

**Navodila klirinškodpotne družbe  
o postopkih v zvezi s prevzemno ponudbo po ZPre-1**

Besedilo, ki sta ga sprejela uprava in nadzorni svet 12. 9. 2007

# KAZALO

<b>1. Splošne določbe .....</b>	<b>4</b>
<i>Uporaba navodil.....</i>	<i>4</i>
1. člen .....	4
<i>Pomen uporabljenih pojmov.....</i>	<i>4</i>
2. člen .....	4
<i>Uporaba določb o denarni oziroma nadomestni ponudbi .....</i>	<i>4</i>
3. člen .....	4
<i>Fiduciami denarni račun za skrbniške storitve.....</i>	<i>4</i>
4. člen .....	4
<i>Roki za obveščanje.....</i>	<i>4</i>
5. člen .....	4
<i>Način obveščanja klirinškodepotne družbe.....</i>	<i>5</i>
6. člen .....	5
<i>Način obveščanja prevzemnika.....</i>	<i>5</i>
7. člen .....	5
<b>2. Sklenitev pogodbe o storitvah v zvezi s prevzemom .....</b>	<b>6</b>
<i>Zahteva za sklenitev pogodbe o storitvah v zvezi s prevzemom.....</i>	<i>6</i>
8. člen .....	6
<i>Nepopolna zahteva za sklenitev pogodbe o storitvah v zvezi s prevzemom .....</i>	<i>6</i>
9. člen .....	6
<i>Sklenitev pogodbe o storitvah v zvezi s prevzemom .....</i>	<i>6</i>
10. člen.....	6
<i>Potrdilo o sklenitvi pogodbe in plačilu nadomestila.....</i>	<i>7</i>
11. člen.....	7
<b>3. Deponiranje denarnih sredstev in že izdanih nadomestnih vrednostnih papirjev.....</b>	<b>8</b>
<b>3.1. Skupna določba .....</b>	<b>8</b>
<i>Število vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki je podlaga za izračun.....</i>	<i>8</i>
12. člen.....	8
<b>3.2. Izračun in deponiranje denarnih sredstev .....</b>	<b>8</b>
<i>Način izračuna denarnega zneska .....</i>	<i>8</i>
13. člen.....	8
<i>Rok za izračun.....</i>	<i>9</i>
14. člen.....	9
<i>Vsebina obvestila o izračunanem denarnem znesku.....</i>	<i>9</i>
15. člen.....	9
<i>Predujem za stroške unovčenja bančne garancije.....</i>	<i>9</i>
16. člen.....	9
<i>Končni obračun stroškov unovčenja bančne garancije .....</i>	<i>9</i>
17. člen.....	9
<i>Potrdilo o deponiranju denarnega zneska .....</i>	<i>10</i>
18. člen.....	10
<b>3.3. Izračun in deponiranje nadomestnih vrednostnih papirjev .....</b>	<b>11</b>
<i>Način izračuna skupnega števila že izdanih nadomestnih vrednostnih papirjev.....</i>	<i>11</i>
19. člen.....	11
<i>Rok za izračun.....</i>	<i>11</i>
20. člen.....	11
<i>Vsebina obvestila o izračunanem skupnem številu že izdanih nadomestnih vrednostnih papirjev .....</i>	<i>11</i>
21. člen.....	11
<i>Obvestitev o deponiranju že izdanih nadomestnih vrednostnih papirjev.....</i>	<i>11</i>
22. člen.....	11
<i>Potrdilo o deponiranju že izdanih nadomestnih vrednostnih papirjev .....</i>	<i>11</i>
23. člen.....	11
<b>4. Postopek v zvezi s sprejemom prevzemne ponudbe.....</b>	<b>13</b>
<b>4.1. Predhodni postopki.....</b>	<b>13</b>
<i>Določitev šifre prevzemne ponudbe in vpis v informacijski sistem za prevzeme .....</i>	<i>13</i>
24. člen.....	13
<i>Določitev in uporaba obrazcev izjave o sprejemu prevzemne ponudbe .....</i>	<i>13</i>
25. člen.....	13

Zagotovitev pogojev za odpiranje računov za prevzem .....	13
26. člen.....	13
<b>4.2. Postopek z akceptantovo izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe .....</b>	<b>13</b>
Način vnosa podatkov o akceptantovem nalogu za sprejem prevzemne ponudbe.....	13
27. člen.....	13
Način in rok za potrditev podatkov o akceptantovem nalogu za sprejem prevzemne ponudbe.....	14
28. člen.....	14
<b>5. Postopki po izteku roka za sprejem prevzemne ponudbe .....</b>	<b>15</b>
<b>5.1. Izpolnitev obveznosti iz sklenjenih pogodb na podlagi uspešne prevzemne ponudbe.....</b>	<b>15</b>
<b>5.1.1. Skupna določba.....</b>	<b>15</b>
Rok za izpolnitev obveznosti akceptantov prenesti vrednostne papirje ciljne družbe v dobro prevzemnikovega računa .....	15
29. člen.....	15
<b>5.1.2. Izpolnitev obveznosti pri denarni ponudbi .....</b>	<b>15</b>
Izplačilo kupnine akceptantom .....	15
30. člen.....	15
Postopek z bančno garancijo.....	16
31. člen.....	16
Unovčenje bančne garancije.....	16
32. člen.....	16
<b>5.1.3. Izpolnitev obveznosti pri nadomestni ponudbi.....</b>	<b>16</b>
Denarni znesek za plačilo razlik v ceni.....	16
33. člen.....	16
Obvestitev Agencije o deponiranju denarnega zneska za plačilo razlik v ceni.....	17
34. člen.....	17
Izplačilo razlik v ceni akceptantom .....	17
35. člen.....	17
Način izračuna nadomestnih vrednostnih papirjev, ki so predmet prevzemnikove obveznosti do posameznega akceptanta .....	17
36. člen.....	17
Obvestila v zvezi z izdajo novih nadomestnih vrednostnih papirjev .....	17
37. člen.....	17
Rok za izpolnitev prevzemnikove obveznosti izročiti nadomestne vrednostne papirje.....	17
38. člen.....	17
<b>5.2. Vrnitev deponiranega denarnega zneska oziroma bančne garancije in vrednostnih papirjev.....</b>	<b>18</b>
Vrnitev deponiranega denarnega zneska oziroma bančne garancije in vrednostnih papirjev pri neuspešni prevzemni ponudbi.....	18
39. člen.....	18
Vrnitev presežnega deponiranega denarnega zneska oziroma deponiranih nadomestnih vrednostnih papirjev .....	18
40. člen.....	18
<b>6. Spremenjena in konkurenčna prevzemna ponudba .....</b>	<b>19</b>
Uporaba določb o postopkih v zvezi s prevzemno ponudbo .....	19
41. člen.....	19
<b>7. Prehodne in končne določbe .....</b>	<b>20</b>
Prenehanje veljavnosti prejšnjih navodil.....	20
42. člen.....	20
Uveljavitev navodil .....	20
43. člen.....	20

## 1. Splošne določbe

### *Uporaba navodil*

#### 1. člen

Ta navodila se uporabljajo za presojo naslednjih pravnih razmerij v zvezi s sprejemom prevzemne ponudbe po ZPre-1 in izpolnitvijo obveznosti, nastalih s sprejemom te ponudbe:

1. medsebojnih pravic in obveznosti klirinškodopotne družbe in prevzemnika glede storitev v zvezi s prevzemom, ki jih klirinškodopotna družba opravlja za prevzemnika,

2. medsebojnih pravic in obveznosti klirinškodopotne družbe, prevzemnika in pooblaščenega člana glede storitev v zvezi s prevzemom, ki jih pooblaščen član opravlja za prevzemnika,

3. medsebojnih pravic in obveznosti klirinškodopotne družbe, pooblaščenega člana, imetnikovega registrskega člana in akceptanta glede akceptantovih pravnih dejanj v zvezi s sprejemom prevzemne ponudbe ter izpolnitvijo obveznosti prevzemnika in akceptanta, nastalih s sprejemom te ponudbe.

### *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. **uporabniški priročnik** ima pomen, opredeljen v 3. točki prvega odstavka 2. člena navodil o članih klirinškodopotne družbe.

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

### *Uporaba določb o denarni oziroma nadomestni ponudbi*

#### 3. člen

Določbe teh navodil o denarni oziroma nadomestni ponudbi se smiselno uporabljajo tudi za kombinirano, alternativno oziroma naknadno ponudbo.

### *Fiduciarni denarni račun za skrbniške storitve*

#### 4. člen

**Fiduciarni denarni račun za skrbniške storitve** je fiduciarni denarni račun klirinškodopotne družbe po prvem odstavku 94. člena pravil, prek katerega se opravljajo vplačila oziroma izplačila iz 3. do 5. točke prvega odstavka 94. člena pravil.

### *Roki za obveščanje*

#### 5. člen

(1) Prevzemnik mora klirinškodopotno družbo obvestiti o naslednjih pravnih dejstvih v naslednjih rokih:

1. o odstopu od prevzemne namere: naslednji delovni dan po sprejemu te odločitve,

2. o izdaji dovoljenja za prevzemno ponudbo: naslednji delovni dan po prejemu odločbe agencije o izdaji dovoljenja za prevzemno ponudbo,

3. o spremembi prevzemne ponudbe: dva delovna dneva pred objavo spremenjene prevzemne ponudbe,

4. o preklicu prevzemne ponudbe: na dan objave preklica prevzemne ponudbe,

5. o podaljšanju roka za sprejem prevzemne ponudbe oziroma spremenjene prevzemne ponudbe: naslednji delovni dan po nastopu pravnega dejstva, zaradi katerega se rok podaljša,

6. o uspešnosti prevzemne ponudbe: v treh delovnih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe (prvi odstavek 54. člena ZPre-1)

7. o odločbi agencije o izidu prevzemne ponudbe iz 56. člena ZPre-1: naslednji delovni dan po prejemu odločbe,

8. o ukrepih agencije v postopku nadzora nad izvajanjem prevzemne ponudbe: naslednji delovni dan po prejemu odredbe oziroma odločbe agencije o ukrepu nadzora in

9. o drugih okoliščinah in dogodkih, ki so pomembni za pravilno in pravočasno opravljanje storitev v zvezi s prevzemom: naslednji delovni dan po nastanku.

(2) Klirinškodopotna družba mora prevzemnika obvestiti o okoliščinah in dogodkih iz drugega odstavka 149. člena pravil naslednji delovni dan po nastanku, če ni za obvestilo o posamezni okoliščini oziroma dogodku v ZPre-1 oziroma v teh navodil določen drugačen rok.

### ***Način obveščanja klirinškodopotne družbe***

#### **6. člen**

(1) Vsa obvestila oziroma pozivi, ki jih mora prevzemnik po teh navodilih, po določbah 5. poglavja pravil oziroma po določbah ZPre-1 poslati klirinškodopotni družbi, mora prevzemnik obvestilo poslati na elektronski naslov [*prevzem@kdd.si*], razen če ta navodila za posamezen primer določajo drugačen način obveščanja.

(2) Če zaradi izpada delovanja komunikacijskih povezav ali drugih izrednih okoliščin elektronskega sporočila iz prvega odstavka tega člena ni mogoče poslati, mora prevzemnik klirinškodopotni družbi obvestilo poslati po faksu na številko 01/3073507 ali 01/3073508.

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena se šteje, da je klirinškodopotna družba prejela obvestilo, ko prejme elektronsko sporočilo z vsebino obvestila.

(4) Določbe prvega do tretjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za obvestila, ki jih mora klirinškodopotni družbi poslati pooblaščen član.

### ***Način obveščanja prevzemnika***

#### **7. člen**

(1) Vsa obvestila, ki jih mora klirinškodopotna družba po teh navodilih, po določbah 5. poglavja pravil oziroma po določbah ZPre-1 poslati prevzemniku mora klirinškodopotna družba poslati kot elektronsko sporočilo na elektronski naslov, ki ji ga sporoči prevzemnik, razen če ta navodila za posamezen primer določajo drugačen način obveščanja.

(2) Če zaradi izpada delovanja komunikacijskih povezav ali drugih izrednih okoliščin elektronskega sporočila iz prvega odstavka tega člena ni mogoče poslati, mora klirinškodopotna družba obvestilo prevzemniku poslati po faksu na številko, ki ji jo sporoči prevzemnik.

(3) Če prevzemnik klirinškodopotni družbi ne sporoči številke faksa, mu klirinškodopotna družba v primeru iz drugega odstavka tega člena obvestilo pošlje na številko faksa, ki je objavljena v telefonskem imeniku.

(4) V primeru iz prvega odstavka tega člena se šteje, da je prevzemnik prejel obvestilo, ko prejme elektronsko sporočilo z vsebino obvestila.

(5) Če prevzemnik klirinškodopotni družbi ne sporoči elektronskega naslova in če obvestila tudi ni mogoče poslati po faksu, ker je faks izklopljen, zaseden ali v okvari, se šteje, da je prevzemnik obvestilo prejel ob uri, ko je klirinškodopotna družba prvič poskusila poslati obvestilo po faksu.

(6) Določbe prvega do petega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za obvestila, ki jih mora klirinškodopotna družba poslati pooblaščenemu članu.

## **2. Sklenitev pogodbe o storitvah v zvezi s prevzemom**

### ***Zahteva za sklenitev pogodbe o storitvah v zvezi s prevzemom***

#### **8. člen**

(1) Zahteva prevzemnika za sklenitev pogodbe o storitvah v zvezi s prevzemom mora obsegati:

1. pri vseh vrstah ponudbe:

- podatke o prevzemniku iz prvega do tretjega odstavka 82. člena pravil,
- firmo in sedež ciljne družbe,
- enolično identifikacijo in oznako vrednostnih papirjev, ki so predmet prevzemne ponudbe,
- kodo in naziv pooblaščenega člana,
- podatke o kontaktni osebi prevzemnika in o številki faksa in elektronske pošte za pošiljanje pozivov in obvestil prevzemniku,

2. pri denarni ponudbi: ceno, ki se jo bo prevzemnik s prevzemno ponudbo zavezal plačati za en vrednostni papir ciljne družbe,

3. pri nadomestni ponudbi:

- menjalno razmerje, izraženo v številu nadomestnih vrednostnih papirjev, ki se jih bo prevzemnik s prevzemno ponudbo zavezal zamenjati za en vrednostni papir ciljne družbe,
- v primeru iz četrtega odstavka 17. člena ZPre-1: razliko v ceni,
- če so predmet nadomestne ponudbe že izdani nadomestni vrednostni papirji: enolično identifikacijo in oznako teh vrednostnih papirjev,

4. šifra računa stranke prevzemnika, v dobro katerega se naj prenesejo vrednostni papirji ciljne družbe, če bo prevzemna ponudba uspešna.

(2) Določbe prve in druge alineje 1. točke ter 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi za obvestilo prevzemnika o spremembi prevzemne ponudbe.

### ***Nepopolna zahteva za sklenitev pogodbe o storitvah v zvezi s prevzemom***

#### **9. člen**

Če prevzemnikova zahteva ne obsega vseh podatkov iz 8. člena teh navodil, mora klirinškodopotna družba naslednji delovni dan po prejemu zahteve prevzemnika pozvati, da zahtevo ustrezno dopolni.

### ***Sklenitev pogodbe o storitvah v zvezi s prevzemom***

#### **10. člen**

(1) Klirinškodopotna družba mora naslednji delovni dan po prejemu popolne prevzemnikove zahteve iz 8. člena teh navodil prevzemniku poslati:

1. dva izvoda pogodbe o storitvah v zvezi s prevzemom, ki ju je podpisal zakoniti zastopnik klirinškodopotne družbe oziroma njegov pooblaščenec,
2. poziv za plačilo nadomestila za storitve klirinškodopotne družbe v zvezi s prevzemom.

(2) Poziv iz 2. točke prvega odstavka tega člena mora obsegati:

1. firmo in sedež oziroma naziv prevzemnika,
2. znesek nadomestila, ki ga mora plačati prevzemnik,
3. tarifno številko tarife klirinškodopotne družbe, na podlagi katere je bilo odmerjeno nadomestilo,
4. datum dospelosti obveznosti plačati nadomestilo,

5. številko transakcijskega računa klirinškodpotne družbe, v dobro katerega mora prevzemnik plačati nadomestilo.

(3) Prevzemnik mora v dveh delovnih dneh po prejemu listin iz prvega odstavka tega člena:

1. klirinškodpotni družbi poslati en izvod pogodbe iz 1. točke prvega odstavka tega člena, ki jo je podpisal prevzemnikov zakoniti zastopnik oziroma njegov pooblaščenec, in
2. plačati nadomestilo iz 2. točke prvega odstavka tega člena.

***Potrdilo o sklenitvi pogodbe in plačilu nadomestila***

11. člen

Klirinškodpotna družba mora prevzemniku izstaviti potrdilo o sklenitvi pogodbe o storitvah v zvezi s prevzemom in o plačilu nadomestila za storitve klirinškodpotne družbe naslednji delovni dan po dnevu, ko prevzemnik izpolni obveznosti iz tretjega odstavka 10. člena teh navodil.

### **3. Deponiranje denarnih sredstev in že izdanih nadomestnih vrednostnih papirjev**

#### **3.1. Skupna določba**

##### *Število vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki je podlaga za izračun*

###### 12. člen

(1) Pri izračunu denarnega zneska iz prvega odstavka 153. člena pravil oziroma skupnega števila že izdanih nadomestnih vrednostnih papirjev iz prvega odstavka 155. člena pravil, klirinškodopotna družba upošteva celotno število vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena klirinškodopotna družba od celotnega števila vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, odšteje vrednostne papirje, katerih imetnik je prevzemnik, ki se je odpovedal razpolagati s temi vrednostnimi papirji.

(3) Prevzemnik se odpove razpolagati s temi vrednostnimi papirji tako, da registrskemu članu, ki vodi njegov račun imetnika, pri katerem so vpisani ti vrednostni papirji, izda nalog za vpis prepovedi razpolaganja s temi vrednostnimi papirji v dobro klirinškodopotne družbe in da zagotovi pogoje za izvršitev tega naloga.

(4) Izjava o odpovedi razpolagati z vrednostnimi papirji ciljne družbe začne učinkovati, ko klirinškodopotna družba izvrši nalog iz tretjega odstavka tega člena.

(5) Klirinškodopotna družba vnese in izvrši nalog za izbris prepovedi razpolaganja iz tretjega odstavka tega člena:

1. če je prevzemna ponudba uspešna: hkrati s tem, ko izpolni obveznosti akceptantov do prevzemnika v skladu s 170. členom pravil,

2. če prevzemna ponudba ni uspešna: hkrati s tem, ko vme vrednostne papirje ciljne družbe akceptantom v skladu s 178. členom pravil.

#### **3.2. Izračun in deponiranje denarnih sredstev**

##### *Način izračuna denarnega zneska*

###### 13. člen

(1) Klirinškodopotna družba izračuna denarni znesek, ki ga mora prevzemnik deponirati pred objavo prevzemne ponudbe po prvem, drugem oziroma tretjem odstavku 36. člena ZPre-1, kot zmnožek:

1. števila vrednostnih papirjev ciljne družbe iz prvega oziroma drugega odstavka 12. člena teh navodil po stanju na dan izračuna in

2. cene oziroma dela cene, določene v prevzemni ponudbi.

(2) Klirinškodopotna družba izračuna denarni znesek, ki ga mora prevzemnik dodatno deponirati pred objavo spremenjene prevzemne ponudbe po 3. točki tretjega odstavka 30. člena ZPre-1, kot zmnožek:

1. števila vrednostnih papirjev ciljne družbe iz prvega oziroma drugega odstavka 12. člena teh navodil in

2. razlike med ceno po spremenjeni in ceno po prvotni prevzemni ponudbi.

### ***Rok za izračun***

#### **14. člen**

Klirinškodopotna družba mora izračunati denarni znesek, ki ga mora deponirati prevzemnik, in o izračunu obvestiti prevzemnika v naslednjih rokih:

1. v primeru iz prvega odstavka 13. člena teh navodil: naslednji delovni dan po dnevu, ko prevzemnik izpolni obveznosti iz tretjega odstavka 10. člena teh navodil,
2. v primeru iz drugega odstavka 13. člena teh navodil: naslednji delovni dan po dnevu, ko prejme prevzemnikovo obvestilo o spremenjeni prevzemni ponudbi.

### ***Vsebina obvestila o izračunanem denarnem znesku***

#### **15. člen**

Obvestilo klirinškodopotne družbe prevzemniku o izračunanem denarnem znesku, ki ga mora deponirati prevzemnik, mora obsegati:

1. firmo in sedež oziroma naziv prevzemnika,
2. podatke, ki so bili podlaga za izračun,
3. izračunani denarni znesek, ki ga mora prevzemnik deponirati,
4. številko fiduciarnega denarnega računa za skrbniške storitve, v dobro katerega mora prevzemnik plačati izračunani denarni znesek.

### ***Predujem za stroške unovčenja bančne garancije***

#### **16. člen**

(1) Če prevzemnik izpolni svojo obveznost deponirati denarni znesek z izročitvijo bančne garancije v skladu s četrnim odstavkom 36. člena ZPre-1, mora klirinškodopotni družbi poleg nadomestila za storitve v zvezi s prevzemom plačati tudi stroške v zvezi z unovčenjem bančne garancije.

(2) Prevzemnik mora založiti predujem za kritje stroškov iz prvega odstavka tega člena v dveh delovnih dneh po prejemu poziva klirinškodopotne družbe za založitev predujma.

(3) Poziv iz drugega odstavka tega člena mora klirinškodopotna družba poslati prevzemniku v dveh delovnih dneh po prejemu bančne garancije.

(4) Poziv iz drugega odstavka tega člena mora obsegati:

1. firmo in sedež oziroma naziv prevzemnika,
2. znesek predujma, ki ga mora plačati prevzemnik,
3. datum dospelosti obveznosti plačati predujem,
4. številko transakcijskega računa klirinškodopotne družbe, v dobro katerega mora prevzemnik plačati predujem.

### ***Končni obračun stroškov unovčenja bančne garancije***

#### **17. člen**

(1) Če klirinškodopotna družba unovči bančno garancijo, mora v treh delovnih dneh po prejemu plačila na podlagi unovčenja bančne garancije izdelati končni obračun stroškov unovčenja bančne garancije in ga poslati prevzemniku.

(2) Končni obračun stroškov iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:

1. firmo in sedež oziroma naziv prevzemnika,
2. za vsak strošek v zvezi z unovčenjem bančne garancije: opis in znesek,
3. skupni znesek stroškov v zvezi z unovčenjem bančne garancije,
4. znesek založenega predujma,

5. če je znesek založenega predujma nižji od skupnega zneska stroškov v zvezi z unovčenjem bančne garancije:

- znesek razlike do celotne višine stroškov v zvezi z unovčenjem bančne garancije, ki jo mora plačati prevzemnik,
- dospelost obveznosti plačati ta znesek,
- številko transakcijskega računa klirinškodopotne družbe, v dobro katerega mora prevzemnik plačati ta znesek,

6. če je znesek založenega predujma višji od skupnega zneska stroškov v zvezi z unovčenjem bančne garancije:

- znesek neporabljenega predujma,
- dospelost obveznosti vrniti znesek neporabljenega predujma,
- številko transakcijskega računa prevzemnika, v dobro katerega bo nakazan znesek neporabljenega predujma.

(3) Če je znesek založenega predujma nižji od skupnega zneska stroškov v zvezi z unovčenjem bančne garancije, mora prevzemnik razliko do celotne višine stroškov plačati v treh delovnih dneh po prejemu končnega obračuna.

(4) Če nastopi razlog za vrnitev bančne garancije ali če je znesek založenega predujma višji od skupnega zneska stroškov v zvezi z unovčenjem bančne garancije, mora klirinškodopotna družba prevzemniku vrniti neporabljeni predujem v treh delovni dneh po nastopu razloga za vrnitev bančne garancije oziroma po izteku roka za izdelavo končnega obračuna iz prvega odstavka tega člena.

### ***Potrdilo o deponiranju denarnega zneska***

#### **18. člen**

(1) Klirinškodopotna družba mora prevzemniku izstaviti potrdilo o deponiranju denarnega zneska v naslednjih rokih:

1. če je prevzemnik denarni znesek deponiral z nakazilom v dobro fiduciarnega denarnega računa za skrbniške storitve: naslednji delovni dan po dnevu, ko je prevzemnik izpolnil to obveznost,

2. če je prevzemnik denarni znesek deponiral z izročitvijo bančne garancije: naslednji delovni dan po dnevu, ko je prevzemnik klirinškodopotni družbi izročil bančno garancijo in plačal predujem iz prvega odstavka 16. člena teh navodil.

(2) Potrdilo iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:

1. firmo in sedež oziroma naziv prevzemnika,

2. način deponiranja denarnega zneska (s plačilom v dobro fiduciarnega denarnega računa za skrbniške storitve oziroma z izročitvijo bančne garancije),

3. če je prevzemnik denarni znesek deponiral s plačilom v dobro fiduciarnega denarnega računa za skrbniške storitve: višino plačanega denarnega zneska,

4. če je prevzemnik denarni znesek deponiral z izročitvijo bančne garancije:

- denarni znesek, na katerega se glasi bančna garancija,
- podatke o izdajatelju bančne garancije in o roku veljavnosti te garancije,

5. datum deponiranja.

### **3.3. Izračun in deponiranje nadomestnih vrednostnih papirjev**

#### ***Način izračuna skupnega števila že izdanih nadomestnih vrednostnih papirjev***

##### **19. člen**

(1) Pred izračunom skupnega števila že izdanih nadomestnih vrednostnih papirjev, ki jih mora prevzemnik deponirati pred objavo prevzemne ponudbe po 37. členu ZPre-1, klirinškodopotna družba na podlagi menjalnega razmerja, določenega v prevzemni ponudbi, izračuna število nadomestnih vrednostnih papirjev, ki jih prevzemnik ponuja za en vrednostni papir ciljne družbe (v nadaljnjem besedilu: *število v števcu menjalnega razmerja*).

(2) Klirinškodopotna družba izračuna skupno število že izdanih nadomestnih vrednostnih papirjev, ki jih mora prevzemnik deponirati pred objavo prevzemne ponudbe po 37. členu ZPre-1, kot zmnožek:

1. števila vrednostnih papirjev ciljne družbe iz prvega oziroma drugega odstavka 12. člena teh navodil in

2. števila v števcu menjalnega razmerja.

(3) Če zmnožek, izračunan po drugem odstavku tega člena, ni enak celemu številu, se pri izračunu skupnega števila nadomestnih vrednostnih papirjev zmnožek zaokroži na prvo naslednje višje celo število.

#### ***Rok za izračun***

##### **20. člen**

Klirinškodopotna družba mora izračunati skupno število že izdanih nadomestnih vrednostnih papirjev, ki jih mora prevzemnik deponirati pred objavo prevzemne ponudbe po 37. členu ZPre-1, in o izračunu obvestiti prevzemnika v dveh delovnih dneh po dnevu, ko prevzemnik izpolni obveznosti iz tretjega odstavka 10. člena teh navodil.

#### ***Vsebina obvestila o izračunanem skupnem številu že izdanih nadomestnih vrednostnih papirjev***

##### **21. člen**

Obvestilo klirinškodopotne družbe prevzemniku o izračunanem skupnem številu že izdanih nadomestnih vrednostnih papirjev, ki jih mora prevzemnik deponirati pred objavo prevzemne ponudbe po 37. členu ZPre-1, mora obsegat:

1. firmo in sedež oziroma naziv prevzemnika,
2. podatke, ki so bili podlaga za izračun,
3. izračunano skupno število že izdanih nadomestnih vrednostnih papirjev, ki jih mora prevzemnik deponirati.

#### ***Obvestitev o deponiranju že izdanih nadomestnih vrednostnih papirjev***

##### **22. člen**

Pooblaščen član mora takoj po vnosu naloga za vpis prepovedi razpolaganja v dobro klirinškodopotne družbe pri računu za depozit iz 2. točke drugega odstavka 156. člena pravil obvestiti klirinškodopotno družbo o šifri računa za deponiranje in o skupnem številu deponiranih vrednostnih papirjev.

#### ***Potrdilo o deponiranju že izdanih nadomestnih vrednostnih papirjev***

##### **23. člen**

(1) Klirinškodopotna družba mora prevzemniku izstaviti potrdilo o deponiranju že izdanih nadomestnih vrednostnih papirjev naslednji delovni dan po dnevu, ko izvrši nalog iz 2. točke

drugega odstavka 156. člena pravil in ko prejme obvestilo pooblaščenega člana iz 22. člena teh navodil.

(2) Potrdilo iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:

1. firmo in sedež oziroma naziv prevzemnika,
2. bistvene sestavine deponiranih nadomestnih vrednostnih papirjev,
3. številu deponiranih nadomestnih vrednostnih papirjev,
4. številko računa za depozit,
5. datum deponiranja.

## **4. Postopek v zvezi s sprejemom prevzemne ponudbe**

### **4.1. Predhodni postopki**

#### ***Določitev šifre prevzemne ponudbe in vpis v informacijski sistem za prevzeme***

##### **24. člen**

(1) Klirinškodopotna družba mora določiti šifro prevzemne ponudbe in podatke o prevzemni ponudbi vpisati v informacijski sistem za prevzeme v naslednjih rokih:

1. pri denarni ponudbi in pri kombinirani ali alternativni ponudbi, katere predmet so novi nadomestni vrednostni papirji: v rokih iz prvega odstavka 18. člena teh navodil,

2. pri nadomestni ponudbi, katere predmet so že izdani nadomestni vrednostni papirji: v roku iz prvega odstavka 23. člena teh navodil,

3. pri kombinirani ali alternativni ponudbi, katere predmet so že izdani nadomestni vrednostni papirji: v tistem od rokov iz prvega odstavka 18. člena teh navodil oziroma iz prvega odstavka 23. člena teh navodil, ki izteče kasneje,

4. pri nadomestni ponudbi, katere predmet so novi nadomestni vrednostni papirji: naslednji delovni dan po dnevu, ko prevzemnik izpolni obveznosti iz tretjega odstavka 10. člena teh navodil.

(2) Klirinškodopotna družba mora v rokih iz prvega odstavka tega člena o šifri prevzemne ponudbe obvestiti pooblaščenega člana.

#### ***Določitev in uporaba obrazcev izjave o sprejemu prevzemne ponudbe***

##### **25. člen**

(1) Pooblaščen član mora naslednji delovni dan po prejemu obvestila o šifri prevzemne ponudbe določiti obrazec izjave o sprejemu prevzemne ponudbe (v nadaljnjem besedilu: *posamični obrazec izjave o sprejemu ponudbe*) in o vsebini obrazca obvestiti klirinškodopotno družbo in vse registrske člane.

(2) Posamični obrazec izjave o sprejemu prevzemne ponudbe mora poleg vsebine, določene v drugem odstavku 40. člena ZPre-1, obsegati tudi rubriko za vpis podatkov, ki so po predpisih o plačilnem prometu ali o deviznem poslovanju ali po drugih predpisih potrebni za opravo plačila.

#### ***Zagotovitev pogojev za odpiranje računov za prevzem***

##### **26. člen**

(1) Klirinškodopotna družba mora pooblaščenemu članu zagotoviti pogoje za odpiranje računov za prevzem naslednji delovni dan po prejemu obvestila o izdaji dovoljenja za prevzemno ponudbo.

(2) Rok iz prvega odstavka tega člena ne teče, dokler pooblaščen član ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 25. člena teh navodil.

### **4.2. Postopek z akceptantovo izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe**

#### ***Način vnosa podatkov o akceptantovem nalogu za sprejem prevzemne ponudbe***

##### **27. člen**

(1) Akceptantov registrski član zajame podatke o akceptantovem nalogu za sprejem prevzemne ponudbe na svoji lokalni delovni postaji.

(2) Akceptantov registrski član posreduje podatke o vsebini naloga, ki jih je zajel v skladu s prvim odstavkom tega člena, v informacijski sistem za prevzeme tako, da jih pošlje elektronsko v obliki in na način, določen v tehničnih navodilih.

(3) Akceptantov registrski član mora akceptantovo izjavo o sprejemu prevzemne ponudbe poslati pooblaščenemu članu po faksu.

***Način in rok za potrditev podatkov o akceptantovem nalogu za sprejem prevzemne ponudbe***

**28. člen**

(1) Pooblaščen član mora potrditi podatke o akceptantovem nalogu za sprejem prevzemne ponudbe oziroma zavrniti potrditev naslednji delovni dan po vnosu teh podatkov v informacijski sistem za prevzeme in prejemu akceptantove izjave o sprejemu prevzemne ponudbe.

(2) O zavrnitvi potrditve in razlogih za tako zavrnitev mora pooblaščen član akceptantovega registrskega člana obvestiti po faksu.

## **5. Postopki po izteku roka za sprejem prevzemne ponudbe**

### **5.1. Izpolnitev obveznosti iz sklenjenih pogodb na podlagi uspešne prevzemne ponudbe**

#### **5.1.1. Skupna določba**

##### ***Rok za izpolnitev obveznosti akceptantov prenesti vrednostne papirje ciljne družbe v dobro prevzemnikovega računa***

29. člen

Klirinškodepotna družba mora vnesti in izvršiti naloge za prenos vrednostnih papirjev ciljne družbe v breme računov akceptantov za prevzem in v dobro prevzemnikovega računa naslednji delovni dan po dnevu, ko opravi pravna dejanja, potrebna za izpolnitev prevzemnikovih obveznosti do akceptantov.

#### **5.1.2. Izpolnitev obveznosti pri denarni ponudbi**

##### ***Izplačilo kupnine akceptantom***

30. člen

(1) Klirinškodepotna družba izračuna višino denarne terjatve posameznega akceptanta kot zmnožek:

1. števila vrednostnih papirjev ciljne družbe, vpisanih na računu za prevzem tega akceptanta, in

2. cene, določene v prevzemni ponudbi.

(2) Klirinškodepotna družba mora opraviti plačila denarnih terjatev akceptantov v osmih dneh.

(3) Rok iz drugega odstavka tega člena teče:

1. v primeru naknadne ponudbe: od izteka roka za sprejem naknadne ponudbe,

2. v drugih primerih: od dneva, ko je prevzemnik klirinškodepotno družbo obvestil o odločbi agencije o uspešnosti prevzemne ponudbe iz 56. člena ZPre-1.

(3) Če posameznemu akceptantu ni mogoče opraviti izplačila denarne terjatve v dobro denarnega računa, ki je bil vnesen v informacijski sistem za prevzeme z vnosom naloga tega akceptanta za sprejem prevzemne ponudbe, ga klirinškodepotna družba o tem obvesti.

(4) Obvestilo iz tretjega odstavka tega člena mora obsegati:

1. znesek denarne terjatve, do katere je upravičen akceptant,

2. poziv akceptantu, naj v osmih dneh po prejemu obvestila sporoči pravilno številko denarnega računa, v dobro katerega naj se izplača ta denarna terjatev.

(5) Če akceptant klirinškodepotni družbi ne sporoči pravilne številke denarnega računa, v dobro katerega naj se izplača njegova denarna terjatev, klirinškodepotna družba ob koncu leta, v katerem izteče rok za zastaranje te terjatve, denarni znesek v višini te terjatve vrne prevzemniku.

(6) Določbe tretjega do petega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi v primeru, če posameznemu akceptantu ni mogoče opraviti izplačila:

1. ker ni podatka o njegovi davčni številki oziroma je ta podatek napačen ali

2. ker manjkajo drugi podatki oziroma listine, ki so po predpisih o plačilnem prometu ali o deviznem poslovanju ali po drugih predpisih potrebne za opravo plačila.

### ***Postopek z bančno garancijo***

#### **31. člen**

(1) Če je prevzemnik svojo obveznost deponirati denarni znesek izpolnil z izročitvijo bančne garancije v skladu s četrtem odstavkom 36. člena ZPre-1, ga mora klirinškodopotna družba naslednji delovni dan po prejemu obvestila o odločbi agencije o uspešnosti prevzemne ponudbe iz 56. člena ZPre-1 pozvati, da v dveh delovnih dneh po prejemu poziva deponira denarni znesek v višini vsote denarnih terjatev vseh akceptantov iz prvega odstavka 30. člena teh navodil.

(2) Poziv iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:

1. firmo in sedež oziroma naziv prevzemnika,
2. podatke, ki so bili podlaga za izračun,
3. izračunani denarni znesek, ki ga mora prevzemnik deponirati,
4. številko fiduciarnega denarnega računa za skrbniške storitve, v dobro katerega mora prevzemnik plačati izračunani denarni znesek,
5. pouk prevzemniku, da bo klirinškodopotna družba unovčila bančno garancijo, če v dveh delovnih dneh po prejemu poziva ne bo deponiral izračunanega denarnega zneska.

(3) Če prevzemnik v dveh delovnih dneh po prejemu poziva deponira izračunani denarni znesek, mu klirinškodopotna družba vrne deponirano bančno garancijo.

### ***Unovčenje bančne garancije***

#### **32. člen**

(1) Če prevzemnik v dveh delovnih dneh po prejemu poziva iz prvega odstavka 31. člena teh navodil ne deponira denarnega zneska za izplačilo vseh denarnih terjatev akceptantov, mora klirinškodopotna družba naslednji delovni dan po izteku tega roka predložiti bančno garancijo na unovčenje.

(2) Če banka iz kateregakoli razloga odkloni izplačila na podlagi bančne garancije ali če ne opravi izplačila v treh delovnih dneh od predložitve na unovčenje, mora klirinškodopotna družba o tem nemudoma obvestiti prevzemnika in agencijo.

### **5.1.3. Izpolnitev obveznosti pri nadomestni ponudbi**

#### ***Denarni znesek za plačilo razlik v ceni***

#### **33. člen**

(1) Pri prevzemni ponudbi iz četrtega odstavka 17. člena ZPre-1 mora klirinškodopotna družba izračunati skupni denarni znesek za plačilo razlik v ceni in o izračunu obvestiti prevzemnika v treh delovnih dneh po prejemu prevzemnikovega obvestila o uspešnosti prevzemne ponudbe (prvi odstavek 54. člena ZPre-1).

(2) Pri izračunu skupnega denarnega zneska iz prvega odstavka tega člena, izračuna klirinškodopotna družba denarni znesek za izplačilo razlik v ceni posameznemu akceptantu, kot zmnožek:

1. razlike med celotnim številom vrednostnih papirjev ciljne družbe, vpisanih na računu za prevzem tega akceptanta, in številom teh vrednostnih papirjev, ki na podlagi menjalnega razmerja zadoščajo za zamenjavo s celim številom nadomestnih vrednostnih papirjev, in
2. razlike v ceni, izražene za eno delnico ciljne družbe.

(3) Za deponiranje denarnega zneska za plačilo razlik v ceni se smiselno uporabljajo določbe 15. in 18. člena teh navodil.

### ***Obvestitev Agencije o deponiranju denarnega zneska za plačilo razlik v ceni***

#### **34. člen**

(1) O deponiranju denarnega zneska za plačilo razlik v ceni mora klirinškodopotna družba v roku iz prvega odstavka 33. člena teh navodil obvestiti tudi agencijo.

(2) Za obvestilo iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 18. člena teh navodil.

(3) Če prevzemnik v treh delovnih dneh po prejemu obvestila o izračunanem denarnem znesku za plačilo razlik v ceni, tega denarnega zneska ne deponira, mora klirinškodopotna družba naslednji delovni dan po izteku tega roka o tem obvestiti agencijo.

### ***Izplačilo razlik v ceni akceptantom***

#### **35. člen**

Za izplačilo razlik v ceni akceptantom se smiselno uporabljajo določbe 30. člena teh navodil.

### ***Način izračuna nadomestnih vrednostnih papirjev, ki so predmet prevzemnikove obveznosti do posameznega akceptanta***

#### **36. člen**

(1) Klirinškodopotna družba izračuna število nadomestnih vrednostnih papirjev, do katerih je upravičen posamezen akceptant, kot zmnožek:

1. števila vrednostnih papirjev ciljne družbe, vpisanih na računu za prevzem tega akceptanta, in

2. števila v števcu menjalnega razmerja iz prvega odstavka 19. člena teh navodil.

(2) Če izid izračuna iz prvega odstavka tega člena ni enak celemu številu, se število nadomestnih vrednostnih papirjev, do katerih je upravičen posamezen akceptant, zaokroži na prvo nižje celo število.

### ***Obvestila v zvezi z izdajo novih nadomestnih vrednostnih papirjev***

#### **37. člen**

(1) Če so predmet prevzemne ponudbe novi nadomestni vrednostni papirji, mora klirinškodopotna družba izračunati skupno število novih nadomestnih papirjev, ki so potrebni za izpolnitev prevzemnikovih obveznosti do akceptantov, in o tem obvestiti prevzemnika v treh delovnih dneh po prejemu prevzemnikovega obvestila o uspešnosti prevzemne ponudbe.

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena mora prevzemnik klirinškodopotno družbo naslednji delovni dan po tem, ko njegov pristojni organ sprejme sklep o izdaji novih nadomestnih vrednostnih papirjev, obvestiti o tem sklepu.

(3) Obvestilu iz drugega odstavka tega člena mora prevzemnik priložiti kopijo sklepa.

### ***Rok za izpolnitev prevzemnikove obveznosti izročiti nadomestne vrednostne papirje***

#### **38. člen**

(1) Klirinškodopotna družba mora vnesti in izvršiti naloge za prenos ustreznega števila nadomestnih vrednostnih papirjev iz drugega odstavka 173. člena oziroma iz drugega odstavka 174. člena pravil v osmih dneh po prejemu odločbe agencije o izidu prevzemne ponudbe iz 56. člena ZPre-1.

(2) Rok iz prvega odstavka tega člena ne teče:

1. če so predmet prevzemne ponudbe že izdani nadomestni vrednostni papirji: dokler niso izpolnjeni pogoji za izvršitev naloga za izbris prepovedi razpolaganja, vpisane pri računu za depozit po 156. členu pravil,

2. če so predmet prevzemne ponudbe novi nadomestni vrednostni papirji: dokler niso izpolnjeni pogoji za izdajo teh vrednostnih papirjev.

## **5.2. Vrnitev deponiranega denarnega zneska oziroma bančne garancije in vrednostnih papirjev**

### ***Vrnitev deponiranega denarnega zneska oziroma bančne garancije in vrednostnih papirjev pri neuspešni prevzemni ponudbi***

39. člen

Če je agencija z odločbo iz 56. člena ZPre-1 ugotovila, da prevzemna ponudba ni uspešna, klirinškodopotna družba opravi pravna dejanja iz 176. do 178. člena pravil v osmih dneh po prejemu odločbe agencije o izidu prevzemne ponudbe.

### ***Vrnitev presežnega deponiranega denarnega zneska oziroma deponiranih nadomestnih vrednostnih papirjev***

40. člen

Klirinškodopotna družba mora prevzemniku vrniti del deponiranega denarnega zneska oziroma del deponiranih nadomestnih vrednostnih papirjev, ki niso bili potrebni za izpolnitev prevzemnikovih obveznosti do akceptantov na podlagi uspešne prevzemne ponudbe, v roku iz 29. člena teh navodil.

## **6. Spremenjena in konkurenčna prevzemna ponudba**

### *Uporaba določb o postopkih v zvezi s prevzemno ponudbo*

#### 41. člen

(1) Za postopke v zvezi s spremenjeno oziroma konkurenčno prevzemno ponudbo se smiselno uporabljajo določbe drugih poglavij teh navodil, če ni v naslednjih odstavkih tega člena drugače določeno.

(2) Pri konkurenčni ponudbi mora klirinškodepotna družba o šifri konkurenčne ponudbe obvestiti tudi pooblaščenega člana prvega prevzemnika.

(3) Pooblaščen član prevzemnika mora naslednji delovni dan po prejemu obvestila klirinškodepotne družbe o šifri konkurenčne prevzemne ponudbe določiti obrazec izjave o odstopu od pogodbe o prodaji vrednostnih papirjev iz tretjega odstavka 165. člena pravil in o vsebini obrazca obvestiti klirinškodepotno družbo in vse registrske člane.

## **7. Prehodne in končne določbe**

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

42. člen

Z uveljavitvijo teh navodil ne bodo veljali Navodila o postopkih v zvezi s ponudbo za odkup po ZPre, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 21. 12. 2004..

### ***Uveljavitev navodil***

43. člen

Ta navodila začnejo veljati 1. novembra 2007.