



NAVODILA

KLIRINŠKODEPOTNE DRUŽBE O

ČLANIH

Podatki o dokumentu

<i>Ime</i>	<i>Navodila klirinškodpotne družbe o članih</i>
<i>Klasifikacijska oznaka</i>	<i>012</i>
<i>Status</i>	<i>Veljaven</i>
<i>Verzija</i>	<i>2.0</i>
<i>Skrbnik dokumenta</i>	<i>Matjaž Titan</i>
<i>Datum veljavnosti</i>	<i>3.9.2010</i>
<i>Dostopnost</i>	<i>Javno</i>

Sledenje

<i>Verzija</i>	<i>Datum</i>	<i>Oseba</i>	<i>Opis</i>
	<i>21.12.2004</i>		<i>Besedilo, ki sta ga sprejela uprava in nadzorni svet 21.12.2004</i>
	<i>12.9.2007</i>		<i>Spremembe, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 12.9.2007</i>
<i>1.0</i>			<i>Uskladitev z Navodili za upravljanje z dokumenti</i>
<i>2.0</i>	<i>19.8.2010</i>	<i>Uprava, NS</i>	<i>Spremembe, ki sta jih sprejela uprava in nadzorni svet 19.8.2010</i>

KAZALO

1. SPLOŠNE DOLOČBE	5
Uporaba navodil	5
Pomen uporabljenih pojmov	5
Način obveščanja	5
Uporaba določb za poravnalne člane	6
2. PRIDOBITEV POLOŽAJA ČLANA	7
2.1. SKUPNE DOLOČBE.....	7
Zahteva za sprejem za člana	7
Nepopolna zahteva za sprejem za člana	7
Sprejem za člana.....	7
Zavrnitev zahteve za sprejem.....	7
Rok za odločitev	7
2.2. PRIDOBITEV POLOŽAJA ČLANA.....	8
Sklenitev pogodbe o pristopu k sistemu vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev in plačilo nadomestila.....	8
Začetek opravljanja storitev	8
2.3. DODATNE DOLOČBE ZA PORAVNALNE ČLANE	8
Sklenitev pogodbe o pristopu k poravnalnemu sistemu in plačilo nadomestila.....	8
Začetek opravljanja poravnalnih storitev	9
3. OBVEZNOSTI KLIRINŠKODEPOTNE DRUŽBE	10
Zagotavljanje pogojev za delovanje in uporabo informacijskega sistema centralnega registra.....	10
Dodelitev uporabniških imen	10
Pogoji za uporabo uporabniškega imena.....	10
Preklic uporabniških imen	10
Pomoč članom pri uporabi informacijskega sistema centralnega registra	11
Usposabljanje članovih uporabnikov	11
4. OBVEZNOSTI ČLANA	12
4.1. SPLOŠNE OBVEZNOSTI ČLANA.....	12
Splošna določba	12
Kadrovski pogoji za uporabo informacijskega sistema centralnega registra	12
Organizacijski pogoji za uporabo informacijskega sistema centralnega registra	12
Pogoji glede plačilne sposobnosti poravnalnih članov	12
Plačevanje nadomestil za storitve klirinškodpotne družbe.....	12
Obveščanje klirinškodpotne družbe.....	13
4.2. ZAČASNI IZKLOP IZ INFORMACIJSKEGA SISTEMA CENTRALNEGA REGISTRA.....	13
Začasni izklop iz informacijskega sistema centralnega registra zaradi ukrepa nadzornega organa.....	13
Začasni izklop iz informacijskega sistema centralnega registra zaradi zamude s plačilom nadomestila ali zaradi kršitve drugih obveznosti.....	13
Obvestitev člana o začasnem izklopu iz informacijskega sistema centralnega registra	14
5. PRENEHANJE POLOŽAJA ČLANA	15
Delež jamstvenega sklada pri določitvi razlogov za izključitev poravnalnega člana.....	15

Rok za odločitev nadzornega sveta o ugovoru proti izključitvi	15
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE	16
Začetek uporabe navodil	16
Prenehanje veljavnosti določb pogodb o članstvu	16
Uveljavitev navodil	16

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Uporaba navodil

1. člen

Ta navodila urejajo pravna razmerja med klirinškodpotno družbo in njenimi člani glede pogojev uporabe informacijskega sistema centralnega registra.

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. informacijski sistem centralnega registra je informacijski sistem, ki obsega:
 - informacijski sistem vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev (2. točka 8. člena pravil),
 - informacijski sistem za izdajo in izbris nematerializiranih vrednostnih papirjev (40. člen pravil),
 - poravnalni informacijski sistem (tretji odstavek 89. člena pravil)
 - informacijski sistem za prevzeme (21. točka 146. člena pravil),
3. **uporabniški priročnik** je dokument, ki obsega opis načina:
 - vnosa podatkov v zvezi z vodenjem računov nematerializiranih vrednostnih papirjev, poravnavo borznih poslov oziroma postopki prevzemov, ki jih pri uporabi informacijskega sistema centralnega registra vnaša član,
 - posredovanja teh podatkov in
 - vpogleda v podatke, ki jih pri uporabi informacijskega sistema centralnega registra potrebuje član za opravljanje svojih storitev v zvezi z vrednostnimi papirji.

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

(3) Če ima član sedež na območju druge države članice, se določbe teh navodil o ukrepih agencije oziroma Banke Slovenije, smiselno uporabljajo tudi za ukrepe nadzora pristojnega nadzornega organa države sedeža člana.

Način obveščanja

3. člen

(1) Vsa obvestila, ki jih mora član po teh oziroma drugih navodilih klirinškodpotne družbe poslati klirinškodpotni družbi, mora član poslati na elektronski naslov [clani@kdd.si], razen če ta oziroma druga navodila za posamezen primer določajo drugačen način obveščanja. Če zaradi izpada delovanja komunikacijskih povezav ali drugih izrednih okoliščin komunikacija po elektronski poti ni mogoča, mora član obvestilo poslati klirinškodpotni družbi po faksu.

(2) Vsa obvestila, ki jih mora klirinškodpotna družba po teh oziroma drugih navodilih klirinškodpotne družbe poslati članu, mora klirinškodpotna družba poslati na elektronski naslov, ki ji ga sporoči član, razen če ta oziroma druga navodila za posamezen primer določajo drugačen način obveščanja. Če zaradi izpada delovanja komunikacijskih povezav ali drugih izrednih okoliščin komunikacija po elektronski poti ni mogoča, mora klirinškodpotna družba obvestilo članu poslati po faksu.

(3) Če je faks poravnalnega člana izklopljen, zaseden ali v okvari, se šteje, da je član obvestilo prejel ob uri, ko je klirinškodopotna družba prvič poskusila poslati obvestilo po faksu.

Uporaba določb za poravnalne člane

4. člen

Določbe teh ali drugih navodil, ki se nanašajo na registrske člane, se smiselno uporabljajo tudi za poravnalne člane.

2. PRIDOBITEV POLOŽAJA ČLANA

2.1. SKUPNE DOLOČBE

Zahteva za sprejem za člana

5. člen

(1) Zahteva za sprejem za člana mora obsegati:

1. osnovne podatke o vlagatelju zahteve (firma, sedež in poslovni naslov, matična številka, davčna številka),

2. želeno vrsto članstva in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sprejem v to vrsto članstva,

3. kontaktno osebo in nadomestno kontaktno osebo vlagatelja.

(2) Dokazila o izpolnjevanju pogojev za sprejem v želeno obliko članstva so izpisek iz sodnega registra oziroma druge uradne evidence za vlagatelja, listine, ki dokazujejo pravni položaj vlagatelja iz 10. člena pravil, ter druge listine, na podlagi katerih je mogoče preveriti, ali vlagatelj izpolnjuje vse pogoje za člana klirinškodopotne družbe.

(3) Če so dokazila iz drugega odstavka tega člena v tujem jeziku, mora vlagatelj predložiti tudi overjene prevode teh listin.

6. člen

(črtan)

Nepopolna zahteva za sprejem za člana

7. člen

Če je zahteva za sprejem za člana nepopolna, klirinškodopotna družba vlagatelja pozove, naj zahtevo ustrezno dopolni, ter mu za dopolnitev določi primeren rok.

Sprejem za člana

8. člen

(1) V sklepu o sprejemu za člana klirinškodopotna družba navede vrsto članstva ter določi kodo člana.

(2) Če gre za članstvo z omejenim dostopom, klirinškodopotna družba v sklepu o sprejemu za člana določi tudi račune oziroma vrste računov, ki jih lahko vodi oseba, sprejeta za člana.

Zavrnitev zahteve za sprejem

9. člen

Klirinškodopotna družba zavrne zahtevo za sprejem za člana, če vlagatelj zahteve ne izpolnjuje pogojev za članstvo ali če ne predloži ustreznih dokazil o izpolnjevanju pogojev za članstvo kljub pozivu iz 7. člena teh navodil.

Rok za odločitev

10. člen

(1) Uprava klirinškodopotne družbe mora odločiti o zahtevi za sprejem za člana v tridesetih dneh po prejemu zahteve. Postopek z nepopolno zahtevo po 7. členu teh navodil mora biti izpeljan v tem roku.

(2) Nadzorni svet klirinškoddepotne družbe mora o morebitnem ugovoru vlagatelja zahteve proti zavrnitvi njegove zahteve za sprejem za člana odločiti v tridesetih dneh po prejemu ugovora.

11. člen

(črtan)

2.2. PRIDOBITEV POLOŽAJA ČLANA

Sklenitev pogodbe o pristopu k sistemu vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev in plačilo nadomestila

12. člen

(1) Če je klirinškoddepotna družba vlagatelja zahteve sprejela za člana, mu skupaj s sklepom o sprejemu za člana pošlje tudi pogodbo o pristopu k sistemu vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev ter poziv za plačilo nadomestila za pristop in nadomestila za članstvo za prvo obračunsko obdobje.

(2) Član mora v osmih dneh po prejemu listin iz prvega odstavka tega člena klirinškoddepotni družbi poslati en izvod podpisane pogodbe ter plačati nadomestilo za pristop in nadomestilo za članstvo za prvo obračunsko obdobje.

(3) Če član podpisane pogodbe ne vrne v roku iz drugega odstavka tega člena, lahko klirinškoddepotna družba sklep o sprejemu za člana razveljavi.

Začetek opravljanja storitev

13. člen

Klirinškoddepotna družba začne za člana opravljati storitve iz 15. člena pravil, ko član:

1. izpolni obveznosti iz drugega odstavka 12. člena teh navodil in
2. zagotovi tehnične pogoje za uporabo informacijskega sistema centralnega registra v skladu s tehničnimi navodili.

2.3. DODATNE DOLOČBE ZA PORAVNALNE ČLANE

Sklenitev pogodbe o pristopu k poravnalnemu sistemu in plačilo nadomestila

14. člen

(1) Če je klirinškoddepotna družba vlagatelja zahteve sprejela za poravnalnega člana, mu poleg dokumentov po prvem odstavku 12. člena teh navodil pošlje tudi pogodbo o pristopu k poravnalnemu sistemu ter poziv za osnovno plačilo v jamstveni sklad v skladu z navodili za poravnavo borznih poslov.

(2) Poravnalni član mora v osmih dneh po prejemu listin iz prvega odstavka tega člena poleg izpolnitve obveznosti iz drugega odstavka 12. člena klirinškoddepotni družbi poslati en izvod podpisane pogodbe o pristopu k poravnalnemu sistemu ter opraviti osnovno plačilo v jamstveni sklad.

(3) Če poravnalni član v roku iz drugega odstavka tega člena ne vrne podpisane pogodbe o pristopu k poravnalnemu sistemu oziroma podpisane pogodbe o pristopu k sistemu vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev, lahko klirinškoddepotna družba sklep o sprejemu za člana razveljavi.

Začetek opravljanja poravnalnih storitev

15. člen

Klirinškodopotna družba začne za poravnalnega člana opravljati poravnalne storitve iz 90. člena pravil, ko poravnalni član:

1. izpolni obveznosti iz drugega odstavka 14. člena teh navodil in
2. zagotovi tehnične pogoje za uporabo informacijskega sistema centralnega registra v skladu s tehničnimi navodili.

3. OBVEZNOSTI KLIRINŠKODEPOTNE DRUŽBE

Zagotavljanje pogojev za delovanje in uporabo informacijskega sistema centralnega registra

16. člen

Klirinškodopotna družba mora zagotavljati pogoje za delovanje in nemoteno uporabo informacijskega sistema centralnega registra.

Dodelitev uporabniških imen

17. člen

(1) Klirinškodopotna družba na zahtevo člana osebi, ki pri članu opravlja naloge oziroma funkcije, z opravljanjem katerih je povezana uporaba informacijskega sistema centralnega registra, dodeli uporabniško ime, ki omogoča dostop do informacijskega sistema centralnega registra.

(2) Član mora v zahtevi navesti ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega prebivališča in elektronski naslov osebe, ki naj se ji dodeli uporabniško ime, njeno funkcijo pri članu ter vrsto uporabe informacijskega sistema centralnega registra, ki naj se ji omogoči.

(3) Klirinškodopotna družba mora na zahtevo člana v roku enega meseca od plačila nadomestila za dodelitev uporabniškega imena za osebo iz prvega odstavka tega člena organizirati program usposabljanja za uporabo informacijskega sistema centralnega registra.

(4) Klirinškodopotna družba v skladu z zahtevo člana in po plačilu nadomestila za dodelitev uporabniškega imena v roku dveh delovnih dni dodeli uporabniško ime za posamezno vrsto uporabe informacijskega sistema centralnega registra, določeno v uporabniškem priročniku.

18. člen

(črtan)

19. člen

(črtan)

Pogoji za uporabo uporabniškega imena

20. člen

(1) Osebi, ki ji je dodelila uporabniško ime, klirinškodopotna družba prične omogočati uporabo informacijskega sistema centralnega registra naslednji delovni dan po dnevu, ko ta oseba izpolni pogoje v zvezi s kvalificiranim digitalnim potrdilom za elektronsko podpisovanje, določene v tehničnih navodilih.

(2) Klirinškodopotna družba onemogoči uporabo informacijskega sistema centralnega registra osebi, ki neha izpolnjevati pogoje v zvezi s kvalificiranim digitalnim potrdilom za elektronsko podpisovanje, določene v tehničnih navodilih.

Preklic uporabniških imen

21. člen

(1) Član lahko pri klirinškodopotni družbi zahteva preklic določenega uporabniškega imena.

(2) Klirinškodopotna družba najpozneje naslednji delovni dan po prejemu zahteve člana za preklic onemogoči dostop do informacijskega sistema centralnega registra z uporabo preklicanega uporabniškega imena. Če klirinškodopotna družba zahtevo člana za preklic uporabniškega imena prejme po 15.00 uri, se šteje, da je zahtevo prejela šele naslednji delovni dan po dejanskem prejemu.

22. člen

(črtan)

Pomoč članom pri uporabi informacijskega sistema centralnega registra

23. člen

Klirinškodopotna družba mora zagotavljati članom pomoč pri uporabi informacijskega sistema centralnega registra prek elektronskega sistema za podporo uporabnikom.

Usposabljanje članovih uporabnikov

24. člen

Če klirinškodopotna družba pomembneje nadgradi oziroma spremeni funkcionalnosti informacijskega sistema centralnega registra mora organizirati in opraviti ustrezno usposabljanje za vse osebe, ki imajo uporabniško ime najmanj 15 dni pred začetkom uporabe dodatne oziroma spremenjene funkcionalnosti informacijskega sistema centralnega registra.

4. OBVEZNOSTI ČLANA

4.1. SPLOŠNE OBVEZNOSTI ČLANA

Splošna določba

25. člen

Član mora poleg obveznosti, določenih s temi navodili, izpolnjevati tudi obveznosti, določene s pravili oziroma drugimi navodili klirinškodpotne družbe.

Kadrovski pogoji za uporabo informacijskega sistema centralnega registra

26. člen

(1) Član mora zagotoviti, da uporabniško ime za dostopanje do informacijskega sistema centralnega registra uporablja samo oseba, ki ji je bilo ime dodeljeno, in ga ne sporoči nobeni drugi osebi,

(2) Če oseba, ki ji je bilo dodeljeno uporabniško ime, pri članu neha opravljati naloge, s katerimi je povezana uporaba informacijskega sistema centralnega registra, mora član preklicati ime naslednji delovni dan po nastopu tega dejstva.

Organizacijski pogoji za uporabo informacijskega sistema centralnega registra

27. člen

Član mora svoje poslovanje organizirati tako, da imajo dostop do računalniške programske opreme, ki omogoča dostopanje do informacijskega sistema centralnega registra, samo osebe, ki jim je bilo dodeljeno uporabniško ime v skladu s temi navodili.

Pogoji glede plačilne sposobnosti poravnalnih članov

28. člen

(1) Poravnalni član mora glede plačilne sposobnosti izpolnjevati pogoje, ki jih določajo pravila o upravljanju s tveganji, urejena:

1. če je poravnalni član banka s sedežem v Republiki Slovenije ali banka tretje države, ki v Republiki Sloveniji opravlja investicijske storitve in posle prek podružnice: v ZBan-1 in predpisih, sprejetih na njegovi podlagi,

2. če je poravnalni član borznoposredniška družba ali investicijsko podjetje tretje države, ki v Republiki Sloveniji opravlja investicijske storitve in posle prek podružnice: v ZTFI in predpisih, sprejetih na njegovi podlagi,

3. če je poravnalni član banka, posebna finančna institucija ali investicijsko podjetje države članice: v predpisih države članice, sprejetih zaradi prenosa Direktive 2006/48/ES in Direktive 2006/49/ES v pravni red te države članice.

(2) Klirinškodpotna družba lahko od poravnalnega člana zahteva, da ji predloži poročilo o svojem poslovanju, vključno s podatki, o katerih mora po predpisih iz prvega odstavka tega člena poročati Banki Slovenije, agenciji oziroma pristojnemu nadzornemu organu države članice njegovega sedeža.

Plačevanje nadomestil za storitve klirinškodpotne družbe

29. člen

Član mora plačevati nadomestila za storitve klirinškodpotne družbe v višini in v rokih, določenih s tarifo.

Obveščanje klirinškodopotne družbe

30. člen

Poravnalni član mora najpozneje naslednji delovni dan, odkar zve za tako okoliščino, klirinškodopotno družbo obvestiti:

1. o ukrepu nadzora, ki mu ga je izrekla Banka Slovenije, agencija oziroma drug pristojni nadzorni organ,
2. o spremembi podatkov prvega odstavka 5. člena teh navodil in
3. o drugih okoliščinah, ki so pomembne za uporabo informacijskega sistema centralnega registra oziroma za opravljanje storitev klirinškodopotne družbe.

31. člen

(črtan)

4.2. ZAČASNI IZKLOP IZ INFORMACIJSKEGA SISTEMA CENTRALNEGA REGISTRA

Začasni izklop iz informacijskega sistema centralnega registra zaradi ukrepa nadzornega organa

32. člen

(1) Če je članu agencija, Banka Slovenije oziroma drug pristojni nadzorni organ izrekel začasni ukrep, zaradi katerega ne sme delno ali v celoti uporabljati informacijskega sistema centralnega registra, ga mora klirinškodopotna družba v ustreznem obsegu in v okviru tehničnih možnosti izklopiti iz informacijskega sistema centralnega registra v naslednjih rokih, ki tečejo od prejema odločbe o ukrepu:

1. iz informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev: v dveh delovnih urah,
2. iz poravnalnega informacijskega sistema: naslednji delovni dan.

(2) Klirinškodopotna družba člana ponovno vklopi v informacijski sistem centralnega registra v rokih iz prvega odstavka tega člena, ki tečejo od prejema odločbe o odpravi ukrepa.

Začasni izklop iz informacijskega sistema centralnega registra zaradi zamude s plačilom nadomestila ali zaradi kršitve drugih obveznosti

33. člen

(1) Če član ob dospelosti ne plača nadomestila za storitve klirinškodopotne družbe ali krši obveznosti iz 26., 27. oziroma 28. člena teh navodil, ga lahko klirinškodopotna družba od naslednjega delovnega dne dalje delno ali v celoti izklopi iz informacijskega sistema centralnega registra.

(2) Klirinškodopotna družba člana ponovno vklopi v informacijski sistem centralnega registra naslednji delovni dan po prejemu plačila nadomestila oziroma naslednji delovni dan po tem, ko član odpravi kršitev in klirinškodopotni družbi predloži dokaze o njeni odpravi.

34. člen

(črtan)

35. člen

(črtan)

Obvestitev člana o začasnem izklopu iz informacijskega sistema centralnega registra

36. člen

Klirinškodpotna družba mora o začasnem izklopu iz informacijskega sistema centralnega registra po določbah teh ali drugih navodil obvestiti prizadetega člana v dveh delovnih urah po izklopu.

5. PRENEHANJE POLOŽAJA ČLANA

Delež jamstvenega sklada pri določitvi razlogov za izključitev poravnalnega člana

37. člen

Delež jamstvenega sklada iz prve oziroma druge alineje 2. točke drugega odstavka 26. člena pravil je 25 odstotkov osnovne glavnice jamstvenega sklada.

Rok za odločitev nadzornega sveta o ugovoru proti izključitvi

38. člen

Nadzorni svet klirinškodotne družbe mora o ugovoru člana proti odločitvi uprave o izključitvi člana odločiti v tridesetih dneh po prejemu ugovora.

39. člen

(črtan)

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Začetek uporabe navodil

40. člen

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

Prenehanje veljavnosti določb pogodb o članstvu

41. člen

Z dnem, ko se začnejo uporabljati ta navodila, nehajo veljati določbe pogodb o članstvu, ki so v nasprotju s temi navodili.

Uveljavitev navodil

42. člen

Ta navodila začnejo veljati 1. 1. 2005.

Prehodna določba k sklepu o spremembi navodil z dne 12.9.2007

12. člen

Spremembe navodil začnejo veljati 1. novembra 2007.

Prehodna določba k sklepu o spremembi navodil z dne 19.8.2010

31. člen

Te spremembe pričnejo veljati petnajsti dan po njihovi objavi na spletnih straneh KDD.