

## INFORMACE O GARANČNÍM FONDU OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPIŘY

V souladu se zněním § 128 zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (ZPKT), je společnost WOOD & Company Financial Services, a.s., společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, IČ: 265 03 808, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7484 (WOOD & Co.) účastníkem záručního systému zabezpečeného Garančním fondem obchodníků s cennými papíry (Fond).

Fond je právnickou osobou zapisovanou do obchodního rejstříku, není však státním fondem a nevztahují se na něj předpisy o pojišťovnictví. Fond zabezpečuje záruční systém, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit své dluhy vůči svým zákazníkům (Náhrady).

Fond je řízen pětičlennou správní radou, která je jeho statutárním orgánem a jejíž členové jsou jmenováni a odvoláváni ministrem financí, jejich funkční období je pětileté.

WOOD & Co. prohlašuje, že řádně a včas platí příspěvky do Fondu dle ustanovení § 129 ZPKT a že na majetek Zákazníka, na který se vztahuje náhrada z Fondu, se vztahuje záruční systém zabezpečený Fondem, popsany níže.

V případě, že:

- WOOD & Co. nebude z důvodů své finanční situace schopna plnit své povinnosti spočívající ve vydání majetku Zákazníkům a nebude pravděpodobné, že je splní do 1 roku, nebo
- soud vydá rozhodnutí o úpadku WOOD & Co., nebo vydá jiné rozhodnutí, které bude mít za následek, že se zákazníci WOOD & Co. nebudou moci účinně domáhat vydání svého majetku vůči WOOD & Co.,

poskytne Fond prostředky na náhrady plynoucí z této neschopnosti, a to poté, co Fond obdrží oznámení České národní banky o tom, že WOOD & Co. není z důvodů uvedených výše schopna plnit vůči zákazníkům své povinnosti.

Fond v takovém případě také neprodleně uveřejní vhodným způsobem skutečnost, že WOOD & Co. není schopna plnit své povinnosti, a dále uveřejní místo, způsob a lhůtu pro přihlášení nároků Zákazníků na Náhradu a zahájení výplat náhrad z Fondu a případné další skutečnosti související s přihlášením nároků Zákazníků.

Doba pro přihlášení nároků nebude dle platné právní úpravy kratší než 5 měsíců ode dne zmíněného uveřejnění. Skutečnosti, že tato doba uplynula, se nelze dovolávat k odepření výplaty náhrady z Fondu.

Základ pro určení výše náhrady se určí tak, že se sečtou hodnoty všech složek majetku Zákazníka, které nemohly být vydány z důvodů přímo souvisejících s finanční situací WOOD & Co., a to včetně jeho spoluvlastnického podílu na majetku ve spoluvlastnictví s jinými Zákazníky. Od výsledné částky se odečte hodnota dluhů Zákazníka vůči WOOD & Co. splatných ke dni, ke kterému Fond obdržel oznámení České národní banky. Pro určení hodnoty zákaznického majetku jsou určující reálné hodnoty investičních nástrojů platné ke dni, kdy Fond obdržel oznámení od České národní banky.

Náhrada se pak zákazníkovi poskytne ve výši 90% částky vypočtené podle předchozího odstavce a v souladu s příslušnými ustanoveními ZPKT, nejvýše však 20 000 EUR, resp. částka v korunách českých odpovídající této částce.

Podle § 130 odst. 4 ZPKT nemají na náhradu z Fondu nárok tyto subjekty:

- a) Česká konsolidační agentura,
- b) územní samosprávný celek,
- c) osoba, která v průběhu 3 let předcházejících oznámení České národní banky:
  1. prováděla audit, nebo se podílela na provádění auditu obchodníka s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,
  2. byla vedoucí osobou obchodníka s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,
  3. byla osobou s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,
  4. byla osobou blízkou (podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) osobě podle bodů 1 až 3,
  5. byla osobou, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,
  6. prováděla audit, nebo se podílela na provádění auditu osoby, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,
  7. byla členem vedoucího orgánu osoby, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu,

- d) osoba, ve které má, nebo měl kdykoli během posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících dni, ve kterém bylo učiněno oznámení České národní banky, obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu, nebo osoba s kvalifikovanou účastí na tomto obchodníkovi s cennými papíry vyšší než 50% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech,
- e) osoba, která v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti svěřila obchodníkovi s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu, prostředky získané trestným činem,
- f) osoba, která trestným činem způsobila neschopnost obchodníka s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Garančního fondu, splnit své závazky vůči zákazníkům,
- g) účastník sdružení podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 509/1991 Sb., nebo společník společnosti podle § 2719 občanského zákoníku, o němž nebylo před vydáním rozhodnutí o úpadku obchodníka s cennými papíry, nebo oznámením ve smyslu ZPKT obchodníkovi s cennými papíry prokazatelným způsobem sděleno, že je účastníkem sdružení, nebo společníkem společnosti.