BEFEKTETŐI KÁRTALANÍTÁSI ALAP

Az O.Z.I. Online Zone Investment Opportunities (OZIOS) az APME FX Trading Europe LTd, a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság (CySEC) által felügyelt és szabályozott, 335/17 számú CIF-engedéllyel rendelkező ciprusi befektetési vállalkozás (CIF) bejegyzett védjegye.

1. Általános rendelkezések

Az APME FX Trading Europe LTD (a továbbiakban a "Társaság") tagja a Befektetői Kártalanítási Alapnak ("ICF") a ciprusi befektetési vállalkozások ("CIF") ügyfelei számára, a befektetési szolgáltatásokról, tevékenységekről és szabályozott piacokról szóló 2017. évi L. 87(1) /2017 törvény ("a törvény") értelmében.

2. Célkitűzés

Az ICF célja, hogy kártérítés kifizetése révén biztosítsa a fedezett ügyfelek követeléseit az ICF tagjaival szemben, amennyiben az érintett tag pénzügyi körülményei miatt nem képes erre, és ha a közeljövőben nem látszik reális kilátás a fenti körülmények javulására. Az ICF a törvényben meghatározott feltételekkel és eljárással összhangban kártalanítja a fedezett ügyfeleket a tagjai által nyújtott fedezett szolgáltatásokból eredő követelésekért, amennyiben megállapítást nyert, hogy az ICF tagja nem teljesítette kötelezettségeit, függetlenül attól, hogy az ICF tagja a jogszabályokkal és a fedezett ügyféllel kötött megállapodását szabályozó feltételekkel összhangban kötelezettséget vállalt, és függetlenül attól, hogy az ICF tagjának említett kötelezettsége a megállapodáson vagy jogellenes magatartáson alapul.

3. Fedezett szolgáltatások

Az ICF kártalanítja a Társaság fedezett ügyfeleit a Társaság által kínált fedezett befektetési szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások tekintetében, amint azok szerepelnek a Társaság engedélyében, amely megtalálható a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság honlapján a következő címen:

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/44297/

4. Fedezett ügyfelek

4.1 . Az ICF a Társaság lakossági ügyfeleire vonatkozik. Nem terjed ki a szakmai ügyfelekre és a jogosult ügyfelekre. További részletekért lásd az alábbi 4. bekezdést.

5. Nem fedezett ügyfelek

5.1 . Az ICF nem fizet kártérítést olyan személyeknek, akik ellen a bűncselekményekből származó jövedelmek legalizálásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi módosított vagy felváltott törvény rendelkezései alapján büntetőeljárás van folyamatban.

5.2. A vonatkozó szabályok szerint az ICF nem nyújt kártalanítást a következő befektetői kategóriáknak:

a) Az intézményi és szakmai befektetők következő kategóriái:

- Befektetési vállalkozások (IFS).
- A Társasággal kapcsolatban álló és általában ugyanahhoz a vállalatcsoporthoz tartozó jogi személyek.
- Bankok.
- Szövetkezeti hitelintézetek.
- Intézmények, biztosítótársaságok.
- Átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési szervezetek és alapkezelő társaságaik.
- Társadalombiztosítási intézmények és alapok.
- A Társaság által szakemberként jellemzett befektetők kérésére.

b) Államok és nemzetek feletti szervezetek

c) Központi, szövetségi, szövetségi, regionális és helyi közigazgatási hatóságok.

e) a Társaság vezetői és adminisztratív személyzete

f) A Társaság azon részvényesei, akiknek a tőkében való közvetlen vagy közvetett részesedése a Társaság alaptőkéjének legalább 5%-át teszi ki, vagy a Társaság kötelezettségeiért személyesen felelős partnerei, valamint a Társaság pénzügyi ellenőrzésének elvégzéséért a törvényben előírtak szerint felelős személyek, mint például a minősített ellenőrök.

g) olyan befektetők, akik a Társasággal kapcsolatban álló vállalkozásokban és általában a Társasághoz tartozó vállalatcsoportban az e bekezdés e) és f) pontjában felsoroltaknak megfelelő pozíciót vagy feladatot töltenek be.

h) az alábbi bekezdés e), f) és g) pontjában felsorolt személyek másodfokú rokonai és házastársai, valamint az e személyek nevében eljáró harmadik személyek.

i) A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi módosított vagy felváltott törvény szerinti bűncselekmény miatt elítélt befektetőkön kívül a Társaság ügyfelei, akik felelősek a Társasággal kapcsolatos olyan tényekért, amelyek a Társaság pénzügyi nehézségeit okozták, vagy hozzájárultak pénzügyi helyzetének romlásához, vagy amelyek e tényekből hasznot húztak.

Olyan társasági formában működő befektetők, akik méretük miatt nem készíthetnek összefoglaló mérleget a társasági törvény vagy az Európai Unió valamely tagállamának megfelelő jogszabálya szerint.

5.3. Az 5.2. bekezdés e), f), g) és g) pontjában említett esetekben az ICF felfüggeszti a kártalanítás kifizetését, és erről tájékoztatja az érdekelt feleket, amíg végleges döntést nem hoz arról, hogy az ilyen esetek fennállnak-e. A kártalanítás kifizetése nem történik meg.

6. Kompenzációs kifizetési folyamat

6.1. Az ICF kártalanítja a fedezett ügyfeleket a Társaság által nyújtott fedezett szolgáltatásokból eredő követeléseikért, ha megállapítást nyert, hogy a Társaság nem teljesítette kötelezettségeit (lásd még a 6.2., 6.3. és 6.4. bekezdést).

6.2. A Társaság kötelezettségeinek elmulasztását jelenti a következő:

a) vagy visszaadja a fedezett ügyfeleinek azokat az ügyfélalapokat, amelyeket a Társaság közvetve, a Társaság által az említett ügyfeleknek nyújtott fedezett szolgáltatások keretében tart, és amelyek visszaadását a Társaság a vonatkozó joguk gyakorlása során kérte a Társaságtól; illetve

b) Visszaadni a fedezett ügyfeleknek a tulajdonukban lévő és a Társaság által kezelt pénzügyi eszközöket.

6.3. Az ICF az alábbi helyzetek valamelyikében kezdeményezi a kompenzációs kifizetési folyamatot:

a) A Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság (CySEC) határozatban megállapította, hogy a Társaság nem képes teljesíteni az Ügyfeleinek nyújtott befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos követeléseiből eredő kötelezettségeit, amennyiben ez a képtelenség közvetlenül kapcsolódik pénzügyi körülményeihez, amelyek tekintetében a közeljövőben nem látszik reális kilátás a javulásra, és határozatot hozott a kártalanítási eljárás ICF általi megindításáról, valamint az említett határozatot közzétette a Ciprusi Köztársaság Hivatalos Közleményében, valamint az internetes honlapján.

A CySEC akkor hozhat ilyen határozatot, ha az alábbi előfeltételek közül legalább egy teljesül:

- A Társaság írásbeli nyilatkozatot nyújt be az ICF-hez vagy a CySEC-hez, amelyben kijelenti, hogy nem teljesítette az ügyfeleivel szemben fennálló kötelezettségeit; vagy

- A Társaság a ciprusi társasági törvény V. részének rendelkezéseivel összhangban felszámolási kérelmet nyújt be; vagy

- A CySEC visszavonta vagy felfüggesztette a Társaság befektetési szolgáltatások nyújtására vonatkozó engedélyét, és megállapította, hogy a Társaság várhatóan nem lesz abban a helyzetben, hogy a közeljövőben teljesíteni tudja az ügyfeleivel szembeni kötelezettségeit, olyan okokból, amelyek nem az azonnal kezelhető ideiglenes likviditáshiányra

vonatkoznak.

b) Egy igazságügyi hatóság a Társaság pénzügyi helyzetével közvetlenül összefüggő ésszerű indokok alapján olyan határozatot hozott, amely a befektetőknek a Társasággal szembeni követelések benyújtásának lehetőségét felfüggeszti.

A kártalanítási eljárás megindításáról szóló bírósági vagy CySEC határozat kiadását követően az ICF legalább három (3) országos lefedettségű újságban felhívást tesz közzé az érintett ügyfelek számára a Társasággal szembeni követeléseik benyújtására. A felhívás ismerteti a vonatkozó kártalanítási kérelmek benyújtására vonatkozó eljárást, beleértve a benyújtás határidejét és a kérelmek tartalmát.

6.4. A fedezett Ügyfelek kártérítési kérelmeit, amelyekkel a Társasággal szembeni igényeiket támasztják, írásban nyújtják be az ICF-hez, és azoknak tartalmazniuk kell:

a) Az igénylő-ügyfél neve.
b) A kérelmező ügyfél címe, telefon- és faxszáma, valamint e-mail címe.
c) Az ügyfélkód, amellyel a kérelmező-ügyfél a Társasággal rendelkezett.
d) Az ICF és az igénylő ügyfél közötti fedezett szolgáltatási megállapodás részletei.
e) A felperes-ügyfél állítólagos követeléseinek típusa és összege.
f) Azoknak az adatoknak a kifejtése, amelyekből a felperes ügyfél állítólagos követelései és azok összege származik.
g) Minden egyéb információ, amelyet az ICF kérhet vagy kérni fog.

6.5. A kártalanítási kérelmek benyújtásakor az ICF igazgatási bizottsága különösen akkor gyakorol ellenőrzést, ha:

a) Az igénylő-ügyfél a fedezett ügyfelek kategóriájába tartozik.
b) A kérelmet időben benyújtották
c) A kérelmező-ügyfelet nem ítélték el bűncselekmény miatt a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi módosított vagy felváltott törvény értelmében.
d) A kártalanítási kérelmek érvényes benyújtásának feltételei teljesülnek.

6.6. Az Igazgatási Bizottság elutasítja a kártalanítási kérelmet, ha a kérelmező-ügyfél nem felel meg az alábbi 6.6. bekezdésben említett feltételeknek, vagy ha az Igazgatási Bizottság mérlegelése szerint az alábbi okok közül legalább egy fennáll:

e) A kérelmező-ügyfél csalárd eszközöket használt annak érdekében, hogy az ICF kártérítés kifizetését biztosítsa, különösen, ha tudatosan hamis bizonyítékokat nyújtott be.

f) A kérelmező-ügyfél csalárd eszközöket használt annak érdekében, hogy az ICF kártérítés kifizetését biztosítsa, különösen, ha tudatosan hamis bizonyítékokat nyújtott be.

6.7. Az értékelés befejezésekor az ICF:

g) jegyzőkönyvet állít ki, amelyben felsorolja a Társaság kártalanításra jogosult ügyfeleit, valamint az egyes ügyfeleknek járó pénzösszegeket, és azt a kiadásától számított öt (5) munkanapon belül közli a CySEC-kel és a Társasággal; és

h) legkésőbb a fent említett jegyzőkönyv kiadásától számított tizenöt (15) napon belül közli minden érintett ügyféllel a megállapításait, amelyek meghatározzák a teljes kártérítési összeget, amelyre az ügyfelek jogosultak.

7. A kompenzáció összege

Az egyes fedezett ügyfeleknek fizetendő kártérítés összegét a fedezett ügyfél és a Társaság közötti kapcsolatot szabályozó jogi és szerződéses feltételeknek megfelelően számítják ki, a fedezett ügyfél és a Társaság közötti követelések kiszámítására alkalmazott beszámítási szabályokra is figyelemmel.

7.1. A fizetendő kártérítés kiszámítása a fedezett ügyfélnek a Társasággal szemben fennálló összes megállapított követelésének összegéből származik, amely a Társaság által nyújtott valamennyi fedezett szolgáltatásból ered, függetlenül attól, hogy az ügyfél hány számlának a kedvezményezettje, és hogy e szolgáltatások nyújtásának pénzneme és helye milyen.

7.2. A Társaság minden egyes fedezett Ügyfele részére fizetendő teljes kártérítés nem haladhatja meg a húszezer euró (20 000 EUR) összeget, függetlenül a vezetett számlák számától, a pénznemtől és a befektetési szolgáltatás nyújtásának helyétől.

7.3. Abban az esetben, ha a Társaság közös számlájának kedvezményezettjei nagykorúak a fedezett ügyfelek:

a) a számla valamennyi társkedvezményezettjének fizetendő maximális összeg eléri a húszezer eurót (20 000 EUR); és

b) a kártalanítást a közös számla valamennyi társkedvezményezettje számára összességében rögzítik, és a társkedvezményezettek és a Társaság közötti megállapodásban meghatározott módon osztják fel közöttük; ellenkező ese
c) tben, ilyen megállapodás hiányában, egyenlően osztják fel közöttük.

Az utolsó frissítés dátuma: 2026 február