



ILIRIKA
Zaupanje, ki bogati

Informacija o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev

INFORMACIJA O SISTEMU JAMSTVA ZA TERJATVE VLAGATELJEV PRI BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽBAH

Z uveljavitvijo Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 77/18 in 17/19 - ZTFI-1) borzno posredniške družbe jamčijo za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev pri borzno posredniški družbi, nad katero je bil začet stečajni postopek, v obsegu in na način, določen s ZTFI-1 in Sklepom o zajamčenih terjativah vlagateljev (Ur.l. RS št. 42/19).

V zajamčeno terjatev se všttevajo vse terjatve vlagatelja do borzno posredniške družbe na podlagi pogodbe (i) o opravljanju investicijskih storitev in poslov; (ii) pomožnih investicijskih storitev; (iii) o opravljanju storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti; (iv) pomožne investicijske storitve hrambe v zvezi z enotami investicijskih skladov; (v) o opravljanju storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti; (vi) o pomožni storitvi hrambe v zvezi z enotami investicijskih skladov; (vii) o pomožni storitvi sprejemanja in posredovanja naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti, zmanjšane za obveznosti te osebe do borzno posredniške družbe.

Zajamčena terjatev vlagatelja je neto stanje terjatev posamezne fizične ali pravne osebe do borzno posredniške družbe **do višine 22.000 eurov**, na dan začetka stečajnega postopka nad borzno posredniško družbo.

Terjatve na izračitve finančnih instrumentov se preračunajo v denarno terjatev po tržni vrednosti finančnih instrumentov ob začetku stečajnega postopka nad članom sistema jamstva. Vrednost finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, se določi na podlagi uradnega tečaja finančnih instrumentov, ki ga objavi upravljavec organiziranega trga, na katerem se trguje s temi finančnimi instrumenti, na datum začetka stečaja nad članom sistema jamstva. Če je finančni instrument uvrščen v trgovanje na več organiziranih trgih, se njegova vrednost določi glede na zaključni tečaj tega finančnega instrumenta na datum začetka stečajnega postopka nad članom sistema jamstva, ki je objavljen na sistemu Bloomberg, Reuters ali SIX Financial Information. Če je navedenih tečajev z različnih organiziranih trgov, ki so objavljeni na sistemu Bloomberg, Reuters ali SIX Financial Information več, se uporabi tečaj najbolj likvidnega trga. Vrednost finančnih instrumentov, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, se določi z upoštevanjem cene izven organiziranega trga na dan začetka stečaja, 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 in terjatve teh istih oseb kot fizičnih oseb se obravnavajo kot terjatve ene osebe.

Terjatev ni zajamčena, na podlagi določila 8.odst. 450.čl. ZTFI-1 v naslednjih primerih:

1. terjatve oseb iz prvega odstavka 246. člena tega zakona, tudi če so zahtevale, da jih član sistema jamstva v stečaju obravnava kot neprofesionalne stranke,
2. terjatve oseb, ki jih član sistema jamstva v stečaju v skladu z 247. in 248. členom tega zakona 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 v stečaju 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 tega člena.

Podrobnejše informacije:

Dejanski in potencialni vlagatelji dobijo podrobnejšo in celovito pisno informacijo o pogojih in postopkih za izplačilo zajamčenih terjatev na sedežu družbe ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Trdinova ulica 3, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: splosni.predal@ilirika.si, tel.št. 01/300-22-50.

Ljubljana, 01.09.2020