

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007, s spremembami) izvršna direktorja družbe ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana sprejemata:

PRAVILA PODDEPOJA
(v nadaljevanju: Pravila)

1. Uvodne določbe

1.1 Namen in uporaba Pravil

Ta Pravila se uporabljajo za vodenje poddepoja finančnih instrumentov, ki ga ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana (v nadaljevanju: poddepozitar) vodi v zvezi s finančnimi instrumenti, ki jih za račun svojih strank vodi preko svojega računa v centralnem depozitu ali vmesnem depozitu.

1.2 Pomeni izrazov

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v teh Pravilih, imajo naslednje pomeni:

deponirani finančni instrument ali DFI	je finančni instrument: (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: (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: (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. Uradnilist 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: <ul style="list-style-type: none"> (a) za osebo, ki je vpisana v davčni register v Republiki Sloveniji, njeno davčno številko ali v primeru fizične osebe, ki je vpisana v centralni register prebivalstva oziroma pravno osebo, ki je vpisana v poslovni register v Republiki Sloveniji, njeno matično številko (EMŠO) oziroma matično številko pravne osebe; <p>oziroma</p>

	(b) za vsako drugo osebo, lastno identifikacijsko številko, ki jo takšni osebi dodeli poddepozitar v skladu s točko 2.2. teh Pravil;
transakcija	pomeni vsako spremembo stanja DFI na računu stranke ali pravic tretjega na DFI stranke.

(2) Če v teh Pravilih za posamezen izraz ni določen drugačen pomen, imajo izrazi, uporabljeni v teh izrazih pomene, kot so opredeljeni v ZTFI.

2. Vodenje poddepoja in opravljanje vpisov v poddepoju

2.1 Evidence, ki jih vodi poddepozitar v zvezi s poddepojem

Poddepozitar vodi v zvezi s poddepojem naslednje evidence:

- (a) evidenco strank;
- (b) evidenco o računih DFI;
- (c) evidenco DFI.

2.2. Evidenca strank

(1) V evidenci strank vodi poddepozitar za vsako stranko njene identifikacijske podatke.

(2) Identifikacijski podatki stranke so naslednji podatki:

a. za fizično osebo:

- i) ime in priimek;
- ii) naslov stalnega prebivališča;
- iii) datum rojstva;
- iv) identifikacijska številka;
- v) v primeru zakonitih zastopnikov in pooblaščenec se pri posamezni stranki vpiše za vsakega zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca:
 1. ime in priimek
 2. naslov stalnega prebivališča/naslov za pošiljanje obvestil
 3. način zastopanja (skupaj z drugim zastopnikom/ posamično);
 4. identifikacijska številka;
- vi) naslov za pošiljanje obvestil;
- vii) podatki o denarnem računu za izplačila iz naslova DFI stranke;

b. za pravno osebo:

- i) firma (skrajšana firma);
- ii) poslovni naslov;
- iii) identifikacijska številka;
- iv) podatki o osebah, ki so upravičene dajati naloge poddepozitarju v imenu pravne osebe, in sicer podatki kot pri zakonitih zastopnikih oz. pooblaščenih fizične osebe po tej točki a./ v) teh Pravil;

(3) Identifikacijske podatke o stranki vpiše poddepozitar v evidenco ob odprtju prvega računa DFI, podatke o drugem imetniku pravic pa ob prvem vpisu pravic takšnega imetnika pravic v poddepo.

Podatki o pooblaščenca se vpišejo samo v primeru, če je poddepozitarju hkrati predloženo notarsko overjeno pooblastilo stranke ali če stranka osebno pooblasti pooblaščenca pri poddepozitarju.

(4) Če imetnik pravic nima davčne ali matične številke v Republiki Sloveniji, mu poddepozitar dodeli lastno identifikacijsko številko, po kateri se takšen imetnik pravic loči od vseh ostalih imetnikov pravic.

(5) Poddepozitar vpiše spremembo identifikacijskih podatkov na podlagi naloga imetnika pravic za spremembo podatkov ali javne listine oziroma odločbe pristojnega organa. 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 o računih DFI

2.3.1. Podatki, ki se vodijo v evidenci računov DFI

V evidenci računov DFI vodi poddepozitar naslednje vrste podatkov o vsakem računu DFI:

- a. podatek o številki in vrsti računa DFI;
- b. podatke o stranki (ime in priimek, identifikacijska številka);
- c. podatke o stanju;
- d. podatke o transakcijah; in
- e. podatke o izplačilih iz naslova DFI stranke.

2.3.2. Podatki o stanju

(1) V zvezi s stanjem DFI na računu DFI poddepozitar vodi naslednje podatke:

- a. serija DFI in količina DFI posamezne serije na računu DFI; in
- b. pravice tretjih na DFI stranke.

(2) V zvezi s pravicami tretjih na DFI stranke se vodijo naslednji podatki:

- ime in priimek/firma imetnika pravice;
- naslov/poslovni naslov;
- identifikacijska številka, ki izhaja iz identifikacijskega dokumenta;
- podatki o omejitvah;
- podatki o zakonitih zastopnikih oz. pooblaščencah;
- vrsta pravice;
- količina DFI posamezne serije, na katere se nanaša pravica tretjega oz. v primeru zastavne pravice vsakokratno stanje DFI posamezne serije;
- čas vpisa, trajanje pravice, če je njeno trajanje omejeno in čas izbrisa pravice;
- podatki o denarnem računu užitarja oz. zastavnega upnika;
- odkupna cena v primeru odkupnega upravičenca.

(3) DFI posamezne serije se na računu DFI vodijo z enako oznako kot v evidenci DFI iz točke 2.4 teh Pravil.

(4) Podatki o stanju na računu se spremenijo na podlagi izvršene transakcije. Poddepozitar izvršuje transakcije v časovnem vrstnem redu, kot prejeme naloge ali odločbe, ki so podlaga za izvršitev transakcije.

(5) Poddepozitar spremeni podatek o denarnem računu za izplačila zastavnemu upniku ali užitarju na podlagi naloga zastavnega upnika ali užitarja.

2.3.3. Podatki o transakcijah

V zvezi z vsako transakcijo, ki se nanaša na račun DFI, poddepozitar vodi naslednje podatke:

- a. vrsta transakcije;
- b. vsebina spremembe stanja na računu DFI;
- c. datum izvršitve/učinkovanje transakcije;
- d. pravni temelj (nalog / odločba pristojnega organa);
- e. čas prejema pravnega temelja.

2.3.4. Podatki o izplačilih

V zvezi z vsakim izplačilom, ki ga izvrši iz naslova DFI stranke, poddepozitar vodi naslednje podatke:

- a. izplačani znesek;
- b. podatke o denarnem računu, v dobro katerega je bilo plačano izplačilo za imetnika pravice;
- c. znesek odtegnjenega davka;
- d. znesek ostalih stroškov in nadomestil, ki se odtegnejo od izplačila;
- e. pravni temelj izplačila.

2.4. Evidenca DFI

(1) V evidenci DFI vodi poddepozitar naslednje podatke o DFI posamezne serije, za katere vodi poddepo:

- a. oznaka DFI;
- b. centralni depo ali vmesni depo, v katerem se vodi evidenca pravic poddepozitarja v zvezi s takšnimi DFI;
- c. skupno stanje posamezne serije DFI; in
- d. spremembe stanja posamezne serije DFI.

(2) Podlaga za vpise v evidenco DFI so podatki o stanjih in spremembah stanj, ki jih poddepozitar prejme od centralnega depoja oziroma vmesnega depoja, v katerem se vodi evidenca 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 oziroma v zahtevi za odprtje računa, ki jo stranka posreduje poddepozitarju na podlagi takšne pogodbe. Račun gospodarjenja se odpre samo v primeru, če ima stranka s poddepozitarjem sklenjeno pogodbo o gospodarjenju s finančnimi instrumenti.

(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 Vpis deponiranih finančnih instrumentov v korist računa DFI

Stranka pridobi pravice iz naslova DFI stranke, ko se takšni DFI vpišejo v korist njenega računa DFI.

3.3 Vpis deponiranih finančnih instrumentov v breme računa DFI

3.3.1 Učinek

Z vpisom DFI stranke v breme računa DFI stranke prenehajo vse pravice imetnika računa iz naslova teh DFI stranke in pravice tretjih na njih.

3.3.2 Prenos DFI

(1) Poddepozitar vpiše DFI stranke v breme računa DFI, če izvrši njihov prenos.

(2) Prenos DFI se izvrši bodisi tako, da jih poddepozitar hkrati vpiše v dobro drugega računa DFI, bodisi tako, da jih prenese v breme svojega računa pri centralnem depozitu ali vmesnem depozitu prenese v korist druge osebe.

(3) Poddepozitar izvrši prenos DFI na podlagi popolnega in pravičnega naloga upravičenega nalagodajalca za prenos DFI ali na podlagi zavezujoče odločbe pristojnega organa. Šteje se, da vsebuje v primeru, ko poddepozitar opravlja za stranko tudi storitve borznega posredovanja, nalog za prodajo DFI stranke tudi nalog za njihov prenos z računa DFI zaradi izpolnitve obveznosti iz predmetnega borznega posla.

(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 vse podatke, ki omogočajo poddepozitarju izvršitev prenosa:

- a. podatke o nalagodajalcu;
- b. številka računa DFI stranke, iz katerega se prenašajo DFI stranke;
- c. številka računa pri poddepozitarju oz. drugem vmesnem poddepozitarju ali centralnem depozitu, na katerega se prenašajo DFI stranke;
- d. količina DFI posamezne serije, ki so predmet prenosa;
- e. podpis nalagodajalca.

V primeru nepravilnega ali nepopolnega naloga za prenos, poddepozitar zavrne izvršitev naloga.

3.3.3 Prenehanje DFI

(1) Poddepozitar vpiše DFI v breme računa DFI tudi, če te DFI prenehajo obstajati in niso več vpisane v korist poddepozitarjevega računa pri centralnem depozitu ali vmesnem depozitu.

3.4 Vpisi v zvezi s pravicami tretjih

(1) Poddepozitar vpiše pridobitev, prenos 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, prenosa 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:

- a. podatke o nalogodajalcu;
- b. številka računa DFI stranke, na katerega se nanašajo pravice tretjih;
- c. količina DFI posamezne serije, ki so predmet pravice tretjih;
- d. podpis nalogodajalca.

V kolikor ni drugače pisno dogovorjeno s poddepozitarjem, se, razen v primerih iz drugega stavka tega odstavka, naknadni vpis pravic tretje osebe posamezne serije DFI stranke za tisto količino DFI stranke, ki zadostuje le za vpis že vpisane pravice tretje osebe, izvrši samo ob sočasnem izbrisu že vpisane pravice tretje osebe, zato poddepozitar hkrati z vpisom pridobitve takšne pravice tretje osebe vpiše izbris druge, že vpisane pravice tretje osebe, katere vpisa ni možno kumulirati s predlaganim vpisom pravice tretjega. Dovoljena je kumulacija sledečih obstoječih in naknadnih vpisov pravic tretjih oseb za isto količino DFI stranke: (i) vpis zastavne pravice z odkupno ali predkupno pravico ali (ii) vpis užitka z odkupno ali predkupno pravico ali pravico do prepovedi razpolaganja.

V primeru nepravilnega ali nepopolnega naloga za vpis pridobitve, prenosa ali prenehanja pravic tretjih na DFI strank, poddepozitar zavrne izvršitev naloga.

4. Uresničevanje pravic iz DFI

4.1 Splošno o uresničevanju pravic iz DFI

(1) Poddepozitar v zvezi z DFI, ki se vodijo na računih DFI za račun strank, uveljavlja pravice iz DFI v razmerju do zavezancev.

(2) Pri uresničevanju pravic iz DFI je dolžan poddepozitar ravnati v skladu z navodili stranke.

(3) Poddepozitar posreduje stranki vsako obvestilo v zvezi z DFI stranke, ki ga prejme od zavezanca. Če takšno obvestilo vsebuje poziv k izbiri ene ali več možnosti za uveljavitev pravic iz DFI, poddepozitar hkrati z obvestilom obvesti stranko tudi o tem:

- a. katero možnost bo štel za izbrano, če stranka ne bo izbrala kakšne druge možnosti (privzeta opcija); in
- b. v katerem roku ga lahko stranka obvesti o zbiru druge možnosti.

(4) Če v primeru iz prejšnjega odstavka poddepozitar od stranke v danem roku ne prejme drugačnih navodil, je upravičen šteti, da je stranka izbrala privzeto opcijo.

(5) Če stranka ne da navodil in je poddepozitar zaradi ohranitve ali uveljavitve pravic iz DFI stranke dolžan ukrepati, je poddepozitar dolžan ravnati kot dober gospodarstvenik, upoštevajoč predvsem interese stranke.

4.2 Denarna izplačila

(1) Denarne zneske, prejete od zavezanca iz naslova DFI, poddepozitar izplača na denarni račun imetnika pravic, ki je upravičen do takšnega izplačila.

(2) Denarna izplačila se plačajo imetniku zmanjšana za morebitne zneske davkov in drugih dajatev ter stroškov in nadomestil iz naslova vodenja poddepoja, ki jih je pri izplačilu dolžan obračunati, odtegniti oziroma plačati poddepozitar.

4.3 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 prodati presežne DFI in razdeliti denarna sredstva med upravičence.

4.4 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 ali informacij, ki se nanašajo na katerokoli dejanje izdajatelja DFI.

5. Komuniciranje

5.1 Nalogi

(1) Nalog imetnika pravic poddepozitarju učinkuje le v primeru, če ga je dal imetnik pravic ali oseba, ki je upravičena zastopati imetnika pravic pri dajanju takšnih nalogov, in je dan v pisni obliki.

(2) Poddepozitar se lahko s posameznim imetnikom pravic dogovori za dajanje nalogov v drugačni obliki.

5.2 Obvestila poddepozitarja

Če je nastanek kakšne posledice v zvezi s temi Pravili odvisen od obvestila poddepozitarju imetniku pravic, se šteje, da je imetnik pravic prejel takšno obvestilo, če mu ga je poddepozitar posredoval z uporabo kontaktnih podatkov, vpisanih v poddepozitarjevih evidencah.

6. Poročila o stanju in izpiski

(1) Poddepozitar mora na zahtevo imetnika finančnih instrumentov izpisek prometa na računu stranke iz prejšnjega odstavka izdati naslednji delovni dan po prejemu zahteve, za zahtevano obdobje. Za stranko se šteje tudi imetnik pravice tretjega. Izpisek vsebuje tudi stanje na računu v poddepoju na dan izdaje izpiska.

(2) Zahteva imetnika finančnih instrumentov za izpisek mora vsebovati:

- a. ime in identifikacijo stranke;
- b. številko računa v poddepoju;
- c. finančni instrument, za katerega se nanaša zahteva za izpisek, ali označba, da se zahteva za vse finančne instrumente;
- d. obdobje, na katerega se nanaša izpisek.

(3) Za obliko zahtevka se smiselno uporablja točka 5.1 tega poglavja.

(4) Poddepozitar imetniku vsaj enkrat letno pošlje informacije o transakcijah na računu v poddepoju. Obvestilo vključuje naslednje informacije:

- a. identifikacijske podatke stranke, ki so vpisani v poddepo,
- b. presečni dan izpiska,
- c. za vsak račun stranke:
 - i. številko računa,
 - ii. oznake in količine posamezne serije DFI, ki so vpisani na računu,
 - iii. če so na DFI vpisane pravice tretjih tudi:
 - podatek o vrsti pravice tretjega
 - oznaki in količini serije DFI, ki so predmet te pravice.

(5) Letni izpisek stanja iz četrtega odstavka tega člena 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. centralni depozitar.

8. Končne določbe

Pravila stopijo v veljavo z dnem 1.9.2011. S tem dnem prenehajo veljati pravila poddepoja z dne 19.3.2010.

Pravila se spreminjajo oziroma dopolnjujejo po istem postopku kot se sprejemajo.

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

Ljubljana, dne 22.8.2011