

## **Informační memorandum**

1. **Princip fungování IZ a postavení VZ v rámci IZ, jeho činnost** ( povolení od ČNB, dozorování ČNB, poskytování poradenství, odbornost osob poskytujících poradenství, zdroj informací)

**Bylo mi řádně vysvětleno a vše jsem pochopil: ANO - NE**

2. **Smluvní obchodník s cennými papíry** ( se kterými OCP IZ spolupracuje, informace o konkrétních OCP)

**Bylo mi řádně vysvětleno a vše jsem pochopil: ANO - NE**

3. **Služby**, které IZ nebo konkrétní OCP nabízejí (smluvní dokumentace, poradenství, přijímání a předávání pokynů IZ, podávání pokynů přímo OCP)

**Bylo mi řádně vysvětleno a vše jsem pochopil: ANO - NE**

4. **Povaha a vlastnosti investičních nástrojů**, které mohou být klientovi doporučeny (akcie, dividenda, , rozhodný den, bod zlomu, investiční horizont,)

**Bylo mi řádně vysvětleno a vše jsem pochopil: ANO - NE**

5. **Rizika** spojená s investováním (definice rizika, investiční riziko, tržní riziko, diverzifikace rizika, portfolio)

**Bylo mi řádně vysvětleno a vše jsem pochopil: ANO - NE**

6. **Podstata investování** na kapitálových trzích (long spekulace, short spekulace, pákový obchod a pákový efekt)

**Bylo mi řádně vysvětleno a vše jsem pochopil: ANO - NE**

7. **Princip obchodování na úvěr** a rizicích s tím spojených (margin, margin call, margin close)

**Bylo mi řádně vysvětleno a vše jsem pochopil: ANO - NE**

8. **Kontaktní údaje** na osoby IZ a OCP (VZ – poradce, VZ – zastupující, jednatel Společnosti, front office OCP )

**Bylo mi řádně vysvětleno a vše jsem pochopil: ANO - NE**

9. **Povaha, četnost a termíny zasílání informací** o poskytovaných službách (investiční doporučení , technická analýza )

**Bylo mi řádně vysvětleno a vše jsem pochopil: ANO - NE**

10. **Náklady a poplatky** spojené s poskytnutím investiční služby, jejich výši, měně platby, způsobu výpočtu (seznámení s ceníkem konkrétního OCP, pobídky, střet zájmů)

**Bylo mi řádně vysvětleno a vše jsem pochopil: ANO - NE**

11. **Doporučované investiční strategie** (viz Informace IZ)

**Bylo mi řádně vysvětleno a vše jsem pochopil: ANO - NE**

12. **Hlavní zásady** dodržované při investičních strategiích (dodržování stanovených limitů z hlediska rozdělení prostředků, dodržování nastavených limitů z hlediska zisku nebo ztráty, dodržování zásad zvolené strategie)

**Bylo mi řádně vysvětleno a vše jsem pochopil: ANO - NE**

13. **Postup nutný pro zahájení investičních aktivit** (smluvní dokumentace OCP, smluvní dokumentace IZ, investiční dotazník, profil klienta)

**Bylo mi řádně vysvětleno a vše jsem pochopil: ANO - NE**

14. **Vlastní vyjádření:**

15. **Vyjádření VZ, popřípadě zaměstnance společnosti STOCK BUSINESS a.s.:**

Byl jsem seznámen s informacemi obsaženými v tomto memorandu a jednotlivé termíny mi byly vysvětleny tak, že jsem jim porozuměl. Případné dotazy mi byly plně zodpovězeny.

Místo a datum podpisu:

Podpis klienta:

Za společnosti STOCK BUSINESS a.s.: