

INFORMACIJA O SISTEMU JAMSTVA ZA TERJATVE VLAGATELJEV

Na podlagi pridobljenega dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev iz 5. poglavja Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 s spremembami, v nadaljnjem besedilu: ZISDU-2) je **Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.** (v nadaljevanju: Triglav Skladi) vključena v sistem jamstva za terjatve vlagateljev, določen z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 s spremembami, v nadaljnjem besedilu: ZTFI).

Triglav Skladi kot član sistema jamstva jamči za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev pri borznoposredniški družbi oziroma pri drugi družbi za upravljanje, ki ima v skladu z ZISDU-2 dovoljenje Agencije za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev (v nadaljevanju: član sistema jamstva), nad katero je bil začel stečajni postopek, v obsegu in na način, določen z ZTFI.

Terjatev vlagatelja je skupno stanje vseh terjatev fizične ali pravne osebe do člana sistema jamstva na podlagi pogodbe o opravljanju investicijskih storitev ali pomožnih investicijskih storitev. Neto stanje terjatve vlagatelja je stanje njegove terjatve, zmanjšano za njegove obveznosti do člana sistema jamstva.

Zajamčena terjatev vlagatelja je neto stanje njegove terjatve do višine 22.000,00 EUR na dan začetka stečajnega postopka nad članom sistema jamstva. Zajamčena terjatev vlagatelja do člana sistema jamstva vključuje:

1. denarne terjatve iz gospodarjenja s finančnimi instrumenti in iz posredovanja s finančnimi instrumenti,
2. terjatve na izročitev finančnih instrumentov iz gospodarjenja in posredovanja s finančnimi instrumenti,
3. druge terjatve iz opravljanja storitev po prvem odstavku 461. člena ZTFI.

V izračun zajamčenih terjatev vlagateljev se ne upoštevajo njihove terjatve do člana sistema jamstva, ki so predmet izločitvene pravice vlagateljev v skladu s pravili, ki urejajo stečajni postopek.

V skladu s Sklepom o zajamčenih terjativah vlagateljev (Uradni list RS, št. 74/09) se terjatve na izročitev finančnih instrumentov preračunajo v denarno terjatev na podlagi uradnega tečaja finančnega instrumenta, objavljenega s strani upravljavca organiziranega trga, na katerem se trguje s finančnim instrumentom, na dan začetka stečaja nad članom sistema jamstva. Vrednost finančnih instrumentov s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu se določi z upoštevanjem cene izven organiziranega trga na dan začetka stečaja nad članom sistema jamstva, če pa te ni mogoče ugotoviti, pa na podlagi cene, ki je bila dejansko plačana oziroma pogodbeno dogovorjena za finančne instrumente, ki so predmet terjatve. Terjatve samostojnih podjetnikov posameznikov in terjatve teh istih oseb kot fizičnih oseb se obravnavajo kot terjatve ene osebe.

Kot zajamčene terjatve vlagateljev se po zakonu ne štejejo naslednje terjatve/terjatve naslednjih kategorij vlagateljev:

1. terjatve vlagateljev, ki se v skladu s prvim odstavkom 207. člena ZTFI štejejo za profesionalne stranke, tudi če so zahtevali, da jih član sistema jamstva obravnava kot neprofesionalne stranke,
2. terjatve vlagateljev, ki jih član sistema jamstva v skladu z 208. in 209. členom ZTFI obravnava kot profesionalne stranke,
3. terjatve v zvezi s posli, zaradi katerih je bil imetnik terjatve pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje pranja denarja,
4. terjatve članov organov vodenja in nadzora člana sistema jamstva ter njihovih ožjih družinskih članov,

5. terjatve delničarjev oziroma družbenikov člana sistema jamstva, ki imajo najmanj petodstotni delež v kapitalu člana sistema jamstva ali glasovalnih pravicah,
6. terjatve pravnih oseb, ki so podrejene družbe člana sistema jamstva,
7. terjatve članov organov vodenja in nadzora pravnih oseb iz 5. in 6. točke tega odstavka in njihovih ožjih družinskih članov,
8. terjatve, ki se glede na svoje lastnosti upoštevajo pri izračunu kapitala člana sistema jamstva,
9. terjatve pravnih oseb, ki so velike oziroma srednje družbe po ZGD-1.

Z dnem začetka stečajnega postopka nad članom sistema jamstva prevzame Banka Slovenije v svojem imenu in za račun članov sistema jamstva obveznost izplačila zajamčenih terjatev vlagateljev do člana sistema jamstva v stečaju.

Posamezen član sistema jamstva jamči za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev pri drugem članu sistema jamstva v obsegu, ki je enak deležu med številom strank posameznega člana sistema jamstva in skupnim številom strank pri vseh članih sistema jamstva, zmanjšanim za število strank člana sistema jamstva, nad katerim je bil začet stečajni postopek.

Dejanskim in potencialnim vlagateljem je podrobnejša in celovita pisna informacija o pogojih in postopkih za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev dostopna v finančnem centru Triglav Skladi, Slovenska cesta 54, Ljubljana vsak delovnik -od ponedeljka do petka - med 8. in 17. uro (☎ 080 1019 oz. ☎ 01/ 300 73 14, elektronski naslov: info@triglavskladi.si).

Ljubljana, 8. 3. 2013

Triglav Skladi, d.o.o.:

dr. Samo Javornik
član uprave

mag. Igor Kušar
predsednik uprave