

STALIŠČE SVETA AGENCIJE V ZVEZI Z RAZLAGO DOLOČBE 3. ČLENA SKLEPA O VPLAČILIH IN IZPLAČILIH S PRENOSLJIVIMI VREDNOSTNIMI PAPIRJI

Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev je na svoji 530. seji dne 8. 8. 2013 sprejel naslednje stališče:

1. Vrednostna omejitev iz 1. točke 3. člena Sklepa o vplačilih in izplačilih s prenosljivimi vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 33/12; v nadaljevanju Sklep) se nanaša na celotno odkupno vrednost investicijskega kupona in ne le na vrednost, ki je izplačana s prenosljivimi vrednostnimi papirji.

2. Besedilo: »v deležih prenosljivih vrednostnih papirjev, ki odražajo sestavo naložb vzajemnega sklada« iz 2. točke tretjega člena Sklepa se nanaša na enega, več ali vse prenosljive vrednostne papirje iz portfelja vzajemnega sklada, pri čemer mora delež vsakega posameznega prenosljivega vrednostnega papirja (ki je predmet izplačila) v celotni odkupni vrednosti investicijskega kupona odražati delež tega papirja v celotnih sredstvih vzajemnega sklada. Preostala odkupna vrednost investicijskega kupona se imetniku izplača v denarju, pri čemer vzajemni sklad zaradi izplačila na opisan način ne sme kršiti naložbenih omejitev.

Izplačilo s prenosljivimi vrednostnimi papirji mora biti predmet soglasja med družbo za upravljanjem in imetnikov investicijskega kupona, pri čemer lahko katerakoli stran soglasja k takemu izplačilu ne da, če se s pogoji predlaganega načina izplačila ne strinja. Način izplačila mora biti v vsakem primeru skladen s pravili upravljanja vzajemnega sklada, če le-ta v skladu s 3. točko 3. člena Sklepa določajo dodatne podrobnosti tovrstnih izplačil.

dr. Damjan Žugelj l.r.
predsednik Sveta Agencije
za trg vrednostnih papirjev

Datum: 8. 8. 2013
Številka: 00701-23/2013-3