



Фонд за обезщетение на инвеститори

Настоящият български текст е само с информационна цел и не е правно обвързващ.
Правно обвързващият документ е на английски език.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

INSTANT TRADING EU LTD (наричана „**Компанията**“) е регистрирана в Република Кипър с Удостоверение за регистрация № HE 266937. Компанията е оторизирана и регулирана от Кипърската комисия за ценни книжа и борси („CySEC“), с лиценз No. 266/15 и работи в рамките на Предоставянето на инвестиционни услуги, Упражняването на инвестиционни дейности, Закона за експлоатацията на регулирани пазари и други свързани въпроси от 2017 г., Закон 87 (I)/2017, както впоследствие се изменя от време на време („Законът“). Офисът на компанията се намира в Спетсън 23А, Леда Корт, Блок В, Офис В203, 4000 Меса Гитония, Лимасол, Кипър.

Клиентът се съгласява, че официалният език на компанията е английски.

ВЪВЕДЕНИЕ

Компанията е член на Фонда за обезщетяване на инвеститори, наричан оттук нататък „**Фонда**“. Фондът е създаден съгласно Закона за инвестиционните компании от 2002 г. с измененията, наричан „**Закона**“ и Създаването и функционирането на Фонд за обезщетяване на инвеститори за клиенти по Регламентите на CIF от 2004 г., „Регламентите“, наричани „**Регламенти**“, издадени съгласно закона.

Фондът представлява частно юридическо лице и неговото управление се осъществява от Административен комитет от петима членове, които са определяни за срок от три години. Фондът действа от 30 май 2004 г. насам.

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

Фондът ще компенсира покритите клиенти на Компанията по отношение на покритите инвестиции и спомагателни услуги, предлагани от Компанията, както е описано в неговото разрешение и може да бъде намерено на уебсайта на CySEC.

<http://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/71294/>

ПОКРИВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Фондът обхваща всички клиенти на Компанията, с изключение на тези, които са включени в следните категории инвеститори:

- Следните категории институционални и професионални инвеститори:
 - Инвестиционни компании (МФ).
 - Юридически лица, свързани с члена на Фонда и като цяло принадлежащи към същата група компании.
 - Банки.
 - Кооперативни кредитни институции.
 - Застрахователни компании.
 - Колективни инвестиционни организации в прехвърляеми ценни книжа и техните

управляващи компании.

- Институции и фондове за социално осигуряване.
- Инвеститори, окачени от члена като 'професионалисти', при поискване от тяхна страна, в съответствие с членове 14 и 15 от Кодекса за професионално поведение на МФ.
- Държави и международни организации.
- Централни, федерални, конфедеративни, регионални и местни административни органи.
- Предприятия, свързани с члена на Фонда, в съответствие с Петия списък от Закон 87 (I).
- Управленски и административен персонал на члена на Фонда.
- Акционерите на члена на Фонда, чието участие пряко или косвено в капитала на члена на Фонда възлиза най-малко на 5% от неговия основен капитал, или неговите партньори, които носят лична отговорност за задълженията на члена на Фонда, както и лица, отговорни за извършването на финансов одит на члена на Фонда, както е предвидено в закона, като неговите квалифицирани одитори.
- Инвеститорите, участващи в предприятия, свързани с члена на Фонда и като цяло от групата компании, към които членува членът на Фонда, които имат позиции или задължения, съответстващи на изброените в членове (5) и (6).
- Роднини и съпрузи на лицата, изброени в членове (5), (6) и (7), както и трети лица, действащи от името на тези лица.
- Клиентите, които подават искове, произтичащи от сделки с лица, осъдени за престъпление съгласно Закона за предотвратяване и противодействие на прането на пари, или клиенти на член на Фонда, отговорни за факти, свързани с члена на Фонда, които са причинили финансовите му затруднения или са допринесли за влошаването на финансовото му състояние или са спечелили от тези факти.
- Инвеститорите под формата на компания, които поради размера си, нямат право да съставят обобщен баланс в съответствие със Закона за компаниите или съответния закон на държава-членка на Европейския съюз.

В случаите на членове [(5), (6), (7) и (8)], Фондът спира плащането на обезщетение, като информира съответно заинтересованите страни, докато не вземе окончателно решение дали такива случаи са приложими.

ЦЕЛ НА ФОНДА

- Целта на Фонда е да обезпечи исканията за покритие от страна на клиенти спрямо членовете на Фонда чрез изплащане на обезщетение за техните вземания, произтичащи от покритите услуги, предоставяни от неговите членове, в случай, че е доказан провалът на члена да изпълни задълженията си.
- Терминът „провал“ означава неспособността на компанията да:

или да върне дължимото покритие на средствата на клиента или на средствата, които му принадлежат, но са притежание на Компанията пряко или косвено, в контекста на предоставянето от Компанията на посочените клиенти на покрити услуги и които последните са поискали Компанията да върне, или

да предаде на покритите клиенти финансови инструменти, които им принадлежат и които Компанията държи, управлява или поддържа за тяхна сметка, включително случаите, когато Компанията е отговорна за административното управление на посочените финансови инструменти.

Плащането от страна на Фонда към клиентите на неговите членове зависи от наличието на обосновано искане от страна на клиента срещу членовете на Фонда.

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ИНИЦИАЦИЯ НА ФОНДА ЗА КОМПЕНСАЦИЯ

- Фондът стартира процедурата за плащане, когато е изпълнено поне едно от следните:
 - CySEC е определила с Решение, че членът на Фонда не е в състояние да изпълни задълженията си, произтичащи от претенциите на неговите инвеститори-клиенти, във връзка с предоставените от него услуги, при условие че такава невъзможност е пряко свързана с финансовата позиция на члена, която няма реалистична перспектива за подобрене в близко бъдеще, или
 - Съдебен орган на основателни причини, пряко свързани с финансовото състояние на члена, е взел решение, което възпрепятства възможността на клиента да предявява искове срещу члена.
- След издаване на решение от CySEC или от Съда съгласно точка 5.1., за започване на процедурата за изплащане на обезщетение, Фондът ще публикува в най-малко три национални вестника покана за покриваните клиенти да предявят своите искове срещу членовете, произтичащи от предлаганите услуги, определящи процедурата за подаване на съответните заявления, крайния срок за подаването им и тяхното съдържание.

КОМПЕНСАЦИЯ

- Размерът на обезщетението, дължимо на всеки покрит клиент, се изчислява в съответствие с правните и договорните условия, уреждащи взаимоотношенията на покрития клиент с члена, при спазване на установените правила за изчисляване на вземанията между двете страни. Изчисляването на дължимото обезщетение произтича от сумата от общо установените вземания на покрития клиент срещу члена, произтичащи от всички покрити услуги, предоставяни от члена и независимо от броя на сметките, по които клиентът е бенефициент, валутата и място на предоставяне на тези услуги.
- Оценката на финансовите инструменти, свързани с компенсацията, дължима на

покривания клиент, се извършва въз основа на стойността за деня:

- на публикуване на съдебното решение, което води до прекратяване на способността на инвеститора да предявява искове срещу члена на базата на разумни основания, които са пряко свързани с финансовите обстоятелства на члена на Фонда;
- на публикуване на решението на CySEC, че членът на Фонда не е в състояние да изпълни нито едно от задълженията си, произтичащи от претенциите на своите клиенти във връзка с предоставените от него услуги, при условие че такава невъзможност е пряко свързана с финансовите му обстоятелства по отношение на които няма реалистична перспектива за подобрене в близко бъдеще.
- Максималната сума, която трябва да бъде изплатена като обезщетение на ищеца, е двадесет хиляди евро (20 000 евро). Когато инвестиционният посредник предоставя услуги на своите клиенти чрез клон, разположен в трета държава, максималната компенсация, изплащана на клиентите на клона, е тази еднократна сума, платена от всяка схема за компенсация на инвеститорите, действаща в третата държава, но която не надвишава сумата от двадесет хиляди евро (20 000 евро).