

## Информация о Фонде компенсаций инвесторам

**Фонд компенсации инвесторам** создается и управляется Национальной комиссией по финансовому рынку с целью компенсации, в соответствии с условиями Закона №171 от 11.02.2012 о рынке капитала и Положения о Фонде компенсации инвесторам (утверждённое Постановлением Национальной Комиссии по Финансовому Рынку № 32/2 от 16.06.2014), физическим лицам–клиентам членов Фонда в случае их неспособности возратить денежные средства и/или финансовые инструменты клиентов, переданные членам Фонда в ходе оказания инвестиционных и смежных услуг. Фонд используется для компенсации клиентам доверительных управляющих которые, из-за отсутствия информации в реестрах клиентов, не передали активы в реальное владение, так как это установлено статьей 131<sup>1</sup> Закона о рынке капитала.

Согласно статье 131 Закона о рынке капитала в случае неспособности инвестиционных обществ возратить денежные средства и/или финансовые инструменты клиентов Фонд в соответствии со статьей 133 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 случаев:

- a) Национальная комиссия 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 Закона № 171 от 11.02.2012 о рынке капитала и которые не касаются финансовых инструментов и/или денежных средств, переданных клиентами инвестиционных обществ до создания Фонда, за исключением выплаты компенсаций клиентам доверительных управляющих.

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.