



Fundusz Rekompensat dla Inwestorów

Wrzesień 2021

1. Wprowadzenie

Conotoxia Ltd ("Spółka") jest członkiem Funduszu Rekompensat dla Inwestorów ("Fundusz") w rozumieniu definicji zawartej w Dyrektywie DI87-07 Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w sprawie ciągłości działania i funkcjonowania Funduszu Rekompensat dla Inwestorów Cypryjskich Firm Inwestycyjnych ("Dyrektywa"). Celem Funduszu jest zabezpieczenie roszczeń chronionych klientów przed niespełnieniem zobowiązań przez członków Funduszu poprzez wypłatę rekompensaty z tytułu wnoszonych przez klientów w tym zakresie roszczeń.

2. Cel Funduszu

Celem Funduszu jest zabezpieczenie roszczeń chronionych klientów przed niespełnieniem zobowiązań przez Spółkę poprzez wypłatę rekompensaty z tytułu wnoszonych przez klientów w tym zakresie roszczeń, pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednego z warunków określonych w ust. 18(1) Dyrektywy.

Niespełnienie przez Spółkę jej zobowiązań, jak określono w części III Dyrektywy, może prowadzić do:

- a) jej niezdolności do zwrotu na rzecz chronionych klientów środków, które są im należne lub do nich należą, ale są przechowywane przez Spółkę, bezpośrednio lub pośrednio, w ramach świadczenia objętych ochroną usług lub
- b) jej niezdolności do zwrotu na rzecz chronionych klientów instrumentów finansowych, które do nich należą i które Spółka posiada lub kontroluje na swych rachunkach w imieniu klientów.

3. Usługi objęte ochroną

Usługi objęte ochroną to usługi inwestycyjne i pomocnicze ujęte w licencji Spółki (336/17) wydanej przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd na dzień wniesienia roszczenia.

4. Klienci objęte ochroną

Klienci objęci ochroną to wszyscy klienci Spółki, którzy NIE należą do żadnej z następujących kategorii inwestorów:

- a) Inwestorzy instytucjonalni lub profesjonalni, m.in.:
 - i. Firmy inwestycyjne (IF)
 - ii. Podmioty prawne powiązane ze Spółką oraz, ogólnie, należące do tej samej grupy spółek co Spółka
 - iii. Banki
 - iv. Spółdzielcze instytucje kredytowe
 - v. Firmy ubezpieczeniowe
 - vi. Organizacje zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe i ich spółki zarządzające
 - vii. Zakłady i fundusze ubezpieczeń społecznych
 - viii. Inwestorzy uznawani przez Spółkę za profesjonalnych
- b) Państwa i organizacje ponadnarodowe
- c) Administracyjne władze centralne, federalne, konfederacyjne, regionalne i lokalne
- d) Przedsiębiorstwa stowarzyszone ze Spółką
- e) Personel kierowniczy i administracyjny Spółki

- f) Wspólnicy Spółki, których udział bezpośredni lub pośredni w kapitale Spółki wynosi przynajmniej 5% kapitału zakładowego, lub ich partnerzy, którzy ponoszą osobistą odpowiedzialność za zobowiązania Spółki, a także osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie rewizji finansowej Spółki, np. kwalifikowani rewidenci
- g) Inwestorzy posiadający przedsiębiorstwo posiadające związki ze Spółką oraz, ogólnie, grupą spółek, do której należy Spółka, osoby piastujące stanowiska lub wykonujące obowiązki odpowiadające tym wymienionym w pkt. (e) i (f) powyżej
- h) Krewni do drugiego stopnia oraz małżonkowie osób wymienionych w pkt. (e), (f) i (g) oraz osoby trzecie działające na rachunek takich osób
- i) Inwestorzy będący klientami Spółki, którzy odpowiadają za fakty dotyczące Spółki, które spowodowały jej trudności finansowe, lub którzy przyczynili się do pogorszenia jej sytuacji finansowej lub którzy odnieśli korzyści z takich faktów
- j) Spółka, która należy do tej samej Grupy Spółek co Spółka.
- k) Inwestorzy będący spółką, która w związku z jej rozmiarem nie może sporządzać bilansu skróconego zgodnie z Ustawą o Spółkach lub odpowiednimi przepisami prawa Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej.

5. Informacja dotycząca tymczasowego pozwolenia (TPR) Brytyjskiego Regulatora (FCA) odnośnie środków klientów

Spółka otrzymała od Financial Conduct Authority (FCA) tymczasowe zezwolenie (TPR) na świadczenie usług klientom pochodzącym z Wielkiej Brytanii. W związku z tym wszyscy klienci Spółki mieszkający na terytorium Wielkiej Brytanii są objęci system rekompensat (Fundusz Rekompensat dla Inwestorów) w państwie macierzystym spółki. Spółka informuje również, iż środki pieniężne oraz aktywa depozytowe klientów z Wielkiej Brytanii nie będą traktowane inaczej niż środki pieniężne oraz aktywa należące do innych naszych klientów.

6. Procedura wypłaty rekompensaty

Fundusz wszczyna procedurę wypłaty rekompensaty, jeśli wystąpi przynajmniej jedno z następujących zdarzeń:

- a) Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ustali, że Spółka jest obecnie niezdolna do spełnienia jej zobowiązań wynikających z roszczeń klientów związanych z usługami objętymi ochroną, które wyświadczyła, o ile taka niezdolność jest w sposób bezpośredni związana z sytuacją finansową Spółki, gdzie nie istnieje realistyczna perspektywa, że sytuacja ta ulegnie poprawie w bliskiej przyszłości, lub
- b) Organ sądowy wydał orzeczenie na podstawie zasadnych podstaw związanych bezpośrednio z sytuacją finansową Spółki zawieszając zdolność inwestorów do wnoszenia przeciwko niej roszczeń.

Po decyzji o wszczęciu procesu wypłaty rekompensaty zgodnie z pkt. (a) lub (b) powyżej, Fundusz publikuje w najkrótszym możliwym terminie w przynajmniej trzech gazetach o zasięgu krajowym zaproszenie dla klientów objętych ochroną, by wnosili swe roszczenia przeciwko Spółce z tytułu usług objętych ochroną, wskazując procedurę składania odpowiednich wniosków, termin ich składania oraz treść.

7. Kwota wypłacanej rekompensaty

Kwota rekompensaty wypłacana każdemu z chronionych klientów obliczana jest zgodnie z warunkami prawnymi i umownymi regulującymi stosunki pomiędzy chronionym klientem i Spółką, z zastrzeżeniem zasad kompensacji stosowanych przy obliczaniu wartości roszczeń pomiędzy chronionym klientem i Spółką. Należną rekompensatę oblicza się na podstawie sumy ustalonych roszczeń ogółem chronionego klienta względem Spółki, które wynikają z wszystkich chronionych usług świadczonych przez Spółkę, niezależnie od liczby rachunków, których klient jest beneficjentem, a także niezależnie od waluty i miejsca świadczenia tychże usług.

Obecnie maksymalna kwota ochrony jest równa niższej z następujących kwot: 90% roszczeń ogółem objętych ochroną lub 20.000€. W razie działalności inwestycyjnej prowadzonej wspólnie:

- a) Obliczając kwotę ochrony, o której mowa powyżej, uwzględniany jest udział odpowiadający każdemu inwestorowi objętemu ochroną;
- b) Kwoty roszczeń są dzielone po równo pomiędzy inwestorów objętych ochroną, chyba że istnieją przepisy szczególne, a z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w pkt. c poniżej, każdemu inwestorowi zapewniana jest maksymalna ochrona oraz
- c) Roszczenia dotyczące wspólnej działalności inwestycyjnej, gdzie uprawnione są dwie lub większa liczba osób, które stanowią wspólników spółki osobowej, stowarzyszenia czy jednostki o podobnym charakterze, która nie posiada osobowości prawnej mogą zostać - dla celów obliczenia limitów rekompensaty - zagregowane i być traktowane tak, jak gdyby wyniknęły z inwestycji dokonanej przez jednego inwestora.

8. Dodatkowy bufor gotówkowy

Zgodnie z Dyrektywą DI 87-07, członkowie Funduszu Rekompensat dla Inwestorów są zobowiązani posiadać minimalny bufor gotówkowy wynoszący 3 promile kwalifikowanych funduszy i instrumentów finansowych ich klientów z Kapitału Podstawowego Tier 1 według danych z poprzedniego roku na oddzielnym rachunku bankowym na wypadek konieczności dokonania wpłaty nadzwyczajnego wkładu. Środków z buforu nie można wykorzystywać w żadnych innych celach. Powyższa kwota stanowi minimalny limit płynności celowej, a nie limit wkładu nadzwyczajnego. Wkład nadzwyczajny może przekroczyć powyższy limit minimalny, a członkowie są zobowiązani do jego zapłaty.

Spółka stosuje następującą procedurę przy obliczaniu minimalnego bufora gotówkowego:

- Minimum oblicza Kierownik ds. Ryzyka, po czym przekazuje odpowiednie informacje do Inspektora ds. Bezpiecznego Przechowywania Środków/Kierownika Finansowego,
- Inspektor ds. Bezpiecznego Przechowywania Środków sprawdza obliczenia i przedstawia swoje uwagi (jeśli dotyczy),
- Końcowe i poddane przeglądowi obliczenia są dostarczane kierownictwu (Dyrektor Generalny i Prezes) do zatwierdzenia.
- Po zatwierdzeniu przez Kierownictwa Wyższego Szczebła, Inspektor ds. Bezpiecznego Przechowywania Środków / Kierownik Finansowy dokonują przelewu środków na oddzielny rachunek bankowy.

Powyższy proces jest odpowiednio dokumentowany, a wszystkie potrzebne rejestry są przechowywane przez Inspektora ds. Bezpiecznego Przechowywania Środków/ Kierownika Finansowego. Celem zapewnienia spełnienia wymogów prawnych, Spółka przelicza minimalny bufor gotówkowy i koryguje go w razie potrzeby raz do roku, a także przechowuje odpowiednią kwotę na oddzielnym rachunku, każdorazowo uwzględniając kwotę kwalifikowanych funduszy i instrumentów finansowych.

Zgodnie z dyrektywą, Spółka jest zobowiązana składać w terminie od 15 maja do 20 maja każdego roku potwierdzenie dotyczące przestrzegania dyrektywy (załącznik I) podpisane przez członków Zarządu oraz audytora wewnętrznego, bądź - w razie braku funkcji audytora wewnętrznego w związku z przepisami prawnymi - przez Inspektora ds. Zgodności (Compliance Officer). Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Komisji.

Załącznik I

[BUFOR PŁYNNOŚCI] POTWIERDZENIE ZGODNIE Z UST. 11(6)(C) DYREKTYWY ICF

Zgodnie z ust. 11(6)(c) Dyrektywy FRI, my - osoby wymienione w Tabeli 3 [niniejszego dokumentu] - oświadczamy, iż Członek FRI **[podać pełną nazwę Członka FRI]**:

Część A

Tabela 1

(1)	(2)	(3)
1.	Utrzymywał przez cały czas w okresie rozpoczynającym się w dniu następującym po złożeniu oświadczenia FRI o kwalifikowanych funduszach i instrumentach finansowych klienta za rok [podać poprzedni rok] oraz zakończony w dniu złożenia do FRI oświadczenia o kwalifikowanych funduszach i instrumentach finansowych klienta za bieżący rok, na oddzielnym rachunku bankowym przeznaczonym do tego celu, w banku w Unii Europejskiej, sumę odpowiadającą przynajmniej trzem promilom (3 0/00) kwalifikowanych funduszy i instrumentów finansowych klientów, zgodnie ze wskazaniem w oświadczeniu złożonym do FRI w poprzednim roku.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

Proszę wybrać odpowiednią opcję w Tabeli 1.

Niezależnie od wyboru dokonanego w Tabeli 1, proszę załączyć wyciąg z rachunku prowadzonego w danym banku w okresie wskazanym w Tabeli 1.

W przypadku wyboru opcji "Nie", proszę wypełnić Tabelę 2 (poniżej).

Tabela 2

(1)	(2)	(3)
1.	Członek uzyskał swoją licencję w bieżącym roku.	<input type="checkbox"/> Tak

		<input type="checkbox"/> Nie
2.	Oświadczenie o kwalifikowanych funduszach i instrumentach finansowych klientów złożone za uprzedni rok było zerowe (kwota zerowa).	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

Jeśli w Tabeli 1 i obu rzędach Tabeli 2 wybrano opcję "Nie", proszę przedstawić wyjaśnienia, dlaczego Członek nie spełnia swoich zobowiązań wynikających z ust. 11(6) Dyrektywy FRI.

Część B

Osoby składające oświadczenie dotyczące rzetelności informacji przedstawionych w Części A i załączonych dokumentach.

Tabela 3

(1)	(2)	(3)	(4)
Funkcja	Imiona i nazwiska	Podpis	Data
Dyrektorzy pełniący funkcje wykonawcze	[podać imiona i nazwiska dyrektorów pełniących funkcje wykonawcze]	[Dyrektorzy pełniący funkcje wykonawcze muszą potwierdzić oświadczenie podpisując tutaj]	
Dyrektorzy niepełniący funkcji wykonawczych	[podać pełne imiona i nazwiska dyrektorów niepełniących funkcji wykonawczych]	[Dyrektorzy niepełniący funkcji wykonawczych muszą potwierdzić oświadczenie podpisując tutaj]	
Audytory Wewnętrzni	[podać imię i nazwisko audytora wewnętrznego lub - jeśli funkcja ta została przydzielona/zlecona na zewnątrz osobie trzeciej (osobie prawnej), podać zarówno nazwę takiej osoby prawnej, jak i imię i nazwisko osoby fizycznej w ramach takiej]	[Audytory Wewnętrzni lub, jeśli funkcja ta została przydzielona/zlecona na zewnątrz osobie trzeciej (osobie prawnej), osoba fizyczna w ramach takiej osoby prawnej, która jest uprawniona do składania podpisów w imieniu takiej osoby prawnej, musi potwierdzić oświadczenie składając tutaj swój podpis]	

	osoby prawnej, która jest uprawniona do składania podpisów w imieniu takiej osoby prawnej]		
Kierownik Funkcji Zgodności ¹	[podać imię i nazwisko kierownika funkcji Zgodności lub - jeśli funkcja Zgodności została przydzielona/zlecona na zewnątrz osobie trzeciej (osobie prawnej), podać zarówno nazwę takiej osoby prawnej, jak i imię i nazwisko osoby fizycznej w ramach takiej osoby prawnej, która jest uprawniona do składania podpisów w imieniu takiej osoby prawnej]	[Kierownik funkcji Zgodności lub, jeśli funkcja ta została przydzielona/zlecona na zewnątrz osobie trzeciej (osobie prawnej), osoba fizyczna w ramach takiej osoby prawnej, która jest uprawniona do składania podpisów w imieniu takiej osoby prawnej, musi potwierdzić oświadczenie składając tutaj swój podpis]	

Powyzsze oświadczenie musi zostać potwierdzone podpisami osób wskazanych w kolumnie pierwszej Tabeli 3.

Jeśli dana osoba piastuje więcej niż jedno z danych stanowisk w Członku, jej imię i nazwisko należy podać we wszystkich odpowiednich rzędach, a podpis musi zostać złożony dla każdego z takich stanowisk.

Rząd dotyczący Kierownika Funkcji Zgodności musi zostać uzupełniony tylko, jeśli Członek nie posiada funkcji Audytora Wewnętrznego.

¹ Pole to wypełnia się tylko, jeśli Członek nie posiada funkcji Audytu Wewnętrznego.