

INFORMACIJA O SISTEMU JAMSTVA ZA TERJATVE VLAGATELJEV PRI OPRAVLJANJU STORITEV IN POSLIH V ZVEZI S FINANČNIMI INSTRUMENTI

V skladu z določili Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS št.: 31/15 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZISDU-3), Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št.: 108/10 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZTFI) in 2. členom Sklepa o zajamčenih terjatvah vlagateljev (Uradni list RS št.: 74/09) je družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadaljevanju: družba za upravljanje) članica sistema jamstva za terjatve vlagateljev pri opravljanju poslov s finančnimi instrumenti.

Družba za upravljanje jamči za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev pri borzno posredniški družbi, banki ali družbi za upravljanje, ki opravlja posle s finančnimi instrumenti, nad katero je bil začel stečajni postopek, v obsegu in na način, določen v ZISDU-3 in ZTFI.

Posamezna borznoposredniška družba, banka ali družba za upravljanje z dovoljenjem za opravljanje poslov s finančnimi instrumenti jamči za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev pri drugi borznoposredniški družbi, banki ali družbi za upravljanje v obsegu, ki je enak deležu med številom strank posamezne borznoposredniške družbe, banke ali družbe za upravljanje in skupnim številom strank pri vseh borznoposredniških družbah, bankah in družbah za upravljanje, zmanjšanim za število strank borznoposredniške družbe, banke ali družbe za upravljanje, nad katero je bil začel stečajni postopek. Z dnem začetka stečajnega postopka nad borznoposredniško družbo, banko ali družbo za upravljanje prevzame Banka Slovenije, v svojem imenu in za račun borznoposredniških družb, bank ali družb za upravljanje obveznost izplačila zajamčenih terjatev vlagateljev.

Zajamčena terjatev vlagatelja skladno z ZTFI je neto stanje terjatve do višine 22.000 evrov na dan začetka stečajnega postopka nad družbo za upravljanje. Neto stanje terjatve posameznega vlagatelja je stanje terjatve tega vlagatelja, zmanjšane za obveznosti tega vlagatelja do družbe za upravljanje. Terjatev vlagatelja je skupno stanje vseh terjatev fizične ali pravne osebe do družbe za upravljanje, na podlagi pogodbe o opravljanju investicijskih ali pomožnih investicijskih storitev skladno s 461. členom ZTFI.

Med zajamčene terjatve ne štejejo terjatve vlagateljev do družbe za upravljanje, ki so v postopku zaradi insolventnosti družbe za upravljanje predmet izločitvene pravice strank v skladu z določbami ZTFI in Zakona o finančnem poslovanju podjetij, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS št.: 13/14 s spremembami in dopolnitvami).

Hkrati pa, skladno z 461. členom ZTFI, niso zajamčene terjatve naslednjih vlagateljev:

- terjatve oseb, za katere se šteje, da so profesionalne stranke, tudi če so zahtevale, da jih družba za upravljanje obravnava kot neprofesionalne stranke,
- terjatve oseb, ki jih družba za upravljanje skladno z 208. in 209. členom ZTFI obravnava kot profesionalne stranke,
- terjatve v zvezi s posli, zaradi katerih je bil imetnik terjatve pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje pranja denarja,
- terjatve članov organov vodenja in nadzora družbe za upravljanje ter njihovih ožjih družinskih članov,
- terjatve družbenikov družbe za upravljanje, ki imajo najmanj petodstotni delež v kapitalu družbe za upravljanje,
- terjatve pravnih oseb, ki so podrejene družbi za upravljanje,
- terjatve članov organov vodenja in nadzora pravnih oseb iz dveh predhodnih alinej in njihovih družinskih članov,
- terjatve, ki se glede na svoje lastnosti upoštevajo pri izračunu kapitala družbe za upravljanje,
- terjatve pravih oseb, ki so velike oziroma srednje družbe skladno z Zakonom o gospodarskih družbah.

Dejanski in potencialni vlagatelji dobijo podrobnejšo in celovito pisno informacijo o pogojih in postopkih za izplačilo zajamčenih terjatev na sedežu družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana, elektronski naslov: info@nlbskladi.si, tel.št.: +386 1 476 52 70.

V Ljubljani, 17. 10. 2016

dr. Aleksandra Brdar Turk, FRM, l.r.
članica uprave

mag. Kruno Abramovič, CFA, l.r.
predsednik uprave