

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

V skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/2015 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZISDU-3), Zakonom o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/2018 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZTFI-1) in Sklepa o zajamčenih terjatvah vlagateljev (Uradni list RS, št. 42/2019) je družba KD Skladi, družba, za upravljanje, d. o. o. (v nadaljevanju: družba za upravljanje), članica sistema jamstva za terjatve vlagateljev pri opravljanju poslov s finančnimi instrumenti.

KD Skladi jamči za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev pri družbi za upravljanje, ki ima v skladu z ZISDU-3 dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve, banki, borznoposredniški družbi ali drugi osebi iz 450. člena ZTFI-1 (v nadaljevanju: član sistema jamstva), nad katero je bil začel stečajni postopek, v obsegu in na način, določen v ZISDU-3 in ZTFI-1.

Posamezna družba za upravljanje z dovoljenjem Agencije za trg vrednostnih papirjev za storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve, banka, borznoposredniška družba ali drug član sistema jamstva jamči za izplačilo terjatev vlagateljev pri drugi družbi za upravljanje, banki, borznoposredniški družbi ali drugem članu sistema jamstva sorazmerno deležu, ki ga predstavlja število strank tega sistema jamstva v skupnem številu strank vseh članov sistema jamstva, zmanjšanim za število strank člana sistema jamstva, nad katerim je bil začel stečajni postopek. Z dnem začetka stečajnega postopka nad članom sistema jamstva prevzamejo drugi člani sistema jamstva obveznost zagotovitve kritja za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev člana sistema jamstva, nad katerim je bil začel stečajni postopek. Obveznost izplačila skladno z ZTFI-1 prevzame banka prevzemnica, ki jo imenuje Banka Slovenije.

Zajamčena terjatev vlagatelja na podlagi pogodbe o opravljanju investicijskih ali pomožnih storitev, skladno s 450. členom ZTFI-1, je upravičena terjatev vlagatelja na dan začetka stečajnega postopka nad družbo za upravljanje do višine 22.000 EUR. Upravičena terjatev vlagatelja je skupno stanje vseh terjatev vlagatelja do družbe za upravljanje na podlagi pogodbe o opravljanju investicijskih ali pomožnih storitev, zmanjšano za skupno stanje vseh obveznosti vlagatelja do družbe za upravljanje, ne glede na število računov vlagatelja pri družbi za upravljanje ali valuto.

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-1 in Zakona o finančnem poslovanju podjetij, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS št. 13/2014 s spremembami in dopolnitvami).

Ne glede na zgoraj opisan obseg jamstva za terjatve vlagateljev terjatev skladno s 450. členom ZTFI-1 ni zajamčena, če sodi med:

- terjatve profesionalnih strank iz prvega odstavka 246. člena ZTFI-1, tudi če so zahtevale, da jih družba za upravljanje obravnava kot neprofesionalne stranke,
- terjatve vlagateljev, ki jih družba za upravljanje v skladu z 247. in 248. členom ZTFI-1 na njihovo zahtevo obravnava kot profesionalne stranke,
- terjatve vlagateljev 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 delničarjev oziroma družbenikov družbe za upravljanje, ki imajo najmanj pet odstotni 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 na podlagi podatkov iz zadnjega objavljenega letnega poročila sodijo med velike oziroma srednje družbe po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).

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

Ljubljana, 22. 7. 2019

KD Skladi, d. o. o.