



Fondo di compensazione degli investitori

La traduzione del testo in italiano è fornita a fini esclusivamente informativi e non è giuridicamente vincolante.

Il documento giuridicamente vincolante è in lingua inglese.

INFORMAZIONE LEGALE

INSTANT TRADING EU LTD (la "Società") è registrata nella Repubblica di Cipro con il certificato di costituzione n. HE 266937. La Società è autorizzata e regolamentata dalla Commissione per i titoli e gli scambi di Cipro ("CySEC"), con il numero di licenza 266/15 e opera ai sensi del Decreto legislativo 87(I)/2017 - Fornitura di servizi di investimento, Esercizio di attività di investimento, Operazione di mercati regolamentati e altre questioni correlati, come successivamente modificata di volta in volta (il "Decreto legislativo"). La sede della Società si trova a Spetson 23A, Leda Court, Blocco B, Ufficio B203, 4000 Mesa Geitonia, Limassol, Cipro.

Il Cliente riconosce che la lingua ufficiale della Società è l'inglese.

INTRODUZIONE

La Società è un membro del Fondo di compensazione degli investitori - il "Fondo". Il Fondo è stato istituito ai sensi della legge sulle società di investimento del 2002 e come modificata, la "Legge" e la costituzione e la gestione di un fondo di compensazione degli investitori per i clienti soggetti ai regolamenti SIC del 2004, i "regolamenti" emessi ai sensi della Legge.

Il Fondo costituisce un'entità giuridica privata e la sua amministrazione è esercitata da un Comitato amministrativo composto da cinque membri designati per un mandato di tre anni. Il fondo è operativo dal 30 maggio 2004.

SERVIZI COPERTI

Il Fondo compenserà i clienti coperti dalla Società in merito agli investimenti coperti e ai servizi ausiliari offerti dalla Società come descritto nella sua autorizzazione e può essere trovato sul sito Web della CySEC.

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

CLIENTI COPERTI

Il Fondo copre tutti i clienti della Società, ad eccezione di quelli inclusi nelle seguenti categorie di investitori:

- Le seguenti categorie di investitori istituzionali e professionali:
 - Società di investimento (SI).
 - Persone giuridiche associate al membro del Fondo e in generale appartenenti allo stesso gruppo di società.
 - Banche.
 - Istituti di credito cooperativo.

- Compagnie di assicurazione.
- Organizzazioni di investimento collettivo in valori mobiliari e loro società di gestione.
- Istituzioni e fondi di previdenza sociale.
- Investitori caratterizzati dal membro come professionali su loro richiesta, in conformità agli articoli 14 e 15 del Codice di condotta professionale delle SI.
- Stati e organizzazioni internazionali.
- Autorità amministrative centrali, federali, confederate, regionali e locali.
- Imprese associate al membro del Fondo, in conformità con il quinto emendamento della legge 87 (I).
- Personale direttivo e amministrativo del membro del Fondo.
- Azionisti del membro del Fondo, la cui partecipazione diretta o indiretta al capitale del membro del Fondo ammonta almeno al 5% del suo capitale sociale, o dei suoi partner che sono personalmente responsabili degli obblighi del membro del Fondo, nonché le persone responsabili dello svolgimento del controllo finanziario del membro del Fondo come previsto dalla Legge, come i suoi revisori autorizzati.
- Investitori coinvolti in imprese collegate al membro del Fondo e, in generale, al gruppo di società a cui appartiene il membro del Fondo, che hanno posizioni o obblighi corrispondenti a quelli elencati negli articoli (5) e (6).
- Parenti e coniugi delle persone elencate negli articoli (5), (6) e (7), nonché terzi che agiscono per conto di tali persone.
- Clienti i cui reclami derivano da transazioni che coinvolgono individui colpevoli di un reato ai sensi della Legge sulla prevenzione e soppressione delle attività di riciclaggio di denaro o clienti di un membro del Fondo responsabile di fatti relativi al membro del Fondo che hanno causato difficoltà finanziarie o hanno contribuito al peggioramento della sua situazione finanziaria o che hanno tratto profitto da questi fatti.
- Gli investitori sotto forma di società che, a causa delle sue dimensioni, non sono autorizzati a redigere un bilancio sintetico conformemente al Diritto societario o alla legge corrispondente di uno Stato membro dell'Unione europea.

Nei casi di articoli [(5), (6), (7) e (8)], il Fondo sosponderà il pagamento della compensazione, informando le parti interessate di conseguenza, fino a quando non raggiungerà una decisione finale sull'applicazione di tali casi.

SCOOPO DEL FONDO

Lo scopo del Fondo è quello di garantire i reclami dei clienti dotati di copertura contro i membri del Fondo mediante il pagamento della compensazione per i loro reclami derivanti dai servizi coperti forniti dai suoi membri, a condizione che sia stato dimostrato l'inadempimento ai propri obblighi da parte del membro.

Il termine "inadempimento" indica l'incapacità della Società di:

- restituire ai propri clienti coperti i fondi dovuti a loro o fondi che appartengono a loro ma che sono detenuti dalla Società, direttamente o indirettamente, nel contesto della fornitura da parte della Società a detti clienti di servizi coperti, e che quest'ultimo ha richiesto la Società da restituire, o
- consegnare ai clienti coperti gli strumenti finanziari che appartengono a loro e che la Società detiene, gestisce o tiene in conto, compresi i casi in cui la Società è responsabile della gestione amministrativa di detti strumenti finanziari.
- Il pagamento da parte del Fondo ai clienti dei suoi membri è subordinato all'esistenza di un reclamo fondato da parte del cliente nei confronti del membro del Fondo.

CONDIZIONI PRELIMINARI PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI PAGAMENTO DELLA COMPENSAZIONE

Il Fondo avvia la procedura di pagamento quando almeno una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

- La CySEC ha stabilito con la Risoluzione che il membro del Fondo non è in grado di adempiere ad alcuno dei suoi obblighi derivanti dai reclami dei suoi investitori-clienti, in relazione ai servizi coperti che ha fornito, a condizione che tale incapacità sia direttamente correlata alla posizione che non ha alcune prospettive realistiche di miglioramento nel prossimo futuro, o
- Un'autorità giudiziaria ha, per motivi ragionevoli, direttamente correlati alla posizione finanziaria del membro, emanato una sentenza che sospende la capacità del cliente di presentare un reclamo contro il membro.
- All'emissione di una decisione da parte della CySEC o del Tribunale di cui al punto 5.1., all'inizio della procedura di pagamento della compensazione, il Fondo pubblicherà su almeno tre quotidiani nazionali un invito ai clienti interessati a presentare le loro reclami derivanti dai servizi coperti nei confronti del membro, che designano la procedura per la presentazione delle domande pertinenti, il termine per la loro presentazione e il loro contenuto.

COMPENSAZIONE

L'importo della compensazione dovuto a ciascun cliente coperto viene calcolato in conformità con i termini legali e contrattuali che regolano il rapporto del cliente coperto con il membro, soggetti alle regole di compensazione applicate per il calcolo dei reclami tra le due parti. Il calcolo della compensazione pagabile deriva dalla somma totale dei reclami presentati dal cliente coperto nei confronti del membro, derivanti da tutti i servizi coperti, forniti dal membro, e indipendentemente dal numero di conti di cui il cliente è beneficiario, la valuta e luogo di prestazione di questi servizi.

La valutazione degli strumenti finanziari relativi alla compensazione pagabile al cliente coperto viene effettuata in base al valore della giornata:

- della pubblicazione della sentenza del tribunale che ha l'effetto di sospendere la capacità dell'investitore di presentare reclami contro il membro basandosi sui motivi ragionevoli che sono direttamente correlati alle circostanze finanziarie del membro del Fondo;
- della pubblicazione della decisione da parte della CySEC che il membro del Fondo non è in grado di adempiere ai suoi obblighi derivanti dai reclami dei suoi clienti in relazione ai servizi coperti che ha fornito, a condizione che tale incapacità sia direttamente correlata alle sue circostanze finanziarie in rispetto del quale non esiste una prospettiva realistica di miglioramento nel prossimo futuro.

L'importo massimo da rimborsare al richiedente è di ventimila euro (€ 20.000). Laddove la società di investimento fornisca i servizi ai propri clienti attraverso una succursale situata in un paese terzo, la compensazione massima dovuta ai clienti della succursale è, per cliente, quella somma forfettaria pagata da qualsiasi sistema di compensazione degli investitori in funzione nel paese terzo, ma che non supera l'importo di ventimila euro (€ 20.000).