



**Storitve KDD v zvezi z vodenjem registra  
nematerializiranih (imenskih) vrednostnih papirjev**

**01.09.2009**

## KAZALO

<b>1. Uvodna pojasnila .....</b>	<b>3</b>
1.1. Uporabljene kratice .....	3
1.2. Namen gradiva .....	3
<b>2. Storitve KDD v zvezi z vodenjem registra nematerializiranih vrednostnih papirjev.....</b>	<b>4</b>
2.1. Vrste storitev .....	4
2.2. Vodenje registra nematerializiranih vrednostnih papirjev .....	4
2.3. Posredovanje podatkov o imetnikih in upravičencih do izplačil.....	4
2.4. Način vložitve zahteve za posredovanje podatkov .....	5
2.5. Plačilo nadomestila za posredovanje podatkov .....	5
2.6. Roki za posredovanje podatkov .....	6
2.7. Način posredovanja in prevzema podatkov.....	6
<b>3. Vrste podatkov o imetnikih oziroma upravičencih do izplačil, ki jih KDD posreduje izdajateljem imenskih vrednostnih papirjev .....</b>	<b>7</b>
3.1. Podatki o imetnikih nematerializiranih vrednostnih papirjev (delniška knjiga) .....	7
3.2. Podatki o upravičencih do izplačil iz nematerializiranih vrednostnih papirjev .....	7
3.2.1. Podatki o upravičencih do izplačil substance.....	7
3.2.2. Podatki o upravičencih do izplačil donosov .....	7
3.3. Podatki o spremembah stanj imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev .....	8
3.4. Podatki o zastavnih pravicah na vrednostnih papirjih izdajatelja, pri katerih je zastavni upnik izdajatelj sam .....	8

## 1. Uvodna pojasnila

### 1.1. Uporabljene kratice

<b>kratica</b>	<b>pomen</b>
<i>CRVP</i>	Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev
<i>Pravila</i>	Pravila poslovanja KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana
<i>Navodila za vodenje centralnega registra</i>	Navodila KDD za vodenje centralnega registra
<i>Tarifa</i>	Tarifa KDD
<i>EIG za izdajatelje</i>	External Interface Guide (EIG) Issuer
<i>ZNVP</i>	Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih

Pravni akti KDD (Pravila, Navodila, Tarifa in EIG za izdajatelje) so objavljeni na spletnih straneh <http://www.kdd.si>.

### 1.2. Namen gradiva

KDD na podlagi 3. člena ZNVP vodi centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev. V zvezi s tem KDD za izdajatelje nematerializiranih vrednostnih papirjev opravlja storitve vodenja delniške knjige imenskih delnic oziroma registra drugih imenskih nematerializiranih vrednostnih papirjev (65. člen ZNVP).

KDD je 06.06.2005 implementirala nov informacijski sistem za vodenje CRVP. Hkrati z implementacijo novega informacijskega sistema za vodenje CRVP so se začeli uporabljati novi pravni akti KDD, ki podrobneje urejajo način vodenja centralnega registra in druga s tem povezana pravna vprašanja.

Namen tega gradiva je razložiti bistvene značilnosti ureditve v zvezi s storitvami vodenja registra nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki jih KDD opravlja za izdajatelje teh vrednostnih papirjev. Zato so v gradivu opisani:

1. vrste podatkov o imetnikih oziroma upravičencih do izplačil, ki jih izdajatelj v zvezi s tem lahko naročijo,
2. oblika in način posredovanja teh podatkov ter
3. postopki v zvezi s posredovanjem teh podatkov.

## **2. Storitve KDD v zvezi z vodenjem registra nematerializiranih vrednostnih papirjev**

### **2.1. Vrste storitev**

KDD za izdajatelje imenskih vrednostnih papirjev opravlja *dve vrsti storitev*:

1. vodenje delniške knjige oziroma registra imenskih vrednostnih papirjev izdajatelja po 65. členu ZNVP in

2. omogočanje dostopa izdajatelju do podatkov o imetnikih in o upravičencih do izplačil iz nematerializiranih vrednostnih papirjev.

### **2.2. Vodenje registra nematerializiranih vrednostnih papirjev**

KDD po prvem odstavku 65. člena ZNVP v imenu in za račun izdajateljev imenskih vrednostnih papirjev vodi delniško knjigo (v primeru delnic) oziroma register (dolžniških) imenskih vrednostnih papirjev. Glede te storitve KDD ob prvi izdaji vrednostnih papirjev z izdajateljem sklene pogodbo (72. člen Pravil).

Za storitev vodenja delniške knjige (imenskih delnic) oziroma registra (dolžniških) imenskih vrednostnih papirjev mora izdajatelj KDD plačevati letno nadomestilo v višini, določeni v 14. in 15. členu Tarife.

### **2.3. Posredovanje podatkov o imetnikih in upravičencih do izplačil**

Podrobnejši postopek v zvezi s posredovanjem podatkov o imetnikih oziroma upravičencih do izplačil je urejen v 42. in 43. členu Navodil za vodenje centralnega registra.

Izdajatelju imenskih nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki pravočasno plačuje nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih vrednostnih papirjev, KDD enkrat mesečno posreduje podatke o imetnikih nematerializiranih vrednostnih papirjev po stanju na zadnji delovni dan v mesecu, in sicer

- prek zaščitene spletne strani,
- ne da bi za to zaračunala posebno nadomestilo in ne da bi te podatke moral izdajatelj posebej zahtevati (drugi odstavek 13. člena Tarife).

Izdajatelj lahko naroči tudi dodatno storitev dnevne posredovanja podatkov o stanju in spremembah podatkov o imetnikih prek zaščitene spletne strani. Za to storitev mora plačevati nadomestilo, določeno v 18. členu Tarife.

Za dostop do podatkov na zaščiteni spletni strani KDD zahteva uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila (certifikata). Izdajatelj ga pridobi pri enem izmed akreditiranih overiteljev (npr. POSTArCA, HALCOM-CA, SIGEN-CA, SIGOV-CA, AC-NLB).

Po pošti mora izdajatelj KDD posredovati:

- javni del kvalificiranega digitalnega potrdila (v Base-64 encoded X.509 (.CER) obliki na elektronskem mediju),
- podatke o izdajatelju (firma, naslov in matična številka),
- kontaktno osebo in elektronski naslov za obveščanje o prenosih podatkov.

Z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila lahko izdajatelj dostopa do zaščitene spletne strani na naslovu <https://secure.kdd.si/>.

Vse ostale podatke o imetnikih oziroma upravičencih do izplačil KDD posreduje na **zahtevo izdajatelja**. Izdajatelj lahko zahteva naslednje vrste podatkov:

1. *podatki o imetnikih nematerializiranih vrednostnih papirjev* po stanju na določen (presečni) dan, naveden v izdajateljevi zahtevi,
2. *podatki o upravičencih do izplačil iz nematerializiranih vrednostnih papirjev* po stanju na določen (presečni) dan, naveden v izdajateljevi zahtevi,
3. *podatki o zastavnih pravicah na vrednostnih papirjih izdajatelja, pri katerih je zastavni upnik izdajatelj sam* po stanju na določen (presečni) dan, naveden v izdajateljevi zahtevi,
4. *podatki o spremembah stanj imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev* za določeno obdobje, navedeno v izdajateljevi zahtevi,
5. *podatki o 50 največjih imetnikih nematerializiranih vrednostnih papirjev* po stanju na določen (presečni) dan, naveden v izdajateljevi zahtevi.

## **2.4. Način vložitve zahteve za posredovanje podatkov**

**Zahteva za posredovanje podatkov se vloži preko spletnega obrazca na zaščiteni spletni strani.**

V posebnih primerih, če zahteve za posredovanje podatkov ni mogoče oddati preko spletnega obrazca, se lahko vloži v pisni obliki in pošlje:

- **po pošti** na naslov: *KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., Tivolska cesta 48, 1542 Ljubljana,*
- **po faxu na številko:** *01/3073607.*

**Zahteva (v pisni obliki) za posredovanje podatkov mora obsegati:**

- *podatke o izdajatelju* (firma, poslovni naslov in matična številka),
- *oznako vrednostnih papirjev*, ki so predmet zahteve,
- *način posredovanja podatkov:* način, na katerega naj KDD posreduje podatke,
- zahteva za podatke iz 1., 2., 3. ali 5. točke: *presečni dan*, to je dan, na katerega naj se nanašajo posredovani podatki; če je v zahtevi naveden samo presečni dan (ne pa tudi ura znotraj tega dne), KDD posreduje zahtevane podatke po stanju centralnega registra ob koncu navedenega dne (ob 23:59:59 uri); če presečni dan v zahtevi ni naveden, KDD kot presečni dan vzame en dan pred dnevom posredovanja podatkov,
- zahteva za podatke iz 4. točke: obdobje, za katerega naj se posredujejo podatki o spremembi stanj imetnikov.

Zaradi lažje priprave zahtev za posredovanje podatkov so na spletnih straneh KDD objavljeni obrazci zahtev za posredovanje podatkov.

## **2.5. Plačilo nadomestila za posredovanje podatkov**

Izdajatelj mora za posredovanje podatkov plačati nadomestilo v višini, določeni glede na vrsto podatkov in glede na način posredovanja teh podatkov, v 21. oziroma 23. členu Tarife.

Po tretjem odstavku 13. člena Tarife je izdajatelj imenskih delnic, ki pravočasno plačuje nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih vrednostnih papirjev, enkrat letno oproščen posebnega plačila za eno posredovanje podatkov o imetnikih delnic ter za eno posredovanje podatkov o upravičencih do izplačil. Izdajatelj mora v zahtevi izrecno navesti, da uveljavlja pravico do brezplačnega posredovanja podatkov.

Ko KDD prejme izdajateljevo zahtevo za posredovanje podatkov, mu pošlje ponudbo za plačilo nadomestila, razen če je izdajatelj v zahtevi (utemeljeno) uveljavil oprostitev plačila po tretjem odstavku 13. člena Tarife. Nadomestilo za posredovanje podatkov mora izdajatelj plačati pred posredovanjem podatkov. Dokler izdajatelj nadomestila ne plača, KDD podatkov ni dolžna posredovati (šesti odstavek 42. člena Navodil za vodenje centralnega registra).

## **2.6. Roki za posredovanje podatkov**

KDD mora izdajatelju posredovati podatke v rokih, določenih v petem odstavku 42. člena Navodil za vodenje centralnega registra, in sicer:

1. če podatke o delnicah potrebuje izdajatelj zaradi izvedbe skupščine delničarjev:
  - če je presečni dan kasnejši od datuma prejema zahteve: naslednji delovni dan do 9.00 ure po presečnem dnevu,
  - v drugih primerih: naslednji delovni dan do 9.00 ure po prejemu zahteve;
2. v drugih primerih:
  - če je presečni dan kasnejši od datuma prejema zahteve: v dveh delovnih dneh po presečnem dnevu,
  - v drugih primerih: v dveh delovnih dneh po prejemu zahteve.

Če mora izdajatelj v skladu s tarifo plačati nadomestilo za posredovanje podatkov, KDD ni dolžna posredovati podatkov, dokler vlagatelj zahteve ne plača tega nadomestila.

## **2.7. Način posredovanja in prevzema podatkov**

Izdajatelj lahko v zahtevi za posredovanje podatkov izbira med sledečimi **načini posredovanja podatkov**:

- preko zaščitenih spletnih strani,
- v elektronski obliki na zgoščenci (formati elektronskih datotek so opisani v EIG za izdajateljje),
- z izpisom na papir (samo če je ta način v EIG za izdajateljje, za določeno vrsto podatkov, izrecno predviden).

Zgoščenko oziroma papirni izpis KDD posreduje po pošti na naslov, naveden v zahtevi. Če pa želi izdajatelj podatke prevzeti osebno, bodo ti izročeni bodisi:

1. osebi, ki jo je izdajatelj pooblastil za stike s KDD bodisi
2. zakonitemu (korporacijskemu) zastopniku izdajatelja, vpisanemu v sodni register, bodisi
3. osebi, ki bo za prevzem podatkov predložila (posebno) pooblastilo ene od zgoraj navedenih oseb.

Prevzemnik podatkov se bo ob prevzemu moral izkazati z osebno izkaznico ali drugim osebnim dokumentom s sliko.

### **3. Vrste podatkov o imetnikih oziroma upravičencih do izplačil, ki jih KDD posreduje izdajateljem imenskih vrednostnih papirjev**

#### **3.1. Podatki o imetnikih nematerializiranih vrednostnih papirjev (delniška knjiga)**

Podatki o imetnikih določenega nematerializiranega vrednostnega papirja (t. j. celotne količine vrednostnih papirjev, ki so v centralnem registru vpisani z isto oznako in ISIN kodo) se posredujejo po stanju na presečni dan.

#### **3.2. Podatki o upravičencih do izplačil iz nematerializiranih vrednostnih papirjev**

##### **3.2.1. Podatki o upravičencih do izplačil substance**

Podatki o upravičencih do izplačil substance iz določenega nematerializiranega vrednostnega papirja (glavnice ipd.) se posredujejo po stanju na presečni dan.

Datoteke poleg osebnih podatkov o imetnikih vsebujejo tudi naslednje podatke:

- podatke o *tipu upravičenja do izplačila substance*, t.j. o pravnem temelju upravičenja,
- podatke o *upravičencu do izplačila substance*, kadar je upravičenec druga oseba in ne imetnik vrednostnega papirja.

Oznake tipov upravičenja, uporabljene v datotekah, imajo sledeči pomen:

- **IM** – **imetnik**,
- **Z** – **zastava** (datoteka v takem primeru obsega tudi podatke o zastavnem upniku),
- **SID** – **sodna izvršba za izterjavo denarne terjatve** (datoteka v takem primeru obsega tudi podatke o sodišču, ki je izdalo sklep o izvršbi ter številko vpisanega pravnega dejstva),
- **DURS** – **upravna izvršba** (datoteka v takem primeru obsega tudi podatke o organu, ki je izdal sklep o izvršbi ter številko vpisanega pravnega dejstva).

##### **3.2.2. Podatki o upravičencih do izplačil donosov**

Podatki o upravičencih do izplačil donosov iz določenega nematerializiranega vrednostnega papirja (dividend, obresti ipd.) se posredujejo po stanju na presečni dan.

Datoteke poleg osebnih podatkov o imetnikih vsebujejo tudi naslednje podatke:

- podatke o *tipu upravičenja do izplačila donosov*, t.j. o pravnem temelju upravičenja,
- podatke o *upravičencu do izplačila donosov*, kadar je upravičenec druga oseba in ne imetnik vrednostnega papirja.

Oznake tipov upravičenja, uporabljene v datotekah, imajo sledeči pomen:

- **IM** – **imetnik**,
- **Z** – **zastava** (datoteka v takem primeru obsega tudi podatke o zastavnem upniku),
- **U** – **užitek** (datoteka v takem primeru obsega tudi podatke o užitkarju),
- **SID** – **sodna izvršba za izterjavo denarne terjatve** (datoteka v takem primeru obsega tudi podatke o sodišču, ki je izdalo sklep o izvršbi ter številko vpisanega pravnega dejstva),
- **DURS** – **upravna izvršba** (datoteka v takem primeru obsega tudi podatke o organu, ki je izdal sklep o izvršbi ter številko vpisanega pravnega dejstva).

### **3.3. Podatki o spremembah stanj imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev**

Podatki o spremembah stanj imetnikov določenega nematerializiranega vrednostnega papirja se posredujejo za obdobje, ki ga je v zahtevi navedel izdajatelj. Datoteka vsebuje podatke o spremembah količine vrednostnih papirjev pri posameznih imetnikih (+ / -) v zahtevanem obdobju.

### **3.4. Podatki o zastavnih pravicah na vrednostnih papirjih izdajatelja, pri katerih je zastavni upnik izdajatelj sam**

Podatki o zastavnih pravicah, ki so vpisane na vrednostnih papirjih, pri katerih je zastavni upnik izdajatelj sam, se posredujejo po stanju na presečni dan.