții denumit swap valutar?

- Niciodată
- Mai puțin de zece ori
- Mai mult de zece ori

#### Ați folosit în trecut vreun serviciu de investiții (executarea unei tranzacții) cu instrumentul de investiții schimb valutar la termen?

- Niciodată
- Mai puțin de zece ori
- Mai mult de zece ori

#### De cât timp investiți?

- Aceasta este prima mea investiție
- Investesc de un an
- Investesc de trei ani
- Investesc de cinci ani
- Investesc de mai mult de cinci ani

#### Cât de des investiți?

- Investesc numai în mod excepțional
- Investesc cu o frecvență de aproximativ o tranzacție pe an
- Investesc cu o frecvență de aproximativ o tranzacție pe trimestru
- Investesc relativ frecvent, cu o frecvență de aproximativ o tranzacție pe lună

Investesc foarte des și în ultimul an am efectuat tranzacții pe piețele financiare și de capital cu o frecvență medie de cel puțin 10 tranzacții pe trimestru.

**Aveți pregătire sau o profesie legată de tranzacțiile cu instrumente de investiții?**

Nu am o pregătire legată de tranzacțiile cu instrumente de investiții și nu am avut niciodată o funcție în acest domeniu

Am o pregătire legată tranzacțiile cu instrumente de investiții

Dețin sau am deținut în ultimii zece ani o funcție în sectorul financiar, care necesită o cunoaștere a tranzacțiilor și a serviciilor oferite pe piața de capital și este posibil să am o pregătire legată de tranzacțiile cu instrumente de investiții

**Nu doresc să răspund la întrebările din chestionarul privind gradul de adecvare al investițiilor.**

**Informații pentru client:**

*În legătură cu furnizarea de servicii de investiții, Citfin este obligată să solicite clientului să furnizeze informațiile menționate mai sus, ceea ce va permite Citfin să evalueze în mod corespunzător dacă furnizarea serviciului de investiții corespunde cadrului financiar al clientului, obiectivelor sale de investiții și cunoștințelor profesionale și experienței în domeniul investițiilor, necesare pentru a înțelege riscurile aferente.*

*Dacă Citfin nu primește informațiile menționate mai sus de la client, în măsura necesară, există riscul ca Citfin să nu poată evalua dacă clientul are cunoștințe și experiență suficientă pentru a înțelege pe deplin riscurile legate de serviciul de investiții și instrumentele de investiții în cauză.*

*Dacă clientul insistă asupra furnizării serviciului de investiții respectiv, Citfin este autorizată, în conformitate cu reglementările legale, să furnizeze clientului serviciul de investiții în cauză. Într-un astfel de caz, Citfin este obligată să informeze clientul că nu este în măsură să evalueze dacă serviciile de investiții și instrumentele de investiții implicate corespund cadrului financiar al clientului, obiectivelor investiționale și cunoștințelor și experienței profesionale în domeniul investițiilor, necesare pentru a înțelege riscurile aferente. Prin urmare, Citfin recomandă clientului să îi furnizeze toate informațiile necesare, despre care consideră că sunt necesare în vederea evaluării gradului de adecvare a serviciilor de investiții sau a instrumentelor de investiții pentru client.*

Pe baza informațiilor dezvăluite de către client lui Citfin, în cadrul obligației legale a Citfin de a evalua gradul de adecvare al serviciului de investiții din punctul de vedere al cadrului financiar al clientului, al obiectivelor de investiții și al cunoștințelor și experienței sale profesionale în domeniul investițiilor necesare pentru înțelegerea riscului legat de serviciul de investiții și instrumentele de investiții în cauză, Citfin notifică clientul în legătură cu faptul că instrumentele de investiții, care au o pondere de risc mai mare decât profilul investițional al clientului, nu sunt instrumente de investiții sau servicii de investiții adecvate pentru client.

Cu toate acestea, în cazul în care clientul insistă în continuare asupra prestării serviciului de investiții respectiv, Citfin este autorizată, în conformitate cu reglementările legale, să furnizeze clientului serviciul de investiții respectiv. Într-un astfel de caz, Citfin informează din nou clientul că serviciul de investiții respectiv și instrumentele de investiții nu sunt adecvate pentru client și că pot expune la un risc care nu este în concordanță cu cadrul său financiar, obiectivele sale de investiții, cunoștințele profesionale și experiența existentă în domeniul investițiilor sau pe care clientul nu îl poate evalua corect.

Toate informațiile menționate de client în acest document fac obiectul unei obligații de confidențialitate a societății Citfin, conform Legii nr. 21/1992 privind băncile și Legii nr. 256/2004 privind afacerile pe piața de capital.

Clientul confirmă prin semnătura sa că toate datele menționate mai sus sunt adevărate și că a luat la cunoștință recomandările de mai sus ale Citfin.

În ....., data .....

În numele Clientului:

-----

Pentru uzul intern al Citfin – Finanční trhy, a.s.:

Rezultatele evaluării:

Data:

Semnătura: