

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. 31/15, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZISDU-3) je **Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.** (v nadaljevanju: Triglav Skladi) kot članica vključena v sistem jamstva za terjatve vlagateljev pri opravljanju poslov s finančnimi instrumenti, določen z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZTFI-1).

Triglav Skladi kot član sistema jamstva jamči za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev pri borznoposredniški družbi, banki, oziroma pri drugi družbi za upravljanje, ki ima v skladu z ZISDU-3 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 ZISDU-3 in ZTFI-1.

Posamezen član sistema jamstva jamči za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev pri drugem članu sistema jamstva sorazmerno deležu, ki ga predstavlja število strank tega člana 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 izplačila zajamčenih terjatev vlagateljev. Obveznost izplačila zajamčenih terjatev vlagateljev prevzame banka prevzemnica, ki jo imenuje Banka Slovenije.

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, skladno z ZTFI-1. Neto stanje terjatve vlagatelja je neto stanje njegove terjatve, zmanjšano za njegove obveznosti do člana sistema jamstva ne glede na število računov vlagatelja pri tem članu sistema jamstva ali valuto .

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

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 246. člena ZTFI-1 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 247. in 248. členom ZTFI-1 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 člana sistema jamstva v stečaju, ki imajo najmanj 5% delež v kapitalu investicijskega podjetja ali glasovalnih pravicah,
6. terjatve pravnih oseb, ki so podrejene družbe člana sistema jamstva v stečaju,
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 v stečaju,
9. terjatve pravnih oseb, ki na podlagi podatkov iz zadnjega objavljenega letnega poročila sodijo med velike oziroma srednje družbe po ZGD-1,
10. terjatve na računu na prinosnika iz prve alineje četrtega odstavka 450. člena ZTFI-1.

Med zajamčene terjatve ne štejejo tudi terjatve vlagateljev do člana sistema jamstva, ki so v postopku zaradi insolventnosti člana sistema jamstva 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.: 13/14 s spremembami in dopolnitvami).

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 8.30 – 12.30 in 13.30 - 16.30 (☎ 080 1019 oz. ☎ 01/ 300 73 14, elektronski naslov: info@triglavskladi.si).

Ljubljana, 30. 9. 2022

Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.

Benjamin Jošar
predsednik uprave

Andrej Petek
član uprave

Miha Grilec
član uprave