Roklen 360

# Sdělení klíčových informací

## Účel

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Název produktu: | **FX forward USD_CZK** |
| Typ produktu: | FX forward |
| Tvůrce produktu: | Roklen360 a.s. |
| Kontaktní údaj: | Rohanské nábřeží 678/27, Karlín, 186 00, Praha 8,<br>tel. číslo: (+420) 236 071 600, e-mail: podpora@roklen.cz |
| Dohledový orgán: | Česká národní banka |
| Datum sdělení: | 6.6.2025 |
| Upozornění: | Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný |

## O jaký produkt se jedná?

### Typ

OTC derivát - produkt obchodovaný mimo obchodní systém (mimoburzovní) – FX Forward

### Cíle

FX Forward je nástroj pro řízení měnového rizika.

Jedná se o dohodu mezi dvěma stranami (klientem a Roklen360 a.s.) o směně předem stanoveného objemu jedné měny za jinou za pevně dohodnutý kurz, a to k určenému datu v budoucnosti.

Klient prodává určitou částku v jedné měně (např. CZK) a nakupuje částku v jiné měně (např. USD) za dohodnutý forwardový kurz v přesně stanovený den (datum vypořádání).

Vzorové podmínky produktu jsou uvedeny níže a jsou založeny na zákonem definovaných nebo realistických předpokladech a nemusí přesně odpovídat konkrétním podmínkám Vašeho kontraktu.

| | |
|---|---|
| **Měnový pár** | USD/CZK |
| **EUR nominální částka** | 10 000 USD |
| **USD nominální částka** | 216400 CZK |
| **Forwardový kurz** | 21,64 |
| **Datum splatnosti** | 9 měsíců od data sjednání |

### Pro koho je produkt určen

Tento produkt je určen neprofesionálním i profesionálním investorům, kteří:

- drží produkt po celou dobu trvání smlouvy,
- jsou schopni unést případné ztráty, které mohou být i neomezené,
- mají dostatečné znalosti a/nebo zkušenosti s mimoburzovními deriváty a finančními trhy.

## Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?




*Nižší riziko* *Vyšší riziko*

Zařadili jsme tento produkt do třídy [1/2/3/4/5/6/**7**] ze 7, což je [1=„nejnižší“/2=„nízká“/3=„středně nízká“/4=„střední“/5=„středně vysoká“/6=„druhá nejvyšší“/**7=„nejvyšší**“] třída rizik.

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte do data splatnosti. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud produkt ukončíte předčasně a můžete získat zpět méně. Možná nebudete moci ukončit produkt předčasně. Za předčasné ukončení budete muset zaplatit značné dodatečné náklady.



Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část nebo o nebo o všechny svoje investice.

## Scénáře výkonnosti

| **Nominální částka** | **10 000 EUR** | **Doporučená doba držení (doba splatnosti)** |
|---|---|---|
| **Příznivý scénář** | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | **3 072,61 USD** |
| | Procentní výnos / ztráta | **30,73 %** |
| **Umírněný scénář** | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | **722,97 USD** |
| | Procentní výnos / ztráta | **7,23 %** |
| **Nepříznivý scénář** | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | **-722,97 USD** |
| | Procentní výnos / ztráta | **-7,23 %** |
| **Stresový scénář** | Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů | **-10 844 USD** |
| | Procentní výnos / ztráta | **-108,45 %** |

Uvedené informace zahrnují veškeré náklady spojené přímo s tímto produktem, ale nemusí zohledňovat poplatky, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi.
Tento produkt není snadno dostupný k okamžitému výběru.
Pokud investici ukončíte před doporučenou dobou držení, je pravděpodobné, že vám vzniknou dodatečné náklady.

## Daňové dopady

Vaše individuální daňová situace není zohledněna a může ovlivnit, kolik z investice skutečně získáte zpět.

## Co se stane, když Roklen360 a.s. není schopen uskutečnit výplatu?

Protistrany derivátových transakcí nesou riziko, že Roklen360 a.s. nebude schopen dostát svým závazkům z těchto transakcí.

Pokud Roklen360 a.s. nesplní své závazky spojené s tímto produktem nebo nebude schopen provést platbu, může protistrana přijít o celou investovanou částku nebo její část a může utrpět i neomezenou ztrátu.

Tento produkt není kryt žádným pojištěním vkladů, zákonnou ani jinou garancí.

## S jakými náklady je investice spojena?

Pokud držíte investici do doby splatnosti, není spojena s žádnými dodatečnými náklady. Všechny náklady jsou zahrnuty ve směnném kurzu.

| **Nominální částka 10 000 EUR** | **Ve splatnosti** |
|---|---|
| Náklady celkem | 8 EUR |
| Dopad nákladů (*) (**) | 0,08 % |

(*) Toto procentní vyjádření nelze přímo srovnávat s údaji o dopadu nákladů uváděných u jiných produktů s investiční složkou.
(**) Tento poměr znázorňuje náklady ve vztahu k pomyslné hodnotě produktu s investiční složkou.
Tabulka níže ukazuje dopad každého roku různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení a význam různých kategorií nákladů.

| Tato tabulka ukazuje dopad na výnos ročně | | | |
|---|---|---|---|
| Jednorázové náklady | Náklady na vstup | 0,08 % | Dopad nákladů, které zaplatíte při vstupu do investování. |
| | Náklady na výstup | 0,00 % | Dopad nákladů na ukončení Vaší investice, když dosáhla splatnosti. |
| Průběžné náklady | Transakční náklady portfolia | 0,00 % | Dopad nákladů našich nákupů a prodejů podkladových investic na produkt. |
| | Jiné průběžné náklady | 0,00 % | Dopad nákladů, které každý rok vynakládáme na správu Vašich investic. |

## Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení je datum splatnosti produktu.
Doporučujeme držet produkt až do data splatnosti, kdy budou vyplaceny sjednané nominální částky podle dohodnutého kurzu. Přesné datum splatnosti je vždy stanoveno při uzavření produktu.
Tento derivátový produkt obvykle není možné předčasně ukončit.
Ve výjimečných případech, po předchozí dohodě s Roklen360 a.s. a pokud to tržní podmínky umožní, je možné produkt předčasně ukončit. V takovém případě Roklen360 a.s. vypočítá aktuální hodnotu produktu, kterou můžete obdržet, nebo částku, kterou budete muset doplatit (v závislosti na tržních podmínkách). Předčasné ukončení může vést k významným dodatečným nákladům, které mohou výrazně snížit vaši investici.

## Jakým způsobem mohu podat stížnost?

V případě stížnosti ohledně tohoto produktu, chování poradce nebo distributora tohoto produktu se můžete obrátit na compliance oddělení Roklen360 a.s. prostřednictvím e-mailu compliance@roklen.cz. Telefonicky se můžete obrátit na oddělení podpory na tel. čísle: +420 236 071 600, které Vaši stížnost oddělní compliance předá. Stížnosti mohou být zasílány i na poštovní adresu Roklen360 a.s., Rohanské nábřeží 678/27, Karlín, 186 00 Praha 8. Vaše stížnost bude vyřízena v co nejbližší době v souladu s reklamačním řádem.

## Jiné relevantní informace

Další relevantní informace k produktu obdržíte na požádání. Dokument Sdělení klíčových informací je pravidelně jednou ročně revidován. Dokument je k dispozici na internetových stránkách tvůrce i distributorů. V případě, že vyžadujete tyto informace v papírové podobě, obraťte se na nás, rádi Vám je zdarma zašleme.