Roklen 360

Informace o kategorizaci zákazníků

V souvislosti s uzavřením rámcové smlouvy je společnost Roklen 360 a.s. („**Roklen**“) povinna provést kategorizaci zákazníků, která má zajistit každé kategorii zákazníků přiměřenou míru ochrany při poskytování investičních služeb. Kategorie zákazníků jsou běžný zákazník, profesionální zákazník a způsobilá protistrana.

Běžný zákazník

Běžný zákazník je zákazník, který není zařazen do kategorie profesionální zákazník ze zákona ani profesionální zákazník na žádost.

Profesionální zákazník

Roklen rozlišuje mezi profesionálními zákazníky ze zákona a na žádost.
Profesionálním zákazníkem ze zákona se rozumí osoba uvedená v § 2a odst. 2 ZPKT, kterým je právnická nebo zahraniční osoba založená za účelem podnikání, která podle poslední účetní závěrky splňuje alespoň dvě ze tří následujících kritérií:

1. celková výše aktiv odpovídající částce alespoň 20 000 000EUR,
2. čistý roční obrat odpovídající částce alespoň 40 000 000 EUR, nebo
3. vlastní kapitál odpovídající částce alespoň 2 000 000 EUR.

Profesionálním zákazníkem na žádost se rozumí běžný zákazník, který splní stanovená kritéria, požádá o zařazení mezi profesionální zákazníky a Roklen s touto žádostí souhlasí.

Způsobilá protistrana

Roklen rozlišuje mezi způsobilou protistranou ze zákona a na žádost.
Způsobilou protistranou ze zákona se rozumí osoba uvedená v § 2a odst. 1 ZPKT, mezi kterou patří zejména:

1. banka, obchodník s cennými papíry, pojišťovna, zajišťovna, investiční společnost, penzijní fond, penzijní společnost, investiční fond, spořitelní a úvěrní družstvo,
2. stát nebo členský stát federace, právnická osoba, která hospodaří s majetkem státu při zajišťování nákupu, prodeje nebo správy pohledávek nebo jiných aktiv, anebo při restrukturalizaci obchodních společností nebo jiných právnických osob, veřejnoprávní osoba pověřená správou veřejného dluhu, Česká národní banka, zahraniční centrální banka, Evropská centrální banka, Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka nebo jiná mezinárodní finanční instituce, a
3. jiní institucionální investoři, jejichž rozhodující činností je obchodování s deriváty, včetně osob provádějících sekuritizaci.

Způsobilou protistranou na žádost se rozumí profesionální zákazník (včetně běžných zákazníků, kteří se stali profesionálními na základě žádosti), který písemně požádá o přeřazení do kategorie způsobilá protistrana, pokud splňuje předepsané podmínky právního řádu státu Evropského hospodářského prostoru, v němž má své sídlo nebo bydliště, nebo právního řádu České republiky, pokud sídlí mimo území Evropského hospodářského prostoru, požádá o zacházení v režimu způsobilé protistrany a Roklen s touto žádostí souhlasí.

Roklen 360

Stupně ochrany při poskytování investičních služeb podle kategorie zákazníka

Nejvyšší stupeň ochrany se poskytuje běžným zákazníkům, zatímco nejnižší stupeň ochrany je poskytován profesionálním zákazníkům a způsobilým protistranám.

V případě, že klient od Roklenu neobdrží písemné vyrozumění o zařazení do kategorie profesionálních zákazníků, znamená to, že Roklen zařadil klienta do kategorie běžných zákazníků a je mu poskytován nejvyšší stupeň ochrany.

Zákazník s vyšším stupněm ochrany může být na základě své žádosti a po splnění zákonem stanovených podmínek přeřazen do kategorie s nižším stupněm ochrany. Zákazník s nižším stupněm ochrany může být na základě své žádosti přeřazen do kategorie s vyšším stupněm ochrany.

Běžný zákazník je oprávněn písemně požádat o přeřazení do kategorie profesionálního zákazníka pro všechny investiční služby a obchody s investičními nástroji, pokud splňuje alespoň dvě ze tří následujících kritérií, tj. pokud:

1. provedl za každé z posledních 4 po sobě jdoucích čtvrtletí na příslušném evropském regulovaném trhu nebo v příslušném mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie obchody s investičním nástrojem, jehož se žádost týká, ve významném objemu a v průměrném počtu alespoň 10 obchodů za čtvrtletí,
2. objem jeho majetku tvořeného peněžními prostředky a investičními nástroji odpovídá částce alespoň 500 000 EUR, nebo
3. vykonával po dobu nejméně jednoho roku nebo vykonává v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce činnost v oblasti finančního trhu, která vyžaduje znalost obchodů nebo služeb, jichž se žádost týká.

Profesionální zákazník je oprávněn požádat o přeřazení do kategorie běžného zákazníka pro všechny investiční služby a obchody s investičními nástroji.

Způsobilá protistrana je oprávněna požádat o přeřazení do kategorie profesionálního zákazníka nebo běžného zákazníka pro všechny investiční služby a obchody s investičními nástroji. Pokud způsobilá protistrana výslovně nepožádá o přeřazení do kategorie běžného zákazníka, má se za to, že žádá o přeřazení do kategorie profesionálního zákazníka.