

Instrukcja wypłaty rekompensat z systemu rekompensat
dokonywanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
na rzecz inwestorów, będących klientami FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI S.A.

Rozdział I
Część ogólna

§ 1
Definicje

Ilekcioć w Instrukcji wypłat rekompensat dokonywanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na rzecz inwestorów, będących klientami FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI („Instrukcja”) mowa jest o:

- 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz.U. z 2014, poz. 94, z późn. zm.),
- 2) Krajowym Depozycie – rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
- 3) FIT DM – rozumie się przez to spółkę First International Traders Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 4) liście inwestorów – rozumie się przez to listę inwestorów będących klientami FIT DM uprawnionych do otrzymania rekompensat z systemu rekompensat na dzień 8 stycznia 2015 r.,
- 5) inwestorze – rozumie się przez to inwestora w rozumieniu art. 132 ust. 1 pkt 1 ustawy, wskazanego przez FIT DM na liście inwestorów,
- 6) osobach prawnych – rozumie się przez to również jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej o ile posiadają one zdolność prawną oraz przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
- 7) nierezydencie – rozumie się przez to osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania zagranicą oraz osobę prawną mającą siedzibę zagranicą,
- 8) dyspozycji wypłaty rekompensaty – rozumie się przez to dyspozycję przekazaną Krajowemu Depozytowi przez inwestora (lub inną osobę uprawnioną) do dokonania wypłaty rekompensaty, złożoną w formie pisemnej, przy użyciu formularza dyspozycji stanowiącego Załącznik do niniejszej instrukcji lub w postaci innego dokumentu zawierającego dane określone w tym Załączniku.

Rozdział II
Procedura wypłaty rekompensat

§ 2
Inwestorzy i inne osoby uprawnione do otrzymania rekompensat

Krajowy Depozyt dokonuje wypłat rekompensat, na zasadach określonych w Instrukcji:

- 1) inwestorom,
- 2) pełnomocnikom lub przedstawicielom ustawowym inwestorów,
- 3) następcom prawnym inwestorów, w tym spadkobiercom.

§ 3

Realizacja wypłat rekompensat w terminie do dnia 29 kwietnia 2016 r. (włącznie)

1. Wypłaty rekompensat będą dokonywane przez Krajowy Depozyt w terminie od dnia 15 lutego 2016 r. do dnia 29 kwietnia 2016 r. (włącznie).
2. Wypłata rekompensaty w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 1 (tj. w dniu 29 kwietnia 2016 r.) nastąpi, jeżeli dyspozycja wypłaty rekompensaty zostanie złożona w Krajowym Depozycie, zgodnie z niniejszą instrukcją, najpóźniej do dnia 26 kwietnia 2016 r. (włącznie).
3. Wypłata rekompensaty będzie dokonywana:
 - a) przelewem na wskazany w dyspozycji rachunek bankowy, albo
 - b) przekazem pocztowym na wskazany w dyspozycji adres – w przypadku rekompensat, których wysokość nie przekracza 5.000 zł, zgodnie z dyspozycją wypłaty rekompensaty.
4. Krajowy Depozyt złoży polecenie przelewu rekompensaty bądź przekazu pocztowego nie później niż w terminie 14 dni od złożenia dyspozycji wypłaty rekompensaty, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1.
5. Krajowy Depozyt dokonuje wypłat rekompensat w złotych polskich.

§ 4

Dyspozycja wypłaty rekompensaty

1. Krajowy Depozyt dokona wypłaty rekompensaty, po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości inwestora występującego o jej wypłatę lub uprawnień osoby, która wystąpi o to w imieniu inwestora, albo która ubiegać się będzie o rekompensatę należną inwestorowi.
2. Dyspozycję wypłaty rekompensaty sporządza się w języku polskim lub angielskim.
3. Dyspozycja wypłaty rekompensaty powinna zawierać dane inwestora określone w formularzu opublikowanym na stronie internetowej Krajowego Depozytu (www.kdpw.pl), oraz w przypadku, gdy dyspozycja jest składana przez osobę uprawnioną inną niż inwestor - dodatkowo dane tej osoby oraz wskazanie tytułu prawnego stanowiącego podstawę do złożenia dyspozycji wypłaty rekompensaty przez tę osobę. Dyspozycja wypłaty rekompensaty może zostać sporządzona na formularzu wydrukowanym ze strony Krajowego Depozytu.

4. Dyspozycję wypłaty rekompensaty podpisuje inwestor lub inna osoba uprawniona do jej złożenia. W przypadku osób prawnych dyspozycję wypłaty dodatkowo opatruje się pieczęcią firmową oraz pieczęcią imienną osoby podpisującej ten dokument.
5. Dyspozycję wypłaty rekompensaty można złożyć:
 - 1) osobiście w Kancelarii Krajowego Depozytu (w godz. 10.00-15.00) bądź
 - 2) korespondencyjnie na adres Krajowego Depozytu:

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
6. W przypadku, gdy dyspozycja wypłaty rekompensaty składana jest osobiście w Krajowym Depozycie przez osobę wskazaną w ust. 1, zgodność danych osobowych osoby występującej o rekompensatę oraz własnoręczność jej podpisu na dyspozycji wypłaty rekompensaty może potwierdzić pracownik Krajowego Depozytu, po okazaniu przez tę osobę ważnego dowodu osobistego.
7. W przypadku, gdy dyspozycja wypłaty rekompensat jest składana korespondencyjnie, zgodność danych osobowych osoby występującej o rekompensatę oraz własnoręczność jej podpisu na dyspozycji potwierdza notariusz lub wójt (burmistrz, prezydent miasta), z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Własnoręczność podpisu i zgodność danych osobowych zawartych w dyspozycji wypłaty rekompensaty składanej przez nierezydentów potwierdza wyłącznie miejscowy notariusz bądź polska placówka dyplomatyczna lub konsularna.
9. W przypadku, gdy poświadczenia własnoręczności podpisu i zgodności danych osobowych wskazanych w dyspozycji wypłaty rekompensaty dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta), na dowód dokonania tej czynności osoba dokonująca ich potwierdzenia umieszcza na dyspozycji klauzulę, której wzór został określony w formularzu dyspozycji wypłaty rekompensaty opublikowanym na stronie internetowej Krajowego Depozytu (treść klauzuli zawiera rubryka „Stwierdzenie własnoręczności podpisu osoby składającej dyspozycję wypłaty”).
10. Do dyspozycji wypłaty rekompensaty załącza się:
 - 1) w przypadku, gdy dyspozycję składa pełnomocnik - oryginał pełnomocnictwa szczególnego do złożenia dyspozycji wypłaty rekompensaty oraz wskazania numeru rachunku bankowego, o którym mowa w § 3 ust. 3 lit. a, bądź adresu, o którym mowa w § 3 ust. 3 lit. b, z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu inwestora oraz nazwiska, imienia/imion, numeru PESEL inwestora,
 - 2) w przypadku, gdy dyspozycję składa następca prawny - oryginał lub uwierzytelniony zgodnie z ust. 11 odpis dokumentu potwierdzającego następstwo prawne,
 - 3) w przypadku, gdy dyspozycję składa spadkobierca:
 - a) oryginał lub uwierzytelniony zgodnie z ust. 11 odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia, lub

- b) oryginał lub uwierzytelniony zgodnie z ust. 11 odpis prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku lub umowy o dziale spadku lub częściowym dziale spadku obejmującym rekompensaty, przy czym w przypadku, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość umowa ta powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego,
 - 4) w przypadku, o którym mowa w art. 140 ust. 7 ustawy - oryginał prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego prawo inwestora do otrzymania rekompensaty oraz jej wysokość bądź jego odpis urzędowo albo notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem.
11. Uwierzytelnienia odpisu dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt 2-3, dokonuje organ wydający ten dokument, notariusz lub wójt (burmistrz, prezydent miasta), z zastrzeżeniem ust. 12.
 12. W przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt 2-3, składanych przez nierezydentów, przez uwierzytelniony we właściwy sposób odpis dokumentu rozumie się wyłącznie odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez miejscowego notariusza albo polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną.
 13. Dokumenty załączone do dyspozycji wypłaty rekompensaty, sporządzone oryginalnie w języku obcym, powinny zostać złożone w tłumaczeniu na język polski, sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

§ 5

Weryfikacja uprawnień do otrzymania rekompensaty

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, wypłata rekompensaty nastąpi po stwierdzeniu zgodności danych inwestora umieszczonych na liście inwestorów z danymi zawartymi w dyspozycji wypłaty rekompensaty.
2. W przypadku złożenia dyspozycji wypłaty rekompensaty przez osobę inną niż inwestor, wypłata rekompensaty nastąpi po stwierdzeniu zgodności danych inwestora, o których mowa w ust. 1, oraz po pozytywnej weryfikacji uprawnień tej osoby do złożenia dyspozycji lub otrzymania rekompensaty.

Rozdział III

Procedura wypłaty rekompensat

w przypadku negatywnej weryfikacji uprawnienia do otrzymania rekompensaty

§ 6

Wstrzymanie wypłaty rekompensaty w przypadku niepełnych, nieczytelnych lub niezgodnych danych oraz nieprawidłowego wskazania sposobu jej wypłaty

1. W przypadku, gdy dane zawarte w dyspozycji wypłaty rekompensaty są nieczytelne, niepełne lub niezgodne z danymi wskazanymi na liście inwestorów, Krajowy Depozyt

- wstrzyma wypłatę rekompensaty do czasu uzupełnienia braków lub wyjaśnienia zaistniałych niezgodności.
2. Krajowy Depozyt wstrzyma również wypłatę rekompensaty w przypadku, gdy wysokość rekompensaty należnej inwestorowi przekracza 5.000 zł, a w dyspozycji wypłaty rekompensaty jako formę jej wypłaty wskazano przekaz pocztowy.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, Krajowy Depozyt przekaze osobie występującej o rekompensatę informację o wstrzymaniu wypłaty rekompensaty oraz wskaże jej przyczyny.
 4. Rekompensata zostanie wypłacona w terminie 7 dni od dnia uzupełnienia braków lub wyjaśnienia zaistniałych niezgodności.

§ 7

Wstrzymanie wypłaty rekompensaty w przypadku braku uprawnienia do złożenia dyspozycji wypłaty rekompensaty lub braku podstawy prawnej do otrzymania rekompensaty

1. W przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających uprawnienie do złożenia dyspozycji wypłaty rekompensaty przez osobę inną niż inwestor lub dokumentów potwierdzających istnienie podstawy prawnej do otrzymania rekompensaty przez osobę inną niż inwestor, Krajowy Depozyt wstrzyma wypłatę rekompensaty do czasu uzupełnienia braków lub wyjaśnienia zaistniałych niezgodności.
2. Postanowienia § 6 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 8

Nieujęcie inwestora na liście inwestorów

W przypadku, gdy dane inwestora nie zostały ujęte na liście inwestorów, inwestorowi przysługuje roszczenie przeciwko Krajowemu Depozytowi o wypłatę rekompensaty, o którym mowa w art. 140 ust. 7 ustawy. W takim przypadku podstawą do dokonania wypłaty rekompensaty jest wyłącznie prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające prawo inwestora do otrzymania rekompensaty oraz jej wysokość.

Rozdział IV

Realizacja wypłat po 29 kwietnia 2016 r.
oraz przedawnienie roszczeń z tytułu rekompensaty

§ 9

1. Roszczenia z tytułu rekompensaty przedawniają się z upływem 5 lat od dnia zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę do wypłat rekompensat (tj. z dniem 31 grudnia 2020 r.).

2. Wypłata rekompensat po terminie wskazanym w § 3 ust. 1 do terminu wskazanego w ust. 1 będzie realizowana wyłącznie w formie przelewu na wskazany w dyspozycji wypłaty rekompensaty rachunek bankowy.

Dane do kontaktu:

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

tel. 022 537 93 83

tel. 022 537 95 34

rekompensaty@kdpw.pl

Załączniki:

- 1) Formularz dyspozycji wypłaty rekompensaty dla inwestora, będącego klientem First International Tradres Dom Maklerski S.A. (osoba fizyczna)
- 2) Formularz dyspozycji wypłaty rekompensaty dla inwestora, będącego klientem First International Tradres Dom Maklerski S.A. (osoba prawna)