Roklen 360

# MiFID II

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (dále také „MiFID II“)

## Informace o společnosti

V souvislostí s implementací směrnice MiFID II do českého právní řádu, a to zejména zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („**ZPKT**“), si Vám dovolujeme poskytnout povinné informace o společnosti Roklen360 a.s. se sídlem Rohanské nábřeží 678/27, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 60732075, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20437 („**Roklen**“), poskytovaných investičních a platebních službách, investičních nástrojích a souvisejících rizicích, opatřeních na ochranu majetku zákazníků a některých dalších změnách spojených s přijetím Směrnice MiFID II.
Roklen je držitelem povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry dle ZPKT a povolení k činnosti platební instituce dle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů („**ZPS**“), které byly uděleny Českou národní bankou („**ČNB**“), se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, www.cnb.cz.
Poskytování investičních služeb Roklenem jako obchodníkem s cennými papíry i poskytování platebních služeb Roklenem jako platební institucí podléhá dozoru ČNB.

## Informace o poskytovaných investičních službách

Roklen poskytuje dle ZPKT hlavní i doplňkové investiční služby na základě smlouvy uzavřené se zákazníkem. Roklen je na základě povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry oprávněn poskytovat následující investiční služby:

- přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,
- provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,
- obchodování s investičními nástroji na vlastní účet,
- obhospodařování majetku zákazníka,
- investiční poradenství týkající se investičních nástrojů,
- upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání,
- úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb,
- poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů obchodních závodů,
- poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji,
- provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, a
- služby související s upisováním nebo umísťováním investičních nástrojů.

## Informace o poskytovaných platebních službách

- Roklen poskytuje dle ZPS platební služby na základě smlouvy uzavřené se zákazníkem. Roklen je na základě povolení k činnosti platební instituce oprávněn poskytovat následující platební služby:
- převod peněžních prostředků (§ 3 odst. 1 písm. c) ZPS),
- vydávání a správa platebních prostředků a zařízení k přijímání platebních prostředků (§ 3 odst. 1 písm. e) ZPS), a

- provedení převodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce (§ 3 odst. 1 písm. f) ZPS).

## Investiční nástroje

Bližší informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích jsou uvedeny v dokumentu „Informace o finančních nástrojích a souvisejících rizicích".

## Opatření na ochranu majetku zákazníků a systém odškodnění zákazníků

Právní vztahy mezi Roklenem a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky.
Investiční nástroje jsou vedeny buď v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. (v případě cenných papírů nakoupených v České republice) nebo jiným renomovaným custodianem (v případě cenných papírů nakoupených mimo Českou republiku), se kterým Roklen spolupracuje. Investiční nástroje i finanční prostředky jsou vedeny odděleně od majetku Roklenu. Roklen nikdy nepoužívá investiční nástroje nebo finanční prostředky zákazníků k vlastním obchodům nebo k vyrovnávání vlastních závazků.
V případě nespokojenosti zákazníků je možné podat reklamaci. Podané reklamace jsou vyřizovány ve lhůtách a způsobem upraveným v Reklamačním řádu. Zákazník je oprávněn podat stížnost k dohledovému orgánu – České národní bance a v případě platebních služeb také finančnímu arbitrovi podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.
Roklen je účastníkem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Garanční fond obchodníků s cennými papíry („**Garanční fond**") je právnickou osobou, která zabezpečuje záruční systém, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit své závazky vůči zákazníkům. Podrobnosti o činnosti a působnosti Garančního fondu upravuje ZPKT a jeho statut, jehož znění je publikováno na internetové adrese www.gfo.cz.
Náhrada z Garančního fondu se poskytuje za majetek zákazníka, který mu nemohl být vydán z důvodů přímo souvisejících s finanční situací obchodníka s cennými papíry. Pro výpočet náhrady se ke dni, ke kterému Garanční fond obdržel oznámení České národní banky, sečtou hodnoty všech složek majetku zákazníka, které nemohly být vydány z důvodů přímo souvisejících s finanční situací obchodníka s cennými papíry, a to včetně jeho spoluvlastnického podílu na majetku ve spoluvlastnictví s jinými zákazníky, s výjimkou hodnoty peněžních prostředků svěřených obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky, a vedených jím na účtech pojištěných podle zvláštního zákona upravujícího činnost bank (fond pojištění vkladů). Od výsledné částky se odečte hodnota závazků zákazníka vůči obchodníkovi s cennými papíry splatných ke dni, ke kterému Garanční fond obdržel oznámení České národní banky.
Náhrada se zákazníkovi poskytuje ve výši 90 % částky vypočtené podle předchozího odstavce, nejvýše se však vyplatí částka v korunách českých odpovídající 20 000 eurům pro jednoho zákazníka u jednoho obchodníka s cennými papíry.

## Informace o obsahu závazkového vztahu, včetně smluvních podmínek, týkajícího se požadované investiční služby

Veškeré smlouvy, které Roklen podepisuje se zákazníkem, jsou k dispozici na internetových stránkách Roklenu v sekci „**Dokumenty**". V případě nejasností jsou zaměstnanci Roklenu připraveni veškeré dokumenty vysvětlit.

## Třídění zákazníků

Zákazníci Roklenu jsou členěni do tří skupin dle míry jejich ochrany, a to na běžné zákazníky, profesionální zákazníky a způsobilé protistrany. Podmínky zařazení zákazníka do výše uvedených skupin a možnost přesunu zákazníků mezi skupinami je řešeno v dokumentu „Informace o kategorizaci zákazníků“.

## Střet zájmů a informace o investičních pobídkách

Roklen zavedl postupy a opatření pro zamezení střetu zájmů (včetně vyhodnocování přijatelnosti investičních pobídek) v souladu s platnými právními předpisy. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentu „Postupy a opatření k zamezení střetu zájmů včetně vyhodnocování přijatelnosti investičních pobídek“.

## Best Execution policy

MiFID II vyžaduje, aby Roklen přijal a uplatňoval postupy pro provádění pokynů s nejlepším možným výsledkem pro běžné zákazníky. Tyto pravidla jsou upravena v dokumentu „Pravidla provádění pokynů za nejlepších podmínek (Best Execution Policy)“.