

UAB „Synergy finance“ klientų skirstymo į kategorijas tvarka

2021 m. vasario 2 d., Nr. SF-VIT/23
Vilnius

Bendroji dalis

1. Klientų skirstymo į kategorijas tvarka (toliau – Tvarka) numato UAB „Synergy finance“ (toliau – Bendrovė) vidaus tvarką ir procedūras, pagal kurias Bendrovės Klientai yra skirstomi į klientų kategorijas – neprofesionaliuosius klientus, profesionaliuosius klientus ir tinkamas sandorio šalis.
2. Tvarka parengta remiantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkos įstatymu, tai pat kitais teisės aktais, taikytiniais valdymo įmonių veiklai. Ši Tvarka reglamentuoja Kliento priskyrimą tinkamai kliento kategorijai.

Sąvokos

3. Pagrindinės šioje Tvaroje naudojamos sąvokos:
 - 3.1. **Bendrovė** arba **Valdymo įmonė** – UAB „Synergy finance“;
 - 3.2. **Darbuotojas** – bet kuris UAB „Synergy finance“ darbuotojas (sąvoka „Darbuotojai“ reiškia visus UAB „Synergy finance“ darbuotojus kartu);
 - 3.3. **Direktorius** arba **Vadovas** – UAB „Synergy finance“ administracijos vadovas;
 - 3.4. **Investuotojas** – Valdymo įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto dalyvis ar potencialus dalyvis;
 - 3.5. **Kolektyvinio investavimo subjektas (toliau – KIS)** – investicinis fondas (toliau – IF) ar investicinė bendrovė (toliau – IB), kurių tikslas – platinant investicinius vienetus ar akcijas kaupti asmenų lėšas ir padalijant riziką jas kolektyviai investuoti;
 - 3.6. **Klientas** – fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, kuriam Valdymo įmonė teikia investicines paslaugas ir (arba) papildomas paslaugas;
 - 3.7. **Neprofesionalusis klientas** – Klientas, kuris nepriskiriamas nei prie profesionaliųjų klientų, nei prie tinkamų sandorio šalių;
 - 3.8. **Profesionalusis klientas** – Klientas, kuris atitinka profesionaliesiems klientams nustatytus kriterijus;
 - 3.9. **Tinkama sandorio šalis** – Klientas, kuris atitinka tinkamai sandorio šaliai nustatytus kriterijus;
 - 3.10. **Valdyba** – Valdymo įmonės valdyba.
 - 3.11. Visos kitos sąvokos, vartojamos šioje Tvaroje turi tą pačią reikšmę, kaip ir Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose KIS veiklą.

Klientų kategorijos

4. Bendrovė siekdama tinkamai vykdyti teisės aktuose nurodytas pareigas Klientus skirsto į:
 - 4.1. Neprofesionaliuosius klientus;
 - 4.2. Profesionaliuosius klientus;
5. Profesionaliaisiais klientais be atskiro pripažinimo laikoma:
 - 5.1. licencijuoti ir (arba) kitu būdu prižiūrimi subjektai, veikiantys finansų rinkose, – kredito įstaigos, finansų maklerio įmonės, kitos licencijuotos ir (arba) prižiūrimos finansų įstaigos, draudimo įmonės, kolektyvinio investavimo subjektai ir jų valdymo įmonės, pensijų fondai ir jų valdymo įmonės, prekytojai biržos prekėmis ir išvestinėmis priemonėmis dėl biržos prekių, ateities sandoriais savo sąskaita prekiaujantys asmenys ir kiti instituciniai investuotojai. Šiame punkte nurodyti Profesionalieji klientai apima Europos Sąjungos valstybėse narėse ir trečiojoje šalyse licencijuotus ir (arba) prižiūrimus subjektus;
 - 5.2. didelės įmonės, atitinkančios bent 2 iš šių kriterijų:
 - 5.2.1. balanse nurodyto turto vertė – ne mažiau kaip 20 milijonų eurų;
 - 5.2.2. pardavimo grynosios pajamos – ne mažiau kaip 40 milijonų eurų;
 - 5.2.3. nuosavos lėšos – ne mažiau kaip 2 milijonai eurų;
 - 5.3. šalių vyriausybės ir savivaldybės, valstybės skolos valdymą vykdančios subjektai, centriniai bankai, Pasaulio bankas, Tarptautinis valiutos fondas, Europos centrinis bankas, Europos investicijų bankas ir kitos panašios tarptautinės ir tarpvalstybinės institucijos;

5.4. kiti instituciniai investuotojai, kurių pagrindinė veiklos sritis yra investavimas į finansines priemones, įskaitant subjektus, kurie verčiasi turto investavimu ar dalyvauja kituose finansavimo sandoriuose.

6. Profesionaliais klientais taip pat gali būti pripažinti asmenys nepatenkantys į 5 punkte nurodytą reikalavimų sąrašą, įskaitant savivaldybes, vietos valdžios institucijas ir kitus viešuosius juridinius asmenis ir privačius investuotojus, kurie tenkina bent 2 kriterijus:

6.1. per paskutinius 4 (keturis) metų ketvirčius Klientas kiekvieną ketvirtį atitinkamoje rinkoje yra vidutiniškai sudaręs po 10 (dešimt) didelių sandorių;

6.2. Kliento finansinių priemonių portfelis, įskaitant pinigines lėšas, viršija 500 tūkstančių eurų;

6.3. Klientas profesionaliai dirba arba dirbo finansų sektoriuje ne mažiau kaip 1 (vienus) metus eidamas tokias pareigas, kurios reikalauja žinių apie investuotojui numatomas teikti paslaugas ar numatomus sudaryti sandorius.

7. Tinkamomis sandorio šalimis laikoma:

7.1. finansų maklerio įmonės;

7.2. kredito įstaigos;

7.3. draudimo įmonės;

7.4. kolektyvinio investavimo subjektai ir jų valdymo įmonės;

7.5. pensijų fondai ir jų valdymo įmonės;

7.6. kitos Europos sąjungoje ar atskirose valstybėse narėse pagal Europos Sąjungos teisę arba pagal valstybių narių nacionalinę teisę licencijuotos ar prižiūrimos finansų įstaigos, valstybių narių vyriausybės ir jų įgalioti subjektai, užsiimančios valstybės skolos valdymu nacionaliniu lygiu, taip pat centriniai bankai ir tarpvalstybinės organizacijos;

7.7. tinkamomis sandorio šalimis gali būti pripažįstami ir subjektai iš trečiųjų valstybių, jeigu jie atlieka panašias funkcijas ir (arba) verčiasi veikla, panašia į tą, kuri aprašyta 7.1 – 7.6 punktuose.

Investuotojo apsaugos lygiai ir priemonės

8. Klientams, kurie yra priskiriami Neprofesionaliųjų klientų kategorijai yra taikomas aukščiausias investuotojų interesų apsaugos lygis, t.y. teisės aktuose numatytos investuotojo apsaugos priemonės.

9. Klientas priskirtas Neprofesionaliųjų klientų kategorijai, įstatymų numatytais atvejais turi teisę prašyti Bendrovės taikyti žemesnį investuotojo apsaugos lygį. Bendrovė turi teisę iš Kliento reikalauti pagrindžiančių dokumentų ar informacijos, siekiant įvertinti, ar Klientas atitinka teisės aktuose nurodytus Profesionaliojo kliento kategorijai taikomus reikalavimus. Kliento priskyrimas Profesionaliųjų klientų kategorijai reiškia žemesnio investuotojo apsaugos lygio taikymą.

10. Klientas siekiantis būti pripažintas Profesionaliuoju klientu ir priskirtas Profesionaliojo kliento kategorijai, privalo kreiptis į Bendrovę raštu, nurodydamas, kad jis pageidauja būti laikomas Profesionaliuoju klientu ir tokio prašymo taikymo apimtį (prašymas gali būti bendrojo pobūdžio). Valdymo įmonė privalo raštu pateikti Klientui aiškų įspėjimą apie apsaugą ir žalos kompensavimo teises, kurių Klientas netenka, patenkinus jo prašymą.

11. Klientas priskirtas Profesionaliojo kliento kategorijai, privalo atskiru raštu patvirtinti Bendrovei, kad jam yra žinomos ir suprantamos tam tikrų investuotojo apsaugos priemonių netaikymo pasekmės.

12. Klientas priskirtas Profesionaliojo kliento kategorijai remiantis 5 punktu, turi teisę atsisakyti šio Profesionaliojo kliento statuso ir prašyti Bendrovės taikyti aukštesnį arba žemesnį investuotojo apsaugos lygį. Aukštesnis investuotojo apsaugos lygis taikomas Klientui po to, kai pasirašoma ir įsigalioja tarp Kliento ir Bendrovės sudaryta sutartis, kurioje nurodoma, kad Klientas nėra laikomas Profesionaliuoju klientu. Jeigu Klientas prašo taikyti žemesnį investuotojo apsaugos lygį, Bendrovė turi teisę prašyti Kliento pateikti tam tikrus dokumentus ir/arba informaciją, kad galėtų įvertinti, ar Klientas atitinka įstatymo reikalavimus, keliamus tinkamoms sandorio šalies kategorijai.

13. Klientas, paskirtas Tinkamos sandorio šalies kategorijai, turi teisę prašyti jam taikyti visas Neprofesionaliųjų klientų apsaugos priemones. Toks prašymas gali būti bendro pobūdžio arba pateikiamas kiekvienu konkrečiu atveju. Jeigu savo prašyme Klientas aiškiai neprašo laikyti Neprofesionaliuoju klientu, Bendrovė su šia Tinkama sandorio šalimi elgsis kaip su Profesionaliuoju klientu.

14. Kai Tinkama sandorio šalis aiškiai prašo laikyti Neprofesionaliuoju klientu, Bendrovė laikys šią Tinkamą sandorio šalį Neprofesionaliuoju klientu, taikant 12 punkte nurodytas nuostatas.

15. Bendrovė turi teisę:

15.1. paskirti Tinkamą sandorio šalį Profesionaliojo kliento arba Neprofesionaliojo kliento kategorijai.

15.2. paskirti Profesionaliųjų klientą Neprofesionaliojo kliento kategorijai. 12

Baigiamosios nuostatos

16. Ši Tvarka įsigalioja nuo jos patvirtinimo ir pilna apimtimi galioja iki jos pakeitimo, papildymo ar panaikinimo.
17. Ši Tvarka Bendrovėje turi būti keičiama ir (ar) papildoma Bendrovės Valdybos sprendimu.
18. Už Tvarkos įgyvendinimą, priežiūrą, atnaujinimą ir laikymosi kontrolę yra atsakingas Bendrovės Vadovas.
19. Bendrovės Darbuotojai su Tvarka, jos papildymu ir (ar) pakeitimais supažindinami pasirašytinai.