

SMLOUVA

o poskytování investičních služeb

uzavřená mezi

Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 607 32 075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20437 („**Roklen**“)

a

Jméno, příjmení, RČ, bydliště zákazníka
(„**Zákazník**“)

(Roklen a Zákazník společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Článek I. ÚVODEM

Tuto smlouvu („**Smlouva**“) uzavírají Smluvní strany v českém jazyce za účelem poskytování investičních služeb Roklenem Zákazníkovi („**Služby**“), které může Roklen Zákazníkovi poskytovat na základě své licence obchodníka s cennými papíry, a to na základě pokynů Zákazníka.

Článek II. SMLUVNÍ DOKUMENTACE

- Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude tvořit pouze základní rámec při poskytování Služeb. Řada dalších práv a povinností Smluvních stran při poskytování Služeb je upravena v českém jazyce v:
 - obchodních podmínkách, které svojí technikou a vysvětlující povahou přibližují Zákazníkovi podmínky spolupráce Smluvních stran a způsob poskytování investičních Služeb Roklenem Zákazníkovi („**Obchodní podmínky**“);
 - ceníku služeb, stanovujícím odměnu Roklenu za poskytnuté Služby a související náklady („**Ceník**“);
 - příloze smlouvy, která obsahuje identifikační údaje Zákazníka a údaje dle zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – dále jen „**AML zákon**“ („**Příloha Smlouvy Identifikace Zákazníka**“);
 - investičního dotazníku dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („**Dotazník**“); a
 - reklamačním řádu, na základě něhož může Zákazník postupovat v případě nespokojenosti s jakoukoli Službou, která mu byla Roklenem poskytnuta („**Reklamační řád**“).
- Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že jsou vázány nejen Smlouvou, ale celou smluvní dokumentací tvořenou dokumenty podle předchozího odstavce („**Smluvní dokumentace**“).
- Smluvní strany se dohodly, že pro tuto Smlouvu budou účinné následující články Obchodních podmínek:
 - Část první: Obecná (technická) část
 - Část druhá: Zvláštní (produktová) část, články I, II, IV. (dle povahy poskytovaných služeb)
 - Část třetí: Závěrečná část.
- Smluvní strany se dohodly, že Roklen může Obchodní podmínky, Ceník nebo Reklamační řád v přiměřeném rozsahu změnit, a to v návaznosti na změny právních předpisů, podmínek a rozsahu poskytovaných Služeb, obchodních podmínek třetích osob, které využívá pro splnění svých povinností vůči Zákazníkovi, pravidel příslušných trhů nebo vypořádacích center, příp. z jiných relevantních důvodů, a s přihlédnutím k obchodní politice Roklenu. Obchodní podmínky, Ceník nebo Reklamační řád mohou být měněny zejména pokud jde o ustanovení upravující komunikaci mezi Zákazníkem a Roklenem, sjednávání, změny a ukončování Smluv, podmínek, za nichž Roklen poskytuje Služby, případně z hlediska požadavků na zastoupení Zákazníka při jednání s Roklenem a poskytování důležitých informací Roklenu. V takovém případě se ovšem Roklen zavazuje alespoň 30 dnů před účinností jakékoli změny Obchodních podmínek, Ceníku nebo Reklamačního řádu informovat Zákazníka prostřednictvím internetových stránek www.roklen.cz a také prostřednictvím e-mailu, který má Zákazník v evidenci Roklenu, o povaze a rozsahu plánovaných změn. Roklen bude respektovat, pokud Zákazník nebude se plánovanými změnami souhlasit; v takovém případě může Zákazník ve lhůtě alespoň 10 dnů před účinností takové plánované změny Smlouvu vypovědět nebo projevit svůj písemný nesouhlas s navrhovanou změnou, který bude považován za výpověď Smlouvy; pokud takto Smlouvu Zákazník nevypoví (resp. neprojeví svůj písemný nesouhlas), bere na vědomí a souhlasí s tím, že nově znění Smluvní dokumentace bude účinné i vůči němu.
- Právní vztahy mezi Smluvními stranami, které nejsou upraveny Smluvní dokumentací, se řídí příslušnými právními předpisy a pravidly jednotlivých trhů a vypořádacích center.

6. Pokud je součástí Smlouvy příloha, ve které je uvedena oprávněná osoba („**Příloha Smlouvy Identifikace oprávněné osoby**“), která může za Zákazníka na jeho účet podávat Roklenu pokyny v rozsahu uvedeném v Obchodních podmínkách, považuje Roklen tento dokument za zplnomocnění oprávněné osoby.
7. Smlouva může obsahovat i další přílohy nebo dodatky upravující specifické podmínky jednotlivých služeb. Ustanovení Příloh a dodatků, které jsou upraveny odlišně od Smlouvy, mají před touto Smlouvou přednost.

Článek III.

POVINNOSTI ROKLENU VŮČI ZÁKAZNÍKOVĚ A OBRÁCENĚ

1. Roklen se zavazuje jednat při poskytování Služeb Zákazníkovi s odbornou péčí v souladu se Smluvní dokumentací, pokyny Zákazníka a pravidly a obchodními zvyklostmi příslušných trhů a vypořádacích center.
2. Aby mohl Roklen řádně plnit své povinnosti podle Smlouvy, zavazuje se Zákazník:
 - a) poskytnout Roklenu na jeho žádost veškerou potřebnou součinnost a za tímto účelem případně udělit Roklenu plnou moc vůči relevantním třetím stranám ke všem faktickým úkonům i právním jednáním souvisejícím s poskytováním Služeb Zákazníkovi podle Smlouvy;
 - b) informovat Roklen bez zbytečného odkladu o všech změnách týkajících se jeho osobních údajů nebo skutečností, které vyplní v Dotazníku;
 - c) informovat Roklen o všech změnách osobních údajů nebo údajů nutných pro kontrolu klienta (dle §9 AML zákona) obsažených v Příloze Smlouvy Identifikace Zákazníka, a to bez zbytečného odkladu,
 - d) hradit Roklenu odměnu a náklady za poskytnuté Služby podle Ceníku ve znění účinném v den poskytnutí Služby, případně v jiné výši dohodnuté mezi Smluvními stranami, a to ve formě odečtení příslušné částky z majetkového účtu Zákazníka; a
 - e) seznámit se důkladně se všemi povinnostmi, které pro něj vyplývají ze Smluvní dokumentace a se všemi riziky, které pro něj vyplývají z využívání Služeb.
3. Zákazník souhlasí s tím, že telefonická komunikace bude nahrávána a veškerá telefonická i písemná komunikace bude uchovávána dle zákonných požadavků.

Článek IV.

ELEKTRONICKÉ PLNĚNÍ INFORMAČNÍCH POVINNOSTÍ

1. Smluvní strany se shodly na tom, že mají zájem na co největší úspoře nákladů a snížení administrativy při plnění vzájemných povinností plynoucích ze Smlouvy. Proto se mezi sebou rozhodly zavést praxi, že veškeré informační povinnosti, které má v průběhu trvání Smlouvy plnit jedna Strana vůči druhé, bude probíhat obvykle elektronicky prostřednictvím emailu nebo internetových stránek Roklenu, a to ve lhůtách, které určují příslušné právní předpisy nebo dohoda Stran.
2. V případě plnění informačních povinností Zákazníka vůči Roklenu budou zprávy zaslané z emailové adresy Zákazníka uvedené v příloze této Smlouvy Identifikace Zákazníka považované za zprávy odeslané přímo Zákazníkem.

Článek V.

ODMĚNA ROKLENU A ZAJIŠTĚNÍ DLUHŮ ZÁKAZNÍKA

1. Na základě dohody Smluvních stran je celková výše odměny stanovena formou položkových poplatků uvedených v Ceníku.
2. Pokud se Strany nedohodnou jinak nebo nevyplývá jiná splatnost z Ceníku, je odměna splatná v den vypořádání Zákazníkovy pokynu s tím, že právo na účtování odměny vzniká v den poskytnutí Služby.
3. Smluvní strany se dohodly, že úhrada odměny za poskytnuté Služby bude probíhat tak, že Roklen odečte příslušné peněžní prostředky odpovídající výši odměny a případných nákladů souvisejících s takovou Službou ze Zákazníkovy majetkového účtu a převede je na vlastní účet.
4. V případě, že Zákazník nebude mít na svém majetkovém účtu dostatek peněžních prostředků pro úhradu odměny a nákladů za poskytnuté Služby v dané měně, může Roklen za tímto účelem využít peněžních prostředků Zákazníka v jiné měně evidovaných na jeho majetkovém účtu a provést za tímto účelem měnovou konverzi. Pro přepočítání těchto měn bude použit směnný kurz uveřejněný Roklenem v den provedení dané konverze. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v takovém případě nese náklady spojené s takovou konverzí.
5. Pokud vznikne na majetkovém účtu Zákazníka u Roklenu debetní zůstatek, bude úročen debetním úrokem uvedeným v Ceníku.
6. Položkový poplatek zahrnuje veškeré náklady související s provedením pokynu, pokud Ceník výslovně nespécifikuje příslušný náklad jako jiný samostatný položkový poplatek. Náklady, které Roklenu vzniknou při činnostech podle této Smlouvy, jsou zejména poplatky jiných osob, které Roklen k poskytnutí Služby využije, poplatky hrazené organizátorům trhů s investičními nástroji, osobám, které vedou evidenci investičních nástrojů nebo které provádějí vypořádání obchodů s investičními nástroji, poplatky depozitářům, odměny

hrazené smluvním partnerům Roklenu a veškeré další nutně nebo účelně vynaložené náklady na uskutečnění činností dle této Smlouvy.

7. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že:
 - a) v souvislosti s poskytnutím Služby mohou na jeho straně vzniknout další náklady, které Roklen Zákazníkovi neúčtuje ani je za Zákazníka nehradí (např. daně); a že
 - b) v případě vzniku vzájemných pohledávek mezi Smluvními stranami bude konečná výše nároku dané Smluvní strany stanovena vzájemným započtením jednotlivých pohledávek, přičemž zápočet provede v rámci vyúčtování Roklen samostatně a jednostranně.
8. V případě, že bude mít Roklen splatnou pohledávku vůči Zákazníkovi, bere Zákazník na vědomí a souhlasí s tím, že Roklen může (po předchozím informování Zákazníka):
 - a) využít zadržovací právo k investičním nástrojům a peněžním prostředkům Zákazníka, které se nachází na jeho majetkovém účtu u Roklenu, a to až do okamžiku, kdy bude taková pohledávka Zákazníkem uhrazena; a
 - b) zpeněžit na náklady Zákazníka příslušný počet investičních nástrojů Zákazníka (vybraných podle úvahy Roklenu) a z výnosu tohoto zpeněžení uspokojit takovou pohledávku za Zákazníkem, přičemž případný přebytek z takového výnosu bude Roklenem připsán ve prospěch Zákazníkovy majetkového účtu.

Článek VI. PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA

V zájmu předcházení případným budoucím nedorozuměním mezi Smluvními stranami Zákazník potvrzuje a prohlašuje, že:

- a) je plně svéprávný;
- b) plnění Smlouvy nebude mít za následek porušení jiné smlouvy Zákazníka se třetí osobou či porušení jakéhokoliv ustanovení obecně závazného předpisu, které se ke Smlouvě vztahují, jejichž porušení by mělo podstatný vliv na postavení Zákazníka či by vedlo k zatížení jeho majetku;
- c) mu není známo, že by probíhalo soudní či správní řízení, jehož by byl stranou, nebo že by bylo vůči němu zahájeno trestní řízení, pokud by výsledek těchto řízení mohl ovlivnit schopnost Zákazníka dostát svým závazkům ze Smlouvy;
- d) veškeré informace a údaje, které poskytl Roklenu při uzavírání Smluvní dokumentace, jsou platné, pravdivé, přesné, nezavádějící a úplné;
- e) ke dni podpisu Smlouvy na majetku Zákazníka nevázne, ani podle jeho nejlepšího vědomí nehrozí žádné zatížení, které by mohlo ohrozit splnění jakýchkoli povinností Zákazníka ze smlouvy;
- f) peněžní prostředky, které použije k využití Služeb podle této Smlouvy, nepocházejí z trestné činnosti a nejsou určeny k legalizaci či provedení transakcí směřujících k podpoře nebo financování terorismu a je oprávněn s těmito peněžními prostředky podle svého výhradního uvážení bez jakýchkoli omezení nakládat;
- g) není v úpadku a na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, nebylo mu povoleno oddlužení nebo reorganizace ani nebylo zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení;
- h) bere na vědomí a souhlasí s tím, že v určitých případech vymezených ve Smluvní dokumentaci, zejména v Obchodních podmínkách, Roklen neodpovídá za újmu, která může Zákazníkovi vzniknout při poskytnutí Služby, a to zejména z důvodu rizikovitosti takové Služby nebo selhání třetí strany, kterou Roklen při poskytnutí Služby využije;
- i) má pravidelný přístup k internetu, který využívá a má možnost se s informacemi týkajícími se Služeb seznámit vždy před jejich poskytnutím na internetových stránkách Roklenu;
- j) je si vědom, že likvidita investičních nástrojů se nezaručuje, a proto se nezaručuje možnost realizovat obchod s investičním nástrojem v souladu se zadaným pokynem Zákazníka;
- k) je si vědom, že kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost a jiné vlastnosti investičních nástrojů či měn v minulosti nemohou být ukazatelem či zárukou budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti a jiných vlastností takovýchto nebo obdobných nástrojů či měn v budoucnu a tyto kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné vlastnosti nástrojů či měn, které jsou nebo mohou být předmětem pokynů Zákazníka, se mohou měnit a uvedené vlastnosti lze tedy pouze předpokládat a nikoliv zaručit, a zaručena proto tedy není ani návratnost Zákazníkem investované částky;
- l) byl Roklenem poučen o pravidlech bezpečného nakládání s autentizačními údaji a důsledcích jejich zneužití třetími osobami;
- m) na základě informací obdržovaných od Roklenu chápe povahu Služeb a rizika se Službami související a že je schopen ve vztahu k jakékoli Službě učinit informované rozhodnutí;
- n) se seznámil již před uzavřením nebo při uzavření Smlouvy se Smluvní dokumentací, a že s jejím obsahem souhlasí a jednotlivým ustanovením v příslušných dokumentech rozumí, příp. že mu byly Roklenem vysvětleny;
- o) souhlasí s tím, aby Roklen v rámci plnění svých zákonných povinností poskytl v nezbytném rozsahu relevantním subjektům (např. orgánům veřejné moci při jejich správní činnosti) v případech stanovených příslušnými právními předpisy jakékoli informace a dokumenty vztahující se k Zákazníkovi, včetně jeho osobních údajů, které si daný subjekt důvodně vyžádá;
- p) souhlasí s prováděním svých pokynů mimo regulovaný trh nebo vícestranný obchodní systém; a
- q) bere na vědomí, že Roklen nezajišťuje pro Zákazníka úhradu daní v souvislosti s poskytováním Služeb podle Smlouvy ani plnění oznamovací povinnosti či jiných povinností plynoucích z vlastnictví investičních nástrojů, resp. podílů na hlasovacích právech konkrétního emitenta.

Článek VII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Nestanoví-li výpověď účinnost pozdější, je výpověď podaná kteroukoliv ze Smluvních stran účinná uplynutím jednoměsíční (1) výpovědní doby počínající běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bylo oznámení o výpovědi doručena druhé Smluvní straně.
2. Doručování a Ukončení Smlouvy jsou podrobně upraveny v rámci Obchodních podmínek.

Článek VIII. ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ

1. Pokud není v této Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se tato Smlouva a vykládá v souladu s Občanským zákoníkem a ostatními zákony, předpisy a právními normami České republiky, s výjimkou kolizních ustanovení tohoto právního řádu.
2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy a k jejich vyřešení přednostně využít zejména jednání oprávněných osob anebo členů statutárních orgánů smluvních stran.
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že pokud v budoucnosti nedojde ke smírnému vyřešení sporů mezi Smluvními stranami, budou všechny spory vznikající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky. Nestanoví-li zákon výlučnou místní příslušnost soudu, bude místně příslušným soudem soud dle sídla ROKLEN, dle zápisu ke dni zahájení sporu v příslušném obchodním rejstříku, a pokud takový soud není, jiným příslušným soudem České republiky.

Datum: _____

Za Roklen360 a.s.

Jméno a příjmení, na základě plné moci

S touto smlouvou o poskytování investičních služeb jsem se seznámil(a), jejímu obsahu jsem porozuměl(a) a souhlasím s ním.

Datum: _____

Za Zákazníka

Jméno a příjmení

Příloha Smlouvy : IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA