

Na podlagi 248. člena vsakokrat veljavnega besedila Zakona o trgu finančnih instrumentov izvršna direktorja družbe GBD Gorenjska borznoposredniške družbe d.d. sprejmeta naslednja:

PRAVILA PODDEPOJA

1. UVODNE DOLOČBE

1.1. Namen in uporaba pravil

- 1) Ta pravila se uporabljajo za vodenje poddepoja finančnih instrumentov, ki ga GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d. (v nadaljevanju: poddepozitar) vodi v zvezi s finančnimi instrumenti, ki jih za račun svojih strank vodi preko svojega računa v centralnem depozitu ali prek drugega vmesnega poddepozitarja.
- 2) GBD d.d. centralnega depozitarja ali vmesnega poddepozitarja izbere po lastni presoji. GBD d.d. ne odgovarja za ravnanje centralnega depozitarja ali vmesnega poddepozitarja, odgovarja pa za njegov skrben izbor.
- 3) Ta pravila določajo:
 - način vodenja poddepoja in način opravljanja vpisov v poddepoju;
 - način, na katerega poddepozitar uresničuje pravice iz finančnih instrumentov strank;
 - vsebino in način izdaje nalogov stranke oziroma imetnika pravice tretjega za razpolaganje s finančnimi instrumenti stranke;
 - pogostnost in način izdaje poročil o stanju finančnih instrumentov stranke in pravic tretjih na teh finančnih instrumentih;
 - vsebino in način predložitve zahteve za izpisek iz poddepoja
- 4) Posamezni izrazi, uporabljeni v teh pravilih, imajo naslednje pomene:

deponirani finančni instrument ali DFI	je finančni instrument: <ol style="list-style-type: none"> (a) katerega zakoniti imetnik je poddepozitar; ali (b) v zvezi s katerim ima poddepozitar pravico od zavezanca zahtevati, da za račun poddepozitarja uresničuje pravice iz tega finančnega instrumenta in po njegovem nalogu z njim razpolaga;
zavezanec	pomeni, v zvezi s posameznim deponiranim finančnim instrumentom: <ol style="list-style-type: none"> (a) izdajatelja takšnega finančnega instrumenta in vsako drugo osebo, katere obveznosti izhajajo iz tega finančnega instrumenta; ali (b) osebo, ki se je zavezala za račun poddepozitarja uresničevati pravice iz tega finančnega instrumenta in po njegovem nalogu z njim razpolagati;
serija DFI	pomeni vse DFI istega izdajatelja, ki imajo enake lastnosti in iz katerega izhajajo enake pravice;
pravice iz DFI	pomeni, v zvezi s posameznim deponiranim finančnim instrumentom, naslednje pravice poddepozitarja: <ol style="list-style-type: none"> (a) vse pravice, ki jih ima poddepozitar v razmerju do zavezanca iz naslova tega deponiranega finančnega instrumenta ali v zvezi z njim; (b) pravico razpolagati z deponiranim finančnim instrumentom oziroma to zahtevati od zavezanca;

DFI stranke	pomeni, v zvezi s posamezno stranko, pravice, ki pripadajo stranki v razmerju do poddepozitarja na podlagi DFI, ki se vodijo na njenem računu DFI;
ZTFI	pomeni Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Uradni list RS, št. Ur.l. RS, št. 67/2007, s spremembami);
Stranka	je oseba, za katero poddepozitar na podlagi pogodbe vodi enega ali več računov DFI;
račun DFI	pomeni evidenco deponiranih finančnih instrumentov, ki jo poddepozitar vodi za stranko v skladu s temi pravili;
imetnik pravic	pomeni vsako izmed naslednjih oseb: <ul style="list-style-type: none"> (a) stranko; (b) osebo, v korist katere je vpisana pravica tretjega na DFI stranke; (c) zakonitega zastopnika drugega imetnika pravic; in (d) osebo, ki je kot pooblaščenec upravičena zastopati drugega imetnika pravic v razmerju do poddepozitarja;
zastavni upnik	je oseba, ki ima zastavno pravico na DFI stranke;
užitek	je oseba, ki ima užitek na DFI stranke;
odkupni upravičenec	je oseba, ki ima odkupno pravico na DFI stranke;
predkupni upravičenec	je oseba, ki ima predkupno pravico na DFI stranke;
upravičenec do prepovedi razpolaganja	je oseba, v korist katere je na DFI stranke vpisana prepoved razpolaganja;
pravica tretjega	pomeni naslednje pravice tretjih oseb na DFI stranke: <ul style="list-style-type: none"> (a) zastavno pravico; (b) užitek; (c) odkupno pravico; (d) predkupno pravico; in (e) prepoved razpolaganja;
enolična identifikacijska številka	pomeni MŠ ali EMŠO stranke oziroma enolično identifikacijsko številko; za osebo, ki je vpisana v davčni register RS, njeno davčno številko;
Transakcija	pomeni vsako spremembo stanja DFI na računu stranke ali pravic tretjega na DFI stranke;

- 5) Če v teh pravilih za posamezen izraz ni določen drugačen pomen, imajo izrazi, uporabljeni v teh izrazih pomene, kot so opredeljeni v ZTFI.

2. NAČIN VODENJA PODDEPOJA IN OPRAVLJANJE VPISOV V PODDEPOJU

2.1. Evidence, ki jih vodi poddepozitar v zvezi s poddepojem

- 1) Poddepozitar vodi v zvezi s poddepojem naslednje evidence:
 - evidenco strank;
 - evidenco računov DFI;
 - evidenco DFI.
- 2) Poddepozitar v poddepoju za vsako stranko odpre ločen račun DFI posamezne vrste, na katerem za račun stranke vodi stanje DFI in vnaša naloge o razpolaganju s temi DFI.

2.2. Evidenca strank

- 1) V evidenci strank vodi poddepozitar za vsako stranko njene identifikacijske podatke, in sicer:
 - ime in priimek oziroma firmo stranke;
 - naslov oziroma sedež stranke;
 - enolična identifikacijska številko;
 - davčna številka;
 - ime in priimek in naslov oziroma firmo, sedež in matično številko pooblaščenca.
- 2) Identifikacijske podatke o stranki vpiše poddepozitar v evidenco ob odprtju prvega računa DFI.
- 3) Poddepozitar vpiše spremembo identifikacijskih podatkov na podlagi naloga imetnika pravic za spremembo podatkov. Če se spreminjajo podatki, ki jih je poddepozitar pridobil na podlagi izpiska iz uradne evidence ali druge javne listine, mora biti nalogu priložen nov izpisek iz takšne uradne evidence ali javna listina, iz katere izhaja sprememba podatka.

2.3. Evidenca računov DFI

- 1) V evidenci računov DFI vodi poddepozitar naslednje vrste podatkov o vsakem računu DFI:
 - številko računa;
 - enolično identifikacijsko številko imetnika računa;
 - podatek o vrsti računa DFI;
 - podatke o stanju in vse spremembe stanj DFI na računu;
 - podatke o stanju in vse spremembe stanj pravic tretjih na DFI na računu;
 - podatke o izplačilih iz naslova DFI na računu.
- 2) Podatki o stanju DFI na računu oziroma stanju pravic tretjih na DFI na računu se spremenijo na podlagi vpisov poddepozitarja. Poddepozitar izvršuje vpise v časovnem vrstnem redu, kot prejeme naloge ali odločbe, ki so pravni temelj za izvršitev vpisov.
- 3) V zvezi s pravicami tretjih na DFI na računu se v evidenci računov DFI vodijo naslednji podatki:
 - enolična identifikacijska številka vsakega imetnika pravice;
 - vrsta pravice;
 - vrsta DFI in količina DFI posamezne vrste, na katere se nanaša pravica tretjega;
 - trajanje pravice;
 - podatek o denarnem računu za izplačilo zastavnemu upniku ali užitkarju;
 - podatek o odkupni ceni pri odkupni pravici.
- 4) Zastavna pravica se na posameznih DFI na računu lahko vpiše tudi kot maksimalna zastavna pravica, tako da se določi najvišji znesek, do katerega za zavarovane terjatve jamčijo zastavljeni DFI.
- 5) Zastavna pravica se lahko ustanovi tudi tako, da se nanaša na vsakokratno stanje vseh DFI na posameznem računu DFI.
- 6) Poddepozitar spremeni podatek o denarnem računu za izplačila zastavnemu upniku ali užitkarju na podlagi naloga zastavnega upnika ali užitkarja.
- 7) Za vsako spremembo stanj DFI na računu in spremembo stanj pravic tretjih na DFI na računu poddepozitar vodi podatke o datumu spremembe, vrsti spremembe, količini DFI in pravnem temelju spremembe (nalogu stranke oziroma odločbi pristojnega organa).
- 8) V zvezi z vsakim izplačilom, ki ga poddepozitar izvrši stranki oziroma imetniku pravic tretjega iz naslova imetništva oziroma uresničitve pravic iz DFI stranke, poddepozitar vodi naslednje podatke:
 - enolično identifikacijsko številko stranke oziroma imetnika pravice tretjega, ki je bil upravičen do izplačila;
 - izplačani znesek;
 - podatke o denarnem računu, v dobro katerega je bilo izvršeno izplačilo;
 - znesek odtegnjenega davka;
 - znesek ostalih stroškov in nadomestil, ki se odtegnejo od izplačila;
 - pravni temelj izplačila.

2.4. Evidenca DFI

- 1) V evidenci DFI vodi poddepozitar naslednje podatke o DFI posamezne serije, za katere vodi poddepo:
 - oznaka DFI;
 - depo, v katerem se vodi evidenca pravic poddepozitarja v zvezi s takšnim DFI;
 - stanje DFI; in
 - spremembe stanja DFI;
- 2) Podlaga za vpise v evidenco DFI so podatki o stanjih in spremembah stanj, ki jih poddepozitar prejme od centralnega registra v katerem se vodi evidenco pravic poddepozitarja v zvezi s takšnimi DFI.

3. POSLOVANJE Z RAČUNI DFI

3.1. Odprtje računa DFI

- 1) Poddepozitar odpre za stranko račun DFI na podlagi pisne pogodbe, sklenjene med poddepozitarjem in stranko.
- 2) Stranka ima lahko pri poddepozitarju odprtih več računov DFI.
- 3) Račun DFI se lahko odpre kot račun stranke, kot račun gospodarjenja ali kot fiduciarni račun. Za katero vrsto računa gre, se določi v pogodbi med poddepozitarjem in stranko.
- 4) Če je račun DFI odprt kot račun stranke ali kot račun gospodarjenja, je poddepozitar upravičen domnevati, da stranka izvršuje pravice iz DFI stranke na takšnem računu za svoj račun.
- 5) Če je račun DFI odprt kot fiduciarni račun, je poddepozitar upravičen domnevati, da stranka izvršuje pravice iz DFI stranke na takšnem računu za račun ene ali več drugih oseb.

3.2. Prenos DFI v korist računa DFI

- 1) Stranka pridobi pravice iz DFI, ko se takšni DFI vpišejo v korist njenega računa DFI.
- 2) Poddepozitar vpiše DFI v korist računa DFI stranke:
 - če enako količino istovrstnih DFI istočasno vpiše v breme drugega računa DFI ali
 - ko se lahko prepriča, da je bila enaka količina istovrstnih DFI dokončno vpisana v korist poddepozitarjevega računa pri centralnem depozitu ali vmesnem depozitu, v katerem se vodi evidenca pravic poddepozitarja v zvezi s takšnimi DFI in da so bili ti DFI prejeti za stranko, ki je imetnik takšnega računa DFI.
- 3) Če se DFI vpišejo v korist poddepozitarjevega računa pri centralnem depozitu ali vmesnem depozitu na podlagi pravnega posla, ki ga je po naročilu stranke izvršil poddepozitar ali druga oseba, kateri je poddepozitar posredoval naročilo stranke, se šteje pogoj iz druge alineje prejšnjega odstavka za izpolnjen, ko poddepozitar prejme obvestilo o izvršitvi takšnega posla.
- 4) Poddepozitar stranki na njeno zahtevo sporoči:
 - katere finančne instrumente je mogoče prenesti v poddepo pri poddepozitarju in pod kakšnimi pogoji;
 - podatke, ki jih mora vsebovati obvestilo o prenosu oziroma vpisu DFI v korist poddepozitarjevega računa pri centralnem depozitu ali vmesnem depozitu, da bo mogoče šteti, da je poddepozitar takšne DFI prejel za to stranko.

3.3. Prenos DFI v breme računa DFI

- 1) S prenosom DFI v breme računa DFI prenehajo vse pravice imetnika računa iz naslova teh DFI in pravice tretjih na njih.

- 2) Prenos DFI se izvrši bodisi tako, da jih poddepozitar hkrati vpiše v dobro drugega računa DFI, bodisi tako, da jih v breme svojega računa pri centralnem depozitu ali vmesnem depozitu prenese v korist druge osebe.
- 3) Poddepozitar izvrši prenos DFI na podlagi popolnega in pravnega naloga upravičenega nalogodajalca za prenos DFI ali na podlagi odločbe pristojnega organa.
- 4) Nalog za prenos DFI je pravilen in popoln, če je dan v obliki in na način, ki ju ta pravila določajo za dajanje nalogov poddepozitarju, in če vsebuje:
 - podatke o DFI, ki so predmet prenosa;
 - navodila za prenos, ki poddepozitarju omogočajo izvršitev prenosa v korist določene osebe.
- 5) Upravičeni nalogodajalec za prenos DFI je:
 - če pri teh DFI ni vpisana nobena pravica tretjega, imetnik računa DFI;
 - če je pri teh DFI vpisana zastavna pravica, zastavni upnik
 - če je pri teh DFI vpisana kakšna druga pravica tretjega, imetnik računa skupaj z imetnikom pravice tretjega.
- 6) Poddepozitar vpiše izbris DFI v breme računa DFI, če ti DFI prenehajo obstajati in niso več vpisani v korist poddepozitarjevega računa pri centralnem depozitu ali vmesnem depozitu. Če v zameno za te DFI poddepozitar prejme nadomestne DFI, jih vpiše v korist računa stranke in na njih vpiše zastavno pravico ali užitek, ki sta prenehala zaradi vpisa izbira DFI v breme računa.

3.4. Vpisi v zvezi s pravicami tretjih

- 1) Poddepozitar vpiše pridobitev in prenehanje pravic tretjih na DFI stranke na podlagi popolnega in pravnega naloga upravičenega nalogodajalca ali na podlagi zavezujoče odločbe pristojnega organa.
- 2) Nalog za vpis pridobitve ali prenehanja pravic tretjih na DFI stranke je pravilen in popoln, če je dan v obliki in na način, ki ju ta pravila določajo za dajanje nalogov poddepozitarju, in če vsebuje podatke, s katerimi se takšne pravice tretjega vpisujejo v evidenco o računih DFI v skladu s temi pravili.
- 3) V zvezi s posameznimi DFI na računu je mogoč vpis največ ene vrste pravic tretjih in vpis največ enega imetnika pravice tretjega. Hkrati z vpisom pridobitve posamezne pravice tretjega na določenem DFI stranke, poddepozitar vpiše izbris vseh drugih pravic tretjih na takšnem DFI, razen predkupne pravice.
- 4) Upravičeni nalogodajalec za vpis pridobitve pravice tretjega pri DFI stranke je stranka, skupaj z imetnikom pravice tretjega, ki se zaradi vpisa pravice tretjega, na katero se nanaša nalog, izbriše.
- 5) Upravičeni nalogodajalec za vpis prenosa pravice tretjega pri DFI stranke je:
 - v primeru zastavne pravice, zastavni upnik
 - v primeru drugih pravic, oseba, ki poddepozitarju z javno listino dokaže, da je takšna pravica prešla nanjo z univerzalnim pravnim nasledstvom;
- 6) Upravičeni nalogodajalec za vpis prenehanja pravice tretjega pri DFI stranke je:
 - imetnik takšne pravice tretjega;
 - stranka, če je potekel čas, za katerega je bila pravica tretjega vpisana ali če z javno listino dokaže, da je nastopilo dejstvo, ki povzroči prenehanje takšne pravice tretjega (npr. smrt užitarja).

4. URESNIČEVANJE PRAVIC IZ DFI

4.1. Splošno o uresničevanju pravic iz DFI

- 1) Poddepozitar v zvezi z DFI, ki jih vodi na računih DFI, za račun strank uveljavlja pravice iz teh DFI v razmerju do zavezancev.
- 2) Pri uresničevanju pravic iz DFI je dolžan poddepozitar ravnati v skladu z navodili stranke.
- 3) Poddepozitar ni dolžan stranki posredovati letnih poročil, sporočil namenjenih imetnikom DFI, obvestil ali drugih dokumentov ali informacij, ki se nanašajo na katerokoli dejanje izdajatelja DFI.

- 4) V kolikor poddepozitar posreduje stranki obvestilo v zvezi z DFI stranke, ki ga prejme od zavezanca in ki vsebuje poziv k izbiri ene ali več možnosti za uveljavitev pravic iz DFI, poddepozitar hkrati z obvestilom obvesti stranko tudi o tem:
 - katero možnost bo štel za izbrano, če stranka ne bo izbrala kakšne druge možnosti in
 - v katerem roku ga lahko stranka obvesti o izbiri druge možnosti.
- 5) Če v primeru iz prejšnjega odstavka poddepozitar od stranke v danem roku ne prejme drugačnih navodil, je upravičen šteti, da je stranka izbrala privzeto možnost.
- 6) Če poddepozitar na podlagi zamenjave DFI, ki jih vodi za stranko, prejme dodatne ali nadomestne DFI in število DFI na računu DFI stranke ne zadošča, da bi bila stranka upravičena do celega števila dodatnih ali nadomestnih DFI, je poddepozitar pooblaščen ravnati v skladu s pogoji zamenjave, presežne DFI pa prodati za račun stranke.

4.2. Denarna izplačila

- 1) Denarne zneske prejete od zavezanca iz naslova uresničevanja pravic iz DFI za račun stranke, poddepozitar izplača na denarni račun stranke, razen v primeru izrecnega naloga stranke, da se te zneske knjiži v dobro računa DFI stranke.
- 2) Ne glede na prejšnji odstavek poddepozitar izplača prejete denarne zneske za račun stranke:
 - če je pri DFI vpisana zastavna pravica, na denarni račun zastavnega upnika;
 - če je pri DFI vpisan užitek:
 - zneske dividend, obresti in drugih donosov na denarni račun užitkarja,
 - zneske, ki pomenijo vračilo glavnice ali izplačilo kapitala, na denarni račun stranke, na računu DFI katere je vpisan DFI na presečni dan takšnega izplačila.
- 3) Denarna izplačila se izplačajo upravičencu zmanjšana za morebitne zneske davkov in drugih dajatev, ki jih je pri izplačilu dolžan obračunati, odtegniti in plačati poddepozitar.

4.3. Glasovalne pravice

- 1) Poddepozitar ni upravičen uresničevati glasovalnih pravic, ki izhajajo iz DFI, vpisanih na računu DFI stranke, razen če od stranke prejme pisno navodilo za glasovanje.
- 2) Poddepozitar si je na zahtevo stranke dolžan prizadevati, izdati ali priskrbeti stranki pooblastilo za izvrševanje glasovalnih pravic na podlagi DFI.
- 3) Poddepozitar ni dolžan stranki posredovati letnih poročil, sporočil namenjenih imetnikom finančnih instrumentov, obvestil ali drugih dokumentov in informacij, ki se nanašajo na katerokoli dejanje izdajatelja DFI.

4.4. Zaokroževanje pri zamenjavah in porazdelitvah DFI

Če poddepozitar na podlagi zamenjave DFI, ki jih vodi za stranko, prejme dodatne ali nadomestne DFI, in število DFI na računu DFI stranke ne zadošča, da bi bila stranka upravičena do celega števila dodatnih ali nadomestnih DFI, je poddepozitar pooblaščen dodati presežne DFI in razdeliti denarna sredstva med upravičence.

5. KOMUNICIRANJE

- 1) Nalog za prenos DFI oziroma nalog za vpis pravic tretjega ali vpis prenehanja teh pravic mora biti v pisni obliki. Nalog mora predložiti poddepozitarju stranka ali imetnik pravic tretjega oziroma oseba, ki je upravičena zastopati stranko ali imetnika pravic tretjega.
- 2) Če je nastanek kakšne posledice v zvezi s temi pravili odvisen od obvestila, ki ga poddepozitar posreduje stranki ali imetniku pravic tretjega, se šteje, da sta stranka oziroma imetnik pravic prejela takšno obvestilo, če jima ga je poddepozitar posredoval z uporabo kontaktnih podatkov, vpisanih v poddepozitarjevih evidencah.

6. POROČILA O STANJU IN IZPISKI

- 1) Poddepozitar mora na zahtevo stranke izdati izpisek o prometu in stanju na njenem računu DFI za zahtevano obdobje najkasneje naslednji delovni dan po prejemu zahteve. Izpisek vsebuje tudi stanje na računu DFI stranke na dan izdaje izpiska.
- 2) Zahteva stranke za izpisek iz poddepoja mora vsebovati:
 - podatke o stranki;
 - številko računa DFI stranke;
 - finančni instrument, za katerega se nanaša zahteva za izpisek, ali označba, da se zahteva za vse finančne instrumente;
 - obdobje, za katerega se zahteva izpisek.
- 3) Zahteva za izpisek iz poddepoja se poda v pisni obliki. Zahtevo mora predložiti poddepozitarju stranka ali oseba, ki je upravičena zastopati stranko.
- 4) Poddepozitar enkrat letno izda stranki poročilo o stanju in letnem prometu na računu v poddepoju ter pravicah tretjih na računu DFI stranke v poddepoju.
- 5) Poročilo iz prejšnjega odstavka pošlje poddepozitar stranki z navadno pošto pošiljko.

7. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Poddepozitar ne odgovarja stranki ali drugemu imetniku pravic za primanjkljaj ali katerokoli drugo škodo, za katero je odgovoren drug vmesni poddepozitar oz. centrali depozitar.

8. VELJAVNOST PRAVIL

- 1) Ta pravila se objavijo na spletni strani www.gbd.si in stopijo v veljavo 09.01.2014. Z dnem veljave prenehajo veljati pravila, ki so veljala od 10.10.2008.
- 2) Ta pravila se lahko spremenijo z objavo njihove spremembe na enak način, kot so bila objavljena ta pravila.

V Kranju, dne 09.01.2014

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.
Boštjan Nardin, izvršni direktor
Martina Odar, izvršna direktorica

