

Информация във връзка със системата за компенсирание на инвеститорите във финансови инструменти, както и за съществуващия фонд за компенсирание на инвеститорите във финансови инструменти

(1) Системата за компенсирание на инвеститорите обхваща случаите, когато посредникът не е в състояние да изпълни задълженията си към КЛИЕНТА поради причини, свързани с неговото финансово състояние.

(2) Компенсация на КЛИЕНТА се изплаща от фонд за компенсирание на инвеститорите във финансови инструменти и обхваща негови вземания, възникнали в резултат на невъзможност инвестиционният посредник да върне клиентски активи в съответствие със законите и договорните условия. (Под клиентски активи се разбират паричните средства, ценните книжа и другите активи на клиентите на инвестиционен посредник, които той държи за тяхна сметка във връзка с предоставените от него инвестиционни услуги, включително лихви, дивиденди и други подобни плащания). Размерът на вземането се определя към датата на постановяване на решението по ал. 3 в съответствие със законите и договорните условия, включително тези, отнасящи се до прихващанията, като оценката на клиентските активи се извършва при условия и по ред, определени в наредба.

(3) Фондът изплаща компенсации на клиентите на инвестиционния посредник, в случаите, когато:

1. с решение на съответния окръжен съд за инвестиционния посредник е открито производство по несъстоятелност, включително когато производството по несъстоятелност е прекратено на основание чл. 632 от Търговския закон;

2. е отнет лицензът, съответно разрешението, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, с решение на компетентния орган в случаите, предвидени в действащото законодателство.

(4) Органът по ал. 3, т. 1 или 2 е длъжен най-късно до края на деня, следващ постановяването на решението, да изпрати препис от него на фонда. В срок до 7 дни от получаване на решението фондът публикува най-малко в два централни ежедневника и на интернет страницата си съобщение за постановеното решение по ал. 3 и за срока, в който клиентите на инвестиционния посредник могат да предявят искане за изплащане на компенсация от фонда, както и банката, чрез която ще се извършва изплащането на компенсацията.

(5) Компенсацията по предходните алинеи е в размер на 90 на сто от стойността на вземанията, но не повече от посочените по – долу размери, както следва:

1. до 31 декември 2006 г. - 12 000 лв.;
2. от 1 януари до 31 декември 2007 г. - 24 000 лв.;
3. от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2009 г. - 30 000 лв.;
4. от 1 януари 2010 г. - 40 000 лв.

Размерите на компенсациите в предходното изречение са определени от закон.

(6) От системата за компенсация са изключени кръга от лица, изброени в чл. 77z, ал. 2 на ЗППЦК, както и вземания на клиенти, възникнали от и/или свързани със сделки и действия, представляващи "изпиране на пари" по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, ако деецът е осъден с влязла в сила присъда.