

## **OZNÁMENIE O KOMPENZAČNOM FONDE PRI INVESTOROV**

### **1. Všeobecné**

WONDERINTEREST TRADING LTD (ďalej len „Investičná Spoločnosť“) je členom Fondu na Kompenzáciu Investorov („Investor Compensation Fund, ďalej len „ICF“) pre Klientov Cyperských Investičných Spoločností (ďalej len „CIF“) podľa Zákona o Investičných Službách a Činnostiach a Regulovaných Trhoch z roku 2017 L.87(I)/2017 (ďalej len „Zákon“).

### **2. Cieľ**

Cieľom ICF je zabezpečiť pohľadávky krytých Klientov voči členom ICF prostredníctvom vyplatenia odškodnenia v prípadoch, keď dotknutý člen nie je schopný vzhľadom na svoju finančnú situáciu a keď sa nezdá byť reálny predpoklad zlepšenia uvedenej situácie v blízkej budúcnosti. ICF odškodňuje krytých Klientov za nároky vyplývajúce z krytých služieb poskytovaných jej členmi, pokiaľ bolo zistené neplnenie povinností zo strany člena ICF v súlade s právnymi predpismi a podmienkami, ktorými sa riadi jeho zmluva s krytým Klientom, a bez ohľadu na to, či uvedená povinnosť člena ICF vyplýva zo zmluvy alebo z protiprávneho konania.

### **3. Zahrnuté Služby**

ICF poskytuje krytým Klientom Investičnej Spoločnosti náhradu, pokiaľ ide o tieto kryté investičné služby:

- (1) prijímanie a postupovanie pokynov v súvislosti s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi,
- (2) poskytovanie investičného poradenstva,
- (3) vykonávanie pokynov v mene klientov.

### **4. Krytí Klienti**

ICF sa vzťahuje na Neprofesionálnych Klientov Investičnej Spoločnosti. Nezahŕňa Profesionálnych Klientov a Oprávnené Protistrany. Podrobnejšie informácie sú uvedené v odseku 5. nižšie.

### **5. Nekrytí Klienti**

- 5.1. ICF nevypláca žiadne odškodnenie jednotlivcom, proti ktorým prebieha trestné konanie podľa ustanovení Zákonov o predchádzaní a potláčaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti z rokov 2007-2019 v znení neskorších predpisov.
- 5.2. V zmysle Platných predpisov ICF nevypláca odškodnenie nasledujúcim kategóriám investorov:
  - (a) nasledujúce kategórie inštitucionálnych a profesionálnych investorov:
    - Investičné Spoločnosti (IF).
    - Právnické osoby spojené s Investičnou Spoločnosťou a vo všeobecnosti patriace do tej istej skupiny spoločností.
    - Banky.
    - Družstevné úverové inštitúcie.
    - Poisťovne.
    - Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papiere a ich správcovské spoločnosti.
    - Inštitúcie a fondy sociálneho poistenia.

- Investori charakterizovaní Investičnou Spoločnosťou ako profesionáli na základe ich žiadosti.
  - (b) Štáty a nadnárodné organizácie.
  - (c) Centrálné, federálne, konfедераčné, regionálne a mieste orgány správy.
  - (d) Podniky spojené s Investičnou Spoločnosťou.
  - (e) Riadiaci a administratívni pracovníci Investičnej Spoločnosti.
  - (f) Akcionári Investičnej Spoločnosti, ktorých priama alebo nepriama účasť na základnom imaní Investičnej Spoločnosti dosahuje najmenej 5% jej základného imania, alebo jej spoločníci, ktorí sú osobne zodpovední za záväzky Investičnej Spoločnosti, ako aj osoby zodpovedné za vykonávanie finančného auditu Investičnej Spoločnosti podľa Zákona, napríklad kvalifikovaní audítori.
  - (g) Investori, ktorí majú v podnikoch spojených s Investičnou Spoločnosťou vo všeobecnosti v skupine Investičných Spoločností, do ktorej Investičná Spoločnosť patrí, funkcie alebo povinnosti zodpovedajúce funkciám uvedeným v bodoch (e) a (f) tohto odseku.
  - (h) Príbuzní druhého stupňa a manželia osôb uvedených v bodoch (e), (f) a (g) tohto odseku, ako aj tretie osoby konajúce na účet týchto osôb.
  - (i) Okrem investorov odsúdených za trestný čin podľa Zákona o predchádzaní a potláčaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti z rokov 2007-2019 v znení neskorších predpisov alebo zákona, ktorý ho nahradil, investori – Klienti Investičnej Spoločnosti zodpovední za skutočnosti týkajúce sa Investičnej Spoločnosti, ktoré jej spôsobili finančné ťažkosti alebo prispeli k zhoršeniu jej finančnej situácie alebo ktorí z týchto skutočností profitovali.
  - (j) Investori v podobe spoločnosti, ktorá vzhľadom na svoju veľkosť nemá povolené zostaviť súhrnnú súvahu v súlade so Zákonom o obchodných spoločnostiach alebo zodpovedajúcim právnym predpisom členského štátu Európskej únie.
- 5.3. V prípadoch uvedených v bodoch (e), (f), (g) a (h) odseku 5.2. ICF pozastaví vyplácanie kompenzácie a informuje o tom zainteresované strany, kým nedospeje ku konečnému rozhodnutiu, či sa tieto prípady uplatňujú.

## **6. Proces vyplácania kompenzácie**

- 6.1. ICF vypláca krytým Klientom kompenzácie za nároky vyplývajúce z krytých služieb poskytovaných Investičnou Spoločnosťou, ak sa zistí, že Investičná Spoločnosť nesplnila svoje povinnosti (viď tiež odseky 6.2., 6.3. a 6.4. nižšie).
- 6.2. Za nesplnenie povinností zo strany Investičnej Spoločnosti sa považuje:
- (a) Buď nevrátenie Klientových finančných prostriedkov svojim krytým Klientom, ktoré drží Investičná Spoločnosť nepriamo v rámci poskytovania krytých služieb zo strany Investičnej Spoločnosti uvedeným Klientom a o ktorých vrátenie títo Klienti požiadali Investičnú Spoločnosť v rámci uplatnenia svojho príslušného práva; alebo
  - (b) Nevrátenie finančných nástrojov krytým Klientom, ktoré im patria a ktoré Spoločnosť spravuje.
- 6.3. ICF iniciuje proces kompenzačnej platby v jednej z nasledujúcich situácií:



- (a) Cyperská komisia pre cenné papiere a burzy (CySEC) rozhodla uznesením, že Investičná Spoločnosť nie je schopná plniť také svoje povinnosti, ktoré vyplývajú z nárokov jej Klientov v súvislosti s investičnými službami, ktoré poskytla, pokiaľ táto neschopnosť priamo súvisí s jej finančnou situáciou, v súvislosti s ktorou sa nezdá byť reálna perspektíva zlepšenia v blízkej budúcnosti a vydala svoje rozhodnutie o začatí postupu vyplácania kompenzácie zo strany ICF, a zároveň zverejnila uvedené rozhodnutie v Úradnom vestníku Cyperskej republiky, ako aj na svojej webovej stránke.

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

- (i) Investičná Spoločnosť podá žiadosť o likvidáciu v súlade s ustanoveniami Časti V Cyperského Zákona o obchodných spoločnostiach; alebo
  - (ii) Investičná Spoločnosť predloží ICF alebo CySEC písomné vyhlásenie, v ktorom prehlási, že si neplní svoje povinnosti voči svojim Klientom; alebo
  - (iii) CySEC odňal alebo pozastavil Investičnej Spoločnosti povolenie na poskytovanie investičných služieb a bolo zistené, že sa neočakáva, že Investičná Spoločnosť bude v blízkej budúcnosti schopná plniť svoje záväzky voči svojim Klientom, a to z dôvodov, ktoré sa netýkajú dočasného nedostatku likvidity, ktorý možno okamžite riešiť.
- (b) Súdny orgán vydal z opodstatnených dôvodov priamo súvisiacich s finančnou situáciou Investičnej Spoločnosti rozhodnutie, ktoré má za následok pozastavenie možnosti investorov uplatniť si voči nej svoje pohľadávky.
- 6.4. Po vydaní rozhodnutia Súdu alebo CySEC o začatí procesu vyplácania odškodnenia zverejní ICF v najmenej troch (3) dňoch s celoštátnou pôsobnosťou výzvu pre Klientov, ktorých sa to týka, aby si uplatnili svoje nároky voči Investičnej spoločnosti. Vo výzve je uvedený postup podávania príslušných žiadostí o náhradu škody vrátane lehoty na podanie a obsahu týchto žiadostí.
- 6.5. Žiadosti o odškodnenie krytých Klientov, ktorými si uplatňujú svoje nároky voči Investičnej Spoločnosti, sa predkladajú ICF v písomnej forme a musia obsahovať:
- (i) Meno žiadateľa – Klienta;
  - (ii) Adresu, telefónne a faxové číslo, ako aj prípadnú e-mailovú adresu žiadateľa – Klienta;
  - (iii) Kód Klienta, ktorý mal nárokujúci Klient u Investičnej Spoločnosti;
  - (iv) Údaje o zmluve poskytovaní krytých služieb medzi ICF a žiadateľom – Klientom;
  - (v) Druh a výšku údajných pohľadávok žiadateľa – Klienta;
  - (vi) Vyjadrenie údajov, z ktorých vyplývajú údajné pohľadávky navrhovateľa – Klienta a ich výška;
  - (vii) Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré by ICF mohol alebo bude požadovať.
- 6.6. Po predložení žiadostí o odškodnenie má správny výbor ICF kontrolu najmä vtedy, ak:
- (i) Žiadosť bola podaná včas;
  - (ii) Žiadateľ – Klient nebol odsúdený za trestný čin podľa Zákonov o prechádzaní a potláčaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti z rokov 2007-2019 v znení neskorších predpisov alebo ich nahradenia;
  - (iii) Žiadateľ – Klient patrí do kategórie krytých Klientov;
  - (iv) Sú splnené podmienky pre platné podanie žiadosti o odškodnenie.

Správny výbor zamietne žiadosť o kompenzáciu v prípade, že žiadateľ – Klient nespĺňa podmienky uvedené v odseku 6.6. vyššie, alebo ak podľa uváženia Správneho Výboru existuje aspoň jeden z nasledujúcich dôvodov:

- (i) Žiadateľ – Klient použil podvodné prostriedky s cieľom zabezpečiť vyplatenie odškodnenia zo strany ICF, najmä ak vedome predložil nepravdivé dôkazy;



- (ii) Škoda, ktorú utrpel žiadateľ, v podstatnej miere vyplýva zo súbežnej nedbanlivosti alebo trestného činu v jeho mene vo vzťahu k škode, ktorú utrpel, a k jej základnej príčine.

6.7. Po ukončení vyhodnotenia ICF:

- (i) Vydáva zápisnicu, v ktorej uvedie zoznam Klientov Investičnej Spoločnosti, ktorí sú príjemcami odškodnenia, spolu s peňažnou sumou, na ktorú má každý z nich nárok, a predloží ju CySEC a Investičnej Spoločnosti do piatich (5) pracovných dní od jej vydania; a
- (ii) oznámi každému dotknutému Klientovi svoje zistenie najneskôr do pätnástich (15) dní od vydania vyššie uvedenej zápisnice, v ktorej určí celkovú sumu kompenzácie, ktorú má tento Klient nárok dostať.

**7. Výška Odškodnenia**

- 7.1. Výška odškodnenia, ktoré sa má vyplatiť každému dotknutému Klientovi, sa vypočíta v súlade s právnymi a zmluvnými podmienkami, ktorými sa riadi vzťah dotknutého Klienta s Investičnou Spoločnosťou, s prihliadnutím na pravidlá započítania uplatňované pri výpočte pohľadávok medzi dotknutým Klientom a Investičnou Spoločnosťou.
- 7.2. Výpočet splatnej náhrady sa odvíja od súčtu všetkých zistených pohľadávok krytého Klienta voči Investičnej Spoločnosti, ktoré vznikli zo všetkých krytých služieb poskytnutých Investičnou Spoločnosťou a bez ohľadu na počet účtov, ktorých je Klient príjemcom, menu a miesto poskytnutia týchto služieb.
- 7.3. Celková splatná náhrada škody každému krytému Klientovi Investičnej Spoločnosti nesmie presiahnuť sumu dvadsaťtisíc EUR (20.000 EUR), a to bez ohľadu na počet vedených účtov, menu a miesto poskytovania investičných služieb.
- 7.4. V prípade, že príjemcovia spoločného účtu Investičnej Spoločnosti sú vo svojej väčšine krytými Klientmi:
  - (a) maximálna suma splatná všetkým spoludržiteľom účtu dosahuje výšku dvadsaťtisíc EUR (20.000 EUR); a
  - (b) náhrada je stanovená v celku pre všetkých spoludržiteľom spoločného účtu a je medzi nich rozdelená spôsobom určeným v dohode medzi spoludržiteľmi a Investičnou Spoločnosťou; v opačnom prípade, ak takáto dohoda neexistuje, je medzi nich rozdelená rovným dielom.

**8. Otázky týkajúce sa tejto Politiky**

Ak potrebujete akékoľvek ďalšie informácie a/alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Oznámenia o Kompenzačnom Fonde pre Investorov, smerujte svoju žiadosť a/alebo otázky na [support@wonderinterest.com](mailto:support@wonderinterest.com)

Dátum poslednej revízie: August 2022