

Informacija o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev pri opravljanju storitev v zvezi s finančnimi instrumenti

V skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZISDU-2) in Zakonom o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZTFI) je KD Skladi, d. o. o., z dnem pridobitve dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve članica sistema jamstva za terjatve vlagateljev pri opravljanju poslov s finančnimi instrumenti.

KD Skladi, d. o. o., jamči za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev pri družbi za upravljanje, ki ima v skladu z ZISDU-2 dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve, banki ali borznoposredniški družbi, nad katero je bil začel stečajni postopek, v obsegu in na način, določen v ZISDU-2 in ZTFI.

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

Zajamčena terjatev vlagatelja, na podlagi pogodbe o opravljanju investicijskih ali pomožnih storitev v skladu z ZTFI, je neto stanje njegove terjatve do višine 22.000 EUR na dan začetka stečajnega postopka nad družbo za upravljanje. Pri izračunu zneska zajamčene terjatve posameznega vlagatelja, se upošteva neto stanje terjatev vlagatelja do družbe za upravljanje, ki je stanje terjatev tega vlagatelja, zmanjšano za obveznosti do družbe za upravljanje.

Med zajamčene terjatve ne sodijo 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. 126/07 s spremembami in dopolnitvami).

Ne glede na zgoraj opisan obseg jamstva za terjatve vlagateljev, terjatev **ni zajamčena**, če sodi med:

- terjatve profesionalnih strank iz prvega odstavka 207. člena ZTFI, tudi če so zahtevale, da jih družba za upravljanje obravnava kot neprofesionalne stranke,
- terjatve vlagateljev, ki jih družba za upravljanje v skladu z 208. in 209. členom ZTFI na njihovo zahtevo obravnava kot profesionalne stranke,
- terjatve vlagateljev v zvezi s posli, zaradi katerih je bil imetnik terjatve pravomočno obsojen za kaznivo dejanje pranja denarja,
- terjatve članov organov vodenja in nadzora družbe za upravljanje ter njihovih ožjih družinskih članov,
- terjatve delničarjev oziroma družbenikov družbe za upravljanje, ki imajo najmanj petodstotni delež v kapitalu družbe za upravljanje ali glasovalnih pravicah,
- terjatve pravnih oseb, ki so podrejene družbe družbe za upravljanje,
- terjatve članov organov vodenja in nadzora pravnih oseb iz prejšnjih dveh alinej in njihovih ožjih družinskih članov,
- terjatve, ki se glede na svoje lastnosti upoštevajo pri izračunu kapitala družbe za upravljanje,
- terjatve pravnih oseb, ki so velike oziroma srednje družbe po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami).

Podrobnejšo in celovito pisno informacijo o pogojih in postopkih za izplačilo zajamčenih terjatev lahko pridobite na sedežu družbe KD Skladi, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, oziroma naročite na brezplačni telefonski številki 080 80 24.

Ljubljana, 7. 5. 2014

KD Skladi, d. o. o.