

APENAS PARA OS CLIENTES CUJOS SALDOS NÃO TENHAM SIDO TRANSFERIDOS PARA A CAPITAL.COM E CUJOS FUNDOS SEJAM ATUALMENTE DETIDOS PELA MONECOR (LONDON) LIMITED OU PELA OVAL MONEY EUROPE, AMBAS EXERCENDO RECENTEMENTE ATIVIDADE SOB A DENOMINAÇÃO OVALX E ANTERIORMENTE SOB A DENOMINAÇÃO ETX CAPITAL

Perguntas Mais Frequentes para clientes da Monecor (London) Limited

[Os clientes da Oval Money Europe devem consultar a página 3]

Monecor (London) Limited – Em Liquidação Voluntária dos Membros (“a Empresa”)

1. O que aconteceu à Empresa? O meu dinheiro está seguro?

Não existem motivos para preocupação e o seu dinheiro está seguro.

O acionista aprovou as resoluções necessárias para a Empresa iniciar um processo de Liquidação Voluntária dos Membros ("LVM") e Stephen Cork e Mark Smith da Cork Gully LLP, 6 Snow Hill, Londres, EC1A 2AY (endereço do *website*: <https://corkgully.com>) foram nomeados para atuar na qualidade de liquidatários conjuntos ("os Liquidatários Conjuntos") com efeitos a partir de 6 de setembro de 2023. A Autoridade de Conduta Financeira (Financial Conduct Authority) tinha anteriormente autorizado a nomeação dos Liquidatários Conjuntos em 4 de setembro de 2023.

2. O que é uma LVM?

Trata-se de uma forma de Liquidação solvente, o que significa que a Empresa tem ativos suficientes para cobrir todo o passivo conhecido (acrescido de juros legais) num período de 12 meses a partir do início da liquidação e que o Conselho de Administração da Empresa ajuramentou uma Declaração Legal de Solvência para esse efeito.

3. O que tenho de fazer para receber o meu dinheiro?

A Empresa tentou contactá-lo noutra ocasião para confirmar o seu consentimento para a transferência do seu saldo para a Capital.com, que adquiriu a carteira de clientes da Empresa e onde o cliente continuaria a poder aceder aos seus fundos, ou para a sua conta pessoal. No entanto, os registos da Empresa demonstram que não foi possível contactá-lo e que não existem dados atualizados referentes à conta bancária que permitam realizar uma transferência. Para garantir que o cliente pode receber os seus fundos, a Empresa colocou todos os fundos do cliente numa conta bancária separada com o objetivo de proteger o seu saldo.

Para recuperar o saldo da sua conta de cliente, terá de disponibilizar aos Liquidatários Conjuntos os seus dados de contacto e os dados da sua conta bancária, bem como informações relevantes sobre o conhecimento do seu cliente ("KYC").

Tenha em atenção que, para reclamar quaisquer fundos remanescentes, terá de confirmar se foi cliente da empresa sediada em Londres, a Monecor (London) Limited, ou da empresa sediada em Chipre, a Oval Money Europe.

Se não era residente na UE, é provável que tenha sido cliente da Monecor (London) Limited e deverá contactar os Liquidatários Conjuntos. Se era residente na UE, é provável que tenha sido cliente da Oval Money Europe e os

Stephen Cork e Mark Smith são licenciados para atuar como profissionais de insolvência no Reino Unido pelo Institute of Chartered Accountants em Inglaterra e no País de Gales e estão vinculados pelo Código de Ética da Insolvência. Os Sócios e os Diretores atuam como administradores de insolvência sem responsabilidade pessoal. A Cork Gully LLP é uma sociedade de responsabilidade limitada registada em Inglaterra e no País de Gales sob o número OC357274 com sede social em 6 Snow Hill, Londres EC1A 2AY. A expressão "sócio" é utilizada pela firma para designar um membro, trabalhador ou consultor com estatuto e qualificações equivalentes. Poderá consultar uma lista dos membros e das respetivas qualificações profissionais na sede social e no endereço acima indicado. A Cork Gully (Holdings) Limited é um membro da Cork Gully LLP, que detém um grupo de firmas associadas. A Cork Gully (Holdings) Limited não presta quaisquer serviços a clientes. Tais serviços serão prestados exclusivamente pelas suas firmas associadas. A Cork Gully (Holdings) Limited e cada uma das suas empresas associadas são entidades jurídicas separadas e são responsáveis pelos seus próprios atos ou omissões e não pelos atos ou omissões de cada uma das outras. A marca "Cork Gully" e a expressão "firma" são utilizadas para referir a Cork Gully LLP, as suas firmas associadas, empresas ou os seus escritórios. Poderá encontrar mais informações sobre a firma em corkgully.com.

Liquidatários Conjuntos não estão na posse dos seus fundos. Se não tem a certeza sobre em qual das categorias a sua situação se enquadra, consulte as mensagens de correio eletrónico anteriormente enviadas pela OvalX para obter mais informações.

Os clientes da Monecor (London) Limited poderão ter sido recentemente aconselhados a reclamar fundos junto do UK Court Funds Office (Gabinete de Fundos do Tribunal do Reino Unido). Se for esse o caso, não siga este conselho. Para reclamar os seus fundos, contacte os Liquidatários Conjuntos.

4. Quando é que receberei a devolução do meu dinheiro volta?

Dependendo da sua localização, o número de dias úteis necessários para a conclusão da transferência bancária poderão variar.

5. Como é que os Liquidatários Conjuntos vão devolver o meu dinheiro?

Se disponibilizar os dados da sua conta bancária, o seu dinheiro será transferido diretamente para a sua conta.

6. Como é que os Liquidatários Conjuntos vão calcular o valor do pagamento a que tenho direito?

Os Liquidatários Conjuntos receberam informações da Empresa que detalham o saldo dos fundos a seu favor. O valor do pagamento que irá receber será o valor do saldo na sua conta na data em que a Empresa entrou em processo de LVM. Informamos que não lhe será cobrado qualquer valor pela recuperação dos seus fundos por parte dos Liquidatários Conjuntos.

7. Como poderei contactar os Liquidatários Conjuntos para receber os meus fundos?

Contacte os Liquidatários Conjuntos utilizando o número de telefone +44 (0)20 7268 2150 ou o endereço de correio eletrónico monecorcustomers@corkgully.com.

O seu pedido deverá ser acompanhado com uma confirmação dos seus dados bancários relevantes, que deverão estar em seu nome, em conjunto com o seu endereço de eletrónico preferencial (consulte a Secção 8 abaixo).

8. Que informações do tipo KYC serão exigidas pelos Liquidatários Conjuntos?

Para concluir as nossas verificações de identificação habituais, os Liquidatários Conjuntos recorrem a um prestador terceiro de serviços especializados, a Red Flag Alert Technology Group Ltd ("Red Flag"), que é um dos principais fornecedores britânicos de serviços de verificação *online*. Poderá encontrar uma cópia da política de privacidade da Red Flag no seguinte endereço: <https://www.redflagalert.com/data-privacy-policy>. A Red Flag irá contactá-lo por correio eletrónico para disponibilizar uma ligação que deverá utilizar para carregar os documentos de identificação na sua plataforma *online* que providencia a verificação digital aos Liquidatários Conjuntos. Caso a utilização de uma ferramenta de verificação *online* não seja aceitável nestas circunstâncias, notifique os Liquidatários Conjuntos para que seja possível providenciar um método alternativo.

9. Tenho de notificar os Liquidatários Conjuntos caso tenha alterado o meu nome recentemente?

Se tiver alterado o seu nome e este deixar de corresponder ao constante nos registos da Empresa, os Liquidatários Conjuntos necessitarão de ver comprovativos da alteração do seu nome antes de ser possível realizar qualquer pagamento. Neste sentido, terá de disponibilizar a documentação original ou uma cópia certificada de um documento oficial que demonstre a alteração do seu nome, por exemplo, uma certidão de casamento ou um processo especial de alteração de nome, e isto permitir-nos-á atualizar os seus registos e processar o pedido. Contacte os Liquidatários Conjuntos para apresentar os comprovativos da alteração do nome.

Os documentos que podem ser utilizados como comprovativo incluem, por exemplo, uma certidão de casamento ou um processo especial de alteração de nome. Além disso, terá de apresentar uma fatura da

contribuição autárquica, uma fatura de serviços públicos (uma fatura de telemóvel não será aceite) ou uma carta de concessão de prestações sociais com o seu novo nome, desde que tenham menos de três meses.

10. Sou o executor de um cliente que faleceu recentemente. Tenho de contactar os Liquidatários Conjuntos?

Se a herança não tiver recebido o pagamento, terá de enviar aos Liquidatários Conjuntos a Certidão de Óbito, a Sentença Homologatória da Partilha e uma cópia do testamento ou do documento de nomeação dos testamentários. Estes documentos deverão ser cópias certificadas ou os documentos originais.

Estes documentos são necessários para que os Liquidatários Conjuntos possam efetuar um pagamento. Poderá apresentar estes documentos aos Liquidatários utilizando o número de telefone +44(0)20 7268 2150 ou o endereço de correio eletrónico monecorcustomers@corkgully.com.

Perguntas Mais Frequentes para clientes da Oval Money Europe

1. O que tenho de fazer para receber a devolução do meu dinheiro?

Quaisquer fundos não reclamados que permanecessem na posse da Oval Money Europe a partir de 7 de junho de 2023 foram atribuídos ao Sistema de Garantia dos Investidores (SGI) CYSEC. Para reclamar a devolução dos seus fundos junto do SGI, terá de preencher o seguinte formulário *online* -

<https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/application/>

Ser-lhe-á útil anexar os termos e condições da OvalX que poderá encontrar aqui e anexar quaisquer mensagens de correio eletrónico que lhe tenham sido enviados pela OvalX durante o ano de 2023 relativos a tentativas de devolução dos seus fundos.