

ТОЛЬКО ДЛЯ КЛИЕНТОВ, СРЕДСТВА КОТОРЫХ НЕ БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ В КОМПАНИЮ CAPITAL.COM И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАХОДЯТСЯ В УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИИ MONECOR (LONDON) LIMITED ИЛИ OVAL MONEY EUROPE, КОТОРЫЕ БЫЛИ ИЗВЕСТНЫ НА БИРЖЕ КАК OVALX ИЛИ РАНЕЕ — ETX CAPITAL

Часто задаваемые вопросы для клиентов Monecor (London) Limited

[Просьба к клиентам Oval Money Europe смотреть стр. 3]

Monecor (London) Limited – в процессе добровольной ликвидации участника («Компания»)

1. Что случилось с Компанией и в безопасности ли мои деньги?

Вам не о чем беспокоиться, ваши деньги в безопасности.

Акционер принял решение о добровольной ликвидации Компании в качестве участника, тогда как Стивен Корк (Stephen Cork) и Марк Смит (Mark Smith), представители Cork Gully LLP, 6 Snow Hill, London EC1A 2AY (веб-сайт: <https://corkgully.com>), были назначены совместными ликвидаторами («Совместные ликвидаторы») с 6 сентября 2023 года. Управление по финансовому регулированию и надзору согласовало назначение Совместных ликвидаторов 4 сентября 2023 года.

2. Что такое добровольная ликвидация участника?

Это форма добровольной ликвидации, которая означает, что Компания имеет достаточные активы для покрытия всех известных обязательств (а также установленных законом процентов) в течение 12 месяцев с момента начала ликвидации, при этом Совет директоров Компании обещал под присягой подписать обязательную Декларацию о финансовой состоятельности.

3. Каким образом я могу вернуть свои деньги?

Компания ранее уже пыталась связаться с вами, чтобы подтвердить ваше согласие на одно из следующих действий: перевод вашего баланса в компанию Capital.com, которая приобрела справочник клиентов Компании и в которой вы могли бы получить доступ к своим средствам, либо перевод баланса на ваш личный счет. Однако, согласно данным Компании, с вами не удалось установить связь и уточнить ваши актуальные реквизиты банковского счета для перевода. Вы по-прежнему можете получить свои средства, так как Компания поместила все средства клиентов на отдельный банковский счет с целью защиты вашего баланса.

Чтобы заявить права на баланс своего клиентского счета, необходимо предоставить Совместным ликвидаторам свои контактные данные и данные банковского счета, а также соответствующую информацию о клиенте (KYC).

Обратите внимание, что для возврата оставшихся средств вам необходимо определить, являлись ли вы клиентом лондонской компании Monecor (London) Limited или кипрской компании Oval Money Europe.

Если вы не являлись резидентом ЕС, то, скорее всего, вы были клиентом Monecor (London) Limited, и вам следует связаться с Совместными ликвидаторами. Если вы являлись резидентом ЕС, то, скорее всего, вы

Стивен Корк и Марк Смит являются лицензированными арбитражными управляющими в Великобритании согласно лицензии, выданной Институтом дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, и придерживаются Кодекса этики ведения банкротства. Партнеры и директора выступают в качестве арбитражных управляющих без личной ответственности. Cork Gully LLP представляет собой партнерство с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Англии и Уэльсе под номером OC357274, юридический адрес: 6 Snow Hill, London EC1A 2AY. Термин «партнер» используется фирмой для обозначения участника, сотрудника или консультанта с равноценным статусом и квалификацией. С перечнем участников и их профессиональной квалификацией можно ознакомиться по юридическому адресу, указанному выше. Cork Gully (Holdings) Limited входит в состав партнерства Cork Gully LLP, которое владеет группой аффилированных фирм. Компания Cork Gully (Holdings) Limited не оказывает услуг клиентам. Такие услуги оказывают только ее аффилированные фирмы. Cork Gully (Holdings) Limited и все ее аффилированные фирмы являются самостоятельными юридическими лицами и несут ответственность за свои действия или бездействие, но не за действия или бездействие других юридических лиц. Фирменное название Cork Gully и термин «фирма» используются для обозначения компании Cork Gully LLP, ее аффилированных фирм, компаний или их представителей. Дополнительная информация о фирме доступна на сайте corkgully.com.

были клиентом Oval Money Europe, и Совместные ликвидаторы не владеют вашими средствами. Если вы не знаете, к какой из указанных категорий относитесь, для получения дополнительной информации обратитесь к электронным письмам, ранее направленным компанией OvalX.

Возможно, клиентам Monecor (London) Limited ранее рекомендовалось запрашивать средства в Управлении судебных депозитов Великобритании. Если это так, просьба игнорировать данную рекомендацию. Чтобы запросить свои средства, свяжитесь с Совместными ликвидаторами.

4. Как скоро я получу свои деньги?

Срок выполнения банковского перевода зависит от вашего местоположения.

5. Каким образом Совместные ликвидаторы вернут мне деньги?

Если вы предоставите данные своего банковского счета, деньги будут переведены непосредственно на ваш счет.

6. Как Совместные ликвидаторы рассчитывают размер выплаты, которая мне полагается?

Совместные ликвидаторы получили от Компании подробную информацию о балансе средств, хранящихся от вашего имени. Сумма платежа, которую вы получите, будет представлять собой баланс на вашем счете на дату начала Компанией процедуры добровольной ликвидации. Обратите внимание, что с вас не будет взиматься плата за возврат ваших средств от Совместных ликвидаторов.

7. Как связаться с Совместными ликвидаторами, чтобы получить свои средства?

Вы можете связаться с Совместными ликвидаторами по телефону +44 (0)20 7268 2150 или по электронной почте: monecorcustomers@corkgully.com.

В своем запросе укажите соответствующие банковские реквизиты на ваше имя и предпочтительный адрес электронной почты (см. Раздел 8 ниже).

8. Какую информацию о клиенте (KYC) запрасят Совместные ликвидаторы?

Для выполнения наших стандартных проверок идентификации Совместные ликвидаторы используют специализированную стороннюю компанию, Red Flag Alert Technology Group Ltd (Red Flag), которая является ведущим британским поставщиком услуг онлайн-верификации. С ее политикой конфиденциальности можно ознакомиться здесь: <https://www.redflagalert.com/data-privacy-policy>. Компания Red Flag свяжется с вами по электронной почте и предоставит ссылку для загрузки документов, удостоверяющих личность, на свою онлайн-платформу, посредством которой проводится цифровая верификация. Если использование инструмента онлайн-верификации неприемлемо в данных обстоятельствах, сообщите об этом Совместным ликвидаторам, чтобы можно было выбрать иной способ.

9. Нужно ли мне уведомлять Совместных ликвидаторов, если я недавно сменил(-а) имя?

Если вы сменили имя и оно более не соответствует информации в документации Компании, то для получения любых выплат необходимо предоставить Совместным ликвидаторам доказательства смены имени. Поэтому вам необходимо будет предоставить оригинальную документацию или заверенную копию официального документа, подтверждающего смену имени, например, свидетельство о браке или официальный документ о смене имени, чтобы мы могли обновить свою учетную документацию и обработать ваш запрос. Пожалуйста, свяжитесь с Совместными ликвидаторами и предоставьте доказательства смены имени.

В качестве доказательства можно предоставить свидетельство о браке или официальный документ о смене имени. Кроме того, вам необходимо будет предоставить один из следующих документов: счет по

муниципальному налогу, счет за коммунальные услуги (не за мобильный телефон) или письмо о праве на получение пособий с указанием вашего нового имени. Документы должны быть выданы не более трех месяцев назад.

10. Я душеприказчик недавно умершего клиента. Нужно ли мне обращаться к Совместным ликвидаторам?

Если платеж не был включен в наследство, вам необходимо будет отправить Совместным ликвидаторам свидетельство о смерти, решение суда о вступлении завещания в силу и копию завещания или приказ суда о назначении управляющего наследством. Необходимо предоставлять либо заверенные копии, либо оригиналы документов.

Эти документы требуются для осуществления платежа Совместными ликвидаторами. Указанные документы можно предоставить Ликвидаторам, позвонив по телефону +44(0)20 7268 2150, или направить их по электронной почте: monecorcustomers@corkgully.com.

Часто задаваемые вопросы для клиентов Oval Money Europe

1. Каким образом я могу вернуть свои деньги?

Все невостребованные средства, оставшиеся в Oval Money Europe по состоянию на 7 июня 2023 года, были переданы в Систему защиты вкладов инвесторов (ICF) Комиссии по ценным бумагам и биржам Республики Кипр (CYSEC). Чтобы запросить свои средства у ICF, необходимо заполнить следующую онлайн-форму:

<https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/application/>

Рекомендуем прикрепить положения и условия OvalX, которые вы можете найти здесь, а также все электронные письма, полученные вами от OvalX в 2023 году, имеющие отношение к попыткам возврата ваших средств.