



Pravila poddepoja

Maribor, 2. 4.2 024

KAZALO

1	Splošne določbe	3
2	Pomen izrazov	3
3	Vodenje poddepoja in opravljanje vpisov v poddepoju	4
3.1	Evidence, ki jih vodi poddepozitar v zvezi s poddepojem.....	4
3.2	Evidenca strank in drugih imetnikov pravic.....	5
3.3	Evidenca o računih DFI.....	5
3.3.1	Podatki, ki se vodijo v evidenci računov DFI.....	5
3.3.2	Podatki o stranki.....	6
3.3.3	Podatki o stanju.....	6
3.3.4	Podatki o pravicah tretjih na DFI stranke	6
3.3.5	Podatki o transakcijah	7
3.3.6	Podatki o izplačilih.....	7
3.4	Evidenca DFI.....	8
4	Poslovanje z računi DFI.....	8
4.1	Odprtje računa DFI.....	8
4.2	Vpis deponiranih finančni instrumentov v korist računa DFI.....	8
4.3	Vpis deponiranih finančnih instrumentov v breme računa DFI	9
4.3.1	Učinek.....	9
4.3.2	Prenos DFI.....	9
4.3.3	Prenehanje DFI	9
4.4	Vpisi v zvezi s pravicami tretjih	10
5	Uresničevanje pravic iz DFI.....	10
5.1	Splošno o uresničevanju pravic iz DFI	10
5.2	Denarna izplačila.....	11
5.3	Zaokroževanje pri zamenjavah in porazdelitvah DFI	11
5.4	Glasovalne pravice	11
6	Komunikacija	11
6.1	Nalogi.....	11
6.2	Obvestila poddepozitarja.....	12
7	Poročila o stanju in prometu ter izpiski	12
8	Veljavnost pravil.....	12

1 Splošne določbe

Pravila poddepoja se uporabljajo za vodenje poddepoja finančnih instrumentov, ki ga družba SAVA Infond, družba za upravljanje, d.o.o. (v nadaljevanju: poddepozitar ali družba) vodi v zvezi s finančnimi instrumenti izročeni v gospodarjenje in ki jih za račun svojih strank vodi preko svojega računa v centralnem depozitu ali vmesnem depozitu.

S temi pravili je določeno:

- S** način vodenja poddepoja in način opravljanja vpisov v poddepoju;
- S** način, kako družba uresničuje pravice iz finančnih instrumentov strank;
- S** vsebina in način izdaje nalogov stranke ali imetnika pravice tretjega za razpolaganje s finančnimi instrumenti stranke;
- S** pogostnost in način izdaje poročil o stanju finančnih instrumentov stranke in pravic tretjih na teh finančnih instrumentih;
- S** vsebino in način predložitve zahteve za izpisek iz poddepoja.

2 Pomen izrazov

Posamezni izrazi, uporabljeni v teh pravilih, imajo naslednje pomene:

Deponirani finančni instrument (v nadaljevanju: DFI) je finančni instrument:

- S** katerega zakoniti imetnik je poddepozitar ali
- S** 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 DFI:

- S** izdajatelja takšnega finančnega instrumenta in vsako drugo osebo, katere obveznosti izhajajo iz tega finančnega instrumenta ali
- S** osebo, ki se je zavezala za račun poddepozitarja uresničevati pravice iz tega finančnega instrumenta.

Stranka je oseba, za katero poddepozitar na podlagi pogodbe vodi enega ali več računov DFI.

Imetnik pravic pomeni vsako izmed naslednjih oseb:

- S** stranko;
- S** osebo, v korist katere je vpisana pravica tretjega na DFI stranke;
- S** zakonitega zastopnika drugega imetnika pravic in
- S** 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.

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:

- S** vse pravice, ki jih ima poddepozitar v razmerju do zavezanca iz naslova tega deponiranega finančnega instrumenta ali v zvezi z njim;
- S** 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-1 pomeni Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/2018 s spremembami).

Račun DFI pomeni evidenco deponiranih finančnih instrumentov, ki jo poddepozitar vodi za stranko v skladu s temi pravili.

Pravica tretjega pomeni naslednje pravice tretjih oseb na DFI stranke:

- S** zastavno pravico,
- S** užitek,
- S** odkupno pravico,
- S** predkupno pravico,
- S** pravico do prepovedi razpolaganja.

Transakcija pomeni vsako spremembo stanja DFI na računu stranke ali pravic tretjega na DFI stranke.

Če v teh pravilih za posamezen izraz ni določen drugačen pomen, imajo izrazi uporabljeni v teh izrazih pomene, kot so opredeljeni v ZTFI-1.

Evidenca na podlagi vodenja poddepoja, v kolikor vodenje opravlja zunanji pogodbeni izvajalec, se lahko zaradi večje kakovosti opravljanja investicijskih storitev združujejo z drugimi evidencami, ki jih o strankah oziroma naročilih in poslih s finančnimi instrumenti vodi družba.

3 Vodenje poddepoja in opravljanje vpisov v poddepoju

3.1 Evidence, ki jih vodi poddepozitar v zvezi s poddepojem

Evidenca poddepoja, ki jih vodi poddepozitar, so razdeljene na tri dele:

- S** evidenca strank in drugih imetnikov pravic,
- S** evidenca o računih DFI,
- S** evidenca DFI.

3.2 Evidenca strank in drugih imetnikov pravic

V evidenci strank in drugih imetnikov pravic vodi poddepozitar za vsakega imetnika pravic njegove identifikacijske podatke.

Identifikacijski podatki imetnika pravic so naslednji podatki o imetniku pravic:

a) za fizično osebo:

- S** osebno ime (ime in priimek);
- S** naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
- S** davčno številko;
- S** podatki o omejitvah razpolaganja (smrt, poslovna nesposobnost); in
- S** v primeru, če imetnik nima poslovne sposobnosti, podatke o osebnem imenu (imenu in priimku), davčni številki, stalnem ali začasnem prebivališču zakonitega zastopnika oz. zastopnikovih (npr. dveh starših), in sicer za vsakega zakonitega zastopnika:
 - tip zastopnika (roditelj 1 skrbnik);
 - način zastopanja (skupaj z drugim zastopnikom / posamično).
- S** v primeru, če je imetnik za svoja dejanja pooblastil drugo osebo, podatke o osebnem imenu (imenu in priimku), davčni številki, stalnem ali začasnem prebivališču pooblaščenca in podatek o obsegu pravic, za katere je pooblaščen.

b) za pravno osebo:

- S** firma (skrajšana firma);
- S** sedež;
- S** davčna številka;
- S** podatki o osebah, ki so upravičene dajati naloge pod depozitarju v imenu pravne osebe;
- S** podatki o omejitvah (začetek stečaja ali podobnega insolvenčnega postopka) ter
- S** drugi po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma predpisani podatki.

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.

Če imetnik pravic ni vpisan in se kljub pridobitvi lastnosti imetnika pravic ni dolžan vpisati v davčni register v Republiki Sloveniji, mu poddepozitar dodeli lastno identifikacijsko številko, po kateri se takšen imetnik pravic loči od vseh ostalih imetnikov pravic.

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 (AJPES), mora biti nalogu priložen nov izpisek iz takšne uradne evidence ali javna listina, iz katere izhaja sprememba podatka.

3.3 Evidenca o računih DFI

3.3.1 Podatki, ki se vodijo v evidenci računov DFI

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

- S** podatek o številki in vrsti računa DFI;
- S** podatke o stranki;
- S** podatke o stanju;
- S** podatke o transakcijah in
- S** podatke o izplačilih iz naslova DFI stranke.

3.3.2 Podatki o stranki

V zvezi z vsakim računom DFI se vodijo naslednji podatki o stranki, ki je imetnik računa DFI:

- S** ime in priimek stranke (firma pravne osebe);
- S** davčna številka stranke;
- S** stalno ali začasno prebivališče - naslov za pošiljanje obvestil in drugi kontaktni podatki (sedež pravne osebe);
- S** podatki o transakcijskem računu, kamor poddepozitar izplača denarna izplačila stranki iz naslova DFI stranke na tem računu DFI;
- S** podatki o omejitvah razpolaganja stranke ter ime in priimek, davčna številka, stalno ali začasno prebivališče zastopnikov oziroma pooblaščenec.

Podatek o davčni številki stranke se lahko spremeni samo na podlagi javne listine, ki izkazuje univerzalno pravno nasledstvo stranke (smrt, prenehanje pravne osebe). Spremembe ostalih podatkov vpiše poddepozitar na podlagi pisnega naloga in priloženih pisnih potrdil stranke, pri čemer se podatek o pooblaščenju vpiše samo v primeru, če je poddepozitarju hkrati predloženo notarsko overjeno pooblastilo stranke ali če stranka osebno pooblasti pooblaščenca pri poddepozitarju.

3.3.3 Podatki o stanju

V zvezi s stanjem DFI poddepozitar vodi naslednje podatke:

- S** serija DFI in skupno stanje DFI posamezne vrste v poddepoju,
- S** stanja in vse spremembe stanj DFI posamezne stranke,
- S** stanja in vse spremembe stanj pravic tretjih na DFI posamezne stranke.

DFI posamezne serije se na računu DFI vodijo z enako oznako kot v evidenci DFI iz točke 3.4. teh pravil.

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.

3.3.4 Podatki o pravicah tretjih na DFI stranke

V zvezi z vsako pravico tretjega na DFI stranke se v evidenci o računu DFI vodijo naslednji podatki kot tudi spremembe teh podatkov:

- S** davčna številka vsakega imetnika pravice;
- S** vrsta pravice;
- S** serija DFI in količina DFI posamezne serije, na katere se nanaša pravica tretjega;
- S** trajanje;
- S** pravni temelj pravice tretjega.

Ne glede na določilo prvega odstavka tega podpoglavja veljajo za vodenje posameznih pravic tretjega naslednja pravila:

a) pri zastavni pravici:

- S** se v evidenci o računu DFI vodijo tudi naslednji podatki v zvezi z zastavno pravico:
 1. v primeru, če je zastavna pravica vpisana v korist več zastavnih upnikov, delež vsakega zastavnega upnika na zavarovani terjatvi;

2. za vsakega zastavnega upnika, podatki o denarnem računu za izplačila temu zastavnemu upniku;

S se v evidenco o računu DFI ne vpisuje o trajanju zastavne pravice;

S se v primeru, če se zastavna pravica nanaša na vsakokratno stanje DFI na računu DFI, navedba serije DFI in količine DFI posamezne serije, na katere se nanaša zastavna pravica. Ta podatek nadomesti z navedbo, da je predmet zastave vsakokratno stanje na računu DFI.

b) **pri užitku** se v evidenci o računu DFI vodi tudi podatek o denarnem računu za izplačila užitarju;

c) **pri odkupni pravici** se v evidenci o računu DFI v zvezi z odkupno pravico vodi tudi podatek o odkupni ceni.

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

Podatki o stanju pravic tretjih na DFI stranke se spremenijo na podlagi nalogov za vpis/izbris pravic tretjih. Poddepozitar izvršuje vpise oziroma izbriše v časovnem vrstnem redu, kot prejeme naloge ali odločbe, ki so podlaga za izvršitev vpisov/izbrisov pravic tretjih.

3.3.5 Podatki o transakcijah

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

S podatke o spremembi stanja na računu DFI (podatki o stanju), ki je predmet transakcije in sicer:

- vsebina spremembe stanja na računu DFI (količina);
- datum učinkovanja transakcije;

S podatke o pravnem temelju za izvršitev transakcije, in sicer:

- če je pravni temelj za izvršitev transakcije nalog:
 1. enolično identifikacijsko številko osebe, v imenu katere je bil dan nalog;
 2. datum prejema naloga;
- če je pravni temelj za izvršitev transakcije odločba pristojnega organa:
 1. organ, ki je izdal odločbo;
 2. številko odločbe;
 3. datum prejema odločbe.

Podrobnejše podatke o naročilih in poslih vodi družba v evidenci naročil in poslov s finančnimi instrumenti.

3.3.6 Podatki o izplačilih

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

S enolično identifikacijsko številko imetnika pravice, ki je bil upravičen do izplačila;

S izplačani znesek;

S podatke o transakcijskem računu, v dobro katerega je bilo plačano izplačilo za imetnika pravice;

S znesek odtegnjenega davka;

S znesek ostalih stroškov in nadomestil, ki se odtegnejo od izplačila;

S pravni temelj izplačila;

S datum izvedbe izplačila.

3.4 Evidenca DFI

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

- S** oznaka DFI;
- S** centralni depo ali vmesni depo, v katerem se vodi evidenca pravic pod depozitarja v zvezi s takšnimi DFI;
- S** stanje DFI; in
- S** spremembe stanja DFI.

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.

4 Poslovanje z računi DFI

4.1 Odprtje računa DFI

Poddepozitar odpre za stranko račun DFI na podlagi pisne pogodbe o gospodarjenju s finančnimi instrumenti (pogodba o gospodarjenju).

Račun DFI se odpre kot račun gospodarjenja, na katerem poddepozitar vodi nematerializirane vrednostne papirje in druge finančne instrumente stranke, ki so predmet gospodarjenja v skladu s sklenjeno pogodbo o gospodarjenju. V kolikor ima stranka že odprt skrbniški račun, se račun DFI ne odpre.

Poddepozitar preko računa gospodarjenja opravlja vse prenose vrednostnih papirjev, ki jih kupuje in prodaja za račun stranke na podlagi pogodbe o gospodarjenju.

Stranka ima lahko pri poddepozitarju odprtih več računov DFI.

Če je račun DFI odprt kot račun gospodarjenja, je poddepozitar upravičen domnevati, da stranka izvršuje pravice iz DFI stranke na takšnem računu za svoj račun.

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.

4.2 Vpis deponiranih finančni instrumentov v korist računa DFI

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

Poddepozitar vpiše DFI v korist računa DFI:

- S** če enako količino DFI iste serije istočasno vpiše v breme drugega računa DFI ali
- S** ko se lahko prepriča, da je bila enaka količina DFI iste serije dokončno vpisana v korist poddepozitarjevega računa pri centralnem depoju ali vmesnem depoju, 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.

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 točke prejšnjega odstavka za izpolnjen, ko poddepozitar prejme obvestilo o izpolnitvi takšnega posla.

V poddepo se lahko prenesejo finančni instrumenti, ki jih določi poddepozitar kot sprejemljive in o tem od časa do časa obvesti stranko, pri čemer se takšno obvestilo šteje za dano, če poddepozitar objavi seznam sprejemljivih DFI na svojih spletnih straneh. Poddepozitar stranki na njeno zahtevo sporoči:

- S** katere finančne instrumente je mogoče prenesti v poddepo pri poddepozitarju in pod kakšnimi pogoji;
- S** 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.

4.3 Vpis deponiranih finančnih instrumentov v breme računa DFI

4.3.1 Učinek

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

4.3.2 Prenos DFI

Poddepozitar vpiše DFI v breme računa DFI, če izvrši njihov prenos.

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

Poddepozitar izvrši prenos DFI na podlagi popolnega in pravnega naloga upravičenega nalagodajalca za prenos DFI ali na podlagi zavezujoče odločbe pristojnega organa.

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:

- S** podatke o DFI, ki so predmet prenosa;
- S** navodila za prenos, ki poddepozitarju omogočajo izvršitev prenosa v korist določene osebe.

Upravičeni nalagodajalec za prenos DFI je:

- S** če pri teh DFI ni vpisana nobena pravica tretjega, imetnik računa DFI;
- S** če je pri teh DFI vpisana zastavna pravica, zastavni upnik;
- S** če je pri teh DFI vpisana kakšna druga pravica tretjega, imetnik računa skupaj z vsemi imetniki pravic tretjih.

4.3.3 Prenehanje DFI

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

Če v zameno za DFI, ki jih je zaradi njihovega prenehanja vpisal v breme računa DFI, poddepozitar prejme nadomestne DFI:

- S** poddepozitar vpiše nadomestne DFI v korist računa in
- S** na nadomestnih DFI vpiše zastavna pravico ali užitek, ki sta prenehala zaradi vpisa DFI v breme računa.

4.4 Vpisi v zvezi s pravicami tretjih

Poddepozitar vpiše pridobitev, prenos in prenehanje pravic tretjih na DFI stranke na podlagi popolnega in pravičnega naloga upravičenega nalogodajalca ali na podlagi zavezujoče odločbe pristojnega organa.

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.

Hkrati z vpisom pridobitve posamezne pravice tretjega na določenem DFI stranke poddepozitar vpiše izbris vseh drugih pravic tretjih na takšnem DFI razen predkupne pravice.

Upravičeni nalogodajalec za vpis pridobitve pravice tretjega pri DFI stranke je stranka skupaj s tistimi imetniki pravic tretjih, ki se zaradi vpisa pravice tretjega, na katero se nanaša nalog, izbrišejo.

Upravičeni nalogodajalec za vpis prenosa pravice tretjega pri DFI stranke je:

- S** v primeru zastavne pravice, zastavni upnik,
- S** v primeru drugih pravic, oseba, ki poddepozitarju z javno listino dokaže, da je takšna pravica prešla nanjo z univerzalnim pravnim nasledstvom;

Upravičeni nalogodajalec za vpis izbriša pravice tretjega pri DFI stranke je:

- S** imetnik takšne pravice tretjega;
- S** 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 užitkarja).

5 Uresničevanje pravic iz DFI

5.1 Splošno o uresničevanju pravic iz DFI

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

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

5.2 Denarna izplačila

Denarne zneske, prejete od zavezanca iz naslova DFI, poddepozitar izplača na denarni račun imetnika pravic, ki je upravičen do takšnega izplačila, in sicer:

- S** če je pri DFI vpisana zastavna pravica, na denarni račun zastavnega upnika, če je do tega upravičen,
- S** 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;
- S** v vseh ostalih primerih na denarni račun stranke, na računu DFI katere je vpisan DFI na presečni dan takšnega izplačila.

Denarna izplačila se plačajo imetniku zmanjšana za morebitne zneske davkov in drugih dajatev, ki ji je pri izplačilu dolžan obračunati, odtegniti in plačati poddepozitar.

5.3 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 ravnati v skladu s pogoji zamenjave ali navodili stranke.

5.4 Glasovalne pravice

Poddepozitar ni upravičen uresničevati glasovalnih pravic, ki izhajajo iz DFI, vpisanih na računu DFI stranke, razen če od stranke prejme pisno navodilo za glasovanje.

Poddepozitar si je na zahtevo stranke dolžan prizadevati izdati ali priskrbeti stranki pooblastilo za izvrševanje glasovalnih pravic na podlagi DFI.

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.

6 Komunikacija

6.1 Nalogi

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

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

6.2 Obvestila poddepozitarja

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

7 Poročila o stanju in prometu ter izpiski

Družba 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.

Zahteva imetnika finančnih instrumentov za izpisek mora vsebovati:

- S** ime in identifikacijo stranke;
- S** številko računa v poddepoju oz. številka pogodbe o gospodarjenju s finančnimi instrumenti;
- S** finančni instrument, za katerega se nanaša zahteva za izpisek, ali označba, da se zahteva za vse finančne instrumente;
- S** obdobje, na katerega se nanaša izpisek.

Zahteva za izpisek iz poddepoja se poda v pisni obliki. Poddepozitarju mora zahtevo predložiti stranka ali oseba, ki je upravičena zastopati stranko.

Družba imetniku vsaj enkrat letno pošlje informacije o transakcijah na računu v poddepoju. Obvestilo vključuje naslednje informacije:

- S** identifikacijske podatke stranke, ki so vpisani v poddepo;
- S** presečni dan izpiska;
- S** za vsak: račun stranke:
 - številko računa,
 - oznake in količine DFI, ki so vpisani na računu,
 - če so na DFI vpisane pravice tretjih tudi:
 - I. podatek o vrsti pravice tretjega,
 - II. oznaki in količini DFI, ki so predmet te pravice.

Letni izpisek stanja iz prvega odstavka tega člena pošlje družba stranki z navadno pošto pošiljko.

8 Veljavnost pravil

Ta pravila pričnejo veljati 15.4.2024. Z dnem uveljavitve se objavijo na spletni strani. Pravila poddepoja nadomeščajo Pravila poddepoja z dne 14.10.2020.

Maribor, 02.04.2024

uprava