



SIRIUS

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK PRO KVALIFIKOVANÉHO INVESTORA a AML DOTAZNÍK

Klient/Investor

Jméno a příjmení / název:

Číslo smlouvy:

Průkaz totožnosti (druh, číslo, vydal, platnost do):

Rodné číslo/ IČO: Pohlaví: Státní příslušnost: Místo Narození:

I. Identifikace investora - část A

1. Investor je

- právnická osoba
 fyzická osoba

5. Je investor americkou osobou??

- ano, je. US TIN:
 ne, není.

2. Daňová rezidence investora je

- Česká republika
 jiná (uveďte všechny).....

6. Je-li investorem právnická osoba, uveďte všechny státy, v nichž má právnická osoba pobočku, organizační složku nebo provozovnu, jsou-li odlišné od země sídla

3. Stát, který vydal DIČ investora

- Česká republika
 jiný (uveďte).....

7. Investor je zastoupen

- Ano
 Ne

4. DIČ:

I. Identifikace investora - část B (Zástupce investora)

(Nevyplňuje se v případě, že Klient není zastoupen, u zastoupení PO statutárním orgánem uveďte všechny osoby ve statutárním orgánu / jednatele)

Investor je zastoupen: Statutárním orgánem Na základě plné moci Zákonným zástupcem Opatrovníkem

OSOBA 1

Jméno a příjmení: RČ / Datum narození: Pohlaví:

Místo narození: Trvalý pobyt / sídlo:

Státní příslušnost: Telefon: Email:

Druh průkazu totožnosti: Číslo: vydal:

Platnost průkazu totožnosti: Daňová rezidence (všechny státy):

DIČ: Stát, který vydal DIČ:

Americká osoba² (TIN):

OSOBA 2

Jméno a příjmení: RČ / Datum narození: Pohlaví:

Místo narození: Trvalý pobyt / sídlo:

Státní příslušnost: Telefon: Email:

Druh průkazu totožnosti: Číslo: vydal:

Platnost průkazu totožnosti: Daňová rezidence (všechny státy):

DIČ: Stát, který vydal DIČ:

Americká osoba² (TIN):

OSOBA 3

Jméno a příjmení: RČ / Datum narození: Pohlaví:

Místo narození: Trvalý pobyt / sídlo:

Státní příslušnost: Telefon: Email:

Druh průkazu totožnosti: Číslo: vydal:

Platnost průkazu totožnosti: Daňová rezidence (všechny státy):

DIČ: Stát, který vydal DIČ:

Americká osoba² (TIN):

II. Odborné znalosti a zkušenosti investora

1. Vámi investovaná částka do fondu kvalifikovaných investorů (nebo fondů kvalifikovaných investorů stejného obhospodařovatele a administrátora) je v intervalu:

- 1.000.000 CZK až 125.000 EUR
 více než 125.000 EUR

2. Kvalifikovanému investorovi je ve srovnání s investorem do fondu kolektivního investování poskytována právními předpisy ochrana

- vyšší
 nižší

3. Za řízení portfolia fondu je výlučně odpovědný:

- administrátor
 obhospodařovatel

4. Je garantována návratnost investice do fondu kvalifikovaných investorů?

- ano
 ne

5. Může dojít u fondů kvalifikovaných investorů ke změně investiční strategie uvedené ve statutu?

- ano
 ne

6. Uveďte, zda jste v minulosti investoval do investičních fondů nebo jiných investičních produktů.

- ne, nikdy
 pouze krátkodobě (do 1 roku)
 střednědobě (1- 3 roky)
 dlouhodobě (déle než 3 roky)

7. Dosáhl(a) jste odborného vzdělání (VŠ, makléřské zkoušky, odb. kurz nebo zkouška) v oboru týkajícího se problematiky finančních trhů?

- ano
 ne

III. Investiční cíle a finanční zázemí investora

1. Jak velký podíl na Vašem celkovém majetku představuje Vámi investovaná částka?

- menší než 10 %
 11 % až 50 %
 více než 51 %

2. Vyberte možnosti, které odpovídají složení vašeho celkového majetku:

- více než 20 % majetku tvoří nemovitosti a jiná nelikvidní aktiva
 více než 20 % majetku tvoří likvidní aktiva
 více než 20 % majetku tvoří dlouhodobé investice (např. investiční nemovitosti, investiční nástroje se splatností delší než 3 roky)
 více než 20 % majetku tvoří krátkodobé investice (např. investiční nástroje se splatností kratší než 3 roky)

3. Uveďte, kolik % vašeho měsíčního příjmu tvoří pravidelné splátky finančních závazků:

- méně než 20 %
 21 % až 40 %
 více než 40 %

4. S ohledem na Vaše investiční cíle, se kterou z následujících odpovědí se zotožňujete nejvíce?

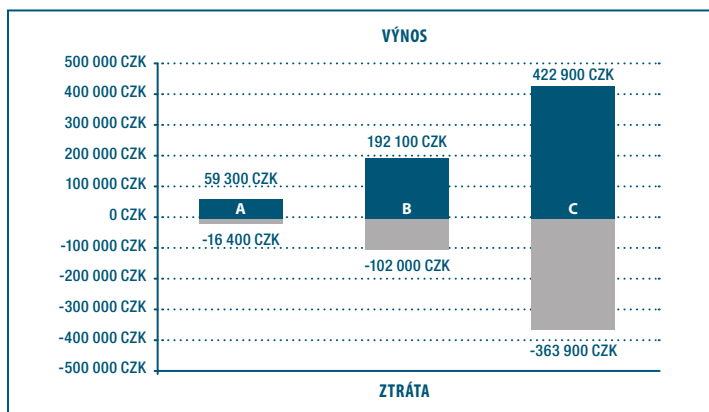
- „Má investice by měla být co nejméně riskantní, i za cenu nízkého zhodnocení oproti inflaci.“
 „Je pro mě důležité vyšší zhodnocení vložených prostředků i za cenu vyššího rizika.“
 „Jsem ochoten podstoupit velmi vysoké riziko za účelem podstatného zhodnocení mé investice.“

5. Zainvestované prostředky plánuji vybrat do doby:

- 0 až 2 let
 více než 2 a méně než 6 let
 6 a více

6. Graf níže zobrazuje nejvyšší roční ztráty a nejvyšší roční výnosy v případě potenciální investice v hodnotě 1.000.000 CZK. Vzhledem k možným výnosům či ztrátám byste se rozhodl(a) investovat do:

- portfolia A
 portfolia B
 portfolia C



Prohlášení klienta k dotazníku II. a III.:

Prohlašuji, že jsem obsahu dotazníku porozuměl, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a prosté zkreslení a že společnost Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. bez zbytečného odkladu vyrozumím o každé podstatné změně těchto údajů. Pro případ, že požaduji:

- a) investiční nástroje, které dle vyhodnocení investičního dotazníku pro mne nejsou přiměřené, **beru na vědomí upozornění, že takový přístup neodpovídá mým odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik,**
b) podlimitní investici do FKI obhospodařovaných společností Sirius Investiční společnost a.s. (tj. investici v souhrnném objemu nižší než 125 tis. EUR), která dle vyhodnocení investičního dotazníku neodpovídá mému finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic, **beru na vědomí upozornění, že mi společnost Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. nemůže takovou investici obstarat (provést můj pokyn k nákupu takových cenných papírů).**

Podpis klienta / zástupce klienta:

Vyhodnocení kategorie II. a III. Investiční dotazník: (vyplní Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.):

Odborné znalosti a zkušenosti investora

- investor je kvalifikovaný, může investovat do fondů kvalifikovaných investorů
 investor není kvalifikovaný, nemůže investovat do fondů kvalifikovaných investorů

Počet bodů:

Investiční cíle a finanční zázemí investora

- investice není pro investora vhodná, nemůže investovat do fondů kvalifikovaných investorů
 investice je pro investora vhodná, může investovat do jakéhokoli fondu kvalifikovaných investorů
 investor investuje více než 125 tis. EUR a byl poučen, že investice neodpovídá jeho odborným znalostem nebo zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik, případně jeho investičním cílům.

Počet bodů:

Dotazník vyhodnotil:

Jméno:

Příjmení:

Podpis zástupce Sirius:

IV. AML dotazník

Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. upozorňuje klienta, že AML dotazník slouží k identifikaci a kontrole klienta ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, a že neodpoví-li klient na některou z otázek dotazníku či odpoví-li nepravdivě nebo neúplně, je Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. oprávněn odmítnout uzavřít s klientem smlouvu či uskutečnit požadovaný obchod. Klient odpovídá za újmu způsobenou nepravdivým, neúmyslným nebo nepřesným zodpovězením níže uvedených otázek.

1. Jaký je účel a zamýšlená povaha obchodu:

- zhodnocení volných peněžních prostředků prostřednictvím investice do fondu kvalifikovaných investorů
 jiný účel a povaha obchodu (uveďte):

2. Jaká je povaha a rozsah Vašeho převažujícího zdroje příjmu?

- zaměstnanec
 podnikatel
 jiná (uveďte):

Výše čistého příjmu (ročně):

- do 500 tis. Kč
 od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč
 od 1 mil. Kč do 2 mil. Kč
 více než 2 mil. Kč

Obor:

V případě podnikatelské činnosti:

„Prohlašuji, že v rámci oboru činnosti mého podnikání nejsem majitelem směnárny (včetně kryptoměn), sázkové kanceláře, kasina, herny, nočního klubu, restaurace, obchodu s použitým zbožím (zastavárna, autobazar, starožitnosti, zbraně atd.)“

- ano (tj. NEJSEM majitelem ani jednoho z uvedených)
 ne (tj. JSEM majitelem alespoň jednoho z uvedených)

3. Jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou investovány?

- příjem dle předchozího bodu
 prodej majetku
 dědictví
 jiný (uveďte):

V případě prodeje majetku, dědictví nebo jiného zdroje uveďte objem (orientačně):

4. Jste politicky exponovaná osoba*)?

- ano
 ne

*) Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo ustanovení, které toto znění nahradí.

5. Jste-li právnická osoba, uveďte všechny státy, v nichž máte pobočku, org. složku nebo provozovnu, jsou-li odlišné od země sídla:

.....

6. Legal Entity Identifier (LEI) (vyplní pouze právnické osoby, kterým byl tento identifikátor přidělen):.....

7. Skutečný majitel právnické osoby (pakuje se skutečným majitelem nebo jedním ze skutečných majitelů osoba mimo statutární orgán, tj. nebyla v dotazníku

identifikována, je potřeba všechny takové osoby identifikovat v příloze):

Prohlášení klienta k IV. AML dotazníku:

Svým podpisem prohlašuji, že shora uvedená prohlášení jsou pravdivá, úplná a prostá jakéhokoliv zkreslení a že společnost Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. bez zbytečného odkladu vyrozumím o každé změně těchto údajů

V dne **Podpis klienta / zástupce klienta:**

Vyhodnocení kategorie IV. AML (vyplní Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.):

- kategorie A kategorie B kategorie C Investor odmítl vyplnit část IV. AML dotazník

Kategorii určil:..... Dne:..... Podpis zástupce Sirius:.....

Prohlášení (vyplní Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.):

Na základě informací získaných od investující osoby vyplněním částí I., II., III. a IV. dotazníku se důvodně domníváme, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Jméno: Příjmení: Podpis zástupce Sirius:

Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., IČ 04107829

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20647, řádně zaregistrovaný u ČNB, je investičním fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu § 95 ZISIF.
Na Perštýně 362/2, 110 00 Praha 1 | Telefon: +420 603 561 077 | E-mail: info@siriusis.cz | Web: www.siriusis.cz

V. PŘÍLOHA - Identifikace skutečných majitelů právnické osoby

Vyplní se pouze v případě, že skutečným majitelem nebo jedním ze skutečných majitelů je osoba mimo statutární orgán, tj. nebyla v dotazníku identifikována již v sekci I. část B.

OSOBA 1

Jméno a příjmení: RČ / Datum narození: Pohlaví:
Místo narození: Trvalý pobyt / sídlo:
Státní příslušnost: Telefon: Email:
Druh průkazu totožnosti: Číslo: vydal:
Platnost průkazu totožnosti: Daňová rezidence (všechny státy):
DIČ: Stát, který vydal DIČ: PEP¹
Vztah ke klientovi (společník, člen statutárního orgánu, ...) Americká osoba² (TIN):

OSOBA 2

Jméno a příjmení: RČ / Datum narození: Pohlaví:
Místo narození: Trvalý pobyt / sídlo:
Státní příslušnost: Telefon: Email:
Druh průkazu totožnosti: Číslo: vydal:
Platnost průkazu totožnosti: Daňová rezidence (všechny státy):
DIČ: Stát, který vydal DIČ: PEP¹
Vztah ke klientovi (společník, člen statutárního orgánu, ...) Americká osoba² (TIN):

OSOBA 3

Jméno a příjmení: RČ / Datum narození: Pohlaví:
Místo narození: Trvalý pobyt / sídlo:
Státní příslušnost: Telefon: Email:
Druh průkazu totožnosti: Číslo: vydal:
Platnost průkazu totožnosti: Daňová rezidence (všechny státy):
DIČ: Stát, který vydal DIČ: PEP¹
Vztah ke klientovi (společník, člen statutárního orgánu, ...) Americká osoba² (TIN):

OSOBA 4

Jméno a příjmení: RČ / Datum narození: Pohlaví:
Místo narození: Trvalý pobyt / sídlo:
Státní příslušnost: Telefon: Email:
Druh průkazu totožnosti: Číslo: vydal:
Platnost průkazu totožnosti: Daňová rezidence (všechny státy):
DIČ: Stát, který vydal DIČ: PEP¹
Vztah ke klientovi (společník, člen statutárního orgánu, ...) Americká osoba² (TIN):

¹ PEP (Politicky exponovaná osobou) je fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem (např. hlava státu, předseda vlády, ministr, poslanec, primátor, hejtman, starosta, soudce ústavního soudu, nejvyššího soudu nebo nejvyššího správního soudu, velvyslanec atp.), a to včetně fyzické osoby, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu EU nebo v mezinárodní organizaci, anebo osoba jí blízká (manžel, partner, rodič, syn/dcera, zeť/snacha atp.) nebo s ní je v blízkém podnikatelském vztahu (společník nebo skutečný majitel stejné právnické osoby).

² Americkou osobou se rozumí i) občan Spojených států amerických (dále jen „USA“), ii) fyzická osoba, která je rezidentem USA, iii) osobní společnost nebo obchodní společnost založená v USA nebo zřízená podle právních předpisů USA, nebo iv) svěřenský fond, jestliže soud v USA by byl podle platného právního předpisu oprávněn vydávat příkazy nebo rozsudky týkající se všech podstatných záležitostí správy fondu a jedna nebo více amerických osob mají oprávnění kontrolovat všechna podstatná rozhodnutí ohledně fondu nebo majetku zesnulého, který byl občanem nebo rezidentem USA. Za rezidenta USA je považována fyzická osoba, která i) je nebo v průběhu aktuálního kalendářního roku byla držitelem zelené karty, nebo která ii) splňuje tzv. test podstatné přítomnosti v USA. Test podstatné přítomnosti v USA je splněn, pokud je osoba fyzicky přítomna v USA alespoň 31 dnů v průběhu aktuálního kalendářního roku a 183 dnů v průběhu 3 let, jejichž součástí je aktuální rok a dva jemu bezprostředně předcházející roky; do výpočtu 183 dnů se zahrnují všechny dny, během nichž byla osoba přítomna v USA během aktuálního kalendářního roku, 1/3 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v prvním roce, který předchází aktuálnímu roku a 1/6 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v druhém roce, který předchází aktuálnímu roku, a to za předpokladu, že se na danou fyzickou osobu nevztahuje výjimka stanovená americkou legislativou, jako např. studenti nebo učitelé držící příslušná víza.