

1. **שם החברה ומספר הזיהוי שלה**

אפ.אקס.סי.אם טריידינג בע"מ, ח.פ. 515234623.

2. **השם המסחרי שתחתיו תספק החברה את שירותיה**

FXCM ישראל

3. **פרטי התקשרות עם החברה**

רח' יחזקאל קויפמן 2, תל-אביב 6801294,

טל': 15-10-55-700-1, פקס': 03-5101319,

דוא"ל: info@fxcm.co.il

4. **עורכי הדין המייצגים את החברה בקשר לבקשת הרישיון**

גדי ירום, עו"ד

רחל אמנו 53 מודיעין מכבים רעות 71724

טל': 08-9264750 ; נייד : 050-8774759

מ.ר. 37608

5. **רואי החשבון המבקרים של החברה**

רואי החשבון המבקרים של החברה הינם זיו, האפט, רואי חשבון (BDO).

בית אמות ביטוח בניין ב'

דרך מנחם בגין 48, תל אביב 6618001

טל : 03-6386868, פקס : 03-6394320

bdo@bdo.co.il

6. **תאריך ההתאגדות של החברה**

החברה התאגדה ביום 30.3.2015

7. **פרטים אודות הדירקטור היחיד בחברה**

שם פרטי ושם משפחה:

מאיר נבעה

האם בעל עניין בחברה: כן
האם הורשע בעבירה: לא

8. פרטים על נושאי משרה בחברה

- 8.1. אבי אבוגני: האם בעל עניין בחברה – כן / האם הורשע בעבירה – לא
8.2. רועי נבעה: האם בעל עניין בחברה – כן / האם הורשע בעבירה – לא
8.3. רותם נבעה: האם בעל עניין בחברה – כן / האם הורשע בעבירה – לא
8.4. נדין כהן: האם בעל עניין בחברה – לא / האם הורשע בעבירה – לא
8.5. אנדרס גלאנו: האם בעל עניין בחברה – לא / האם הורשע בעבירה – לא
8.6. אתי לופסקו: האם בעל עניין בחברה – לא / האם הורשע בעבירה – לא

9. פרטים בדבר בעל השליטה בחברה

החברה הינה חברת בת בבעלות מלאה של FXCM Israel המחזיקה ב-1,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה.

FXCM Israel הינה חברה בבעלות מלאה של מר מאיר נבעה, הדירקטור היחיד ובעל השליטה בחברה. מר אבי אבוגני מכהן גם כמנכ"ל אפ אקס.סי.אם ישראל בע"מ.

FXCM Israel התאגדה בישראל ביום 27.3.2007 בשם טריפקס כלים להשקעות במט"ח בע"מ וביום 25.12.2008 שינתה את שמה לשמה הנוכחי. מאז מועד התאגדותה, עוסקת FXCM Israel במתן שירותי שיווק, מכירה ושירות לקוחות לחברת FXCM Ltd שמקום מושבה באנגליה וכן שירותי מיקור חוץ לחברת FXCM LLC שמקום מושבה בארה"ב (למען השלמת התמונה יובהר כי FXCM Ltd ו-FXCM LLC אינן מהוות חלק מקבוצת החברה).

לפרטים אודות בעל השליטה בחברה, מר מאיר נבעה, ראה סעיף 7 לעיל.

לפרטים אודות מנכ"ל FXCM Israel, מר אבי אבוגני, ראה סעיף 8.1 לעיל.



FXCM TRAINING LTD.

(ישראל)

10. כפיפות לפיקוח האחראי על אסדרה בישראל או מחוץ לישראל

החברה או FXCM Israel אינן נתונות לפיקוחו של גוף האחראי על אסדרה בישראל או מחוץ לישראל ולא הוגשו בקשות מטעמן לרישוי בתחום שוק ההון תחת פיקוחו של גוף האחראי על אסדרה בישראל או מחוץ לישראל.

10א. הקבוצה אליה משתייכת החברה

למעט FXCM Israel, אין עוד גופים בקבוצה שאליה משתייכת החברה. לפרטים אודות FXCM Israel ראה סעיף 10 לעיל.

11. זהות המוסד הכספי מחוץ לישראל שאצלו יופקדו כספי הלקוחות

המוסד הכספי מחוץ לישראל שאצלו יופקדו כספי הלקוחות הינו:

Barclays Bank PLC. Registered in England and Wales (registered no. 1026167). Registered Office: 1 Churchill Place, London, E14 5HP, United Kingdom. Barclays Bank PLC is authorized by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority (Financial Services Register No. 122702).

12. הביטוח שהחברה רכשה

ביום 21 במאי 2015 הועברה לחברה חוות דעת של יועץ הביטוח עו"ד עודד סלע (להלן: "יועץ הביטוח" ו-"חוות הדעת" בהתאמה). בהתאם לחוות הדעת, הסיכונים המרכזיים, לצדדי ג' (הלקוחות), כפי שהם עולים מניתוח ראשוני של הפעילות הקיימת כיום בחברה, לרבות מבחינת הוראות החוק והתקנות, הצעת החוק ומסקנות הוועדה המייעצת לרשות ניירות ערך, כרוכים בעיקר בסיכונים התפעוליים והמשפטיים:

12.1. נזקים כתוצאה מרשלנות מקצועית בביצוע הוראות הדין החלות על בעל הרשיון ו/או במתן השירות ללקוחות בהתאם להוראות הדין ועוד.

12.2. נזקים כתוצאה ממעילות והונאות של עובדי בעל הרשיון/מורשי גישה.

12.3. נזקים כתוצאה מתקלות IT וחשיפות סייבר, לרבות בתחום המדיה והמוניטין, פגיעה בפרטיות, הפצת וירוסים, תוכנות זדוניות, תולעים עקב חשיפה לפעילות האקרים, מניעת שירות ועוד.

בהתאם לכך, לדעת יועץ הביטוח, סוגי הכיסויים הביטוחיים אשר הינם בבחינת כיסויי חובה לשם עמידה בהוראות הדין הינם ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח לנזקי סייבר וביטוח לנזקי הונאות ומעילות.

לשם בחינת היקף הכיסויים הביטוחיים הנ"ל, בחן יועץ הביטוח נתונים על היקף פעילות החברה, רשימות ותמלילי ההצעות לביטוח אחריות מקצועית ולביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מטעם חברת הביטוח מנורה, טפסי הצעות ביטוח אחריות מקצועית, D&O וסייבר, תכתובות שונות בנוגע לביטוח CYBER, חו"ד מומחה בנושא אבטחת מידע ועוד.

המלצות יועץ הביטוח הינן כדלקמן :

.12.4

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית

תיאור כללי :

בעלת הפוליסה הינה FXCM Trading Ltd.

סעיף 2 של התמליל "The insuring clause" קובע כי הפוליסה כוללת גם כיסוי מפני הונאות ומעילות מצד עובדי החברה, ביחס לצדדים שלישיים (כגון לקוחות של החברה).

במסגרת הצעת ביטוח האחריות המקצועית נבחנו גבולות האחריות וכן ההשתתפויות העצמיות המבוקשות בכל אחת מן הפוליסות.

להערכת יועץ הביטוח בהתחשב בנתונים על היקפי הפעילות הקיימים והצפויים של החברה, גבולות אחריות הולמים לביטוח האחריותה מקצועית וביטוח מפני מעילות כלפי צד ג', יהיו \$ 1,000,000 בהשתתפות עצמית שלא תעלה על \$ 25,000 למקרה ולתביעה.

סכום הביטוח כאמור לעיל, נכלל בהצעת המחיר לביטוח שקיבלה החברה לצד אופציות נוספות וההשתתפות העצמית הינה \$ 25,000 למקרה ולתקופה.

התאריך הרטרואקטיבי הנקוב בהצעה הינו תאריך הקמת החברה.

הגבולות הטריטוריאליים של הפוליסה הינם גבולות טריטוריאליים בינלאומיים, למעט ארה"ב וקנדה. לקוחות החברה הינם ישראלים בלבד, אולם בהתחשב בעובדה כי פעילות מסויימת של החברה עשויה להתרחש מחוץ לישראל לרבות עקב מיקום שרתים וכיוב', הומלץ לבחון נקודה זו פעם נוספת עובר לעריכת הביטוח.

הפוליסה כוללת סעיף שיפוט עם סמכות שיפוט אקסקלוסיבית לבתי המשפט המוסמכים בישראל ופרשנות הפוליסה כפופה בכל מקרה לדין הישראלי בלבד. תקופת הביטוח הינה 12 חודשים מתאריך כניסת הפוליסה לתוקף.

המלצה לגבי פוליסת האחריות המקצועית :

לאחר בדיקת הפוליסה על כל רבדיה, לרבות הרשימה והתמליל והמסמכים הנלווים להצעת המחיר, מסקנת יועץ הביטוח היא כי ההצעה לביטוח אחריות מקצועית של מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הינה הצעה איכותית ביותר בהשוואה לפוליסות מקבילות הקיימות בשוק הביטוח לחברות הכוללות היקף פעילות דומה לזה של החברה, מבנה של אשכול חברות ופעילות בינלאומית.

בדיקת תמליל הפוליסה, מעלה כי מדובר בתמליל רחב ביחס לתמלילי בסיס הקיימים בתחום הכולל גם כיסוי מפני הונאות ומעילות מצד עובדי החברה.

בעניין הצד הכספי של ההצעה, יועץ הביטוח סבור כי סכום ביטוח בסך 1,000,000 דולר ארה"ב, והשתתפות עצמית בסך של 25,000 דולר ארה"ב, בתנאי הפוליסה שנבדקה הינו כיסוי הולם בגבולות אחריות הולמים כיסוי מספיק בהתחשב במבנה החברה, בהיקף פעילותה ובחשיפותיה הפוטנציאליות של לקוחות החברה לתביעות.

.12.5

פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

תיאור כללי:

בעלת הפוליסה הינה FXCM Trading Ltd.

במסגרת הצעת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה נבחנו מספר אופציות לגבולות אחריות.

ההשתתפות העצמית הינה 25,000 ש"ח לכל תביעה בכל המקרים, התאריך הרטרואקטיבי הינו תאריך הקמת החברה.

הגבולות הטריטוריאליים של הפוליסה הינם גבולות טריטוריאליים בינלאומיים, למעט ארה"ב וקנדה. לקוחות החברה הינם ישראלים בלבד אולם בהתחשב בעובדה כי פעילות מסויימת של החברה עשויה להתרחש מחוץ לישראל לרבות עקב מיקום שרתים וכיוב', הומלץ לבחון נקודה זו פעם נוספת עובר לעריכת הביטוח.

הפוליסה כוללת סעיף שיפוט עם סמכות שיפוט אקסקלוסיבית לבתי המשפט המוסמכים בישראל ופרשנות הפוליסה כפופה בכל מקרה לדין הישראלי בלבד. תקופת הביטוח הינה 12 חודשים מתאריך כניסת הפוליסה לתוקף.

בנוגע לביטוח אחריות מקצועית ולביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, בחינת יסודית של התמלילים והמסמכים הנלווים להצעות הביטוח כמו גם המידע שנמסר במסגרת טופסי ההצעה, מעיד, כך על פי חוות הדעת, כי הכיסויים הביטוחיים שהוצעו על ידי מנורה הינם בסטנדרטים גבוהים ביותר הן מבחינת תכנם והן מהבחינה הכספית. לדעת יועץ הביטוח, היקף הכיסויים הנ"ל הינו ברמה מספקת בהתחשב בפעילות החברה, כנדרש בתקנה 88 לתקנות.

באשר לביטוח מפני סיכוני Cyber, בהתאם לחוות הדעת, בכפוף להצטרפות החברה לביטוח מפני נזקי סייבר באופן עצמאי או באמצעות חברת האם, ניתן יהיה לקבוע כי החברה אכן מבטחת את עצמה בביטוחים בהיקף כיסוי ובתחומי כיסוי מספיקים בהתחשב בפעילותה וממלאת את תנאי תקנה 88 לתקנות. עריכת ביטוח Cyber כפי האינדיקציה שנמסרה לחברה בגבולות אחריות שלא יפחתו מ- 1 מליון \$ ארה"ב למבקשת הרשיון תהווה לעת הזו עמידה בדרישות תקנה 88 לתקנות.

בישיבת דירקטוריון החברה מיום 21.5.2015, אשר התקיימה בהשתתפות יועץ הביטוח, אושרה רכישת הביטוחים על פי ההמלצות נשוא חוות הדעת של יועץ הביטוח, ובהיקפים שהומלצו בחוות הדעת. בהחלטתו מיום 10.7.2016, אישר דירקטוריון החברה את קבלת ההמלצות נשוא חוות הדעת לעניין תחומי הכיסוי הביטוחי ובהיקפים שהומלצו בחוות הדעת. ביום 10.7.2016 אישר גם מנכ"ל החברה, מר אבי אבוגני קבלת ההמלצות נשוא חוות הדעת לעניין תחומי הכיסוי הביטוחי ובהיקפים שהומלצו בחוות הדעת.

ביום 10 ביולי 2016 התקבלה בחברה הצעתה של מנורה מבטחים לפוליסת ביטוח אחריות אישית בהיקף של 1 מיליון דולר ארה"ב, ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בהיקף של 1 מיליון דולר ארה"ב וכן ביטוח Crime בהיקף של 1 מיליון דולר והכל לתקופה שתחילתה ביום 1 ביולי 2016 וסיומה ביום 30 ביוני 2017. הגבולות הטריטוריאליים של פוליסת הביטוח הינם גבולות טריטוריאליים בינלאומיים, למעט ארה"ב וקנדה. בהתאם להוראות פוליסת הביטוח, סמכות השיפוט בגין מחלוקות בין החברה למבטחת נקבעה לבתי המשפט המוסמכים בישראל.

רצ"ב העתק מאישור דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה לעניין תחומי הכיסוי והיקף חוות הדעת וכן העתק מפוליסת הביטוח שרכשה החברה.