

## KOMPENZAČNÝ FOND PRE INVESTOROV

O.Z.I.Online Zone Investment Opportunities (OZIOS) je registrovaná obchodná značka spoločnosti APME FX Trading Europe LTd, Cyperskej investičnej spoločnosti (CIF), nad ktorou vykonáva dohľad a reguluje ju Cyperská komisia pre cenné papiere a burzy (CySEC) s licenciou CIF č. 335/17.

### 1. Všeobecné ustanovenia

APME FX Trading Europe Ltd (ďalej len "Spoločnosť") je členom Investičného kompenzačného fondu ("ICF") pre klientov Cyperských investičných spoločností (ďalej len "CIF") podľa Zákona o investičných službách a činnostiach a regulovaných trhoch z roku 2017 Z. 87 (I)/2017 (ďalej len "Zákon").

### 2. Účel

Účelom ICF je zabezpečiť pohľadávky krytých Klientov voči členom ICF, a to vyplatením odškodnenia v prípadoch, keď dotknutý člen nie je schopný tak urobiť z dôvodu jeho finančnej situácie, a keď sa zdá, že nejestvuje reálny výhľad na zlepšenie vyššie uvedených okolností v blízkej budúcnosti. ICF odškodňuje krytých klientov za pohľadávky vyplývajúce z krytých služieb poskytovaných svojimi členmi, pokial bolo zistené, že člen ICF si nesplnil svoje povinnosti v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými Zákonom, bez ohľadu na príslušný záväzok člena ICF v súlade s legislatívou a podmienkami, ktorými sa riadi jeho dohoda s krytým Klientom, a bez ohľadu na to, či je uvedená povinnosť člena ICF založená na dohode alebo priestupku.

### 3. Kryté služby

ICF odškodní krytých Klientov Spoločnosti za kryté investičné služby a vedľajšie služby ponúkané Spoločnosťou uvedené na jej licencii, ktorú možno nájsť na webovej stránke Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzy na <https://www.cysec.gov.cy/EL-GR/entities/investment-firms/cypriot/44297/>.

### 4. Krytí Klient

ICF zahŕňa Neprofesionálnych Klientov Spoločnosti. Nezahŕňa Profesionálnych Klientov a Oprávnené protistrany. Podrobnejšie informácie sú uvedené v článku 5 nižšie.

### 5. Nekrytí Klienti

- 5.1. ICF nevyplatí žiadne odškodnenie jednotlivcom, voči ktorým prebieha trestné konanie podľa ustanovení Zákonov o predchádzaní a potláčaní legalizácie príjmov z trestných činností z rokov 2007-2019 a v znení neskorších predpisov.

5.2. V súlade s Platnými predpismi ICF nekompenzuje nasledujúce kategórie investorov:

- (a) Nasledujúce kategórie inštitucionálnych a profesionálnych investorov:
  - Investičné spoločnosti (IF).
  - Právnické osoby spojené so Spoločnosťou a vo všeobecnosti patriace do tej istej skupiny spoločností.
  - Banky.
  - Družstevné úverové inštitúcie.
  - Poistovne.
  - Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov a ich správcovské spoločnosti.
  - nštitúcie a fondy sociálneho poistenia.
  - Investorí, ktorých Spoločnosť na základe ich žiadosti kategorizovala ako Profesionálnych.
- (b) Štáty a nadnárodné organizácie.
- (c) Centrálnie, federálne, konfederačné, regionálne a miestne orgány správy.
- (d) Podniky spojené so Spoločnosťou.
- (e) Riadiaci a administratívni zamestnanci Spoločnosti.
- (f) Akcionári Spoločnosti, ktorých priama alebo nepriama účasť na kapitále Spoločnosti predstavuje aspoň 5% základného imania Spoločnosti, alebo jej partneri, ktorí sú osobne zodpovední za záväzky Spoločnosti, ako aj osoby zodpovedné podľa Zákona za vykonávanie finančného auditu Spoločnosti, ako napríklad kvalifikovaní audítori.
- (g) Investorí, ktorí majú v podnikoch prepojených so Spoločnosťou a všeobecne v skupine spoločností, do ktorej Spoločnosť patrí, pozície alebo povinnosti zodpovedajúce tým, ktoré sú uvedené v bodoch e) a f) tohto článku.
- (h) Príbuzní druhého stupňa a manželia/manželky osôb uvedených v bodoch e), f) a g) tohto článku, ako aj tretie strany konajúce v mene týchto osôb.
- (i) Okrem investorov odsúdených za spáchanie trestného činu uvedeného v Zákone o predchádzaní a potláčaní legalizácie príjmov z trestných činností z rokov 2007-2019 v znení neskorších predpisov, investorov-Klientov Spoločnosti zodpovedných za skutočnosti týkajúce sa Spoločnosti, ktoré spôsobili jej finančné ťažkosti, prispeli k zhoršeniu jej finančnej situácie alebo z toho profitovali.
- (j) Investorí v podobe spoločnosti, ktorá vzhľadom na svoju veľkosť nemá povolené zostaviť súhrnnú súvahu v súlade so Zákonom o obchodných spoločnostiach alebo zodpovedajúcimi právnymi predpismi Členského štátu Európskej únie.

5.3. V prípadoch uvedených v bodoch e), f), g) a h) článku 5.2. ICF pozastaví vyplatenie odškodenia a informuje o tom príslušné osoby, až kým nedospeje ku konečnému rozhodnutiu o tom, či tieto prípady nie sú v rozpore.

## **6. Proces vyplatenia odškodnenia**

6.1. ICF odškodňuje krytých Klientov za pohľadávky vyplývajúce z krytých služieb poskytovaných Spoločnosťou, ak bolo zistené, že si Spoločnosť neplní svoje povinnosti (viď. aj články 6.2., 6.3. a 6.4. nižšie).

6.2. Nesplnenie povinností Spoločnosti zahŕňa nasledujúce:

- (a) Buď nevrátenie Klientskych finančných prostriedkov svojim krytým Klientom, ktoré drží Spoločnosť nepriamo v rámci poskytovania krytých služieb uvedeným Klientom, a ktorí v rámci uplatnenia svojho príslušného práva požiadali Spoločnosť o vrátenie; alebo
- (b) Nevrátenie finančných nástrojov krytým Klientom, ktoré im patria a ktoré Spoločnosť spravuje.

6.3. ICF začína proces vyplatenia odškodnenia v jednej z nasledujúcich situácií:

- (a) Cyperská komisia pre cenné papiere a burzy (CySEC) rozhodla v uznesení, že Spoločnosť nie je schopná plniť svoje povinnosti, ktoré vystali z pohľadávok jej Klientov súvisiacich s poskytnutými investičnými službami, pokiaľ takáto neschopnosť priamo súvisí s jej finančnou situáciou, pričom nejestvuje reálny výhľad na zlepšenie v blízkej budúcnosti a vydala rozhodnutie o začatí postupu vyplatenia odškodného zo strany ICF, a zároveň uvedené rozhodnutie uviedenila v Úradnom vestníku Cyperskej republiky, ako aj na jej webovej stránke.

CySEC môže vydať takéto rozhodnutie, ak je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

- (i) Spoločnosť predloží ICF alebo CySEC písomné vyhlásenie, v ktorom prehľasi, že si neplní svoje záväzky voči Klientom; alebo
  - (ii) Spoločnosť podá žiadosť o likvidáciu v súlade s ustanoveniami Časti V cyperského Zákona o obchodných spoločnostiach; alebo
  - (iii) CySEC odvolala alebo pozastavila licenciu Spoločnosti poskytovať investičné služby a bolo zistené, že Spoločnosť nebude v blízkej budúcnosti schopná plniť svoje záväzky voči Klientom z dôvodov, ktoré sa netýkajú dočasného nedostatku likvidity, ktorý je možné okamžite vyriešiť.
- (b) Súdny orgán vydal z opodstatnených dôvodov priamo súvisiacich s finančnou situáciou Spoločnosti rozhodnutie, ktoré má za následok pozastavenie možnosti investorov uplatniť si voči nej svoje pohľadávky.

6.4. Po vydaní rozhodnutia o začatí procesu vyplatenia odškodnenia Súdom alebo CySEC, ICF uviedejú v najmenej troch (3) celoštátnym novinách výzvu pre krytých Klientov, aby si uplatnili svoje pohľadávky voči Spoločnosti. Vo výzve sa uvádzajú postupy na predkladanie príslušných žiadostí o odškodenie vrátane lehoty na podanie obsahu týchto žiadostí.

6.5. Žiadosti o odškodenie krytých Klientov, prostredníctvom ktorých si uplatňujú svoje

pohľadávky voči Spoločnosti, sa predkladajú ICF v písomnej podobe a musia obsahovať:

- (i) meno žiadateľa - Klienta;
- (ii) adresa, telefónne a faxové čísla, ako aj akákoľvek e-mailová adresa žiadateľa - Klienta;
- (iii) kód Klienta, ktorý mal žiadateľ - Klient pridelený v Spoločnosti;
- (iv) náležitosti dohody o krytých službách medzi ICF a žiadateľom - Klientom;
- (v) druh a výška údajných pohľadávok žiadateľa - Klienta;
- (vi) výklad náležitostí, na ktorých sú založené údajné pohľadávky žiadateľa - Klienta a ich výška ;
- (vii) akékoľvek ďalšie informácie, ktoré ICF môže alebo bude požadovať.

6.6. Po predložení žiadostí o odškodnenie má Správny výbor ICF dbá nato, že:

- (i) žiadateľ – Klient spadá do kategórie krytých Klientov;
- (ii) žiadosť bola podaná včas;
- (iii) žiadateľ – Klient nie je odsúdený za spáchanie trestného činu v zmysle Zákonov o predchádzaní a potláčaní legalizácie príjmov z trestných činností z rokov 2007-2019 a v znení neskorších predpisov;
- (iv) sú splnené podmienky pre platné podanie žiadostí o odškodnenie

6.7. Správny výbor žiadosť o odškodnenie zamietne, ak žiadateľ – Klient nespĺňa podmienky uvedené v článku 6.6. vyššie alebo ak podľa uvázenia Správneho výboru existuje aspoň jeden z týchto dôvodov:

- (i) žiadateľ – Klient použil podvodné prostriedky na zabezpečenie vyplatenia odškodnenia ICF, najmä ak vedome predloží nepravdivé dôkazy+
- (ii) škoda, ktorú utrpel žiadateľ – Klient, principálne vyplýva zo súbežnej nedbanlivosti alebo priestupku v jeho mene v súvislosti so škodou, ktorú utrpel a jej príčinou.

6.8. Po dokončení ICF:

- (i) Vydáva zápisnicu so zoznamom Klientov Spoločnosti, ktorí sú príjemcami odškodnenia, spolu s peňažnou čiastkou, ktorú má každý z nich nárok obdržať a predloží ju CySEC a Spoločnosti do piatich (5) pracovných dní od jej vydania; a
- (ii) oznamí každému dotknutému Klientovi svoje zistenia, a to najneskôr do pätnástich (15) dní od vydania vyššie uvedenej zápisnice, ktorá určuje celkovú výšku odškodnenia, ktorú je Klient oprávnený získať.

## 7. Výška odškodnenia

7.1. Výška odškodnenia splatná každému krytému Klientovi sa vypočíta v súlade so zákonnými a zmluvnými podmienkami upravujúcimi vzťah krytého Klienta so Spoločnosťou, podliehajúc pravidlám o započítaní pohľadávok uplatňovaných pri výpočte pohľadávok medzi krytým Klientom a Spoločnosťou.

7.2. Výpočet splatného odškodnenia vychádza zo súčtu celkových vzniknutých

pohľadávok krytého Klienta voči Spoločnosti, ktoré vyplývajú zo všetkých krytých služieb poskytovaných Spoločnosťou a bez ohľadu na počet účtov, ktorých je Klient príjemcom, meny a miesta poskytovania týchto služieb.

- 7.3. Celkové splatné odškodnenie každému krytému Klientovi Spoločnosti nesmie prekročiť čiastku dvadsaťtisíc eur (20 000 EUR) bez ohľadu na počet vedených účtov, menu a miesto poskytnutia investičnej služby.
- 7.4. V prípade, že príjemcovia spoločného účtu v Spoločnosti sú krytými Klientmi:
  - a. maximálna čiastka splatná pre všetkých spolu-príjemcov účtu predstavuje 20 000 EUR (20 000 EUR); a
  - b. odškodnenie je určené celkovo pre všetkých spolu-príjemcov spoločného účtu a je medzi nerozdelené spôsobom stanoveným v dohode medzi spolu-príjemcami a Spoločnosťou; v prípade, ak takáto dohoda neexistuje, rozdelí sa medzi nich rovným dielom.

Dátum poslednej revízie: September 2022

