

VÝROK ROZHODNUTIA O ODOBRATÍ POVOLENIA

Bratislava 26. júla 2012

ROZHODNUTIE

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

odoberá povolenie na poskytovanie investičných služieb

podľa ustanovenia § 144 ods. 1 písm. l) zákona o cenných papieroch udelené spoločnosti **OXYS CAPITAL, a. s., o. c. p.**, so sídlom Nám. L. Štúra 2, 811 02 Bratislava, IČO 36 862 371 (ďalej len „spoločnosť OXYS“) rozhodnutím č. OPK-16151-9/2008 zo dňa 12.02.2009 **z dôvodu uvedeného v ustanovení § 156 ods. 1 písm. f) zákona o cenných papieroch**, keďže spoločnosť OXYS v lehote podľa ustanovenia § 85 ods. 7 zákona o cenných papieroch neuhradila príspevok do Garančného fondu investícií za prvý štvrtrok 2012, t.j. do 23.04.2012.

Spoločnosť OXYS ďalej porušila:

- 1. ustanovenie § 85 ods. 7 zákona o cenných papieroch** tým, že splátku ročného príspevku do Garančného fondu investícií (ďalej len „GFI“) za 3. štvrtrok 2010 neuhradila v lehote ustanovenej v ustanovení § 85 ods. 2 zákona o cenných papieroch t.j. do 20.07.2010, ale až dňa 26.07.2010, pričom dňa 23.07.2010 spoločnosť OXYS uzatvorila so spoločnosťou PREMA TRADE, s.r.o., so sídlom Nitrianska 1, 917 00 Trnava, IČO: 36 241 121 Komisionársku zmluvu č. 1006/99/230710 o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov,
- 2. ustanovenie § 71h ods. 1 druhá veta zákona o cenných papieroch** tým, že splátky ročného príspevku do GFI za obdobie 1. a 2. štvrtroku 2011 spoločnosť OXYS uhradila z klientskeho účtu č. 0633729192/0900 vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s.,
- 3. ustanovenie § 54 ods. 7 zákona o cenných papieroch účinného v čase porušenia v spojení s ustanovením § 54 ods. 2 zákona o cenných papieroch** tým, že spoločnosť OXYS vykonávala pre iné osoby činnosti v rozpore s povolením na poskytovanie investičných služieb č. OPK-16151-9/2008 zo dňa 12.02.2009 (ďalej aj „povolenie“), keď:
 - a) uzatvorila dňa 25.03.2011 so spoločnosťou The Millennium Islamic Investment Fund Company B.S.C., s hlavným sídlom OHAD Trusts Corporate and Financial Services WLL, kancelária č. 508, 5. poschodie, vchod 3, Manama Centre, Government Avenue,

- P.O.BOX 18206, Manama, Bahrajnské kráľovstvo (ďalej len „spoločnosť MILLENNIUM“) Dohodu o podpore (Promoter Agreement), v ktorej sa spoločnosť OXYS zaviazala vykonávať činnosti, ktoré nemajú charakter investičnej služby, investičnej činnosti alebo vedľajšej služby, ktorú bola oprávnená vykonávať na základe povolenia,
- b) uzatvorila dňa 25.03.2011 so spoločnosťou MILLENNIUM Dohodu o riadení fondu (Wakala), pričom činnosti spoločnosti OXYS v nej definované boli v rozpore s povolením,
 - c) v období od 07.12.2010 do 31.01.2011 realizovala obchody (nákup/predaj) s finančnými nástrojmi Contracts for Difference, t.j. finančné rozdielové zmluvy, na základe pokynov spoločnosti Ronald, Clive & Partners, spol. s r.o., so sídlom Medená 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 881 372, s ktorou mala spoločnosť OXYS uzatvorenú Komisionársku zmluvu č. 1004/99/170510 zo dňa 17.05.2010; takisto spoločnosť OXYS v období od 19.04.2010 do 31.01.2011 v rámci riadenia portfólia pre svojich klientov vykonávala obchody (nákup/predaj) týchto finančných nástrojov, pričom spoločnosť OXYS nebola oprávnená na základe povolenia poskytovať investičné služby a vykonávať investičné činnosti vo vzťahu k týmto finančným nástrojom,
 - d) uzatvorila dňa 15.12.2010 Komisionársku zmluvu č. 1009/99/270810 s predsedom predstavenstva spoločnosti OXYS Ing. Romanom Farkašom, Záhradnícka 1153/3, Senec ako komitentom, na obstaranie predaja časti obchodného podielu v spoločnosti ARKO s.r.o., so sídlom Kapitulská 3, 811 01 Bratislava, IČO: 35 804 637, pričom vklady spoločníkov, ktoré tvoria základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným, nie sú finančné nástroje v zmysle zákona o cenných papieroch, teda spoločnosť OXYS nebola oprávnená na základe povolenia poskytovať takéto investičné služby a vykonávať investičné činnosti,
- 4. ustanovenie § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch** tým, že spoločnosť OXYS pri poskytovaní investičných služieb nekonala v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, keď:
- a) prijala od Ing. Miroslava Muroňa odplatu 3 500 eur za uskutočnenie obchodov – kúpy listinných cenných papierov emitenta COMEX – S.N.C., a.s. napriek tomu, že s ním nemala uzatvorenú žiadnu zmluvu na obstaranie kúpy cenných papierov,
 - b) uzatvorila Komisionársku zmluvu č. 1007/99/270810 o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov s Ing. Vladimírom Klepancom za odplatu 200 000 eur, Komisionársku zmluvu č. 1009/99/040910 o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov so spoločnosťou VOVAL, s.r.o., Hatalova 1, Trnava, IČO: 36 750 816 za odplatu 100 000 eur, Komisionársku zmluvu č. 1006/99/230710 o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov so spoločnosťou PREMA TRADE, s.r.o. za odplatu 25 000 eur, Komisionársku zmluvu č. 1009/99/270810 o obstaraní predaja obchodného podielu vo výške 45 % v spoločnosti ARKO s.r.o. s Ing. Romanom Farkašom za odplatu 350 000 eur, na základe ktorých fakturovala klientom odplatu, neposkytla im však žiadnu investičnú službu a ani neuskutočnila žiadne úkony na ich realizáciu,
- 5. ustanovenia § 71h ods. 1 druhá veta zákona o cenných papieroch, § 71h ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch, § 71h ods. 3 zákona o cenných papieroch a § 73b ods. 1 zákona o cenných papieroch** tým, že spoločnosť OXYS neplnila povinnosti ustanovené v citovaných ustanoveniach zákona o cenných papieroch a neprijala dostatočné a následne ani dodatočné opatrenia na účely ochrany aktív klientov, keď finančné prostriedky na klientských účtoch spoločnosti OXYS vedených

- v Slovenskej sporiteľni, a.s., Tatra banke, a.s. a v ING Banke N.V. pobočka zahraničnej banky sú blokované z dôvodu exekučných konaní voči spoločnosti OXYS a z klientskeho účtu č. 0633729192/900 vedeného v Slovenskej sporiteľni, a.s. bol dňa 06.09.2011 vykonaný exekučný príkaz na sumu 4 059,99 eur a dňa 07.05.2012 na sumu 4 494,98 eur,
- 6. ustanovenia § 74a ods. 1 zákona o cenných papieroch, § 74a ods. 3 prvá veta zákona o cenných papieroch a ustanovenie § 77 ods. 7 zákona o cenných papieroch** tým, že spoločnosť OXYS prekročila zákonom o cenných papieroch stanovenú výšku majetkovej angažovanosti, túto skutočnosť neoznámila Národnej banke Slovenska a ani nevykázala v Hlásení o majetkovej angažovanosti Bd (HMA) 8-12 k 30.09.2011, keď
- a) výška majetkovej angažovanosti spoločnosti OXYS k 30.09.2011 voči spoločnosti PREMA TRADE, s.r.o. predstavovala 33,79 %, pričom výška vlastných zdrojov k 30.09.2011 bola 1 577 tis. eur evidovaním pohľadávky voči spoločnosti PREMA TRADE, s.r.o. vo výške 532 813,69 eur na základe Zmluvy o pôžičke uzatvorenej dňa 01.06.2010 medzi spoločnosťou OXYS a spoločnosťou PREMA TRADE, s.r.o. a Dodatku č. 1 zo dňa 30.05.2011 k tejto zmluve. Ku dňu vzniku pôžičky bola výška majetkovej angažovanosti 71,91 % , pričom výška vlastných zdrojov bola 776 tis. eur;
- b) výška majetkovej angažovanosti spoločnosti OXYS k 30.09.2011 voči spoločnosti MILLENNIUM bola 58,91 % evidovaním pohľadávky voči spoločnosti MILLENNIUM v celkovej výške 929 032,26 eur na základe faktúr vystavených spoločnosťou OXYS v období od 31.03.2011 do 30.09.2011 v zmysle Dohody o podpore,
- 7. ustanovenie § 77 ods. 7 tretia veta zákona o cenných papieroch** tým, že v Hláseniach o vlastných zdrojoch Bd (HVZ) 19-12 za obdobie od januára do septembra 2011 nepostupovala v súlade s § 4 ods. 2 Opatrenia NBS č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a o požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov a do základných vlastných zdrojov započítavala aj objem zisku bežného účtovného obdobia, dôsledkom čoho údaje uvedené v hlásení nie sú preukazné a neposkytujú pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach.

Poznámka

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 22. augusta 2012.