

INFORMACJA O FUNDUSZU GWARANCYJNYM POŚREDNIKÓW W OBROCI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

Zgodnie z postanowieniami Artykułu 128 Ustawy Nr 256/2004 o prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku kapitałowym, ze zm. („Ustawa”), WOOD & Company Financial Services, a.s., spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, z siedzibą pod adresem: náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praga 1, numer identyfikacyjny: 265 03 808, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Pradze, dział B, sygnatura 7484 („WOOD & Co.”), jest objęta systemem gwarancyjnym prowadzonym przez Fundusz Gwarancyjny Pośredników w Obrocie Papierami Wartościowymi („Fundusz”).

Fundusz jest osobą prawną wpisaną do Rejestru Handlowego. Jednakże, nie jest on funduszem państwowym podlegającym przepisom prawa ubezpieczeniowego. Fundusz prowadzi system gwarancyjny zapewniający wypłatę odszkodowań klientom pośredników w obrocie papierami wartościowymi, którzy nie są w stanie regulować zobowiązań wobec swoich klientów („Odszkodowanie”).

Funduszem zarządza Zarząd pełniący funkcję organu zarządzającego o pięcioletniej kadencji, w skład którego wchodzi pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Ministra Finansów.

WOOD & Co. niniejszym oświadcza, że uiszcza składki należne na rzecz Funduszu w sposób prawidłowy i terminowy, zgodnie z postanowieniami Artykułu 129 Ustawy, oraz że aktywa Klientów korzystające z prawa do wypłaty odszkodowania z Funduszu są objęte system gwarancyjnym prowadzonym przez Fundusz, w zakresie i w sposób opisane poniżej.

W przypadku gdy:

- WOOD & Co. nie będzie zdolna wykonać obowiązku w zakresie wydania aktywów klientów z powodu swojej sytuacji finansowej i najprawdopodobniej nie będzie w stanie wykonać takiego obowiązku przez okres jednego roku; lub
- sąd wyda orzeczenie o upadłości WOOD & Co. lub jakiegokolwiek inne orzeczenie, wskutek którego klienci WOOD & Co. nie będą w stanie skutecznie dochodzić wydania swoich aktywów przez WOOD & Co.,

Fundusz będzie zobowiązany wypłacić Odszkodowanie po otrzymaniu powiadomienia od Narodowego Banku Czeskiego informującego, że WOOD & Co. nie jest zdolna wykonać obowiązków w stosunku do swoich Klientów z powyższych przyczyn.

W takim przypadku Fundusz ma również obowiązek przekazania do publicznej wiadomości informacji o fakcie niezdolności wykonywania przez WOOD & Co. obowiązków, a także o miejscu, sposobie i terminie rejestracji przez klientów wniosków o wypłatę Odszkodowania, rozpoczęciu wypłaty Odszkodowania z Funduszu oraz podać inne istotne informacje dotyczące rejestracji wniosków klientów.

Zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, termin rejestracji wniosków nie może być krótszy niż pięć miesięcy, licząc od momentu przekazania takiej informacji do publicznej wiadomości. Fakt wygaśnięcia takiego okresu nie może stanowić podstawy do odmowy wypłaty Odszkodowania z Funduszu.

Podstawą ustalenia kwoty Odszkodowania jest suma wartości wszystkich składników aktywów klienta, które nie mogły zostać wydane z przyczyn bezpośrednio związanych z sytuacją finansową WOOD & Co.,

w tym również współdziałów klienta w aktywach współposiadanych przez niego z innymi klientami. Kwota taka jest następnie obniżana o wartość należności klienta wobec WOOD & Co. i wypłacana w dniu otrzymania przez Fundusz powiadomienie od Narodowego Banku Czeskiego. Na potrzeby ustalenia wartości aktywów klienta przyjmuje się, że wartościami właściwymi są wartości rzeczywiste instrumentów finansowych na dzień otrzymania przez Fundusz powiadomienia od Narodowego Banku Czeskiego.

Odszkodowanie wypłacane jest Klientowi w wysokości równej 90% kwoty obliczonej zgodnie z powyższym akapitem, zgodnie z właściwymi postanowieniami Ustawy, jednak nie wyższej niż 20.000 EUR lub odpowiednik tej kwoty w CZK.

Zgodnie z postanowieniami Artykułu 130 (4) Ustawy, następujące osoby nie mają prawa do otrzymania Odszkodowania z Funduszu:

- a) Czeska Agencja Konsolidacyjna;
- b) autonomiczne gminy miejskie;
- c) osoba, która w okresie trzech lat poprzedzających dzień przekazania powiadomienia Narodowego Banku Czeskiego:
 - 1. przeprowadziła audyt lub uczestniczyła w audycie pośrednika w obrocie papierami wartościowymi, którego klienci otrzymują odszkodowanie z Funduszu,
 - 2. pełniła funkcję członka kadry kierowniczej pośrednika w obrocie papierami wartościowymi, którego klienci otrzymują odszkodowanie z Funduszu,
 - 3. posiadała znaczny pakiet akcji pośrednika w obrocie papierami wartościowymi, którego klienci otrzymują odszkodowanie z Funduszu,
 - 4. jest krewnym (w rozumieniu Ustawy Nr 89/2012 Kodeks cywilny, ze zm.) osoby, o której mowa w punktach 1-3 powyżej,
 - 5. była członkiem grupy kapitałowej pośrednika w obrocie papierami wartościowymi, którego klienci otrzymują odszkodowanie z Funduszu,
 - 6. przeprowadziła audyt lub uczestniczyła w audycie członka grupy kapitałowej pośrednika w obrocie papierami wartościowymi, którego klienci otrzymują odszkodowanie z Funduszu,
 - 7. była członkiem organu zarządzającego członka grupy kapitałowej pośrednika w obrocie papierami wartościowymi, którego klienci otrzymują odszkodowanie z Funduszu;
- d) osoba, w której pośrednik w obrocie papierami wartościowymi, którego klienci otrzymują odszkodowanie z Funduszu (lub posiadacz znacznego pakietu akcji takiego pośrednika), posiada (lub posiadał w dowolnym momencie w trakcie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień przekazania powiadomienia Narodowego Banku Czeskiego) ponad 50% akcji w kapitale zakładowym lub praw głosu;
- e) osoba, która w związku z legalizacją środków pochodzących z działalności przestępczej powierzyła środki z takiej działalności pośrednikowi w obrocie papierami wartościowymi, którego klienci otrzymują odszkodowanie z Funduszu;
- f) osoba, która wskutek działalności przestępczej doprowadziła do sytuacji, w której pośrednik w obrocie papierami wartościowymi, którego klienci otrzymują odszkodowanie z Funduszu, utracił zdolność wykonywania obowiązków wobec swoich klientów;
- g) „członek stowarzyszenia” w rozumieniu Artykułu 829 Ustawy Nr 40/1964, w brzmieniu Ustawy Nr 509/1991, lub „akcjonariusz/ udziałowiec spółki” w rozumieniu Artykułu 2719 Kodeksu cywilnego, w związku z którymi istnieje prawdopodobieństwo, że pośrednik w obrocie papierami

wartościowymi nie został poinformowany, że są oni „członkiem stowarzyszenia” lub „akcjonariuszem/ udziałowcem spółki” przed dniem wydania orzeczenia o upadłości pośrednika w obrocie papierami wartościowymi lub przed dniem przekazania powiadomienia w rozumieniu Ustawy.