

KLIENTŲ SKIRSTYMO Į KATEGORIJAS TAISYKLĖS

UAB FMĮ „MYRIAD CAPITAL“

Paskirtis	Vidiniam naudojimui
Atsakingas asmuo	Įmonės direktorius
Patvirtinta	Valdybos sprendimu
Patvirtinimo data	2022-01-12

KLIENTŲ SKIRSTYMO Į KATEGORIJOS TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

- 1.1. UAB FMĮ „Myriad capital“ (toliau – **Įmonė**), prieš pradėdama teikti investicines ir/arba papildomas paslaugas, remdamasis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo (toliau – **Įstatymas**) ir kitų susijusių teisės aktų nuostatomis, visus klientus, kuriems Įmonė teikia investicines ir/arba papildomas paslaugas, arba kurie kreipiasi į Įmonę dėl investicinių ir/arba papildomų paslaugų teikimo (toliau – **Klientas**), suskirsto į atitinkamas kategorijas.
- 1.2. Klientų skirstymo į kategorijas taisyklėse (toliau – **Taisyklės**) pateikiami paaiškinimai dėl Klientų skirstymo į kategorijas procedūros ir dėl tokio Klientų skirstymo atsirandančio investuotojų teisių apsaugos lygio.

2. Sąvokos

- 2.1. Šiose Taisyklėse, išskyrus, jeigu kontekstas aiškiai reikalauja kitos reikšmės, toliau nurodytos sąvokos, parašytos iš didžiosios raidės, turi žemiau nurodytas reikšmes:
 - 2.1.1. **Finansinės priemonės** kaip apibrėžta Įstatymo 3 str. 15 d.
 - 2.1.2. **Paslaugos** Įmonės teikiamos investicinės paslaugos ir/ar papildomos paslaugos.
 - 2.1.3. **Sutartis** Įmonės ir Kliento sudaryta sutartis dėl Investicinių paslaugų teikimo.

3. Klientų skirstymas į kategorijas

- 3.1. Įmonė priskiria Klientus neprofesionaliųjų Klientų, profesionaliųjų Klientų ar tinkamos sandorio šalies kategorijoms bei Sutartyje nurodo, ar atskirai praneša Klientui, kuriai kategorijai Klientas yra priskirtas.
- 3.2. Įmonė turi teisę savo nuožiūra:
 - 3.2.1. priskirti tinkamą sandorio šalį profesionaliojo Kliento arba neprofesionaliojo Kliento kategorijai;
 - 3.2.2. priskirti profesionalųjį Klientą neprofesionaliojo Kliento kategorijai.

Neprofesionalieji Klientai

- 3.3. Aukščiausias investuotojo apsaugos lygis taikomas Klientams, kurie yra priskirti neprofesionaliųjų Klientų kategorijai.

Profesionalieji Klientai

- 3.4. Klientams, kurie priskiriami profesionaliųjų Klientų arba tinkamos sandorio šalies kategorijai, taikomas žemesnis investuotojo apsaugos lygis.
- 3.5. Profesionaliųjų Klientų kategorijai priskiriami Klientai, kurie turi atitinkamų žinių, įgūdžių ir patirties investavimo srityje. Profesionaliaisiais klientais be atskiro pripažinimo yra laikomi:
 - 3.5.1. 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, prekiaujančios biržos prekėmis ir biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis vietos įmonės, asmenys, savo sąskaita prekiaujantys ateities sandoriais, ir kiti instituciniai investuotojai. Šiame papunktyje nurodyti profesionalieji klientai apima subjektus, licencijuotus ir/arba prižiūrimus Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse (įskaitant Europos Sąjungos valstybes nares) ir trečiojoje šalyse;
 - 3.5.2. didelės įmonės, atitinkančios bent 2 iš šių kriterijų: balanse nurodyto turto vertė – ne mažiau kaip 20 milijonų eurų; pardavimo grynosios pajamos – ne mažiau kaip 40 milijonų eurų; nuosavos lėšos – ne mažiau kaip 2 milijonai eurų;
 - 3.5.3. šalių vyriausybės ir regioninės valdžios institucijos, 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;

- 3.5.4. kiti instituciniai investuotojai, kurių pagrindinė veiklos sritis yra investavimas į Finansines priemones, įskaitant subjektus, kurie verčiasi turto pakeitimu vertybiniais popieriais ar dalyvauja kituose finansavimo sandoriuose.
- 3.6. Klientas, priskirtas profesionaliojo Kliento kategorijai remiantis Taisyklių 3.5 punktu, turi teisę atsisakyti šio profesionaliojo Kliento statuso ir prašyti Įmonės taikyti aukštesnį arba žemesnį investuotojo apsaugos lygį. Aukštesnis investuotojo apsaugos lygis taikomas Klientui po to, kai pasirašoma ir įsigalioja tarp Kliento ir Įmonės sudaryta Sutartis ir/ar Sutarties priedas, kuriame nurodoma, kad Klientas nėra laikomas profesionaliuoju Klientu dėl vienos arba kelių Paslaugų, vienos arba kelių rūšių Finansinių priemonių arba sandorių.
- 3.7. Jeigu toks Klientas prašo taikyti žemesnį investuotojo apsaugos lygį, Įmonė turi teisę prašyti Kliento pateikti tam tikrus dokumentus ir/arba informaciją, kad galėtų įvertinti, ar Klientas atitinka įstatymų reikalavimus, keliamus tinkamos sandorio šalies kategorijai.
- 3.8. Įmonė, atsižvelgdama į iš Kliento gautą raštišką prašymą, profesionaliųjų Klientų kategorijai gali priskirti ir tuos Klientus, kurie nėra nurodyti Taisyklių 3.5 punkte. Kliento prašymas laikyti jį profesionaliuoju Klientu (toks prašymas gali būti bendro pobūdžio, dėl konkrečios Paslaugos, sandorio arba produkto) ir priskirti jį profesionaliojo kliento kategorijai gali būti tenkinamas, jeigu šis Klientas atitinka bent du iš šių kriterijų:
- 3.8.1. per paskutinius keturis metų ketvirčius Klientas kiekvieną ketvirtį atitinkamoje rinkoje yra vidutiniškai sudaręs po 10 didelių sandorių. Ar sandoris yra laikomas dideliu atitinkamoje rinkoje Įmonė sprendžia vienašališkai, atsižvelgdama į atitinkamas finansines priemones, dėl kurių buvo sudaryti sandoriai. Sandorių dydžiai, kurios Įmonė šio punkto prasme laiko dideliais sandoriais, yra pateikti šių Taisyklių 1 priede;
- 3.8.2. Kliento Finansinių priemonių portfelis, įskaitant lėšas ir Finansines priemones, viršija 500 tūkstančių eurų;
- 3.8.3. Klientas profesionaliai dirba arba dirbo finansų sektoriuje ne trumpiau kaip vienus metus eidamas tokias pareigas, kurios reikalauja žinių apie Klientui numatomas teikti paslaugas ar numatomus sudaryti sandorius.
- 3.9. Sandoriai dėl Finansinių priemonių Taisyklių 3.8.1 punkto prasme, kurioms būdingi iš esmės tapatūs arba labai panašūs požymiai (atitinkamos rizikos, likvidumas, trukmė ir kiti panašūs objektyvūs kriterijai), gali būti grupuojami ir laikomi sudarytais atitinkamoje rinkoje.
- 3.10. Įmonė tokiam Klientui raštu pateikia aiškų įspėjimą apie investuotojų apsaugos priemones, kurių Klientas gali netekti tenkinus jo prašymą. Klientas, priskirtas profesionaliojo Kliento kategorijai, privalo raštu patvirtinti Įmonei, kad jam yra žinomos ir suprantamos tam tikrų investuotojo apsaugos priemonių netaikymo pasekmės.
- 3.11. Jeigu Klientas priskiriamas profesionaliojo Kliento kategorijai, jo pasirinkimu netaikomos Įstatymo 29 str. (išskyrus 5–8 dalis), 30, 33 str. ir 34 str. 1 dalyje numatytos investuotojo apsaugos priemonės, išskyrus atvejus, kai Įmonė ir Klientas susitarė kitaip.
- 3.12. Įmonė periodiškai vertina, ar profesionalusis Klientas atitinka kriterijus, pagal kuriuos jam buvo suteiktas profesionaliojo Kliento statusas. Nustačiusi, kad Klientas nustatytų kriterijų nebeatitinka, Įmonė imasi priemonių, siekiant užtikrinti tinkamą investuotojo apsaugos lygį (t.y. priskiria Klientą neprofesionaliojo Kliento kategorijai).

Tinkamos sandorio šalys

- 3.13. Įmonės, gavusi Kliento sutikimą, priskiria jį tinkamos sandorio šalies kategorijai, jeigu Klientas atitinka Įstatymo 39 str. nuostatas. Tinkama sandorio šalimi gali būti:
- 3.13.1. finansų maklerio įmonės (investicinės įmonės);
- 3.13.2. kredito įstaigos;
- 3.13.3. draudimo įmonės;
- 3.13.4. suderintieji kolektyvinio investavimo subjektai ir jų valdymo įmonės;
- 3.13.5. pensijų fondai ir jų valdymo įmonės;

- 3.13.6. kitos Europos Sąjungoje ar atskirose valstybėse narėse pagal Europos Sąjungos teisę arba pagal valstybių narių nacionalinę teisę licencijuotos ar prižiūrimos finansų įstaigos;
 - 3.13.7. valstybių narių vyriausybės ir jų įgalioti subjektai, užsiimantys valstybės skolos valdymu nacionaliniu lygiu,
 - 3.13.8. centriniai bankai ir tarpvalstybinės organizacijos;
 - 3.13.9. subjektai iš trečiųjų šalių, jeigu jie atlieka panašias funkcijas ir (arba) verčiasi veikla, panašia į tą, kaip ir aukščiau šiame punkte nurodyti subjektai.
- 3.14. Jeigu Klientas, gavus jo sutikimą, priskiriamas tinkamos sandorio šalies kategorijai, Įmonė turi teisę teikti Paslaugas nesilaikydama pareigų, įtvirtintų Įstatymo 29 str. (išskyrus 5–8 dalis), 30, 33 str. ir 34 str. 1 dalyje.
- 3.15. Klientas, priskirtas tinkamos sandorio šalies kategorijai, turi teisę prašyti jam taikyti visas neprofesionaliųjų investuotojų interesų apsaugos priemones, įtvirtintas Įstatymo 29, 30, 31, 33 str. ir 34 str. 1 ir 2 dalyse nustatytas priemones. Toks prašymas gali būti bendro pobūdžio arba pateikiamas kiekvienu konkrečiu atveju. Prašymas turi būti pateiktas raštu, nurodant, ar Kliento pageidavimas būti laikomu neprofesionaliuoju ar profesionaliuoju Klientu siejamas su viena ar daugiau Paslaugų, sandorių, viena ar daugiau sandorio arba Finansinės priemonės rūšimi. Jeigu savo prašyme Klientas aiškiai neprašo jo laikyti neprofesionaliuoju Klientu, Įmonė su šia tinkama sandorio šalimi elgsis kaip su profesionaliuoju Klientu.
- 3.16. Kai tinkama sandorio šalis aiškiai prašo ją laikyti neprofesionaliuoju klientu, Įmonė laikys šią tinkamą sandorio šalį neprofesionaliuoju klientu taikydama Taisyklių 3.6 punkto nuostatas.

4. Baigiamosios nuostatos

Įmonė gali vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Apie visus Taisyklių pakeitimus Klientas informuojamas vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

Pridedama:

1 priedas. Informacija apie sandorius, kurie laikomi dideliais.

Informacija apie sandorius, kurie laikomi dideliais

Nr.	Sandorių apibūdinimas	Sandorio dydis (EUR)
1.	<p>Reguliuojamoje rinkoje ir (ar) daugiašalėje prekybos sistemoje sudaryti sandoriai dėl nuosavybės vertybinių popierių ir ar su šiais vertybiniais popieriais susietų sandorių dėl kainų skirtumų (angl. <i>contract for difference</i>, CFD).</p> <p>Priklausomai nuo sandorio tipo, vertinama nominali sandorio vertė ir, kai yra naudojamas finansinis svetas, reikalaujamo užstato dydis.</p>	100 000
2.	<p>Sandoriai dėl indeksų, valiutos kursų, skolos vertybinių popierių ir kitų finansinių priemonių.</p> <p>Priklausomai nuo sandorio tipo, vertinama nominali sandorio vertė ir, kai yra naudojamas finansinis svetas, reikalaujamo užstato dydis.</p>	100 000