



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

V skladu z določili Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS št.: 31/2015 s spremembami in dopolnitvami, v nadalje ZISDU-3) in Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št.: 77/2018 s spremembami in dopolnitvami, v nadalje ZTFI-1) je družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o. (v nadalje 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-1.

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 sorazmerno deležu, ki ga predstavlja število strank tega člana sistema jamstva v skupnem številu strank vseh članov sistema jamstva, zmanjšanem 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 izplačila zajamčenih terjatev vlagateljev. Obveznost izplačila zajamčenih terjatev vlagateljev prevzame banka prevzemnica, ki jo imenuje Banka Slovenije.

Zajamčena terjatev vlagatelja skladno z ZTFI-1 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, ne glede na število računov vlagatelja pri tem članu sistema jamstva ali valuto. 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 450. členom ZTFI-1.

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

Hkrati pa, skladno z 450. členom ZTFI-1, med zajamčene terjatve ne spadajo:

- terjatve oseb iz prvega odstavka 246. člena ZTFI-1, tudi če so zahtevale, da jih član sistema jamstva v stečaju obravnava kot neprofesionalne stranke,
- terjatve oseb, ki jih član sistema jamstva v stečaju v skladu z 247. in 248. členom ZTFI-1 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 člana sistema jamstva v stečaju ter njihovih ožjih družinskih članov,
- terjatve delničarjev člana sistema jamstva v stečaju, ki imajo najmanj petodstotni delež v kapitalu investicijskega podjetja ali glasovalnih pravicah,
- terjatve pravnih oseb, ki so podrejene družbe člana sistema jamstva v stečaju,
- terjatve članov organov vodenja in nadzora pravnih oseb iz 5. in 6. točke tega odstavka in njihovih ožjih družinskih članov,
- terjatve, ki se glede na svoje lastnosti upoštevajo pri izračunu kapitala člana sistema jamstva v stečaju,
- terjatve pravnih oseb, ki na podlagi podatkov iz zadnjega objavljenega letnega poročila sodijo med velike oziroma srednje družbe po ZGD-1,
- terjatve na računu na prinosnika iz prve alineje četrtega odstavka 450. člena ZTFI-1.

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 48, Ljubljana, elektronski naslov: info@nlbskladi.si, tel.št.: +386 1 476 52 70.

V Ljubljani, 20. 11. 2019

Blaž Bračič, l.r.
član uprave

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