

# ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ АПРИЛ 2018

Този документ се предоставя в съответствие с изискванията на чл. 77, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, наричан по-долу "ЗППЦК".

## 1. Въведение

"Ъп Тренд" ООД (наричано по-долу "Компанията" или "ИП") е български инвестиционен посредник (ИП), създаден и регистриран съгласно изискванията на законодателството на Република България с ЕИК 121527003, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, бул. Никола Й. Вапцаров № 6, притежаващ лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности № РГ – 03-110 издаден от Комисия за финансов надзор (КФН).

Компанията е член на Фонда за компенсирание на инвеститорите (наричан по-долу "Фондът"), установен като юридическо лице в Република България, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. "Цар Шишман" 31; уебсайт: [www.sfund-bg.com](http://www.sfund-bg.com).

Фондът гарантира изплащане на компенсации на клиентите на лицензираните и регулирани от КФН български инвестиционни посредници, както и на клиентите на техните клонове в приемащите държави при условията и реда определен в Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

## 2. Цел на Фонда

2.1. Целта на Фонда е да обезпечи вземанията на покритите клиенти на лицензираните и регулирани от КФН инвестиционни посредници в България, които са членове на Фонда, в ситуации, в които инвестиционните посредници не са в състояние да изпълнят задълженията си.

2.2. Компенсация се изплаща за вземанията, възникнали в резултат на невъзможността на ИП да върне клиентските активи в съответствие с правните и договорните разпоредби. Активи на клиента означават паричните средства, финансовите инструменти и други клиентски активи намиращи се по сметка при ИП, които ИП държи, администрира или управлява за сметка на клиента във връзка с предоставяните услуги по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, включително лихви, дивиденди и други подобни плащания.

2.3. Фондът изплаща обезщетение, в случай че даден ИП не е в състояние да изплати задълженията си към своите клиенти поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние. Фондът ще изплати обезщетение на клиентите на ИП в следните случаи:

- i. Ако по силата на съдебно решение е образувано производство по несъстоятелност на ИП, включително когато производството по несъстоятелност е прекратено по чл. 632 от Търговския закон;
- ii. Ако лицензът за извършване на дейност като инвестиционен посредник е отнет по силата на решение на КФН, когато финансовото състояние на инвестиционния посредник непрекъснато се влошава и фирмата не може да изпълни задълженията си;
- iii. С решение на КФН е установено, че са налице едновременно условията по чл. 77б, т. 3 от ЗППЦК.

2.4. В 7 (седем) дневен срок от получаване на решението, посочено в точка 2.3. от настоящия документ, Фондът публикува най-малко в два централни ежедневника и на своя [уебсайт](#) съобщение, в което се посочва изричното решение за изплащане на обезщетение на клиенти на ИП и срокът, в който клиентите могат да подадат молба за изплащане на обезщетение от Фонда, както и банката, избрана да обслужва изплащането за обезщетения.

2.5. Предмет на обезщетение са вземанията, възникнали в резултат на невъзможността на ИП да изплати клиентски пари, финансови инструменти или други задължения към клиенти, следвайки процедурата и прилагайки условията и ограниченията на приложимото право. Максималният размер на обезщетението е 90% от претендираното от клиента, но не повече от 20 451 EUR.

### 3. Покрити услуги

Услугите, които Фондът покрива, са всички инвестиционни и допълнителни услуги предлагани от ИП и посочени в лиценза му (лиценз РГ-03-110), издаден от КФН.

### 4. Покрити клиенти

Фондът изплаща обезщетения на непрофесионалните клиенти на ИП, като не обхваща професионалните и категоризираните като приемлива насрещна страна клиенти. Подробна информация е разписана в точка 5 на настоящия документ.

### 5. Клиенти, които не подлежат на компенсация от Фонда

5.1. Фондът не изплаща обезщетение по искове, възникнали от и/или свързани със сделки и действия, дефинирани като “пране на пари”, по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, ако нарушителят е осъден и присъдата е влязла в сила, както и на исковете на физически лица, определени по чл. 77г, ал. 2 от ЗППЦК.

5.2. Следните, но не само, категории институционални и професионални инвеститори:

- а) Инвестиционни посредници;
- б) Кредитни институции;

- в) Застрахователни компании;
- г) Колективни инвестиционни схеми и дружества със специална инвестиционна цел;
- д) Пенсионни и осигурителни фондове;
- е) Инвеститори категоризирани от ИП като професионални, по тяхно искане;
- ж) Правителство и правителствени институции.

5.3. Лицата, които притежават пряко или непряко 5 или над 5 на сто от гласовете в общото събрание на ИП или могат да го контролират, както и на лицата, принадлежащи към същата група, към която принадлежи и ИП, за която се изготвят консолидирани отчети.

5.4. Членовете на управителния и надзорния орган на ИП, както и на неговите прокуристи.

## 6. Процедура за изплащане на обезщетение

6.1. Когато са налице обстоятелства за изплащане на обезщетение, Фондът публикува съобщение най-малко в два централни ежедневника за периода, през който инвеститорите имащи право на обезщетение могат да подават своите иски за компенсация, както и информация за банката, която ще извършва изплащането.

6.2. Искането за изплащане на компенсация се предявява писмено пред Фонда в срок до една година от датата на публикуване на съобщението за стартиране на процедурата по изплащане. Назначеният квестор, ликвидатор или синдик на ИП сравнява отправените иски на клиентите на Компанията, имащи право на обезщетение, със счетоводните и други документи на Компанията. С цел предотвратяване на злоупотреби се препоръчва клиентите да съхраняват всички извлечения и информация от портфейла, издадени от ИП.

6.3. Управителния съвет на Фонда съгласувано с квестора, ликвидатора или синдика на ИП разглежда отправените искания за изплащане на обезщетение, определя размера на вземането и изплаща обезщетение не по-късно от три месеца след установяване на основанието. В особени случаи срокът за изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционния посредник може да бъде удължен с не повече от три месеца с разрешение на Комисията за финансов надзор.