



FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW

Teletrade-DJ International Consulting Ltd

Maj 2018

1. CZŁONKOSTWO

Teletrade-DJ International Consulting Ltd (zwana dalej „Spółką”) jest członkiem Funduszu Kompensacyjnego dla Inwestorów dla Klientów Firm Inwestycyjnych (zwanego dalej „ICF”). ICF działa zgodnie z postanowieniami Dyrektywy DI144-2007-15 Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w sprawie kontynuacji działalności i funkcjonowania funduszu kompensacyjnego dla inwestorów (zwanej dalej „dyrektywą”).

2. PRZEDMIOT ICF

Z zastrzeżeniem przepisów dyrektywy celem ICF jest zabezpieczenie roszczeń klientów objętych ubezpieczeniem wobec firmy inwestycyjnej (IF), która jest członkiem funduszu poprzez wypłatę odszkodowania za ich roszczenia wynikające z objętych usług świadczonych przez IF, z zastrzeżeniem procedury określonej w pkt 5 poniżej.

3. USŁUGI

ICF obejmuje następujące usługi świadczone przez Spółkę:

Usługi i działalność inwestycyjna

1. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń w odniesieniu do jednego lub więcej instrumentów finansowych;
2. Realizacja zamówień w imieniu klientów;
3. Dealing na własny rachunek;
4. Zarządzanie portfelem;
5. Doradztwo inwestycyjne;

Usługi pomocnicze

1. Przechowywanie i administrowanie instrumentami finansowymi na rachunek klientów, w tym przechowywanie i usługi powiązane, takie jak zarządzanie środkami pieniężnymi / zabezpieczeniami i wyłączenie prowadzenia rachunków papierów wartościowych na poziomie najwyższego poziomu („centralna usługa utrzymania”), o której mowa w pkt 2 Sekcja A załącznika do rozporządzenia (UE) nr 909/2014.
2. Udzielanie kredytów lub pożyczek inwestorowi w celu umożliwienia mu przeprowadzenia transakcji za pomocą jednego lub więcej instrumentów finansowych, w przypadku gdy firma udzielająca kredytu lub pożyczki uczestniczy w transakcji;
3. Usługi dewizowe, jeżeli są one związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych;
4. Badania inwestycyjne i analiza finansowa lub inne formy ogólnych zaleceń dotyczących transakcji na instrumentach finansowych;

4. KLIENCI

ICF obejmuje klientów IF, którzy są członkami, z wyjątkiem wymienionych poniżej:

1. Następujące kategorie inwestorów instytucjonalnych i zawodowych:

- (a) FI,
- (b) podmioty prawne powiązane z członkiem funduszu i, ogólnie, należące do tej samej grupy spółek,
- (c) Banki,
- (d) Spółdzielcze instytucje kredytowe,
- (e) firmy ubezpieczeniowe,
- f) przedsiębiorstwa inwestycyjne i ich spółki zarządzające,
- (g) instytucje i fundusze ubezpieczeń społecznych,
- (h) Inwestorzy sklasyfikowani przez Spółkę jako profesjonaliści na ich wniosek.

2. Państwa i organizacje ponadnarodowe.

3. Centralne, federalne, konfederacyjne, regionalne i lokalne organy administracyjne.

4. Przedsiębiorstwa, które mają bliskie związki ze Spółką. Przedsiębiorstwa z „bliskimi powiązaniem” lub „bliskimi powiązaniem” oznaczają tutaj spółki należące do tej samej grupy, jak również osoby fizyczne, które bezpośrednio lub pośrednio kontrolują tę osobę prawną lub jej spółkę dominującą, posiadając minimalny udział w wysokości 20% kapitału zakładowego lub głosowania prawa i ich wspólnicy.

5. Personel zarządzający i administracyjny członka

6. Akcjonariusze członka, których udział bezpośrednio lub pośrednio w kapitale członka wynosi co najmniej 5% jego kapitału zakładowego, lub ich wspólników, którzy są osobiście odpowiedzialni za zobowiązania członka, jak również osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie audytu finansowego członka zgodnie z ustawą, takiego jak wykwalifikowani audytorzy Spółki.

7. Inwestorzy posiadający inwestycje w przedsiębiorstwa związane z członkiem i ogólnie z grupą spółek, do której należy członek, lub stanowiska i obowiązki odpowiadające wymienionym w punktach (5) i (6) powyżej.

8. Krewni drugiego stopnia i małżonkowie osób wymienionych w ust. 5, 6 i 7, a także osoby trzecie działające w imieniu tych osób.

9. Inwestorzy skazani za przestępstwo kryminalne za wspomniane transakcje, zgodnie z ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu prania pieniędzy z 2007 r. oraz inwestorzy-klienci członka Funduszu odpowiedzialni za fakty dotyczące członka Funduszu, które spowodowały trudności finansowe lub przyczyniły się do pogorszenia jego sytuacji finansowej lub skorzystały z tych faktów.

10. Spółki (inwestorzy), którzy ze względu na swoją wielkość nie mogą sporządzać zbiorczego bilansu zgodnie z prawem spółek lub odpowiadającym mu prawem państwa członkowskiego.

W przypadkach określonych w ust. 5, 6, 7 i 8 członek zawiesza wypłatę odszkodowania, informując o tym zainteresowane strony, dopóki nie podejmie ostatecznej decyzji, czy takie przypadki mają zastosowanie.

5. WARUNKI WPROWADZANIA PROCEDURY PŁATNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ PRZEZ ICF

Firma inicjuje procedurę wypłaty odszkodowania, gdy spełniony jest przynajmniej jeden z następujących warunków wstępnych:

1. Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (dalej „CySEC”) określiła decyzją, że członek, który należy do ICF, nie jest obecnie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów-klientów, w związku ze świadczeniem usług inwestycyjnych lub usługami dodatkowymi określonymi w ustawie 87 (I) / 2017, pod warunkiem że taka niezdolność jest bezpośrednio związana z jej sytuacją finansową, w odniesieniu do której nie ma przewidywalnej realistycznej perspektywy poprawy w najbliższej przyszłości, lub
2. sąd, z uzasadnionych powodów bezpośrednio związanych z sytuacją finansową członka, który podpisał umowę z ICF, wydał orzeczenie, którego skutkiem jest zawieszenie zdolności inwestorów do wnoszenia roszczeń wobec tego członka.

Z zastrzeżeniem przepisów dyrektywy, ICF rekompensuje klientom objętym ubezpieczeniem roszczenia wynikające z objętych nią usług świadczonych przez jego członków, o ile stwierdzono niespełnienie przez członka jego zobowiązań, zgodnie z warunkami i procedurą określoną w Dyrektywie, pomimo odpowiedniego zobowiązania członka ICF zgodnie z ustawodawstwem i warunkami regulującymi jego umowę z klientem objętym ubezpieczeniem i niezależnie od tego, czy wspomniany obowiązek członka ICF opiera się na umowie lub na wykroczeniu .

Niewywiązanie się przez członka ICF z jego zobowiązań polega na:

1. Zwróceniu do klientów objętych ubezpieczeniem środków należnym im lub funduszy, które należą do nich, bezpośrednio lub pośrednio, w ramach świadczenia przez wspomnianego członka usług objętych gwarancją, i które ten ostatni poprosił członka o zwrot, korzystając z przysługującego im prawa;
2. lub do przekazania klientom objętym instrumentami finansowymi, które należą do nich i które członek ICF posiada, zarządza lub utrzymuje na swoim koncie, w tym w przypadku, gdy członek jest odpowiedzialny za zarządzanie administracyjne wspomnianymi instrumentami finansowymi.

6. SKŁADANIE WNIOSKÓW

W momencie rozpoczęcia procesu wypłaty odszkodowania ICF publikuje w co najmniej trzech gazetach o zasięgu ogólnokrajowym informacje do objętych ochroną klientów do zgłaszania swoich roszczeń wobec członka ICF z tytułu objętych usług, wyznaczając procedurę składania wniosku odpowiednie wnioski, termin ich złożenia i ich treść.

Wnioski o rekompensatę objętych ochroną klientów, z którymi zgłaszają roszczenia wobec członka ICF, są składane do ICF na piśmie. Wnioski o odszkodowanie muszą zawierać:

1. nazwisko powoda;
2. adres, numery telefonu i faksu oraz dowolny adres e-mail powoda;
3. kod klienta, który wnioskodawca miał dla członka ICF;
4. dane dotyczące objętej umową o świadczenie usług między członkiem ICF a wnioskodawcą;
5. rodzaj i kwotę domniemanych roszczeń powoda;
6. dane, z których pochodzą domniemane roszczenia powoda i ich wysokość;
7. ICF może poprosić o więcej informacji zawartych we wniosku o rekompensatę, które przekazuje wraz z publikacją w co najmniej trzech gazetach o zasięgu krajowym, a także w Dzienniku Urzędowym Republiki Cypryjskiej i umieszcza katalog z tymi informacjami w jego biurach i / lub w biurach członka ICF.

7. KWOTA REKOMPENSATY

Kwota rekompensaty dla klientów-inwestorów członków ICF wynosi maksymalnie 20 000 EUR, a wspomniane pokrycie dotyczy całkowitej kwoty roszczeń inwestora wobec członka ICF, niezależnie od liczby kont, waluty i miejsce świadczenia usługi. W przypadku wspólnej operacji inwestycyjnej bierze się pod uwagę część roszczenia przypisaną każdemu inwestorowi. Operacja wspólnego inwestowania oznacza objętą usługą inwestycyjną lub usługę pomocniczą, która jest wykonywana w imieniu dwóch lub więcej beneficjentów, i ogólnie osoby, które mają prawo do takich działań.

Kwota odszkodowania należnego każdemu klientowi objętemu ubezpieczeniem jest obliczana zgodnie z warunkami prawnymi i umownymi regulującymi relację klienta objętego ubezpieczeniem z członkiem ICF, z zastrzeżeniem zasad potrącenia stosowanych przy obliczaniu roszczeń między pokrytym ubezpieczeniem klient i członek ICF.

Wycena instrumentów finansowych dotyczących odszkodowania należnego klientowi objętego ubezpieczeniem jest przeprowadzana na podstawie wartości w danym dniu:

1. publikacji orzeczenia sądu, o którym mowa powyżej w pkt V; lub
2. publikacji decyzji CySEC, o której mowa w ust. V.

Obliczenie należnego odszkodowania wynika z sumy ustalonych roszczeń klienta objętego ubezpieczeniem wobec członka ICF, wynikających ze wszystkich objętych usług świadczonych przez członka i niezależnie od liczby kont, których jest beneficjentem, waluty i miejsca świadczenia tych usług.

O ile wysokość roszczenia przekracza kwotę 20 000 EUR, wnioskodawca otrzymuje jako rekompensatę kwotę ryczałtową w wysokości 20 000 EUR.

O ile członek ICF świadczy usługi swoim klientom za pośrednictwem oddziału znajdującego się w kraju trzecim, kwota maksymalnej rekompensaty wypłacanej klientom wymienionego oddziału wzrasta, w przeliczeniu na klienta, do kwoty ryczałtowej wypłacanej przez jakiegokolwiek wynagrodzenie dla inwestora w systemie działającym we wspomnianym kraju trzecim, jednak bez kwoty przekraczającej kwotę 20 000 EUR. Jeśli w państwie trzecim nie działa system rekompensat dla inwestorów, maksymalna kwota należnego odszkodowania dla klienta oddziału wynosi do kwoty 3,417 EUR.

W przypadku, gdy beneficjenci wspólnego rachunku członka ICF są w większości objęci klientami:

1. maksymalna kwota należna wszystkim współbeneficjentom rachunku wynosi do 20 000 EUR lub, w zależności od przypadku, w kraju trzecim, oraz
2. rekompensata jest ustalana w całości dla wszystkich współbeneficjentów wspólnego rachunku i jest dzielona między nich, w sposób określony w umowie między współbeneficjentami a członkiem ICF, w przeciwnym razie w przypadku takiego braku umowa jest podzielona równo między nich.

Po zakończeniu wyceny ICF:

1. wydaje protokoły wymieniające klientów członka ICF, którzy są beneficjentami odszkodowania wraz z kwotą pieniędzy, którą każdy z nich jest uprawniony do otrzymania, i przekazuje je CySEC i członkowi ICF w ciągu 5 dni roboczych od jego wydania;
2. przekazuje każdemu zainteresowanemu klientowi swoje ustalenia nie później niż 15 dni od wydania protokołu, określając kwotę.

Powód, któremu ICF przekazuje całkowitą kwotę odszkodowania, do której jest uprawniony, w przypadku, gdy nie zgadza się z decyzją ICF, ma prawo w ciągu 10 dni od przekazania decyzji o odwołaniu się do CySEC, uzasadniając w wystarczającym stopniu swoje domniemane roszczenie .

ICF ma obowiązek wypłacić każdemu klientowi objętemu ubezpieczeniem (wnioskodawcy) odszkodowanie w ciągu 3 miesięcy od wysłania do CySEC protokołu dotyczącego beneficjentów odszkodowania.

Zapłata odszkodowania przez ICF jest zdeponowana na rachunku bankowym klienta objętego ubezpieczeniem - powód wyznaczony przez tego ostatniego na piśmie do ICF.

Każda rekompensata należna klientowi objętemu ubezpieczeniem obciąża początkowo własność ICF odpowiadającą poszczególnym udziałom jego członków, a następnie aktywom stałej rezerwy.

Więcej informacji na temat ICF można znaleźć w biurach Komitetu Administracyjnego ICF pod następującym adresem:

27 Diagorou Str. CY1097 Nikozja

Adres pocztowy: P.O. Box 24996, 1306 Nikozja

adres e-mail: investmentfirms@cysec.gov.cy

tel. nr: 22 506600

nr faksu: 22 506700

oraz wszelkie dalsze informacje dotyczące Regulaminu, można znaleźć na stronie internetowej CySEC pod adresem:

<http://www.cysec.gov.cy>