



# FTX Digital Markets Ltd.

Guida per l'utente per la  
presentazione di reclami

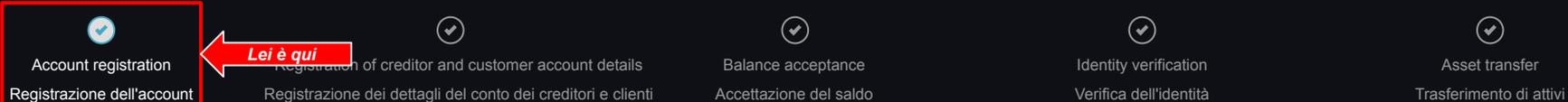


## Pagina dei contenuti

- 1 Registrazione dell'account – Creazione dell'account del portale di reclami
- 2 Registrazione dei dettagli del conto dei creditori e clienti – Collegamento del conto FTX
- 3 Accettazione del saldo: accetta o contesta il saldo elencato
- 4 *Verifica dell'identità*
- 5 *Trasferimento di attivi*
- 6 Appendici
  - A Screenshot del portale
  - B Glossario

1

# Registrazione dell'account



## Registrazione dell'account – Creazione dell'account del portale di reclami

### Perché?

- Tutti i clienti di FTX.com o "FTX International" possono presentare un reclamo contro FTX Digital Markets Ltd. ("FTX Digital") e sono invitati a farlo. Se lei è un cliente in Australia, Europa, Turchia o Giappone potrebbe essere trattato secondo uno dei processi separati. Tuttavia, in caso di dubbi, le invitiamo a presentare un reclamo nel processo delle Bahamas e i liquidatori ufficiali congiunti ("JOL") prenderanno in considerazione il suo reclamo.
- Per presentare un reclamo dovrà creare un account sul portale "FTX Digital Claim Portal". *Nota: Se anteriormente ha inviato la sua informazione con la nostra versione iniziale del portale progettata per registrare i dettagli di contatto del cliente, le verrà inviato un collegamento per recuperare i suoi dati originali registrati e impostare una nuova password. Si prega di non selezionare il pulsante "Create Claim" poiché questo non sarà collegato ai dettagli inizialmente registrati.*
- Una volta creato il suo account sarà in grado di collegare i suoi account FTX, visualizzare i saldi dei conti (secondo i record JOL) e inviare un reclamo (come dettagliato nelle Sezioni 2 e 3 nelle pagine seguenti).

### Come posso creare un account? Cosa è richiesto ?

- Nella homepage del [FTX Digital Claim Portal](#), seleziona il pulsante "Create Claim" per avviare la creazione del suo account.
- Le verrà richiesto di completare i seguenti passaggi per creare il suo account:
  1. Informazioni di contatto (nome, numero di telefono e indirizzo e-mail)
  2. Tipo di reclamanti:
    - a. Cliente individuale - Cliente di FTX.com o "FTX International" con crediti a nome di una persona fisica
    - b. Cliente istituzionale - Cliente di FTX.com o "FTX International" con crediti a nome di una società
    - c. Creditore non cliente - Creditori commerciali che fornito beni o servizi a FTX Digital. Potrebbe esserci anche un numero scarso di dipendenti che rientrano in questa categoria. *Nota: I creditori non clienti verranno trattati manualmente e pertanto dovranno completare solo la fase 1 (registrazione dell'account) e i JOL si metteranno in contatto con i passaggi successivi per presentare il reclamo.*  
*Si prega di selezionare la categoria corretta prima di procedere poiché non potrà modificare il tipo di reclamanti scelto dopo passare alla sezione seguente.*
  3. Dettagli dell'attuale proprietario del reclamo (nome, data di nascita e data di apertura dell'account).
  4. Password: Questa password sarà una nuova password e non è necessario che sia la stessa password collegata al suo account FTX. La password deve contenere almeno 8 caratteri e includere **tutto** quanto segue,
    - i. Almeno una cifra
    - ii. Almeno una lettera maiuscola
    - iii. Almeno un carattere speciale (!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>@[\\]^\_`{|}~)
- Una volta completate con successo tutte le informazioni di cui sopra, deve fare clic sul pulsante "Next" e vedrà un pop-up che spiega che è stata inviata un'e-mail con un "one time PIN" che dovrà inserire nella pagina successiva. Se non riceve un'e-mail, controlla la cartella spam oppure fa clic su "Resend verification email".
- Se riceve un messaggio di errore che dice che il nome utente è già in uso, questo vuole dire che è già stato creato un profilo con il suo indirizzo email. Se ha già tentato di creare un account in precedenza, dovrà annullare il processo di registrazione, fare clic sul pulsante "Login" nella home page del portale di reclami, e fare clic sul pulsante "Forgot Password?". Successivamente, inserisca l'indirizzo email del suo account. Questo le consentirà di reimpostare la sua password ed effettuare l'accesso tramite il pulsante "Login" presente nella landing page del portale.  
*Assicurarsi di creare un solo account sul portale di reclami e di collegare tutti gli account FTX a questo conto (Per ottenere istruzioni su come collegare il suo account, faccia riferimento alla Sezione 2 nella pagina seguente).*

# 2

**Registrazione dei  
dettagli del conto dei  
creditori e clienti**

Account registration  
Registrazione dell'account

Registration of creditor and customer account details  
Registrazione dei dettagli del conto dei creditori e clienti

Balance acceptance  
Accettazione del saldo

Identity verification  
Verifica dell'identità

Asset transfer  
Trasferimento di attivi

Lej è qui

## Registrazione dei dettagli del conto creditore e cliente – Collegamento del conto FTX

### Perché?

- Per inviare il suo reclamo le verrà richiesto di completare ulteriori dettagli per registrarti come creditore e collegare i suoi account FTX al suo nuovo account sul portale di reclami "FTX Digital Claim Portal".
- Collegare i suoi account FTX al suo account sul FTX Digital Claim Portal le consente di presentare un reclamo per tutti i suoi account FTX e le consentirà di visualizzare il suo saldo (secondo i record dei JOL).
- Potrà accettare il saldo in base ai registri dei JOL o contestare il suo saldo e fornire ulteriori dettagli per supplementare il suo reclamo.

### Cosa è necessari o per registrare la mia richiesta?

- Una volta configurato il suo account, potrà accedere in qualsiasi momento utilizzando il suo nome utente e la sua password. Dopo aver inserito nome utente e password riceverà un'altra email con un "one time PIN" che dovrà inserire nella pagina successiva. Questo sarà richiesto ogni volta che acceda per garantire che il suo account sia protetto.
- Nella sezione "Registration of creditor and customer account details" (Registrazione dati conto creditore e cliente) del portale le verrà richiesto di inserire i seguenti dati:
  - Passo 1: "Current Claim Owner Information" (Informazioni sul proprietario attuale della richiesta) - Completare tutti i campi richiesti (nome, data di nascita, numero di telefono, indirizzo, paese o territorio di residenza, occupazione, nazionalità, numero di carta d'identità)  
*Nota: Le forme accettabili/suggerite di numeri di identificazione sono i numeri di passaporto, carta d'identità nazionale e/o patente di guida, a seconda della giurisdizione. Questo passo è necessario allo scopo di verificare la sua identità.*
  - Passo 2: Collegare i suoi account FTX: Inserisca gli indirizzi email di tutti i suoi account FTX. Ciò le consente di collegare tutti i suoi account FTX a un account sul portale di reclami "FTX Digital Claim Portal". Una volta inseriti i suoi indirizzi e-mail, un codice di verifica verrà inviato a ciascuno degli indirizzi e-mail che ha collegato per verificare di avere i diritti su questi conti. Se riceve un messaggio di errore che dice "No FTX account found for email address" (Nessun account FTX trovato che sia collegato all'indirizzo email), i record dei JOL indicano:
    - i. i JOL non hanno record di un account FTX con questo indirizzo email; o
    - ii. l'account FTX collegato a questo indirizzo email ha un saldo pari a zero o negativo.*Se lei non è d'accordo con questo, contattare i JOL all'indirizzo [gbl\\_fdm\\_creditors@pwc.com](mailto:gbl_fdm_creditors@pwc.com).**Nota: Assicurarsi di avere diritti legali e proprietà sugli account che sta collegando, in caso contrario, è probabile che ci sia un ritardo significativo nella verifica del suo reclamo o un rifiuto del suo reclamo se non riesci a essere verificato come il titolare legale.*
- Una volta collegati correttamente i suoi accounts, sarà in grado di visualizzare il suo saldo (secondo i record dei JOL) per la sua revisione come dettagliato nella Sezione 3 nelle pagine seguenti.
- *Nota: come menzionato nella Sezione 1, i creditori non clienti verranno trattati manualmente e pertanto gli sarà richiesto solo di completare la fase 1 (Account registration) e i JOL si metteranno in contatto con le fasi successive per presentare il loro reclamo. In questa fase non è richiesta alcuna azione da parte dei creditori non clienti.*

3

**Accettazione del saldo**

Account registration  
Registrazione dell'account

Registration of creditor and customer account details  
Registrazione dei dettagli del conto dei creditori e clienti

Balance acceptance  
Accettazione del saldo

Identity verification  
Verifica dell'identità

Asset transfer  
Trasferimento di attivi

Lei è qui

## Accettazione del saldo: accetta o contesta il saldo elencato

### Perché?

- Dopo aver collegato i suoi accounts, verrà portato a una pagina che dettaglia il suo portafoglio (secondo i record dei JOL). Questa pagina mostrerà il saldo di tutti i conti che ha collegato (che può anche essere scaricato come file Excel).
- Avrà la possibilità di accettare o contestare questo saldo. Se contesta il saldo, potrà fornire ulteriori dettagli a sostegno del suo reclamo.

### Come accetto o contesto il mio saldo?

- Per accettare o contestare il saldo elencato e registrare il reclamo, selezionare i pulsanti "Accept Portfolio" o "Dispute Portfolio" per confermare se lei è d'accordo con il saldo elencato.
  - Se accetta il saldo, un modulo online di prova del debito verrà compilato automaticamente con l'importo indicato. Successivamente, verrà portato alla pagina "Proof of Debt Form - Electronic Submission" (Modulo prova di debito - Invio elettronico) per confermare i dettagli nel modulo online di prova di debito e completare il passo "Confirmation" (Conferma) con la sua firma.
  - Se lei non è d'accordo con il saldo o non ha un saldo elencato, le verrà richiesto di inserire il saldo modificato e fornire dettagli sul motivo per cui non è d'accordo con tale importo. Verrà successivamente portato alla pagina "Proof of Debt Form - Electronic Submission" (Modulo prova di debito - Invio elettronico) dove dovrà inserire le seguenti informazioni:
    - Sezione 1 - Dati del Cliente/Non Cliente. Inserisca il suo nome completo, indirizzo di residenza principale, numero di telefono del contatto principale e indirizzo/i e-mail (indirizzo e-mail collegato all'account FTX e preferito se diverso).
    - Sezione 2 - Importo del reclamo (USD o equivalente in USD). Inserisca i dettagli sull'importo della sua richiesta.
    - Sezione 3 - Base del reclamo - Si prega di fornire il/i motivo/i alla base dell'importo del reclamo. Si prega di allegare i documenti giustificativi pertinenti per comprovare la propria richiesta. Assicurarsi che i files che sta caricando siano nel formato di qualsiasi file usati per salvare immagine (ad esempio jpeg, png), PDF, Word o Excel (incluso CSV). Non accettiamo caricamenti via email (ad esempio file .msg). Si prega invece di salvare e caricare l'e-mail come file PDF.
    - Sezione 4 - Richiesta acquisita/trasferita - Se ha acquistato la sua richiesta da un'altra controparte, indica qui di conseguenza.
    - Sezione 5 - Garanzia - Se detieni una garanzia in relazione al suo reclamo (ad esempio, ipoteca, onere o altro collaterale).
    - Conferma: Inserisca il suo nome, capacità, dettagli di contatto e firma.
- Una volta completati i passaggi precedenti, la sua richiesta sarà inviata e verrà trasferito alla dashboard che fornirà la conferma della registrazione della sua richiesta e anche la possibilità di visualizzarla. Non avrà la possibilità di modificare la sua richiesta dopo che è stata presentata.

## QUESTO È IL PASSO ULTIMO PER PRESENTARE IL RECLAMO

Ulteriori passi (Identity verification e Asset transfer) verranno aperti come parte del processo di aggiudicazione del reclamo

4

**Verifica dell'identità**



Account registration

Registrazione dell'account



Registration of creditor and customer account details

Registrazione dei dettagli del conto dei creditori e clienti



Balance acceptance

Accettazione del saldo



Identity verification

Verifica dell'identità



Asset transfer

Trasferimento di attivi

## Verifica dell'identità

FASI NON ATTUALMENTE APERTE /  
NESSUNA AZIONE ATTUALMENTE RICHIESTA

# NESSUNA AZIONE RICHIESTA DA PARTE DEI CLIENTI IN QUESTA FASE

### Perché?

- Le procedure antiriciclaggio ("AML") e Know-Your-Customer ("KYC") intraprese dai JOL aiutano a confermare che i creditori hanno diritti legali sui loro conti e aiutano a prevenire attività fraudolente.
- Nell'ambito delle procedure KYC, i creditori clienti e non clienti dovranno presentare informazioni sull'identità e documentazione di supporto. Queste procedure aiutano a confermare l'identità e i conti del creditore e migliorano la sicurezza del processo di reclami.
- Il completamento delle procedure KYC non sarà l'unico fattore nel determinare se un dividendo può essere pagato e potrebbero esserci restrizioni esterne riguardo alle distribuzioni in determinate giurisdizioni.

### Sono necessari ulteriori elementi in questa fase per poter passare alla fase di verifica dell'identità?

- Si anticipa che il processo di gestione dei reclami abbia ulteriori fasi, inclusa la verifica dell'identità come parte delle procedure AML. Come parte di questo, ai creditori verrà chiesto di fornire informazioni sulla loro identità e documentazione di supporto per verificare la loro identità per la revisione da parte dei JOL.
- **Non è richiesta alcuna azione in questa fase.** Verrà avvisato tramite il suo account sul portale e/o contattato via e-mail in merito a qualsiasi azione che dovrà intraprendere a tempo debito.
- I JOL forniranno ulteriori aggiornamenti e informazioni su questa fase del processo a tempo debito. Gli aggiornamenti verranno forniti tramite e-mail e/o il sito web del caso PwC (<https://www.pwc.com/FTX>).

5

**Trasferimento di attivi**



Account registration

Registrazione dell'account



Registration of creditor and customer account details

Registrazione dei dettagli del conto dei creditori e clienti



Balance acceptance

Accettazione del saldo



Identity verification

Verifica dell'identità



Asset transfer

Trasferimento di attivi

## Trasferimento di beni

**FASI NON ATTUALMENTE APERTE /  
NESSUNA AZIONE ATTUALMENTE RICHIESTA**

# NESSUNA AZIONE RICHIESTA DA PARTE DEI CLIENTI IN QUESTA FASE

### Perché?

- I reclami contro FTX Digital saranno sottoposti a un processo formale di aggiudicazione in cui potrebbero essere richieste ulteriori prove a sostegno della posizione, e i creditori verranno successivamente informati dei risultati dell'aggiudicazione.
- Si prevede che il pagamento della prima distribuzione di dividendi venga effettuata alla fine del 2024 o all'inizio del 2025. I JOL forniranno ulteriori informazioni su successivi distribuzioni a tempo debito.

### È necessario qualcos'altra per ricevere la mia distribuzione?

- I JOL si metteranno in contatto se hanno bisogno di informazioni addizionale per assisterli nella valutazione della sua richiesta o nella verifica della sua identità.
- I JOL proveranno ulteriori aggiornamenti come richiesto tramite e-mail e/o il sito web del caso PwC (<https://www.pwc.com/FTX>).

# 6

## **Appendici**

6A

**Screenshot del portale**

Account registration  
Registrazione dell'account

Lei è qui

Registration of creditor and customer account details  
Registrazione dei dettagli del conto dei creditori e clienti

Balance acceptance  
Accettazione del saldo

Identity verification  
Verifica dell'identità

Asset transfer  
Trasferimento di attivi

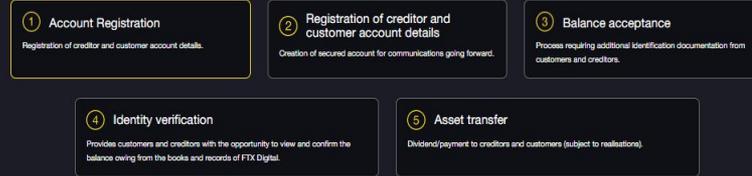
# Registrazione dell'account – Creazione dell'account del portale di reclami

FTX Digital Markets Ltd. (In Official Liquidation)

Log in [Create Claim](#)

The Joint Official Liquidators (the "JOLs") invite you to register your contact information using the "Create Claim" button above. The JOLs invite customers of FTX Digital Markets Ltd. ("FTX Digital") and non-customer creditor claim holders with potential claims against FTX Digital to register their contact details with us.

## The Process



## Information

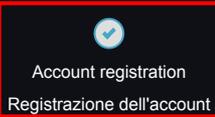
Click on the boxes below to expand them

- Background
- Useful information
- Interaction of the Liquidation of FTX Digital Markets Ltd with proceedings under Chapter 11 of the United States Bankruptcy Code
- Queries regarding phishing and junk email enquiries



[Cookies Policy](#) | [Privacy Policy](#) | [Acceptable Use Policy](#)

© 2024 PwC. All rights reserved. PwC refers to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see [www.pwc.com/structure](http://www.pwc.com/structure) for further details



Lei è qui

Account registration

Registrazione dell'account

Registration of creditor and customer account details

Registrazione dei dettagli del conto dei creditori e clienti

Balance acceptance

Accettazione del saldo

Identity verification

Verifica dell'identità

Asset transfer

Trasferimento di attivi

# Registrazione dell'account – Creazione dell'account del portale di reclami

## Cliente individuale

FTX Digital Markets Ltd. Claim Portal

Account registration Registration of creditor and customer account details Balance acceptance Identity verification Asset transfer

### Tell us about you

Please provide information to help us contact you.

#### Contact Information

Primary Contact First Name	Primary Contact Surname	Primary Contact Email <small>This email will be used to create your account.</small>
Country or Territory Code	Primary Contact Telephone	
Secondary Contact First Name	Secondary Contact Surname	Secondary Contact Email
Country or Territory Code	Secondary Contact Telephone	

We will contact you via Email

#### Type of claimant

Please select what type of claimant you are so we can ask you the right questions.

- Individual customer
- Institutional customer
- Non-customer creditor

#### Details of Current Claim Owner

Please enter the details of the Current Claim Owner. If the Current Claim Owner is different from the original FTX.com account owner, we will collect details of the original FTX.com account owner separately.

First Name	Surname
Date of Birth	Date Account Opened

This password will be a new password and may not need to be the same password linked to your FTX account

**Password**  
Password must be at least 8 characters long with one digit, one uppercase letter and one special character.

**Confirm Password**

Cancel

Next

## Cliente istituzionale

FTX Digital Markets Ltd. Claim Portal

Account Registration Registration of Creditor and Customer Account Details Balance Acceptance Identity Verification Asset Transfer

### Tell us about you

Please provide information to help us contact you.

#### Contact Information

Primary Contact First Name	Primary Contact Surname	Primary Contact Email <small>This email will be used to create your account.</small>
Country or Territory Code	Primary Contact Telephone	
Secondary Contact First Name	Secondary Contact Surname	Secondary Contact Email
Country or Territory Code	Secondary Contact Telephone	

We will contact you via email.

#### Type of claimant

Please select what type of claimant you are so we can ask you the right questions.

- Individual customer
- Institutional customer
- Non-customer creditor

#### Details of Current Claim Owner

Please enter the details of the Current Claim Owner. If the Current Claim Owner is different from the original FTX.com account owner, we will collect details of the original FTX.com account owner separately.

Account Name	Company Name
Your position in the company	Date account opened

Please check to confirm that you act on your company's behalf

This password will be a new password and may not need to be the same password linked to your FTX account

**Password**  
Password must be at least 8 characters long with one digit, one uppercase letter and one special character.

**Confirm Password**

Cancel

Next

## Creditore non cliente

FTX Digital Markets Ltd. Claim Portal

Account registration Registration of creditor and customer account details Balance acceptance Identity verification Asset transfer

### Tell us about you

Please provide information to help us contact you.

#### Contact Information

Primary Contact First Name	Primary Contact Surname	Primary Contact Email <small>This email will be used to create your account.</small>
Country or Territory Code	Primary Contact Telephone	
Secondary Contact First Name	Secondary Contact Surname	Secondary Contact Email
Country or Territory Code	Secondary Contact Telephone	

We will contact you via Email

#### Type of claimant

Please select what type of claimant you are so we can ask you the right questions.

- Individual customer
- Non-customer creditor
- Non-customer creditor

#### Details of Current Claim Owner

Please enter the details of the Current Claim Owner. If the Current Claim Owner is different from the original FTX.com account owner, we will collect details of the original FTX.com account owner separately.

Company Name	Your position in the company
Company Address	

This password will be a new password and may not need to be the same password linked to your FTX account

**Password**  
Password must be at least 8 characters long with one digit, one uppercase letter and one special character.

**Confirm Password**

Cancel

Next

Account registration  
Registrazione dell'account

Lei è qui

Registration of creditor and customer account details  
Registrazione dei dettagli del conto dei creditori e clienti

Balance acceptance  
Accettazione del saldo

Identity verification  
Verifica dell'identità

Asset transfer  
Trasferimento di attivi

## Registrazione dell'account – Creazione dell'account del portale di reclami

Verifica la tua email dopo la registrazione



**FTX Digital Markets Ltd: Claim Portal**

✉ Verify your Email address

We have sent a code to [redacted], please enter it here

Code  
12345678

< Back

Resend verification email

Continue

If you have not received the email after a few minutes, check your spam folder

Contact Support

Email inviata da [claims@ftx.pwc.com](mailto:claims@ftx.pwc.com) con codice di verifica



FTX Digital <claims@ftx.pwc.com>  
to me

1:16 PM (40 minutes ago)



Hello,

Your one time PIN is below:

[redacted]

Please do not share this PIN with anyone.

Note: Please do not respond to this email as the mailbox is not monitored. Should you wish to contact us please use one of the dedicated email addresses included on the case website (<https://www.pwc.com/FTX>). Communications from these mailboxes are not junk emails. If you were expecting communication from FTX Digital and have not received it, please check the junk/spam mail folder of your inbox or contact us again using one of the dedicated email addresses.



[Unsubscribe](#) - [Unsubscribe Preferences](#)

Possiamo confermare che i JOL hanno inviato e-mail a potenziali clienti di FTX Digital dall'indirizzo e-mail:

[claims@ftx.pwc.com](mailto:claims@ftx.pwc.com).

Queste e-mail possono essere visualizzate e scaricate nella sezione "Frequently Asked Questions" del nostro sito web del caso FTX Digital (<https://www.pwc.com/bs/en/services/business-restructuring-ftx-digital-markets.html>) nella sezione "Queries regarding phishing and junk email enquiries".

Account registration  
Registrazione dell'account

Registration of creditor and customer account details  
Registrazione dei dettagli del conto dei creditori e clienti

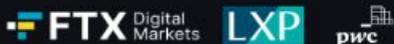
Balance acceptance  
Accettazione del saldo

Identity verification  
Verifica dell'identità

Asset transfer  
Trasferimento di attivi

Lei è qui

## Registrazione dell'account – Creazione dell'account del portale di reclami



Sign in

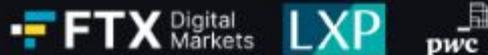
FTX Digital Markets Ltd: Claim Portal

EMAIL

PASSWORD

Login

[Forgot Password?](#)



FTX Digital Markets Ltd: Claim Portal

Forgot Password

Please enter the email address of your account

Email Address

[Back to login](#)

Continue

Account registration  
Registrazione dell'account

Registration of creditor and customer account details  
Registrazione dei dettagli del conto dei creditori e clienti

Balance acceptance  
Accettazione del saldo

Identity verification  
Verifica dell'identità

Asset transfer  
Trasferimento di attivi

Lei è qui

## Registrazione dei dettagli del conto creditore e cliente – Collegamento del conto FTX



### FTX Digital Markets Ltd: Claim Portal

#### ✉ Verify your Email address

We have sent a code to [redacted], please enter it here

Code

|

< Back

Resend verification email

Continue

If you have not received the email after a few minutes, check your spam folder

Contact Support

Account registration  
Registrazione dell'account

Registration of creditor and customer account details  
Registrazione dei dettagli del conto dei creditori e clienti

Balance acceptance  
Accettazione del saldo

Identity verification  
Verifica dell'identità

Asset transfer  
Trasferimento di attivi



# Registrazione dei dettagli del conto creditore e cliente – Collegamento del conto FTX

## Ciente individuale

FTX Digital Markets FTX Digital Markets Ltd. Claim Portal Home Logout

- Account Registration
- Registration of Creditor and Customer Account Details
- Balance Acceptance
- Identity Verification
- Asset Transfer

### Current Claim Owner Information

First Name

Middle Name(s)

Surname

Date of Birth

ARE YOU KNOWN BY ANY OTHER NAMES?  Yes  No

Country or Territory Code

Contact Telephone Number

Building and Street number

City

State

Zip or Postal Code

Country or Territory of Residence

Occupation

Nationality

ID Number

ID Number as per the National Identification document.

Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.

Back

Continue

## Ciente istituzionale

FTX Digital Markets FTX Digital Markets Ltd. Claim Portal Home Logout

- Account Registration
- Registration of Creditor and Customer Account Details
- Balance Acceptance
- Identity Verification
- Asset Transfer

### Current Claim Owner Information

Legal Entity Name

Registration Number

Building and Street Number

City

State

Zip or Postal Code

Main Country or Territory of Operation

Country or Territory of Incorporation / Registration

Country or Territory Code

Contact Telephone Number

Full Name of Company Representative

Role of Company Representative

Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.

Back

Continue

Account registration  
Registrazione dell'account

Registration of creditor and customer account details  
Registrazione dei dettagli del conto dei creditori e clienti

Balance acceptance  
Accettazione del saldo

Identity verification  
Verifica dell'identità

Asset transfer  
Trasferimento di attivi

Lej è qui

## Registrazione dei dettagli del conto creditore e cliente – Collegamento del conto FTX



Please enter the email address associated to your FTX account and press the Link Account button to link your account to the portal.

Accounts linked:

None, enter your FTX email address below to link an account.

Email Address \*

Link Account

Contact Support

Back

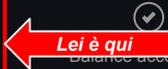
Account registration  
Registrazione dell'account

Registration of creditor and customer account details  
Registrazione dei dettagli del conto dei creditori e clienti

Balance acceptance  
Accettazione del saldo

Identity verification  
Verifica dell'identità

Asset transfer  
Trasferimento di attivi



# Registrazione dei dettagli del conto creditore e cliente – Collegamento del conto FTX

FTX Digital Markets FTX Digital Markets Ltd: Claim Portal Home Logout

Account Registration Registration of Creditor and Customer Account Details Balance Acceptance Identity Verification Asset Transfer

**FTX Digital Markets** Link your FTX Accounts

Please enter the email address associated to your FTX account and press the Link Account button to link your account.

Accounts linked:

Email Address

[Contact Support](#)

[Back](#)

**Verify your FTX account**

Please enter your 8 digit Code/PIN sent to your email inbox.

[Cancel](#) [Verify](#) [Resend Code](#)

LXP рмс

[Cookie Policy](#) | [Privacy Policy](#) | [Acceptable Use Policy](#)

Account registration  
Registrazione dell'account

Registration of creditor and customer account details  
Registrazione dei dettagli del conto dei creditori e clienti

Balance acceptance  
Accettazione del saldo

Identity verification  
Verifica dell'identità

Asset transfer  
Trasferimento di attivi

Lej è qui

# Registrazione dei dettagli del conto creditore e cliente – Collegamento del conto FTX

FTX Digital Markets Ltd: Claim Portal Home Logout

Account Registration Registration of Creditor and Customer Account Details Balance Acceptance Identity Verification Asset Transfer

**FTX Digital Markets** Link your FTX Accounts

Please enter the email address associated to your FTX account and press the Link Account button to link your

Accounts linked:

Email Address

Contact Support

Back

I declare as the claimant that I am the beneficial original owner of the FTX account

Yes  No

Cancel Save

LXP pro

[Cookie Policy](#) | [Privacy Policy](#) | [Acceptable Use Policy](#)



Account registration

Registrazione dell'account



Registration of creditor and customer account details

Registrazione dei dettagli del conto dei creditori e clienti



Balance acceptance

Accettazione del saldo

Lei è qui



Identity verification

Verifica dell'identità



Asset transfer

Trasferimento di attivi

# Accettazione del saldo

## Portfolio

Overall Balance - (23-02-2024)

\$418.70

Balance Summary

NFT Summary

Registered Email	FTX Account #	Currency description	Balance	Conversion Rate	Value (USD)	
██████████@██████████.com	100003491	Akropolis	-0.02281938	0.0026846	-0.00	
██████████@██████████.com	100003491	Dogecoin	0.04614561	0.0828523	0.00	
██████████@██████████.com	100003491	Dogecoin	5,052.944173	0.0828523	418.65	
██████████@██████████.com	100003491	Kin	1	0.000008	0.00	
██████████@██████████.com	100003491	Solana	0.00000001	16.2471144	0.00	
██████████@██████████.com	100003491	TRON	1	0.0556107	0.06	
██████████@██████████.com	100003491	USD Tether	0.00000001	0.997591	0.00	

1 to 7 of 7

Please review your balances, by accepting or by rejecting.

Back

Dispute Portfolio

Accept Portfolio



Account registration

Registrazione dell'account



Registration of creditor and customer account details

Registrazione dei dettagli del conto dei creditori e clienti



Balance acceptance

Accettazione del saldo

Lei è qui



Identity verification

Verifica dell'identità



Asset transfer

Trasferimento di attivi

# Accettazione del saldo

## Portfolio

Overall Balance - (23-02-2024)

\$418.70

Balance Summary

NFT Summary

Registered Email	FTX Account #	NFT description	Export to Excel
10029274	10029274	NFT (495131080707888865582/Testbooooo Ticket Stub #493)	
10029274	10029274	NFT (495131080707888865582 Ticket Stub #4883)	
10029274	10029274	NFT (4951310807078888hj582 Ticket Stub #5000)	
10029274	10029274	NFT (4951310807078888hj82 Ticket Stub #9900)	

1 to 4 of 4

Please review your balances, by accepting or by rejecting.

Back

Dispute Portfolio

Accept Portfolio



Account registration

Registrazione dell'account



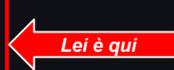
Registration of creditor and customer account details

Registrazione dei dettagli del conto dei creditori e clienti



Balance acceptance

Accettazione del saldo



Identity verification

Verifica dell'identità



Asset transfer

Trasferimento di attivi

# Accettazione del saldo

## Accept - confirmation

Account details

Balance acceptance

...

### Accept Portfolio

Are you sure you would like to accept the portfolio? Once submitted, further editing will not be possible.

Cancel
Continue

0.0010118

1258.84

## Dispute - confirmation

Customer account



Identity verification

...
✕

### Dispute Portfolio

Please select the reason(s) in the dropdown, enter the amount you believe you should be getting, and give any supporting text for disputing the portfolio.  
You will be required to enter evidence as a part of the Proof of Debt on the next page.

Disagreement on the coin valuation balance ✕

AMENDED BALANCE

0.00

REJECT REASON

I would like to dispute this claim

Cancel
Continue

Value

1.0272

4.2573

1.1844

1.2736



Account registration

Registrazione dell'account



Registration of creditor and customer account details

Registrazione dei dettagli del conto dei creditori e clienti



Balance acceptance

Accettazione del saldo

Lei è qui



Identity verification

Verifica dell'identità



Asset transfer

Trasferimento di attivi

# Accettazione del saldo

## COMMERCIAL DIVISION

IN THE MATTER OF the Digital Assets and Registered Exchanges Act, 2020 (as amended)  
AND IN THE MATTER OF the Companies (Winding Up Amendment) Act, 2011  
AND IN THE MATTER OF FTX DIGITAL MARKETS LTD. (In Official Liquidation)

(A Registered Digital Asset Business)

### Proof of Debt Form - Electronic Submission

Please fill in all required fields and press the submit button to complete your Proof of Debt form.

Your information will not be saved if you close this page before submitting the form.

Red asterisk denotes a mandatory field. If you are unable to submit, you may have missed a mandatory field or input invalid information to a field

#### Section 1 - Details of the Customer/Non-Customer

**Creditor Name \***

**Address \***

**Country or Territory Code \***  **Phone \***

**Email Address (linked to FTX account) \***  **Preferred Email Address (if different to FTX email) \***

#### Section 2 - Amount of claim (USD or USD equivalent)

**Principal value of claim \***

**Total value of claim \***

**Interest (if any)**   
 How much of the claim amount relates to interest



Account registration

Registrazione dell'account



Registration of creditor and customer account details

Registrazione dei dettagli del conto dei creditori e clienti



Balance acceptance

Accettazione del saldo

Lei è qui



Identity verification

Verifica dell'identità



Asset transfer

Trasferimento di attivi

# Accettazione del saldo

## Section 3 - Basis for claim

### TYPE OF CLAIM

Customer  Non-Customer Creditor

### Basis for claim

Platform customer

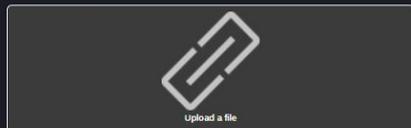
### Basis for interest claim (if any)

If you feel you are owed interest on your outstanding principal, please explain why.

### Interest calculation (if any)

If you are making a claim for interest, please set out the interest rate and basis of accrual.

Please attach relevant supporting documentation of the claim.



No items found

## Section 4 - Claim Acquired / Transferred

### HAS THE CURRENT CLAIM OWNER ACQUIRED THE CLAIM FROM SOMEONE ELSE?

Yes  No

## Section 5 - Security

### DO YOU HOLD ANY SECURITY?

Yes  No



Account registration

Registrazione dell'account



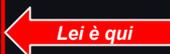
Registration of creditor and customer account details

Registrazione dei dettagli del conto dei creditori e clienti



Balance acceptance

Accettazione del saldo



Identity verification

Verifica dell'identità



Asset transfer

Trasferimento di attivi

# Accettazione del saldo

## Confirmation:

State the name of the person signing the proof of debt, the capacity in which they are authorised to sign on behalf of the customer/non-customer creditor and their contact details.

Name \*

Capacity \*

Country or Territory Code \*



Phone \*

Email \*

Signature

Large empty text area for signature.

By clicking the Submit button, you agree to:

- (i) agree to forever, fully and finally release and discharge the FTX Trading Ltd. and its affiliated debtors and debtors-in-possession with respect to your Class 5A Dotcom Customer Entitlement as set forth above in this form, and forever, fully and finally withdraw with prejudice such Class 5A Dotcom Customer Entitlement Claim from these Chapter 11 Cases; and
- (ii) have your Class 5A Dotcom Customer Entitlement Claim as set forth above in this form administered, reconciled, valued, settled, adjudicated, resolved and satisfied in the FTX Digital Liquidation Proceeding in The Bahamas.





Account registration

Registrazione dell'account



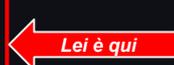
Registration of creditor and customer account details

Registrazione dei dettagli del conto dei creditori e clienti



Balance acceptance

Accettazione del saldo



Identity verification

Verifica dell'identità



Asset transfer

Trasferimento di attivi

## Accettazione del saldo



Thank you for submitting your proof of debt form. We will contact you in respect of the Know-Your-Customer requirements in due course.

Note: Please do not respond to this email as the mailbox is not monitored. Should you wish to contact us please use one of the dedicated email addresses included on the case website (<https://www.pwc.com/FTX>). Communications from these mailboxes are not junk emails. If you were expecting communication from FTX Digital and have not received it, please check the junk/spam mail folder of your inbox or contact us again using one of the dedicated email addresses.



[Unsubscribe - Unsubscribe Preferences](#)

6B

## **Glossario**

# Glossario

La Guida per l'utente include una serie di termini e brevi descrizioni, che definiamo di seguito:

Termine	Definizione
AML	Antiriciclaggio
FTX Digital	FTX Digital Markets Ltd (in liquidazione ufficiale)
JOL	Liquidatore Ufficiale Congiunto
KYC	Conosca il suo cliente
LXP	Lennox Paton
PwC	PricewaterhouseCoopers LLP
USD	United States Dollar

## Se ha bisogno di ulteriori informazioni può fare riferimento a:

1. Le FAQ sul sito web del caso PwC FTX Digital ([pwc.com/ftx](https://pwc.com/ftx))
2. Invia una email ai JOL tramite l'indirizzo seguente [gbl\\_fdm\\_creditors@pwc.com](mailto:gbl_fdm_creditors@pwc.com)