

DICHIARAZIONE DI INVESTITORE QUALIFICATO

La presente a Bancor Trust Asset Management sro identificativo registro imprese 107 73169, con sede in Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praga 2, Repubblica Ceca (di seguito “il Gestore”), rientrante tra i soggetti abilitati alla amministrazione di patrimoni assimilati alla gestione in base all’art. 596 lettera f) congiuntamente alla Sezione 15, Paragrafo 1 della Legge No. 240/2013 Coll., concernente le Società di Investimento ed i Fondi di Investimento (di seguito “Legge”), dichiara quanto segue:

1. Con la sottoscrizione della presente attestazione, confermo di considerarmi un Investitore Qualificato nel significato di cui all’art. 272 para. i) della Legge, poichè l’ammontare dell’importo versato nel Fondo gestito dal Gestore supera la somma CZK 1,000,000/EUR 40.000.

2. Dichiaro e confermo che sono stato informato e reso edotto della differenze nella regolamentazione dei soggetti abilitati alla amministrazione di patrimoni assimilati alla gestione, dei rischi associati a questo tipo di investimento nonché delle caratteristiche dell’investimento in Fondi gestiti dal Gestore in qualità di soggetto abilitato alla amministrazione di patrimoni assimilati alla gestione ed intendo implementare tale investimento.

3. Dichiaro e confermo apponendo la mia firma di aver letto lo Statuto del Gestore, la descrizione della strategia di investimento e sono stato informato delle fonti dalle quali ottenere informazioni aggiornate riguardo al mio investimento.

4. Questa dichiarazione è per la linea di Investimento **ZERORISK**

Firma _____

Società / Nome e Cognome: _____

N° Registro / data di nascita: _____

Sede / residenza: _____

QUESTIONARIO

1. Con che frequenza investe?

- raramente o mai
- Circa una volta l'anno
- Circa una volta a trimestre
- Più di una volta al mese

2. Per quanto tempo intende investire?

- Meno di un anno o non investo
- da 1 a 5 anni
- più di 5 anni

3. Quanto capitale ha investito in precedenza?

- 0 – 400 000 EUR
- 400 000 – 2 000 000 EUR
- più di 2 000 000 EUR

4. Quanto intende investire ora?

- da 40 000 EUR a 125 000 EUR
- oltre 125 000 EUR

5. Per quanto tempo intende mantenere l'investimento?

- non oltre 3 anni
- da 3 a 5 anni
- più di 5 anni

6. Quale è lo scopo dell'investimento? (selezionare una o più risposte):

- Forma di risparmio, ad esempio investimenti molto prudenti cui siano associati rendimenti modesti ma regolari
- Investire in strumenti meno rischiosi da un punto di vista di lungo termine e che spesso comportano il pagamento di proventi da capitale, dividendi o interessi
- Investimenti in strumenti che sono spesso associati al pagamento di redditi da capitale, dividendi o interessi e che, a causa di un rischio maggiore di fluttuazioni di valore, offrono l'opportunità di ricevere un reddito più elevato in futuro
- Investimenti in strumenti con un reddito maggiore, che può essere associato a un rischio più elevato di fluttuazioni nel valore di questi strumenti o al rischio di perdita dell'investimento
- Investimenti in strumenti con rendimenti potenzialmente elevati, che, tuttavia, possono comportare una perdita di investimento

7. Quali conseguenze avrebbe una perdita del 100% dei fondi investiti tenendo conto del Suo reddito e dei suoi regolari obblighi finanziari?

- bancarotta
- difficoltà non irrilevanti
- difficoltà temporanee
- effetti minori

8. Segue cosa sta succedendo nei mercati dei capitali?

- Sì, almeno una volta alla settimana
- Sì, almeno una volta al mese
- Mai

9. In quale delle seguenti aree lavora o ha lavorato?

- Economia / Finanza / Giurisprudenza con specializzazione in finanza
- Economia / Finanza / Giurisprudenza senza una specializzazione in finanza
- Imprenditore individuale / membro di albo professionale speciale o imprenditore titolare di piccola 'azienda
- Altro

10. Lei o i Suoi dipendenti responsabili degli investimenti avete un'istruzione o qualifiche professionali nel settore dei mercati dei capitali o in strumenti di investimento? (si possono selezionare diverse risposte)

- Conoscenze minime e di base (es. Notizie e Internet)
- Istruzione indipendente (ad es. Corsi di investimento o studio autonomo)
- Istruzione superiore nel mercato dei capitali o nel mercato finanziario
- Oltre 2 anni di esperienza nel mercato dei capitali, nel mercato finanziario o negli investimenti

11. Quali tipi di strumenti di investimento conosci, ovvero sono in grado di spiegare le loro proprietà, i rischi ad essi associati? (si possono dare diverse risposte)

- Strumenti del mercato monetario (strumenti di debito con scadenza fino a 1 anno, titoli di stato, certificati di deposito, cambiali, fondi del mercato monetario, ecc.)
- Obbligazioni
- Strumenti di investimento collettivo (fondi comuni di investimento)
- Azioni e Exchange Traded Fund (ETF)
- Derivati su valute (FX forward, FX swap)
- Derivati su tassi di interesse
 - Prodotti strutturali (prodotti con diversi gradi di rischio, costituiti da più prodotti, ad esempio obbligazioni e opzioni che determinano il ritorno sull'investimento finale)
- Prodotti a margine (opzioni, warrant, futures)

12. Quali tipi di strumenti di investimento ha condotto o con cui sta conducendo transazioni? (Selezioni gli strumenti con i quali hai effettuato almeno 3 transazioni negli ultimi 3 anni)

- Strumenti del mercato monetario (strumenti di debito con scadenza fino a 1 anno, titoli di stato, certificati di deposito, cambiali, fondi del mercato monetario, ecc.)
- Obbligazioni
- Strumenti di investimento collettivo (fondi comuni di investimento)
- Azioni e Exchange Traded Fund (ETF)
- Derivati su valute (FX forward, FX swap)
- Derivati su tassi di interesse
 - Prodotti strutturali (prodotti con diversi gradi di rischio, costituiti da più prodotti, ad esempio obbligazioni e opzioni che determinano il ritorno sull'investimento finale)
- Prodotti a margine (opzioni, warrant, futures)

13. In che modo, secondo lei, sono interconnessi i potenziali redditi e rischi di investimento?

- I rischi non sono correlati al potenziale reddito; un investimento può portare alti rendimenti con bassi rischi.
- Un reddito più elevato è solitamente associato a rischi più elevati, rischi inferiori di solito al contrario significano un reddito potenziale inferiore.
- Non conosco la risposta corretta ..

14. Quale protezione offre la legge per gli investitori qualificati rispetto agli investitori in fondi di investimento collettivo?

- superiore
- inferiore

DICHIARAZIONE DELLA SOCIETÀ

La società BANCOR TRUST ASSET MANAGEMENT sro, identificativo registro imprese 107 73169, con sede in Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praga 2, Repubblica Ceca, sulla base delle informazioni fornite dall'investitore, ritiene lo stesso Investitore Qualificato e che il suo investimento sia confacente alla sua esperienza finanziaria , le sue competenze ed obiettivi di investimento.

Data _____ luogo _____
