

INFORMACIJA O SISTEMU JAMSTVA ZA TERJATVE VLAGATELJEV PRI BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽBAH

Borznoposredniška družba jamči za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev pri borznoposredniški družbi, nad katero je bil začel stečajni postopek, v obsegu in na način, določen z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 s spremembami, v nadaljnjem besedilu: ZTFI). Posamezna borznoposredniška družba jamči za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev pri drugi borznoposredniški družbi v obsegu, ki je enak deležu med številom strank posamezne borznoposredniške družbe in skupnim številom strank pri vseh borznoposredniških družbah, zmanjšanim za število strank borznoposredniške družbe, nad katero je bil začel stečajni postopek.

Z dnem začetka stečajnega postopka nad borznoposredniško družbo prevzame Banka Slovenije v svojem imenu in za račun borznoposredniških družb obveznost izplačila zajamčenih terjatev vlagateljev borznoposredniške družbe v stečaju.

Terjatev vlagatelja je skupno stanje vseh terjatev fizične ali pravne osebe do borznoposredniške družbe na podlagi pogodbe o opravljanju investicijskih ali pomožnih investicijskih storitev. Neto stanje terjatve posamezne osebe je stanje terjatve te osebe, zmanjšano za obveznosti te osebe do borznoposredniške družbe. Zajamčena terjatev vlagatelja je neto stanje terjatve do višine 22.000 evrov na dan začetka stečajnega postopka nad borznoposredniško družbo. Navedeni znesek zajamčenih terjatev se v primeru, da je imela stranka zajamčene terjatve pri dveh ali vseh treh borzno posredniških družbah (MEDVEŠEK PUŠNIK Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana, Poteza, borzno posredniška družba, d.d. in Publikum investicijske storitve d.d.), ki so sodelovale v postopku oddelitve z ustanovitvijo nove borznoposredniške družbe MP, Poteza, Publikum, investicijske storitve d.d., ki se od 7.5.2010 dalje imenuje ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., ne kumulira. Prav tako se navedeni znesek zajamčenih terjatev ne kumulira v primeru, da je imela stranka zajamčene terjatve po ZTFI pri družbi ALTA Invest d.d. in borznoposredniški družbi PFCI, d.o.o., Banki Koper d.d., ARGONOS - BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA d.o.o. Ljubljana, GORENJSKI BANKI d.d., Kranj in/ali Addiko Bank d.d., ki so skladno s 159. členom ZTFI prenehale opravljati investicijske storitve in posle po ZTFI ter opravljanje le-teh za svoje stranke prenesle na ALTO Invest d.d., pri čemer velja opozorilo, da ALTA Invest d.d. ne odgovarja za poslovanje oz. obveznosti PFCI, d.o.o., Banke Koper d.d., ARGONOS - BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA d.o.o. Ljubljana, GORENJSKE BANKE d.d., Kranj in/ali Addiko Bank d.d., ki so nastale ali se nanašajo na obdobje do prenosa na ALTO Invest d.d.

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

Ne glede na prejšnji odstavek niso zajamčene terjatve vlagateljev naslednjih oseb:

1. terjatve oseb, ki se na podlagi prvega odstavka 207. člena ZTFI obravnavajo kot profesionalne stranke, tudi če so zahtevale, da jih borznoposredniška družba obravnava kot neprofesionalne stranke,
2. terjatve oseb, ki jih borznoposredniška družba 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 borznoposredniške družbe ter njihovih ožjih družinskih članov,
5. terjatve delničarjev borznoposredniške družbe, ki imajo najmanj petodstotni delež v kapitalu borznoposredniške družbe ali glasovalnih pravicah,
6. terjatve pravnih oseb, ki so podrejene družbe borznoposredniške družbe,

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 borznoposredniške družbe,
9. terjatve pravnih oseb, ki so po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) velike oziroma srednje družbe.

Dejanski in potencialni vlagatelji lahko dobijo podrobnejšo in celovito pisno informacijo o pogojih in postopkih za izplačilo zajamčenih terjatev na sedežu družbe ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: invest@alta.si, tel.št.: +386 1 3200 300.

Ta Informacija o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev pri borznoposredniški družbi nadomešča Informacijo o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev pri borznoposredniški družbi z dne 27. 10. 2014.

Ljubljana, 7. 10. 2016

ALTA Invest, investicijske storitve, d. d.
Izvršna direktorja