

## Информация о Фонде компенсации инвесторам

В соответствии с Законом № 171 от 11.07.2012 о рынке капитала Фонд компенсации инвесторам создается и управляется Национальной комиссией с целью компенсации в соответствии с положениями закона и нормативных актов Национальной Комиссии по Финансовому Рынку физическим лицам – клиентам инвестиционных обществ в случае неспособности инвестиционных обществ возратить денежные средства и/или финансовые инструменты клиентов, переданные инвестиционным обществам в ходе оказания инвестиционных и смежных услуг.

Согласно ст.131 Закона № 171 от 11.07.2012 о рынке капитала случае неспособности инвестиционных обществ возратить денежные средства и/или финансовые инструменты клиентов Фонд в соответствии со ст.133 Закона № 171 от 11.07.2012 о рынке капитала выплачивает каждому потерпевшему клиенту компенсацию в размере, не превышающем 6000 леев.

Компенсация покрывает финансовые инструменты и денежные средства, учитываемые на счете клиента в инвестиционном обществе, который имеется на момент возбуждения процесса несостоятельности в отношении данного инвестиционного общества.

Стоимость финансовых инструментов на счете клиента рассчитывается исходя из последней цены торгов этих финансовых инструментов на момент возбуждения процесса несостоятельности в отношении данного инвестиционного общества.

Размер обязательств инвестиционного общества перед клиентом рассчитывается с учетом общего объема денежных средств и финансовых инструментов клиента за вычетом долговых обязательств клиента перед инвестиционным обществом.

Выплата компенсации производится в национальной валюте. Если общество владело от имени клиента денежными средствами в иностранной валюте, выплата компенсации производится в национальной валюте по официальному курсу на день наступления по меньшей мере одного из следующих случаев:

- a) Национальная Комиссия по Финансовому Рынку считает, что на данный момент инвестиционное общество не способно по причинам, связанным с финансовым положением, исполнить свои обязательства перед клиентами и не имеется предпосылок считать, что инвестиционное общество исполнит эти обязательства в разумные сроки;
- b) судебная инстанция вынесла окончательное решение о возбуждении процесса несостоятельности.

За счет Фонда **не возмещается** ущерб и не производится выплата компенсации:

- a) лицам, владеющим не менее чем 5 процентами капитала инвестиционного общества;
- b) членам совета, единоличному исполнительному органу или членам коллегиального исполнительного органа и органов контроля инвестиционного общества;
- c) лицам, находящимся в семейных отношениях с лицами, указанными в пункте b);
- d) профессиональным клиентам;
- e) аудитору инвестиционного общества и его работникам;

f) клиентам инвестиционного общества, которые несут прямую ответственность за действия, вызвавшие или ухудшившие негативное финансовое положение инвестиционного общества.

За счет Фонда может производиться выплата компенсации только клиентам инвестиционных обществ, которым оказываются услуги на основе договоров, заключенных после вступления в силу настоящего закона и которые не касаются финансовых инструментов и/или денежных средств, переданных клиентами инвестиционных обществ до создания Фонда.

За счет Фонда не может производиться выплата компенсации по долговым обязательствам клиентов, вытекающим из сделки, связанной, согласно решению судебной инстанции, с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Дополнительная информация о деятельности Фонда, о методе расчета и выплате компенсаций и другая информация о Фонде представляется по запросу инвестора.