

A large, stylized graphic element on the left side of the page, consisting of a blue shape with a white cutout and an orange triangle pointing to the right.

# **KENNISGEVING VAN HET INVESTERINGSVER- GOEDINGSFONDS**

**MITRADE EU LIMITED**

---

## 1. Inleiding

(1) Mitrade EU Limited (“**Mitrade**” of de “**Bedrijf**”) is een beleggingsfirma die is gemachtigd en gelicentieerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (de “**CySEC**”) onder licentienummer 438/23. In overeenstemming met de bepalingen van de Wet op de Beleggingsdiensten en -activiteiten en gereguleerde markten van 2017, L. 87(I)/2017 (de “**Wet**”), is de Vennootschap lid van het Investerderscompensatiefonds (het “**ICF**” of het “**Fonds**”).

## 2. Doel

(1) Het belangrijkste doel van het Fonds is om de vorderingen van gedekte klanten op leden van het Fonds veilig te stellen, in het geval dat het betrokken lid, vanwege zijn financiële omstandigheden, niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen.

(2) Het Fonds vergoedt gedekte cliënten, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en contractuele voorwaarden, voor vorderingen die voortvloeien uit het falen van het lid om:

- a) de verschuldigde fondsen terug te betalen aan gedekte kanten of die aan hen toebehoren en namens hen worden gehouden in verband met investeringsoperaties; of
- b) aan gedekte klanten alle financiële instrumenten terug te geven die aan hen toebehoren en die namens hen worden gehouden, beheerd of beheerd in verband met investeringsoperaties.

## 3. Gedekte klanten

(1) Het Fonds dekt alle klanten van Mitrade, behalve die in de volgende categorieën:

- a) Institutionele en professionele investeerders, waaronder:
  - Beleggingsmaatschappijen;
  - Juridische entiteiten die verbonden zijn met Mitrade en, in het algemeen, tot dezelfde groep van bedrijven behoren.
  - Banken
  - Coöperatieve kredietinstellingen
  - Verzekeringsmaatschappijen
  - Collectieve beleggingsorganisaties in overdraagbare effecten en hun beheervenootschappen
  - Sociale verzekeringsinstellingen en -fondsen
  - Beleggers die op verzoek door de onderneming als professionals worden gekarakteriseerd (d.w.z. **Elective professionals**).
- b) Supranationale instellingen, overheid en centrale administratieve autoriteiten.
- c) Provinciale, regionale, lokale en gemeentelijke autoriteiten.
- d) Ondernemingen die nauwe banden hebben met het bedrijf.
- e) Management- en administratief personeel van het bedrijf.
- f) Aandeelhouders van Mitrade, wiens deelname direct of indirect in het kapitaal van Mitrade ten

minste 5% van het aandelenkapitaal bedraagt, of zijn partners die persoonlijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen van Mitrade, evenals personen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de financiële audit van Mitrade, zoals zijn gekwalificeerde auditors.

- g) Investeerders die betrokken zijn bij ondernemingen die verbonden zijn met het bedrijf en, in het algemeen, met de groep van bedrijven waartoe Mitrade behoort, posities of taken die overeenkomen met punten (e) en (f) .
- h) Tot en met verwanten in de tweede graad en echtgenoten van de in de paragrafen (e), (f) en (g) genoemde personen, evenals derden die namens deze personen optreden.
- i) Investeerderklanten van Mitrade zijn verantwoordelijk voor feiten met betrekking tot Mitrade die hebben geleid tot financiële moeilijkheden of die hebben bijgedragen aan de verslechtering van de financiële situatie, of die hebben geprofiteerd van deze feiten.
- j) Andere bedrijven die tot dezelfde groep behoren.
- k) Investeerders in de vorm van een bedrijf, dat vanwege zijn grootte niet toegestaan is om een samenvattende balans op te stellen in overeenstemming met de Wet op de Ondernemingen of een overeenkomstige wet van een lidstaat.

(2) In de gevallen van de bovenstaande paragrafen (e), (f), (g), (h) en (j) schort het Fonds de betaling van compensatie op en informeert de betrokken partijen dienovereenkomstig, totdat er een definitieve beslissing is genomen over de vraag of dergelijke gevallen van toepassing zijn.

#### 4. Gedekte diensten

(1) Gedekte diensten zijn de investerings- en aanvullende diensten die door Mitrade worden aangeboden en die zijn vermeld op de vergunning van het bedrijf (Licentienummer 438/2023), uitgegeven door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

#### 5. Compensatiebetalingsprocedure

(1) Het Fonds start de procedure voor compensatiebetalingen wanneer ten minste aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- a) CySEC heeft vastgesteld dat het bedrijf op dit moment niet in staat is om te voldoen aan zijn plichten en verplichtingen die voortvloeien uit de claims van zijn investeerdersklanten, om redenen die direct verband houden met zijn financiële omstandigheden en waarvoor op korte termijn geen uitzicht op verbetering is.
- b) Een rechtbank van de Republiek heeft een uitspraak gedaan, om redenen die rechtstreeks verband houden met de financiële omstandigheden van het bedrijf, die het effect heeft van het opschorten van de mogelijkheid voor investeerders om claims tegen het bedrijf in te dienen.

(2) CySEC zal binnen een redelijke termijn zijn beslissing over de start van de compensatiebetalingsprocedure door het Fonds nemen en de relevante informatie op zijn website publiceren.

(3) Bij de aanvang van het compensatiebetalingsproces zal het Fonds zo snel mogelijk, in ten minste twee kranten met nationale dekking, een uitnodiging publiceren aan de gedekte klanten om hun

vorderingen tegen de Onderneming in te dienen die voortvloeien uit gedekte diensten. De uitnodiging schetst de procedure voor het indienen van de relevante schadevergoeding aanvragen, de deadline voor het indienen en de inhoud van dergelijke aanvragen. De genoemde publicatie zal onmiddellijk aan de CySEC worden meegedeeld, die de publicatie op zijn website zal plaatsen.

(4) Na voltooiing van de procedure, neemt het Fonds:

- a) een beslissing die de klanten van het bedrijf opsomt, bepaalt het bedrag dat elk van hen recht heeft te ontvangen, en communiceert dit binnen vijf werkdagen na uitgifte aan de CySEC en het bedrijf; De genoemde beslissing zal ook die cliënten opsommen aan wie geen compensatie zal worden betaald, en de redenen hiervoor;
- b) communiceert zo snel mogelijk de beslissing aan elke getroffen klant.

## 6. Betalingsvoorwaarden compensatie

(1) De betaling van compensatie door het Fonds vereist het volgende:

- a) de start van de procedure voor compensatie;
- b) het bestaan van een geldige vordering van een gedekte kant tegen het Bedrijf, die voortvloeit uit een investeringsoperatie;
- c) de tijdige indiening van een correct ingevuld aanvraagformulier zoals voorgeschreven in de Richtlijn DI87-07 van de CySEC;
- d) dat de vorderingen niet voortkomen uit transacties waarvoor een strafrechtelijke veroordeling voor witwassen heeft plaatsgevonden;
- e) dat er geen lopende strafprocedures tegen de gedekte kant zijn voor witwassen; en
- f) het recht van de gedekte klant niet is vervallen onder de Wet op de Beperkingen van Strafbare Feiten.

## 7. Bedrag van de compensatie

(1) Het bedrag van de compensatie dat aan elke gedekte klant verschuldigd is, wordt berekend in overeenstemming met de wettelijke en contractuele voorwaarden die de relatie van de gedekte klant met de onderneming regelen, onder voorbehoud van de verrekeningsregels die worden toegepast voor de berekening van de vorderingen tussen de gedekte klant en de onderneming.

(2) De berekening van de te betalen compensatie komt voort uit de som van de totale vastgestelde vorderingen van de gedekte klant tegen het bedrijf, voortkomend uit alle gedekte diensten die door het bedrijf zijn verleend en ongeacht het aantal rekeningen waarvan hij een begunstigde is, de valuta en de plaats van levering van deze diensten.

(3) Het maximale bedrag aan compensatie dat aan een gedekte cliënt van het bedrijf kan worden betaald, is het laagste van 90% van de cumulatieve gedekte vorderingen van de gedekte kant en € 20.000.

(4) De valuta waarin compensatie aan investeerders wordt betaald, is de Euro. Waar de fondsen en/of de financiële instrumenten zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de Euro, zal de wisselkoersreferentie van de genoemde valuta ten opzichte van de Euro, vastgesteld door de Europese Centrale Bank aan het einde van de dag waarop de procedure voor de compensatiebetaling is gestart, worden gebruikt.

(5) Het Fonds kan te allen tijde van de gedekte cliënt eisen dat deze de aan hem betaalde compensatie terugbetaalt als later blijkt dat er een reden was voor de afwijzing van de aanvraag.

## 8. Bezwaar tegen de beslissing van het Fonds

- (1) De aanvrager aan wie het Fonds zijn beslissing meedeelt, kan, in geval van onenigheid, binnen een maand na de datum waarop de beslissing is meegedeeld, een schriftelijk bezwaar indienen bij de CySEC, waarbij hij zijn bezwaar voldoende onderbouwt. Het bezwaarschrift dient te worden ingediend op [info@cysec.gov.cy](mailto:info@cysec.gov.cy) en moet de titel "*Bezwaar tegen de beslissing van het ICF*" hebben.
- (2) De CySEC kan, in het kader van het onderzoeken van een bezwaar, het volgende:
  - het Fonds, en/of het Bedrijf en/of de eiser om informatie verzoeken en bijzonderheden in te dienen;
  - alle benodigde onderzoeken uit te voeren.
- (3) CySEC moet het onderzoek naar de bezwaren binnen vijfenveertig (45) dagen afronden en in het geval dat het een fout ontdekt in de beoordeling die door het Fonds is uitgevoerd, moet het schriftelijk aan het Fonds verzoeken om de fout onmiddellijk te corrigeren en de eiser het juiste bedrag te betalen en de betrokken cliënt dienovereenkomstig te informeren.

**Voor meer informatie en/of verduidelijkingen over de voorwaarden en formaliteiten voor de betaling van compensatie, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op [cs.eu@mitrade.com](mailto:cs.eu@mitrade.com)**



MITRADE EU LIMITED IS OPGERICHT IN DE REPUBLIEK CYPRUS, MET REGISTRATIENUMMER HE 420923 EN EEN GEREgistREERD ADRES OP 79, SPYROU KYPRIANOU AVE., MGO PROTOPAPAS GEBOUW, 1E VERDIEPING, 3076, LIMASSOL, CYPRUS. MITRADE EU LIMITED IS EEN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ, GEAUTORISEERD EN GEREGULEERD DOOR DE CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CIF NR. 438/23).