



Fondul de Compensare a **Investitorilor**

Prezentul text în limba română are caracter informativ și nu are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic.
Documentul cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic este cel în limba engleză.

INFORMAȚII LEGALE

INSTANT TRADING EU LTD („**Compania**”) este constituită în Republica Cipru cu Certificatul de Constituire HE 266937. Compania este autorizată și reglementată de Comisia Valorilor Mobiliare și Bursă din Cipru („CySEC”), cu licența nr. 266/15 și funcționează în conformitate cu Furnizarea de Servicii de Investiții, Exercitarea Activităților de Investiții, Operarea Piețelor reglementate și alte chestiuni conexe din Legea din 2017, Legea 87(I)/2017, cu modificările ulterioare („**Legea**”). Biroul Companiei se află la Spetson 23A, Leda Court, bloc B, Office B203, 4000 Mesa Geitonia, Limassol, Cipru.

Clientul confirmă factual că limba oficială a Companiei este engleza.

INTRODUCERE

Compania este membră a Fondului de Compensare a Investitorilor, „Fondul”. Fondul a fost înființat în conformitate cu Legea Firmelor de Investiții din 2002 astfel cum a fost modificată, cu „Legea” și înființarea și Funcționarea unui Fond de Compensare a Investitorilor pentru clienți din Regulamentele CIF din 2004, „Regulamentele”, care au fost emise în condițiile Legii.

Fondul constituie o persoană juridică privată, iar administrarea acestuia este exercitată de un comitet administrativ format din cinci membri, care sunt desemnați pentru un mandat de trei ani. Fondul funcționează începând cu 30 mai 2004.

SERVICII ACOPERITE

Fondul va compensa clienții acoperiți ai Companiei în ceea ce privește investițiile acoperite și serviciile auxiliare oferite de Companie, așa cum este descris în autorizația sa și pot fi găsite pe site-ul web al CySEC.

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

CLIEȚI ACOPERIȚI

Fondul acoperă toți clienții Companiei, cu excepția celor incluși în următoarele categorii de investitori:

- Următoarele categorii de investitori instituționali și profesioniști:
 - Firme de Investiții (FI-uri).
 - Persoanele juridice asociate cu membrul Fondului și, în general, aparținând aceluiași grup de companii.
 - Bănci.

- Instituții de credit cooperatiste.
- Firme de asigurari.
- Organizații de investiții colective în valori mobiliare transferabile și societățile de administrare ale acestora.
- Instituții și fonduri de asigurări sociale.
- Investitorii caracterizați de membru ca profesioniști, la cererea lor, în conformitate cu articolele 14 și 15 din Codul de Conduită Profesională a FI-urilor.
- State și organizații internaționale.
- Autoritățile administrative centrale, federale, confederate, regionale și locale.
- Întreprinderi asociate cu membrul fondului, în conformitate cu a cincea listă a legii 87(I).
- Personalul de conducere și administrativ al membrului fondului.
- Acționarii membrului Fondului, a căror participare directă sau indirectă în capitalul membrului Fondului se ridică la cel puțin 5% din capitalul său social, sau partenerii săi care răspund personal pentru obligațiile membrului Fondului, precum și a persoanelor responsabile de efectuarea auditului financiar al membrului fondului, astfel cum este prevăzut de lege, precum auditorii calificați ai acestuia.
- Investitorii implicați în întreprinderi conectate cu membrul Fondului și, în general, în grupul de societăți din care face parte membrul Fondului, care au funcții sau sarcini corespunzătoare celor enumerate la articolele (5) și (6).
- Rudele și soții persoanelor enumerate în articolele (5), (6) și (7), precum și a terților care acționează în numele acestor persoane.
- Clienții care depun cereri care rezultă din tranzacții care implică persoane condamnate pentru o infracțiune în conformitate cu Legea privind Prevenirea și Reprimarea Activităților de Spălare de Bani sau clienții unui membru al Fondului responsabili pentru fapte aparținând membrului fondului care i-au cauzat dificultăți financiare sau au contribuit la agravarea situației sale financiare sau care au profitat de aceste fapte.
- Investitorii sub forma unei companii, care, datorită mărimii sale, nu au voie să întocmească un bilanț sumar în conformitate cu Legea Societăților Comerciale sau cu legea corespunzătoare a unui Stat Membru al Uniunii Europene.

În cazul articolelor [(5), (6), (7) și (8)], Fondul va suspenda plata despăgubirilor, informând părțile interesate în consecință, până când ajunge la o decizie finală cu privire la aplicarea acestor cazuri.

OBIECTUL FONDULUI

- Obiectul Fondului este de a asigura creanțele Clienților acoperiti împotriva membrilor Fondului prin plata unei despăgubiri pentru creanțele lor provenite din serviciile

acoperite furnizate de membrii săi, atât timp cât neîndeplinirea obligațiilor de către membru a fost dovedită.

● Termenul „eșec” denotă incapacitatea Companiei fie de:

- a returna către clienții săi fonduri datorate acestora sau fonduri care le aparțin, dar sunt deținute de către Companie, direct sau indirect, în contextul furnizării de către Companie a Clienților respectivi de servicii acoperite și pe care acesta din urmă le-a solicitat Compania pentru a reveni, sau
- a preda Clienților acoperiți, instrumente financiare care le aparțin și pe care Compania le deține, le administrează sau le ține în contul lor, inclusiv cazurile în care Compania este responsabilă pentru gestionarea administrativă a instrumentelor financiare menționate.

● Plata de către Fond către clienții membrilor săi este supusă existenței unei cereri întemeiate de către Client împotriva membrului Fondului.

PRECONDIȚII PENTRU ÎNCEPEREA FONDULUI DE COMPENSARE

● Fondul inițiază procedura de plată atunci când cel puțin una dintre următoarele sunt îndeplinite:

- CySEC a stabilit, prin rezoluție, că membrul Fondului nu poate îndeplini niciuna din îndatoririle sale care decurg din pretențiile investitorilor-clienți, în legătură cu serviciile acoperite pe care le-a furnizat, atâta timp cât această incapacitate este direct legată de poziția financiară a membrului care nu are o perspectivă realistă de îmbunătățire în viitorul apropiat sau
- O autoritate judiciară a pronunțat, pe motive rezonabile, direct legate de poziția financiară a membrului, o hotărâre care suspendă capacitatea Clientului de a depune cereri împotriva acestui membru.

● Odată cu emiterea unei decizii de către CySEC sau de către Curte, conform punctului 5.1, la începerea procedurii de plată a compensației, Fondul va publica în cel puțin trei ziare naționale o invitație către clienții acoperiți pentru a-și formula pretențiile împotriva membrului care rezultă din servicii acoperite, desemnând procedura de depunere a cererilor relevante, termenul limită pentru depunerea lor și conținutul acestora.

COMPENSARE

● Suma compensării plătite fiecărui Client acoperit este calculată în conformitate cu condițiile

legale și contractuale care reglementează relația Clientului acoperit cu membrul, sub rezerva regulilor compensatorii aplicate pentru calculul creanțelor dintre cele două părți. Calculul compensației plătitoare provine din suma creanțelor totale stabilite ale Clientului acoperit față de membru, care rezultă din toate serviciile acoperite furnizate de membru și indiferent de numărul de conturi din care Clientul este beneficiar, monedă și locul prestării acestor servicii.

● Evaluarea instrumentelor financiare referitoare la compensația plătită Clientului acoperit se realizează pe baza valorii din ziua respective a:

- publicării hotărârii judecătorești care are ca efect suspendarea capacității investitorului de a depune pretenții împotriva membrului pe baza unor motive rezonabile care sunt direct legate de circumstanțele financiare ale membrului fondului;
- publicării deciziei de către CySEC conform căreia membrul Fondului nu poate îndeplini niciuna din îndatoririle sale care decurg din revendicările Clienților în legătură cu serviciile acoperite pe care le-a furnizat, atâta timp cât o astfel de incapacitate este direct legată de circumstanțele sale financiare în acest sens dintre care nu există o perspectivă realistă de îmbunătățire în viitorul apropiat.

● Suma maximă care trebuie compensată reclamantului este de douăzeci de mii de euro (20.000 €). În cazul în care firma de investiții furnizează servicii Clienților săi printr-o sucursală situată într-o țară terță, compensația maximă care se plătește Clienților sucursalei este, pentru fiecare Client, acea sumă forfetară plătită de orice sistem de compensare a investitorilor în funcțiune de țara terță, dar care nu depășește suma de douăzeci de mii de euro (20.000 €).