

## **Navodila klirinškodpotne družbe za sočasno izpolnitev zunajborznih poslov**

**[prečiščeno besedilo z dne 12. 9. 2007]**

Prečiščeno besedilo obsega:

- navodila za sočasno izpolnitev zunajborznih poslov, ki sta ga sprejela uprava in nadzorni svet 21. 12. 2004,
- spremembe in dopolnitve navodil za sočasno izpolnitev zunajborznih poslov, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 12. 9. 2007

# KAZALO

|   |          |
|---|----------|
| <b>1. Splošne določbe</b> .....   | <b>3</b> |
| <i>Uporaba navodil</i> .....  | 3        |
| 1. člen.....  | 3        |
| <i>Pomen uporabljenih pojmov</i> .....  | 3        |
| 2. člen.....  | 3        |
| <i>Zunajborzni posli, ki so predmet sočasne izpolnitve</i> .....  | 3        |
| 3. člen.....  | 3        |
| <i>Pravno razmerje med klirinškodepotno družbo in registrskim članom kupca oziroma prodajalca</i> ..... | 3        |
| 4. člen.....  | 3        |
| <i>Pravno razmerje med registrskim članom kupca oziroma prodajalca</i> .....                            | 4        |
| 5. člen.....  | 4        |
| <i>Pravno razmerje med klirinškodepotno družbo in kupcem oziroma prodajalcem</i> .....                  | 4        |
| 6. člen.....  | 4        |
| <i>Pravno razmerje med kupcem in prodajalcem</i> .....  | 4        |
| 7. člen.....  | 4        |
| <i>Klirinški poravnalni račun klirinškodepotne družbe</i> .....   | 4        |
| 8. člen.....  | 4        |
| <b>2. Vnos in potrditev naloga za sočasno izpolnitev</b> .....  | <b>5</b> |
| <i>Vsebina naloga za sočasno izpolnitev</i> .....   | 5        |
| 9. člen.....  | 5        |
| <i>Vnos naloga za sočasno izpolnitev</i> .....  | 5        |
| 10. člen.....   | 5        |
| <i>Zavrnitev vnosa naloga za sočasno izpolnitev</i> .....   | 5        |
| 11. člen.....   | 5        |
| <i>Določitev referenčne številke naloga</i> .....   | 5        |
| 12. člen.....   | 5        |
| <i>Potrditev naloga za sočasno izpolnitev</i> .....   | 5        |
| 13. člen.....   | 5        |
| <i>Zavrnitev potrditve naloga za sočasno izpolnitev</i> .....   | 6        |
| 14. člen.....   | 6        |
| <b>3. Način sočasne izpolnitve zunajborznega posla</b> .....  | <b>7</b> |
| <i>Deponiranje kupnine</i> .....  | 7        |
| 15. člen.....   | 7        |
| <i>Postopki, če kupec ne deponira kupnine</i> .....   | 7        |
| 16. člen.....   | 7        |
| <i>Plačilo kupnine prodajalcu</i> .....   | 7        |
| 17. člen.....   | 7        |
| <i>Prenos vrednostnih papirjev v dobro računa kupca</i> .....   | 7        |
| 18. člen.....   | 7        |
| <b>4. Prehodne in končne določbe</b> .....  | <b>9</b> |
| <i>Začetek uporabe navodil</i> .....  | 9        |
| 19. člen.....   | 9        |
| <i>Prenehanje veljavnosti prejšnjih navodil</i> .....   | 9        |
| 20. člen.....   | 9        |
| <i>Uveljavitev navodil</i> .....  | 9        |
| 21. člen.....   | 9        |
| <b>Prehodna določba k sklepu o spremembi navodil z dne 12. 9. 2007</b> .....                            | <b>9</b> |
| 4. člen.....  | 9        |

# 1. Splošne določbe

## *Uporaba navodil*

### 1. člen

Ta navodila urejajo vsebino naslednjih pravnih razmerij glede sočasne izpolnitve zunajborznih poslov:

1. pravic in obveznosti klirinškodpotne družbe do registrskih članov,
2. pravic in obveznosti registrskega člana do kupca oziroma prodajalca, ki je stranka zunajborznega posla,
3. pravic in obveznosti klirinškodpotne družbe do kupca oziroma prodajalca, ki je stranka zunajborznega posla, in
4. pravic in obveznosti med kupcem in prodajalcem, ki sta stranki zunajborznega posla.

## *Pomen uporabljenih pojmov*

### 2. člen

(1) Posamezni pojmi, uporabljeni v teh navodilih, imajo naslednji pomen:

1. **pravila** so Pravila poslovanja KDD, Centralne klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana,
2. **zunajborzni posel** je prodajna pogodba:
  - katere predmet so nematerializirani vrednostni papirji
  - pri kateri se kupnina plača v eurih in
  - ki je bila sklenjena zunaj borznega trga,
3. **plačilni sistem BPRČ** je plačilni sistem za bruto poravnavo plačil v realnem času, ki omogoča dokončno poravnavo v centralnobančnem denarju,
4. **nalog za sočasno izpolnitev** je nalog prodajalca za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet zunajborznega posla, v breme njegovega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev in v dobro kupčevega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, zaradi sočasne izpolnitve obveznosti, nastale na podlagi zunajborznega posla,
4. **kupčev registrski član** je registrski član, ki vodi kupčev račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega naj se izvrši nalog za sočasno izpolnitev,
5. **prodajalčev registrski član** je registrski član, ki vodi prodajalčev račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v breme katerega naj se izvrši nalog za sočasno izpolnitev,
6. **kupčeva banka** je banka, ki vodi kupčev transakcijski račun, v breme katerega je treba plačati kupnino na podlagi zunajborznega posla,
7. **uporabniški priročnik** ima pomen, opredeljen v 3. točki prvega odstavka 2. člena navodil o članih klirinškodpotne družbe.

(2) Posamezni pojmi in kratice, katerih pomen je opredeljen v pravilih, so v teh navodilih uporabljeni v enakem pomenu kot v pravilih.

## *Zunajborzni posli, ki so predmet sočasne izpolnitve*

### 3. člen

(1) Predmet sočasne izpolnitve po teh navodilih je samo zunajborzni posel, ki se izpolni na isti dan kot je v informacijski sistem vnesen nalog za sočasno izpolnitev.

(2) Predmet sočasne izpolnitve zunajborznega posla po teh navodilih so lahko samo nematerializirani vrednostni papirji, vpisani v centralnem registru, ki niso predmet nobene pravice tretjega oziroma pravnega dejstva.

## *Pravno razmerje med klirinškodpotno družbo in registrskim članom kupca oziroma prodajalca*

### 4. člen

(1) Klirinškodpotna družba je dolžna pod pogoji in na način, določen s temi navodili:

1. registrskemu članu prodajalca zagotoviti pogoje za uporabo informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev za vnos naloga za sočasno izpolnitev, registrskemu članu kupca pa za potrditev tega naloga,

2. od kupca sprejeti v hrambo denarni znesek, potreben za plačilo kupnine na podlagi zunajborznega posla in

3. opraviti pravna dejanja sočasne izpolnitve obveznosti iz zunajborznega posla.

(2) Registrski član kupca in registrski član prodajalca sta dolžna klirinškodopotni družbi za storitve iz prvega odstavka tega člena plačati nadomestilo, določeno s tarifo klirinškodopotne družbe.

### ***Pravno razmerje med registrskim članom kupca oziroma prodajalca***

#### **5. člen**

(1) Registrski član prodajalca v razmerju do prodajalca odgovarja za pravilnost podatkov o vsebini zunajborznega posla v nalogu za sočasno izpolnitev, ki ga vnese.

(2) Registrski član kupca v razmerju do kupca odgovarja za pravilnost podatkov o vsebini zunajborznega posla v nalogu za sočasno izpolnitev, ki ga potrdi.

### ***Pravno razmerje med klirinškodopotno družbo in kupcem oziroma prodajalcem***

#### **6. člen**

(1) Klirinškodopotna družba je v razmerju do prodajalca in kupca dolžna pod pogoji in na način, določen s temi navodili:

1. izvršiti vnesen in potrjen nalog za sočasno izpolnitev,

2. od kupca sprejeti v hrambo denarni znesek, potreben za plačilo kupnine, in opraviti plačilo kupnine prodajalcu.

(2) Klirinškodopotna družba niti kupcu niti prodajalcu ne odgovarja za nepravilno izpolnitev obveznosti iz zunajborznega posla, če so vzrok za tako izpolnitev nepravilni podatki o vsebini zunajborznega posla v vnesenem in potrjenem nalogu za sočasno izpolnitev.

(3) Niti kupec niti prodajalec v razmerju do klirinškodopotne družbe ne more uveljavljati ugovorov, ki jih ima do druge stranke zunajborznega posla, oziroma ugovorov iz njegovega razmerja z registrskim članom.

### ***Pravno razmerje med kupcem in prodajalcem***

#### **7. člen**

Ta navodila se uporabljajo za presojo medsebojnih pravic in obveznosti kupca in prodajalca glede roka in načina izpolnitve njunih medsebojnih obveznosti, nastalih s sklenitvijo zunajborznega posla:

1. če sta se dogovorila, da se izpolnitev teh obveznosti opravi v skladu s temi navodili in

2. če sta pooblastila vsak svojega registrskega člana za vnos oziroma potrditev naloga za sočasno izpolnitev.

### ***Klirinški poravnalni račun klirinškodopotne družbe***

#### **8. člen**

(1) ***Klirinški poravnalni račun*** je fiduciarni denarni račun klirinškodopotne družbe po prvem odstavku 94. člena pravil, prek katerega se opravljajo vplačila oziroma izplačila v zvezi s plačilom kupnine na podlagi zunajborznega posla po teh navodilih.

(2) Številka klirinškega poravnalnega računa je 01000-0007900054

## **2. Vnos in potrditev naloga za sočasno izpolnitev**

### ***Vsebina naloga za sočasno izpolnitev***

#### 9. člen

(1) Nalog za sočasno izpolnitev mora obsegati:

1. oznako in količino vrednostnih papirjev,
2. denarni znesek kupnine, izražen v eurih,
3. številko denarnega računa prodajalca, v dobro katerega je treba plačati kupnino,
4. druge podatke, ki jih mora obsegati vsak nalog za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev.

(2) Šteje se, da nalog za sočasno izpolnitev obsega tudi prodajalčevo pooblastilo klirinškodopotni družbi, da opravi prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet naloga v breme prodajalčevega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, če kupec plača kupnino v skladu s temi navodili.

### ***Vnos naloga za sočasno izpolnitev***

#### 10. člen

(1) Za vnos naloga za sočasno izpolnitev je pooblaščen prodajalčev registrski član.

(2) Za nalog za sočasno izpolnitev se uporabljajo določbe pravil in navodil klirinškodopotne družbe za vodenje centralnega registra o nalogu imetnika.

### ***Zavrnitev vnosa naloga za sočasno izpolnitev***

#### 11. člen

(1) Klirinškodopotna družba zavrne vnos naloga za sočasno izpolnitev:

1. če niso izpolnjene predpostavke za izvršitev naloga iz 1., 2. ali 4. točke prvega odstavka 79. člena pravil,
2. če so nematerializirani vrednostni papirji, ki so predmet vnesenega naloga, predmet pravice tretjega ali pravnega dejstva,
3. če številka denarnega računa prodajalca ni v skladu s kontrolnim algoritmom.

(2) Klirinškodopotna družba obvesti prodajalčevega registrskega člana o zavrnitvi vnosa naloga za sočasno izpolnitev elektronsko prek informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev.

### ***Določitev referenčne številke naloga***

#### 12. člen

(1) Če ni ovir za izvršitev naloga za sočasno izpolnitev iz prvega odstavka 11. člena teh navodil, mora klirinškodopotna družba takoj, ko prodajalčev registrski član vnese nalog za sočasno izpolnitev, določiti referenčno številko naloga.

(2) Klirinškodopotna družba obvesti prodajalčevega in kupčevega registrskega člana o določitvi referenčne številke naloga elektronsko prek informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev.

### ***Potrditev naloga za sočasno izpolnitev***

#### 13. člen

(1) Za potrditev naloga za sočasno izpolnitev je pooblaščen kupčev registrski član.

(2) Kupčev registrski član potrdi nalog za sočasno izpolnitev z vnosom podatka o potrditvi naloga v informacijski sistem vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev na način, ki je podrobneje opisan v uporabniškem priročniku.

(3) Šteje se, da je kupčev registrski član s potrditvijo naloga za sočasno izpolnitev potrdil pravilnost podatkov o zunajborznem poslu in o načinu njegove izpolnitve, ki so obseženi v vnesenem nalogu.

(4) Če je kupčev registrski član potrdil nalog za sočasno izpolnitev, v breme prodajalčevega računa, v breme katerega naj se izvrši nalog za sočasno izpolnitev, ni dovoljeno izvršiti nobenega naloga, ki je bil v centralni register vnesen po trenutku potrditve naloga za sočasno izpolnitev, če zaradi izvršitve tega končnega naloga v breme tega prodajalčevega računa ne bi bilo mogoče izvršiti naloga za sočasno izpolnitev.

### ***Zavrnitev potrditve naloga za sočasno izpolnitev***

#### 14. člen

(1) Kupčev registrski član zavrne potrditev naloga za sočasno izpolnitev z vnosom podatka o zavrnitvi potrditve naloga v informacijski sistem vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev na način, ki je podrobneje opisan v uporabniškem priročniku.

(2) Če kupčev registrski član zavrne potrditev naloga za sočasno izpolnitev, mora o razlogih za zavrnitev potrditve naloga za sočasno izpolnitev takoj elektronsko prek informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev obvestiti prodajalčevega registrskega člana.

(3) Šteje se, da je kupčev registrski član zavrnil potrditev naloga za sočasno izpolnitev, če naloga ne potrdi do 15.30 ure na dan, ko je bil nalog vnesen.

(4) Če kupčev registrski član zavrne potrditev naloga za sočasno izpolnitev, klirinškodopna družba vneseni nalog izbriše iz informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev.

### **3. Način sočasne izpolnitve zunajborznega posla**

#### ***Deponiranje kupnine***

##### **15. člen**

(1) Kupec mora zagotoviti, da njegova banka prek plačilnega sistema BPRČ izvrši njegov nalog za plačilo denarnega zneska v višini kupnine, navedene v nalogu za sočasno izpolnitev, v dobro klirinškega poravnalnega računa klirinškodepotne družbe.

(2) Nalog za plačilo iz prvega odstavka tega člena mora obsegati naslednje podatke:

1. oznaka vrste posla: F1230,

2. referenca oziroma sklicevanje na številko odobritve:

– predpolje (modul): 01

– referenčna številka naloga,

3. druge podatke, ki jih mora obsegati nalog za plačilo v skladu s pravili plačilnega sistema BPRČ.

(3) Kupec izpolni obveznost deponirati kupnino zaradi sočasne izpolnitve zunajborznega posla po teh navodilih samo, če je plačilo celotnega zneska kupnine opravljeno na podlagi enega naloga za plačilo, ki vsebuje pravilne podatke iz drugega odstavka tega člena.

(4) Če je na podlagi posameznega naloga za plačilo deponiran denarni znesek, ki je manjši ali večji od celotnega znesku kupnine, navedenega v nalogu za sočasno izpolnitev, ali če je v nalogu za plačilo navedena napačna referenčna številka, klirinškodepotna družba vrne nakazani znesek v dobro računa, v breme katerega je bil plačan. V primeru iz prejšnjega stavka se šteje, da kupec ni izpolnil obveznosti deponirati kupnino.

#### ***Postopki, če kupec ne deponira kupnine***

##### **16. člen**

(1) Klirinškodepotna družba zavrne izvršitev potrjenega naloga za sočasno izpolnitev iz informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev, če kupec do 15.30 ure na dan vnosa in potrditve naloga za sočasno izpolnitev ne deponira kupnine v skladu s 15. členom teh navodil.

(2) O zavrnitvi izvršitve potrjenega naloga za sočasno izpolnitev po prvem odstavku tega člena mora klirinškodepotna družba elektronsko prek informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev obvestiti prodajalčevega registrskega člana.

(3) Če klirinškodepotna družba zavrne izvršitev potrjenega naloga, vneseni nalog izbriše iz informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev.

#### ***Plačilo kupnine prodajalcu***

##### **17. člen**

(1) Če kupec deponira kupnino v skladu s 15. členom teh navodil, mora klirinškodepotna družba v 30 minutah po izvršitvi kupčevega naloga za plačilo iz prvega odstavka 15. člena v dobro klirinškega poravnalnega računa plačati denarni znesek v višini deponirane kupnine v breme svojega klirinškega poravnalnega računa in v dobro prodajalčevega denarnega računa, navedenega v vnesenem in potrjenem nalogu za sočasno izpolnitev.

(2) Za nalog za plačilo iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja drugi odstavek 15. člena teh navodil, razen če prodajalec določi drugačen podatek o referenčni številki.

#### ***Prenos vrednostnih papirjev v dobro računa kupca***

##### **18. člen**

(1) Če kupec deponira kupnino v skladu s 15. členom teh navodil, mora klirinškodepotna družba takoj po tem, ko prek plačilnega sistema BPRČ prejme potrditev, da je bil izvršen njen nalog za plačilo kupnine prodajalcu iz prvega odstavka 17. člena teh navodil, izvršiti prodajalčev nalog za sočasno

izpolnitev tako, da vrednostne papirje, ki so predmet naloga, prenese v breme prodajalčevega računa in v dobro kupčevega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev.

## **4. Prehodne in končne določbe**

### ***Začetek uporabe navodil***

#### 19. člen

Ta navodila se začnejo uporabljati, ko se po prvem odstavku 189. člena pravil začnejo uporabljati pravila.

### ***Prenehanje veljavnosti prejšnjih navodil***

#### 20. člen

(1) Z uveljavitvijo teh navodil ne bodo veljali Navodila o izpolnitvi obveznosti iz sklenjenih poslov izven borznega organiziranega trga («OTC-DVP posli«).

(2) Navodila iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo do začetka uporabe teh navodil.

### ***Uveljavitev navodil***

#### 21. člen

Ta navodila začnejo veljati 1. 1. 2005.

## **Prehodna določba k sklepu o spremembi navodil z dne 12. 9. 2007**

#### 4. člen

Spremembe navodil začnejo veljati 1. novembra 2007.