

INSTANT TRADING EU LTD

Компенсационный фонд инвесторов

Данная версия документа на русском языке предоставляется только в информационных целях и не имеет юридической силы. Юридической силой обладает версия этого документа на английском языке.

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INSTANT TRADING EU LTD («Компания») зарегистрирована в Республике Кипр, свидетельство о регистрации № HE 266937. Деятельность Компании регулируется Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам («CySEC») с лицензией № 266/15. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом об инвестиционных услугах, инвестиционной деятельности и работе на регулируемых рынках и связанной с этим деятельности от 2007 года, L.87(I)/2017, с последующими поправками, вносимыми время от времени («Закон»). Офис Компании расположен по адресу: Spetson 23A, Leda Court, Block B, Office B203, 4000 Mesa Geitonia, Limassol, Cyprus.

Клиент принимает и признает, что официальным языком Компании является английский.

ВВЕДЕНИЕ

Компания является членом Компенсационного фонда инвесторов. Фонд был учрежден в соответствии с Законом Об инвестиционных фирмах 2002 года с внесенными в него поправками, «Законом» и Положением о создании и функционировании Компенсационного фонда инвесторов для клиентов КИФ от 2004 года, далее - «Положение», которое было издано в соответствии с этим Законом. Фонд является негосударственной организацией, и его управление осуществляется административным комитетом в составе пяти членов, которые назначаются на трехлетний срок. Фонд функционирует с 30 мая 2004 года.

ПОКРЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

Фонд обязуется выплачивать компенсацию Клиентам, попадающим под действие фонда, в отношении инвестиционных и дополнительных услуг, предлагаемых Компанией, которые также попадают под действие Фонда в соответствии с ее лицензией. Подробную информацию можно найти на веб-сайте Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам:

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

ПОКРЫВАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ

Защита Фонда распространяется на всех Клиентов Компании за исключением тех, кто относится к следующим категориям инвесторов:

- Следующие категории институциональных и профессиональных инвесторов:

Инвестиционные фирмы;

Юридические лица, связанные с членом Фонда и, в целом, принадлежащие той же группе компаний;

Банки;
Кооперативные кредитные организации;
Страховые компании;
Организации по коллективным инвестициям в переводные ценные бумаги и их управляющие компании;
Учреждения и фонды социального страхования;
Инвесторы, классифицируемые членом Фонда как профессионалы, по их просьбе, в соответствии со статьями 14 и 15 Кодекса профессионального поведения инвестиционных фирм;
Государства и международные организации;
Центральные, федеральные, конфедеративные, региональные и местные административные органы.
Предприятия, связанные с членом Фонда, в соответствии с Пятым Перечнем Закона 87 (I).
Управленческий и административный персонал Компании, которая является участником Фонда.
Акционеры члена Фонда, чья прямая или косвенная доля в уставном капитале члена Фонда составляет не менее 5% его уставного капитала, или его партнеры, которые несут личную ответственность по обязательствам члена Фонда, а также лица, ответственные за проведение финансового аудита члена Фонда в установленном законом порядке, такие как его правомочные аудиторы.
Инвесторы, работающие с организациями, которые связаны с членом Фонда и, связанных с членом Фонда и в целом с группой компаний, к которой принадлежит член Фонда, которые имеют должности или обязанности, соответствующие тем, что приведены в перечнях (5) и (6).
Родственники и супруги лиц, перечисленных в статьях 5, 6 и 7, а также третьи лица, действующие в интересах этих лиц.
Клиенты, подающие просьбы на возмещение средств из-за сделок с участием лиц, осужденных за преступление в соответствии с законом О предупреждении и пресечении деятельности по отмыванию денег, или клиенты члена Фонда, ответственные за факты, относящиеся к члену Фонда, которые вызвали его финансовые трудности или способствовали ухудшению его финансового положения или которые извлекли выгоду из этих фактов.
Инвесторы, представляющие компанию, которая в силу своего размера не имеет права составлять сводный баланс в соответствии с Законом о компаниях или соответствующим законом страны, входящей в состав Европейского Союза.

В случае применения статей [(5), (6), (7) и (8)], Фонд приостанавливает выплату компенсации, соответствующим образом информируя заинтересованные стороны, до тех пор, пока Фонд не примет окончательного решения о том, подходит ли данная ситуация под выше обозначенные случаи.

ЦЕЛЬ ФОНДА

Цель Фонда заключается в рассмотрении претензий Клиентов к членам Фонда путем выплаты компенсации по их презентациям, возникающим в связи с невыполнением его членами покрываемых услуг, а также при условии что установлена неспособность

члена Фонда выполнять свои обязательства.

Термин «неспособность» означает неспособность Компании:

- вернуть своим Клиентам причитающиеся им средства, либо средства, которые принадлежат им, но удерживаются Компанией, прямо или косвенно, в условиях предоставления Компанией указанным клиентам покрываемых услуг, и возврат которых потребовал Клиент;
- передать Клиентам, на которых распространяется деятельность Фонда, финансовые инструменты, которые им принадлежат и которыми Компания владеет, управляет и хранит от их имени, включая обстоятельства, когда Компания несет ответственность за административное управление указанными финансовыми инструментами.
- Выплата Фондом клиентам членов Фонда осуществляется при условии наличия обоснованной претензии Клиента к члену Фонда.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД

Фонд выплачивает средства при условии, когда выполнено хотя бы одно из следующих требований:

- CySEC определила своим решением, что член Фонда не в состоянии выполнить какие-либо из своих обязанностей, вытекающих из требований инвесторов-клиентов, в отношении покрываемых услуг, которые он (член) предоставляет, при условии что такая неспособность напрямую связана с финансовым положением Компании, которое не имеет реальных перспектив улучшиться в ближайшем будущем, или
- Судебный орган на разумных основаниях, непосредственно связанных с финансовым положением Компании, вынес постановление, временно лишаящее инвесторов-клиентов возможности подавать жалобы против Компании.
- После принятия решения Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам или судом в соответствии с пунктом 5.1. после начала процедуры выплаты компенсации Фонд опубликует по меньшей мере в трех центральных газетах предложение Клиентам, на которых распространяется деятельность Фонда, предъявить свои требования к Компании, на основе разногласий по оказанию услуг, указывая порядок подачи соответствующих заявлений, срок их подачи и их содержание.

КОМПЕНСАЦИЯ

Размер компенсации, подлежащей выплате каждому Клиенту, рассчитывается в соответствии с юридическими и договорными условиями, регулирующими отношения покрываемого Клиента с членом Фонда, с учетом правил взаимозачета, применяемых для расчета претензий между двумя сторонами. Расчет выплачиваемой компенсации производится исходя из суммы всех установленных требований Клиента к члену Фонда, возникающих в связи со всеми покрываемым услугами, предоставляемыми членом Фонда, и независимо от количества счетов, конечным владельцем которых является

instaforex.eu является веб-сайтом и торговым названием кипрской инвестиционной фирмы
INSTANT TRADING EU LTD (Регистрационный номер: HE 266937), деятельность которой регулируется
Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (Лицензия 266/15)

Клиент, валюты и места предоставления этих услуг.

Оценка стоимости финансовых инструментов, относящихся к компенсации, подлежащей выплате Клиенту, производится на основании стоимости в тот день, когда:

- было опубликовано постановление, которое приостанавливает возможность инвестора предъявлять требования к члену Фонда на разумных основаниях, непосредственно связанных с финансовыми обстоятельствами члену Фонда;
- когда было объявлено решение CySEC о том, что Компания не в состоянии выполнить какие-либо из своих обязательств, вытекающих из претензий Клиентов в связи с оказанными членом Фонда услугами, если такая неспособность непосредственно связана с его финансовыми обстоятельствами, которые, с большей вероятностью, не улучшатся в ближайшем будущем;
- Максимальная сумма, подлежащая компенсации заявителю, составляет двадцать тысяч евро (20 000 евро). Если инвестиционная фирма предоставляет услуги своим Клиентам через филиал, расположенный в стране в которой не действуют законодательные нормы ЕС, максимальная компенсация, выплачиваемая Клиентам филиала, составляет на одного Клиента ту единовременную сумму, которая выплачивается по любой схеме компенсации инвестора, действующей в третьей стране, но которая не превышает сумму в двадцать тысяч евро (20 000 евро).