

Befektetői kompenzációs alap

Teletrade-DJ International Consulting Ltd

2018 Május

1. TAGSÁG

A Teletrade-DJ International Consulting Kft. (A továbbiakban: a Társaság) a Befektetési Alap tagja a befektetési vállalkozások ügyfelei számára (a továbbiakban: ICF). Az ICF a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsde Bizottság DI144-2007-15 irányelvének rendelkezései szerint működik az IF Befektetői Kártalanítási Alap működésének folytatására (a továbbiakban: irányelv).

2. AZ ICF CÉLJA

Az ICF irányelv célja, hogy biztosítsa a fedezett ügyfelek követeléseit egy olyan befektetési vállalkozás (IF) ellen, amely az alap tagja, a nyújtott szolgáltatásokból eredő követeléseik kártérítésének kifizetésével. az 5. pontban meghatározott eljárásnak megfelelően.

3. SZOLGÁLTATÁSOK

Az ICF a következő szolgáltatásokat nyújtja:

Befektetési szolgáltatások és tevékenységek

1. Egy vagy több szankcionális eszközre vonatkozó megbízások fogadása és továbbítása;
2. Megbízások végrehajtása az ügyfelek nevében;
3. Saját számlák kezelése;
4. Portfóliókezelés;
5. Befektetési tanácsadás;

Kiegészítő szolgáltatások

1. Pénzügyi eszközök megőrzése és kezelése az ügyfelek számláján, beleértve a letétkezelést és a kapcsolódó szolgáltatásokat, mint például a készpénz / biztosíték kezelése, kivéve az értékpapírszámlák fenntartását felső szinten („központi karbantartási szolgáltatás”), a 2. pontban említettek szerint. A 909/2014 / EU rendelet mellékletének A. szakasza.
2. Hitelek vagy kölcsönök nyújtása egy befektetőnek, hogy lehetővé tegye egy vagy több pénzügyi eszközzel való ügylet elvégzését, amennyiben a hitelt vagy kölcsönt nyújtó vállalkozás részt vesz az ügyletben;
3. Devizaügyletek, amennyiben ezek a befektetési szolgáltatások nyújtásához kapcsolódnak;
4. Befektetési kutatás és pénzügyi elemzés, vagy egyéb általános ajánlások a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ügyletekhez;

4. FEDETT ÜGYFELEK

Az ICF kiterjed az IF-k ügyfeleire, akik tagjai, kivéve az alább felsoroltakat:

1. Az intézményi és szakmai befektetők következő kategóriái:
 - (a) IFs,
 - (b) az alap tagja és általában ugyanazon vállalatcsoporthoz tartozó jogi személyek,
 - (c) Bankok,
 - (d) szövetkezeti hitelintézet
 - (e) Biztosítók,
 - (f) Kollektív befektetési vállalkozások és azok alapkezelő társaságai,,
 - (g) Társadalombiztosítási intézmények és alapok,

- (h) Befektetők, akiket a Társaság szakmai kérésére kategorizál.
2. Az államok és a nemzetek feletti szervezetek.
 3. Központi, szövetségi, regionális és helyi közigazgatási hatóságok.
 4. A Társasággal szoros kapcsolatban álló vállalkozások. A „szoros kapcsolatokkal” vagy „szoros kapcsolatokkal rendelkező” vállalkozások az ugyanazon csoportba tartozó társaságok, valamint a személyek, akik közvetlenül vagy közvetve ellenőrzik a jogi személyt vagy anyavállalatát, és amelyek a részvénytőke legalább 20% -át vagy a szavazati jogot birtokolják.
 5. A tag vezetői és igazgatási személyzete
 6. Azon tagok részvényesei, akiknek a részvénytőkéjében közvetlenül vagy közvetve a részvénytőkéjének legalább 5% -a, vagy partnereik, akik személyesen felelősek a tag kötelezettségeiért, valamint azokért a személyekért, akik felelősek a tagok felelősségéért. a törvényben meghatározott tag pénzügyi ellenőrzése, mint például a Társaság minősített könyvvizsgálói.
 7. A befektetők, akik befektetéseket folytatnak a társaság tagjával és általában a társaságcsoporthal kapcsolatos vállalkozásokban, amelyekhez a tag tartozik, vagy a fenti (5) és (6) bekezdésben felsoroltaknak megfelelő pozíciókat és feladatokat lát el.
 8. Az (5), (6) és (7) bekezdésben felsorolt személyek másodfokú rokonai és házastársai, valamint az e személyek nevében eljáró harmadik felek.
 9. Az említett ügyletekért elkövetett bűncselekmény elkövetői, a pénzmosás megelőzéséről és elhárításáról szóló 2007. évi törvény értelmében, valamint az Alap tagjának befektetői-ügyfelei, akik az Alap tagjával kapcsolatos tényekért felelősek, pénzügyi nehézségeihez, vagy hozzájárultak pénzügyi helyzetének romlásához, vagy ezeknek a tényeknek köszönhetően.
 10. Vállalatok (befektetők), amelyek méretük miatt nem vezethetnek összefoglaló mérleget a társasági törvény vagy valamely tagállam vonatkozó törvénye szerint.
- Az (5), (6), (7) és (8) bekezdésben foglalt esetekben a tag felfüggeszti a kártérítés kifizetését, tájékoztatva ezzel az érdekelt feleket, amíg végleges döntést nem hoz az ilyen esetek alkalmazásáról.

5. A KÖTELEZETTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS BEVEZETÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI AZ ICF

A Társaság a kártérítési eljárást kezdeményezi, ha az alábbi feltételek legalább egyike teljesül:

1. A Ciprusi Értékpapír- és Tőzsde Bizottság (a továbbiakban: „CySEC”) határozattal állapította meg, hogy az ICF-et jegyző tag jelenleg nem tudja teljesíteni a befektetői ügyfelek követeléseiből eredő kötelezettségeit, \ t a 87. (I) / 2017. törvény által nyújtott befektetési szolgáltatások vagy kiegészítő szolgáltatások nyújtásával összefüggésben, feltéve, hogy az ilyen képtelenség közvetlenül kapcsolódik annak pénzügyi körülményeihez, amelyek tekintetében a közeljövőben nincs előrelátható realiztikus javulás; vagy
2. a bíróság - az indokolt, közvetlenül az ICF-et jegyző tag pénzügyi helyzetével közvetlenül összefüggő okokból - határozatot hozott, amely a befektetők azon képességének felfüggesztését vonja maga után, hogy követelést nyújthat be az említett tag ellen.

Az irányelv rendelkezéseire is figyelemmel, az ICF a tagok által nyújtott szolgáltatásokból eredő követelésekért kompenzálja a fedezett ügyfeleket, amennyiben a tagnak a kötelezettségei teljesítésének elmulasztása megtörtént, a Szerződésben meghatározott feltételeknek és eljárásnak megfelelően. az irányelv, függetlenül attól, hogy az ICF tagja a vonatkozó jogszabályoknak és a fedezett ügyféllel való egyetértését szabályozó feltételeknek megfelel-e, függetlenül attól, hogy az ICF tagjának említett kötelezettsége a megállapodáson vagy a jogsértésen alapul-e.

Az ICF valamely tagjának kötelezettségeinek teljesítése elmulasztása a következő:

1. Vagy visszatérjen a fedezett ügyfeleihez és azokhoz a pénzeszközökhöz, amelyek azoknak tartoznak, vagy azokhoz tartozó pénzeszközök, de a tag közvetlenül vagy közvetve birtokában van az említett tagnak a fedezett szolgáltatások ügyfeleinek nyújtott szolgáltatás keretében, és amelyek ez utóbbi kérte a tagot, hogy a megfelelő joga gyakorlása során visszatérjen;;

2. vagy átadja a fedezett ügyfeleknek a hozzájuk tartozó pénzügyi eszközöket, amelyeket az ICF tagja tart, kezel, vagy számlán tart, beleértve azt az esetet is, amikor a tag felelős az említett pénzügyi eszközök adminisztratív irányításáért..

6. A PÁLYÁZATOK BEMUTATÁSA

A kártérítési eljárás megkezdésénél az ICF legalább három, országos lefedettségű újságban közzéteszi az érintett ügyfeleknek a fedezett szolgáltatásokból eredő, az ICF tagjával szembeni követeléseik megadására vonatkozó felhívást, megjelölve a benyújtási eljárást. vonatkozó kérelmeket, a benyújtás határidejét és tartalmát.

A fedezett ügyfelek kártérítési kérelmeit, amelyekkel az ICF valamely tagjával szemben követeléseiket benyújtják, írásban nyújtják be az ICF-nek. A kompenzációs alkalmazásoknak tartalmazniuk kell:

1. a kérelmező neve;
2. a felperes címét, telefon- és faxszámát, valamint e-mail címét;
3. az ügyfél kódja, amelyet a felperes az ICF tagja számára adott;
4. az ICF tagja és a felperes közötti fedezett szolgáltatási megállapodás adatai;
5. a felperes állítólagos követeléseinek típusa és összege; és
6. azon adatok, amelyekből a kérelmező állítólagos követelése és összege származik;
7. az ICF további információkat kérhet a kártérítési kérelemben, amelyet a közzétételével legalább három, nemzeti lefedettségű újságban, valamint a Ciprusi Köztársaság Hivatalos Közlönyében közöl, és katalógusba helyezi az ilyen információkat. a befektetők rendelkezésére bocsátása, irodáiban és / vagy az ICF tagjának irodáiban.

7. FIZETENDŐ ÖSSZEG

Az ICF-tagok befektető-ügyfelei felé fizetendő kártérítés összege legfeljebb 20 000 euró lehet), és az említett fedezet a befektetők ICF-tag felé fennálló követeléseinek teljes összegére vonatkozik, függetlenül a számlák számától, pénznemétől és a szolgáltatás nyújtásának helye. Közös befektetési művelet esetén a követelésnek az egyes befektetőknek tulajdonítható része kerül figyelembe vételre. A közös befektetési művelet olyan fedezett befektetési szolgáltatást vagy kiegészítő szolgáltatást jelent, amelyet két vagy több kedvezményezett nevében végeznek, és általában olyan személyeket, akiknek joga van egy vagy több ilyen személy aláírásával..

Az egyes fedezett ügyfelek részére fizetendő kártérítés összegét a fedezett ügyfél és az ICF tagja közötti kapcsolatra vonatkozó jogi és szerződéses feltételeknek megfelelően számítják ki, a fedezett ügyfelek közötti kártérítési szabályok alapján. ügyfél és az ICF tagja.

A fedezett ügyfélnek fizetendő kártérítéshez kapcsolódó pénzügyi eszközök értékelését a napi értékük alapján végzik::

1. az (V) bekezdésben említett bírósági határozat közzététele; vagy
2. a CySEC határozatának az V. bekezdésben említett közzététele.

A fizetendő kompenzáció kiszámítása a fedezett ügyfél összes megállapított követelésének összegéből származik az ICF tagjával szemben, amely a tag által nyújtott valamennyi fedezett szolgáltatásból származik, és függetlenül attól, hogy hány számla van, a kedvezményezett, e szolgáltatások nyújtásának pénzneme és helye..

Amennyiben a megállapított követelés összege meghaladja a 20 000 eurót, a felperes kártérítésként 20 000 euró összegű átalányösszeget kap.

Amennyiben az ICF valamely tagja egy harmadik országban található fióktelepen keresztül nyújt szolgáltatásokat ügyfeleinek, az adott fióktelep ügyfelei részére fizetendő maximális kártérítés összege az egyes befektetők által fizetett átalányösszegekre jut. az említett harmadik országban működő rendszer, azonban ez az összeg nem haladja meg a 20 000 eurót. Ha a harmadik országban egy befektetői kompenzációs rendszer nem működik, a fióktelep ügyfélenként fizetendő kompenzáció maximális összege 3,417 eurónak felel meg..

Abban az esetben, ha az ICF egyik tagjának közös számláján a kedvezményezettek többségi fedezett ügyfeleikben vannak:

1. a számla összes kedvezményezettje számára fizetendő maximális összeg 20 000 EUR, vagy adott esetben, ha harmadik országban van, és
2. a kártérítés a közös számla összes társ-kedvezményezettje számára összességében kerül rögzítésre, és a felek között, a társszerződések és az ICF tagja közötti megállapodásban meghatározott módon oszlik meg, ellenkező esetben ilyen hiányában. megállapodást, egyenlő arányban oszlik meg ezek között.

Az értékelés befejezése után az ICF:

1. jegyzőkönyvet tesz közzé, amely felsorolja az ICF tagjának ügyfeleit, akik a kártérítés kedvezményezettjei, valamint az általuk jogosult pénzüsszeeggel 5 munkanapon belül értesíti a CySEC-et és az ICF tagját. a kérdésből; és
2. legkésőbb a jegyzőkönyv kiadásától számított 15 napon belül közli az érintett ügyfelekkel a megállapításokat, megadva az összeget.

A felperesnek, akinek az ICF közli a teljes kompenzációs összeget, amelyre jogosult, abban az esetben, ha nem ért egyet az ICF határozatával, a CySEC-hez való fellebbezésről szóló határozat közzétételétől számított 10 napon belül joga van ahhoz, hogy kellően indokolja követelését.

Az ICF köteles minden fedett ügyfélnek (kérelmezőnek) a kártérítést a kártérítésre jogosultaknak a jegyzőkönyv küldésétől számított 3 hónapon belül fizetni.

Az ICF által a kártérítés kifizetését a fedezett ügyfél bankszámláján helyezik letétbe, amelyet az utóbbi az ICF-nek írásban kijelölt.

A fedezett ügyfélnek fizetendő minden kártérítés eredetileg terheli az ICF tulajdonát, amely a tagok egyedi részvényeinek felel meg, majd az állandó tartalék eszközeinek.

Az ICF-re vonatkozó további információkért kérjük, olvassa el az ICF igazgatási bizottságának irodáit, a következő címen:

27 Diagorou Str. CY1097 Nicosia
Postal address: P.O. Box 24996, 1306 Nicosia
e-mail address: investmentfirms@cysec.gov.cy
tel. no: 22 506600
fax no: 22 506700

és a rendeletekkel kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a CySEC honlapját:
<http://www.cysec.gov.cy/>
