

## 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, pokiaľ 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 licencií, 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 Klienti**

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 správčovské spoločnosti.
- Inštitúcie a fondy sociálneho poistenia.
- Investori, ktorých Spoločnosť na základe ich žiadosti kategorizovala ako Profesionálnych.

(b) Štáty a nadnárodné organizácie.

(c) Centrálné, federálne, konfедераčné, 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) Investori, 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) Investori v podobe spoločnosti, ktorá vzhľadom na svoju veľkosť nemá povolené zostaviť súhrnnú súvahu v súlade so Zákomom 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 odškodnenia 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 Klientovskych 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 vyvstali 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 uverejnila 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 prehlási, 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 uverejní v najmenej troch (3) celoštátnych novinách výzvu pre krytých Klientov, aby si uplatnili svoje pohľadávky voči Spoločnosti. Vo výzve sa uvádza postup na predkladanie príslušných žiadostí o odškodnenie vrátane lehoty na podanie obsahu týchto žiadostí.

6.5. Žiadosti o odškodnenie 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 žiadostí o odškodnenie zamietne, ak žiadateľ – Klient nespĺňa podmienky uvedené v článku 6.6. vyššie alebo ak podľa uváženia Správneho výboru existuje aspoň jeden z týchto dôvodov:

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

6.8. Po dokončení vyhodnotenia 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) oznámi 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 ne rozdelené 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 2020

