

# Fundusz kompensacyjny dla inwestorów

Ta wersja dokumentu w języku polskim jest dostarczona wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Prawnie wiążącą jest wersja tego dokumentu w języku angielskim

## INFORMACJE PRAWNE

INSTANT TRADING EU LTD („Firma”) jest zarejestrowana w Republice Cypryjskiej, dowód rejestracyjny nr. HE 266937. Działalność Firmy jest regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd („CySEC”) z licencją nr. 266/15. Spółka działa zgodnie z ustawą o usługach inwestycyjnych, działalności inwestycyjnej i pracy na rynkach regulowanych i działalności pokrewnej z 2007 r., L.87(I)/2017, z wprowadzanymi czas od czasu zmianami („Ustawa”). Biuro firmy znajduje się pod adresem: Spetson 23A, Leda Court, Blok B, Biuro B203, 4000 Mesa Geitonia, Limassol, Cyprus.

Klient akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że oficjalnym językiem Firmy jest angielski.

## WPROWADZENIE

Firma jest członkiem Funduszu kompensacyjnego dla inwestorów. Fundusz został utworzony zgodnie z ustawą o firmach inwestycyjnych z 2002 r., z późniejszymi zmianami, „ustawy” oraz regulaminem dotyczącym tworzenia i funkcjonowania funduszu kompensacyjnego dla klientów FKI od 2004 r., zwanym dalej „Regulamin”, wydanym zgodnie z tą Ustawą. Fundusz jest organizacją pozarządową, która jest zarządzana przez komitet administracyjny złożony z pięciu członków powoływanych na trzyletnią kadencję. Fundusz działa od 30 maja 2004 r.

## POKRYWANE USŁUGI

Fundusz jest zobowiązany do wypłaty odszkodowań Klientom, które podpadają pod działanie funduszu w stosunku do inwestycji i usług dodatkowych oferowanych przez Firmę, które również podpadają pod działanie Funduszu zgodnie z jej licencją. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd:

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

## KLIENCI PODPADAJĄCE POD DZIAŁANIE FUNDUSZU

Ochrona Funduszu ma zastosowanie do wszystkich Klientów Firmy, z wyjątkiem tych, którzy należą do następujących kategorii inwestorów:

- Następujące kategorie inwestorów instytucjonalnych i zawodowych:
  - Firmy inwestycyjne;
  - Osoby prawne powiązane z członkiem Funduszu i należące do tej samej grupy spółek;
  - Banki;
  - Spółdzielcze organizacje kredytowe;
  - Towarzystwa ubezpieczeniowe;
  - Organizacje zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i ich spółki zarządzające;
  - Instytucje i fundusze ubezpieczeń społecznych;
  - Inwestorzy sklasyfikowani przez członków Funduszu jako profesjonaliści, na ich wniosek, zgodnie z art. 14 i 15 Kodeksu postępowania zawodowego dla firm inwestycyjnych;
  - Państwa i organizacje międzynarodowe;

---

forexmart.eu to strona internetowa i nazwa handlowa cypryjskiej firmy inwestycyjnej INSTANT TRADING EU LTD (Numer rejestracyjny: HE 266937), której działalność jest regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Licencja 266/15)

- Władze centralne, federalne, konfederackie, regionalne i lokalne.
- Przedsiębiorstwa powiązane z członkiem Funduszu zgodnie z piątą listą ustawy 87 (I).
- Kadra zarządzająca i administracyjna Firmy, która jest członkiem Funduszu.
- Akcjonariusze członka Funduszu, których bezpośredni lub pośredni udział w kapitale zakładowym członka Funduszu stanowi co najmniej 5% jego kapitału zakładowego, lub jego partnerzy, którzy są osobiście odpowiedzialni za zobowiązania członka funduszu, a także osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli finansowej członka funduszu w sposób określony przez prawo, takie jak jego uprawnieni audytorzy.
- Krewni i małżonkowie osób wymienionych w art. 5, 6 i 7, a także osoby trzecie działające w interesie tych osób.
- Klienci ubiegający się o zwrot kosztów w związku z transakcjami z udziałem osób skazanych za przestępstwo zgodnie z ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu prania pieniędzy lub klienci członka Funduszu, którzy są odpowiedzialni za fakty związane z członkiem Funduszu, które spowodowały jego trudności finansowe lub przyczyniły się do pogorszenia jego sytuacji finansowej, lub skorzystały z tych faktów.
- Inwestorzy reprezentujący spółkę, która ze względu na swoją wielkość nie jest uprawniona do sporządzania skonsolidowanego bilansu zgodnie z ustawą o spółkach lub odpowiednim prawem kraju będącego częścią Unii Europejskiej.

W przypadku zastosowania artykułów [(5), (6), (7) i (8)], Fundusz zawiesza wypłatę odszkodowania, informując odpowiednio zainteresowane strony, dopóki Fundusz nie zdecyduje, czy sytuacja ta jest odpowiednia w przypadkach wskazanych powyżej.

## **CEL FUNDUSZU**

Celem Funduszu jest rozpatrywanie roszczeń Klientów wobec członków Funduszu poprzez wypłacanie odszkodowań na podstawie roszczeń wynikających z niewykonania przez członków pokrywanych usług, a także pod warunkiem ustalenia niezdolności członka Funduszu do wypełnienia swoich zobowiązań.

Termin „niezdolność” oznacza niezdolność Firmy:

- zwrócić swoim Klientom należne im środki lub środki należące do nich, ale które są w posiadaniu Firmy, bezpośrednio lub pośrednio, na warunkach świadczenia Klientom przez Firmę usług pokrywanych, o których zwrot zażądał Klient;
- przekazywać Klientom objętym działalnością Funduszu należące do nich narzędzia finansowe, które Spółka posiada, zarządza i przechowuje w ich imieniu, w tym okoliczności, w których Firma jest odpowiedzialna za zarządzanie administracyjne tymi instrumentami finansowymi.
- Płatności przez Fundusz na rzecz klientów członków funduszu są dokonywane w razie uzasadnionych roszczeń Klienta wobec członka Funduszu.

## **WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZWRÓCENIA SIĘ DO FUNDUSZU KOMPENSACYJNEGO**

Fundusz wypłaca środki, pod warunkiem, że spełniony jest co najmniej jeden z następujących wymogów:

- CySEC określił swoją decyzją, że członek Funduszu nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z wymagań inwestorów-klientów w odniesieniu do

pokrywanych usług, które świadczy (członek), pod warunkiem, że taka niezdolność jest bezpośrednio związana z sytuacją finansową Firmy, która najprawdopodobniej się nie poprawi w najbliższej przyszłości, lub.

- Sądowictwo, z uzasadnionych powodów bezpośrednio związanych z sytuacją finansową Firmy, wydało orzeczenie czasowo pozbawiające inwestorów-klientów możliwości wniesienia skargi przeciwko Firmie.
- Po podjęciu decyzji przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd lub przez sąd zgodnie z klauzulą 5.1. po rozpoczęciu procedury wypłaty odszkodowania Fundusz opublikuje w co najmniej trzech gazetach centralnych ofertę dla Klientów objętych działaniami Funduszu w celu przedstawienia Firmie swoich wymagań na podstawie roszczeń dotyczących świadczenia usług, ze wskazaniem procedury składania odpowiednich wniosków, terminu ich składania i ich treści.

## **ODSZKODOWANIE**

Wysokość odszkodowania należnego każdemu Klientowi jest obliczana zgodnie z warunkami prawnymi i umownymi regulującymi stosunki Klienta z członkiem Funduszu, z uwzględnieniem zasad kompensacji stosowanych do obliczania roszczeń między dwiema stronami. Zapłacone odszkodowanie jest obliczane na podstawie sumy wszystkich ustalonych przez Klienta wymagań dotyczących członka Funduszu powstałych w związku ze wszystkimi pokrywanych usługami świadczonymi przez członka Funduszu i niezależnie od liczby kont, których ostatecznym właścicielem jest Klient, walut i miejsca świadczenia tych usług.

Oszacowanie wartości narzędzi finansowych dotyczących rekompensaty wypłacanej Klientowi oparta jest na wartości z dnia, w którym:

- opublikowano rozporządzenie, które zawiesza zdolność inwestora do zgłaszania roszczeń wobec członka Funduszu z uzasadnionych przyczyn bezpośrednio związanych z sytuacją finansową członka funduszu;
- kiedy ogłoszono decyzję CySEC, że Firma nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z roszczeń Klientów w związku z usługami świadczonymi przez członka Funduszu, jeżeli taka niezdolność jest bezpośrednio związana z jego sytuacją finansową, która najprawdopodobniej się nie poprawi w najbliższej przyszłości;
- Maksymalna kwota do zapłaty na rzecz wnioskodawcy wynosi dwadzieścia tysięcy euro (20 000 euro). Jeśli firma inwestycyjna świadczy usługi dla swoich Klientów za pośrednictwem oddziału znajdującego się w kraju, w którym nie ma zastosowania prawodawstwo UE, maksymalna rekompensata wypłacana Klientom oddziału jest jednorazową kwotą wypłacaną każdemu Klientowi, która jest wypłacana zgodnie z dowolnym programem rekompensat dla inwestorów obowiązującym w kraju trzecim, ale która nie przekracza kwoty dwudziestu tysięcy euro (20 000 euro).