



SPLOŠNI POGOJI VODENJA EVIDENC V ZVEZI S TUJIMI FINANČNIMI INSTRUMENTI

1. Splošne določbe

Uporaba splošnih pogojev

1. člen

(1) Ti splošni pogoji se uporabljajo za evidence, ki jih KDD – Centralna klirinško depotna družba delniška družba (v nadaljevanju: *KDD*) vodi glede pravic in drugih pravnih dejstev v zvezi s tujimi finančnimi instrumenti (v nadaljevanju: *evidence*).

(2) Ti splošni pogoji ne vzpostavljajo obveznosti KDD, da vodi evidenco ali da vodi evidenco v zvezi s konkretnim tujim finančnim instrumentom, temveč določajo pravne okvire vodenja takšne evidence, če se KDD za vodenje takšne evidence avtonomno odloči.

Tuji finančni instrumenti

2. člen

(1) Tuji finančni instrumenti so finančni instrumenti, v zvezi s katerimi KDD nima položaja centralnega depozitarja (18. člen ZTFI), temveč je centralni depozitar za te finančne instrumente druga oseba.

(2) Istovrstni tuji finančni instrumenti so tuji finančni instrumenti z isto enolično identifikacijo (ISIN kodo).

Poddepozitar

3. člen

Poddepozitar je za potrebe teh splošnih pogojev oseba, ki je pravila poddepoja (248. člen ZTFI) uskladila s temi splošnimi pogoji.

Smiselna uporaba pravil, ki se uporabljajo v zvezi z vodenjem centralnega registra

4. člen

Za evidenco se smiselno uporabljajo pravila, ki se uporabljajo v zvezi z vodenjem centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev in ki so vsebovana v ZNVP, ZTFI, Pravilih KDD, navodilih KDD in tarifi KDD, razen če je v teh splošnih pogojih določeno drugače ali če uporaba posameznega pravila ni možna iz razloga, ker KDD v zvezi s tujimi finančnimi instrumenti nima položaja centralnega depozitarja.

2. Nastanek razmerja med KDD in poddepozitarjem

Nalog za vpis tujih finančnih instrumentov v evidenco 5. člen

Nalog za vpis določenih tujih finančnih instrumentov v evidenco lahko da poddepozitar, ki je v centralnem depozitu ali poddepozitu (18. člen ZTFI) vpisan kot imetnik teh tujih finančnih instrumentov, prostih slehernih bremen, in sicer vsaj v taki količini, kolikor znaša količina, katere vpis predlaga.

Pogodba o vodenju evidence 6. člen

(1) Če se KDD odloči, da bo določene tuje finančne instrumente vpisala v evidenco, s poddepozitarjem, ki ji je posredoval nalog za vpis, sklene pogodbo o vodenju evidence (v nadaljevanju: *pogodba*).

(2) S pogodbo se lahko KDD in poddepozitar dogovorita za drugačno vsebino storitev, kot je za vodenje registra imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev določena v Pravilih in navodilih KDD, ter za drugačne višine nadomestil, kot so v Tarifi KDD določene za izdajatelje nematerializiranih vrednostnih papirjev.

(3) S pogodbo se mora poddepozitar zavezati, da s tujimi finančnimi instrumenti, glede katerih je v centralnem depozitu ali poddepozitu iz 5. člena teh splošnih pogojev vpisan kot imetnik, v času veljavnosti pogodbe ne bo razpolagal, če zaradi takega razpolaganja ne bi bil več imetnik vsaj takšne količine teh tujih finančnih instrumentov, prostih slehernih bremen, kot znaša količina, ki je vpisana v evidenco in katere imetnik v evidenci ni poddepozitar.

(4) Pogodba se sklene za nedoločen čas.

Izključnost 7. člen

Za posamezno vrsto tujih finančnih instrumentov ima lahko pogodbo s KDD sklenjeno samo ena oseba naenkrat.

3. Vpisi in izbrisi v evidenci

3.1. Splošno o vpisih in izbrisih

Nalog poddepozitarja kot podlaga 8. člen

Vpise in izbrise v evidenci, ki spreminjajo skupno število vpisanih tujih finančnih instrumentov iste vrste ali spreminjajo njihove sestavine, KDD opravi izključno po nalogu poddepozitarja.

Pravni pomen naloga 9. člen

(1) Nalog za vpis tujih finančnih instrumentov v evidenco ali za njihov izbris iz evidence ni procesnopravno dejanje, v materialnopravnem smislu pa pomeni naročilo poddepozitarja, naj KDD opravi določen vpis v evidenco ali izbris iz evidence.

(2) Za postopanje KDD z nalogom ne veljajo nobena formalna procesna pravila, ki veljajo za postopanje z nalogom za izdajo ali izbris nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Sklep KDD 10. člen

O nameravanem vpisu v evidenco ali izbrisu iz evidence v primerih iz 8. člena teh splošnih pogojev KDD izda sklep.

Pravni pomen sklepov

11. člen

- (1) Sklepi, ki jih KDD izdaja v skladu s temi splošnimi pogoji, niso procesnopravna dejanja, v materialnopravnem smislu pa pomenijo oblične izjave volje KDD o tem, kaj namerava storiti v zvezi z evidenco tujih finančnih instrumentov.
- (2) Zoper sklepe, ki jih KDD izdaja v skladu s temi splošnimi pogoji, ni pravnih sredstev.
- (3) KDD s sklepom seznanijo tiste osebe, ki bi jim posredovala odločbo o vpisu oziroma izbrisu nematerializiranih vrednostnih papirjev, če bi namesto za tuje finančne instrumente šlo za nematerializirane vrednostne papirje.

Prepoved vpisa v dobro registrskih računov

12. člen

Tuji finančni instrumenti ob vpisu v evidenco ne morejo biti vpisani v dobro registrskih računov niti ne morejo biti v dobro registrskih računov preneseni kadarkoli pozneje.

3.2. Prvi vpis v evidenco

Podatki o tujih finančnih instrumentih

13. člen

- (1) Tuji finančni instrumenti se v evidenco vpišejo z enolično identifikacijo (ISIN kodo), oznako ter s tistimi podatki, povzetimi iz centralnega depoja teh finančnih instrumentov, za katere se dogovorita KDD in poddepozitar.
- (2) Za oznako tujih finančnih instrumentov se praviloma vzame oznaka, s katero se ti finančni instrumenti vodijo v centralnem depoju. Če uporaba oznake, s katero se finančni instrumenti vodijo v centralnem depoju, tehnično ni mogoča ali če obstajajo drugi pomembni razlogi, lahko KDD tujim finančnim instrumentom za potrebe evidence določi drugo oznako.
- (3) Poleg podatka o izdajatelju tujih finančnih instrumentov se v evidenco vpiše tudi podatek o poddepozitarju.

Pravni pomen vpisanih podatkov

14. člen

Podatki v evidenci, povzeti iz centralnega depoja tujih finančnih instrumentov, so le informacija o tem, s katerimi bistvenimi sestavinami so tuji finančni instrumenti vpisani v centralnem depoju, zato so v primeru morebitnega razhajanja med podatki v centralnem depoju in podatki v evidenci za presojo razmerij med KDD, poddepozitarjem in imetniki tujih finančnih instrumentov odločilni podatki o sestavinah tujih finančnih instrumentov, ki so vpisane v centralnem depoju.

Učinki vpisa v evidenco

15. člen

Od vpisa tujih finančnih instrumentov v evidenco dalje poddepozitar priznava osebe, ki so v evidenci vpisane kot imetniki teh finančnih instrumentov oziroma ki so v evidenci vpisane kot upravičenci do izplačil iz teh finančnih instrumentov, kot tiste, ki so v razmerju do njega upravičene zahtevati, da za njihov račun uresničuje pravice iz teh finančnih instrumentov oziroma da po njihovem nalogu in za njihov račun razpolaga s temi finančnimi instrumenti (4. točka drugega odstavka 18. člena ZTFI).

3.3. Vpisi in izbrisi v evidenci kot posledica korporacijskih dejanj izdajatelja

Obveznost poddepozitarja 16. člen

(1) O korporacijskem dejanju izdajatelja tujih finančnih instrumentov, ki vpliva na število ali vsebino teh finančnih instrumentov, vpisanih v evidenci, mora poddepozitar obvestiti KDD takoj, ko izve za tako dejanje oziroma namero.

(2) Poleg obvestila mora poddepozitar posredovati KDD tudi nalog za ustrezní vpis v evidenco ali izbris iz evidence, če je to potrebno zaradi uskladitve števila tujih finančnih instrumentov, vpisanih v evidenco, ali njihove vsebine, s korporacijskim dejanjem izdajatelja.

3.4. Vpisi in izbrisi zaradi razpolaganj s tujimi finančnimi instrumenti in posegov na te finančne instrumente

Uporaba pravil za nematerializirane vrednostne papirje glede pravnoposlovnih razpolaganj 17. člen

(1) Oseba, ki je kot imetnik tujih finančnih instrumentov vpisana v evidenco, lahko s temi finančnimi instrumenti razpolaga (jih odtuji oziroma obremenjuje) na enak način in pod enakimi pogoji, kot lahko z nematerializiranimi vrednostnimi papirji razpolaga imetnik teh nematerializiranih vrednostnih papirjev.

(2) Oseba, ki ima kakšno drugo pravico na tujih finančnih instrumentih, lahko to pravico uresničuje in z njo razpolaga na enak način in pod enakimi pogoji, kot je mogoče uresničevati tako pravico oziroma razpolagati s tako pravico, če so njen predmet nematerializirani vrednostni papirji.

Kvalificirana izjava volje 18. člen

(1) Če je objavljena ponudba za nakup tujih finančnih instrumentov, ki je podrejena prevzemni zakonodaji, ali če gre za drug primer, ko je za veljavnost imetnikovega razpolaganja s tujimi finančnimi instrumenti potrebno kakšno dejanje poddepozitarja, imetnik poddepozitarju voljo za sprejem te ponudbe oziroma za drugačno razpolaganje s tujimi finančnimi instrumenti izrazi tako, da finančne instrumente, glede katerih želi sprejeti ponudbo oziroma z njimi drugače razpolagati, prenese v dobro računa poddepozitarja.

(2) Če imetnik tujih finančnih instrumentov glede na obstoječe stanje vpisov v evidenci prenosa v dobro računa poddepozitarja ne more doseči, je njegova volja za sprejem te ponudbe oziroma za drugačno razpolaganje s tujimi finančnimi instrumenti brez učinka in njegovega interesa poddepozitar ne sme upoštevati.

(3) Poddepozitar mora upoštevati interes za sprejem prevzemne ponudbe oziroma za drugačno razpolaganje s tujimi finančnimi instrumenti glede vseh tistih finančnih instrumentov, ki so bili v evidenci v skladu s prvim odstavkom tega člena preneseni v korist poddepozitarja najpozneje dva delovna dni pred iztekom roka za sprejem prevzemne ponudbe oziroma roka za drugačno razpolaganje s tujimi finančnimi instrumenti.

Uporaba pravil za nematerializirane vrednostne papirje glede posegov državnih organov 19. člen

Državni organ lahko na tuje finančne instrumente, vpisane v evidenci, posega ne glede na voljo imetnika ali druge osebe na enak način in pod enakimi pogoji, kot lahko posega na nematerializirane vrednostne papirje.

Pravni učinki vpisov in izbrisov
20. člen

Vpisi in izbrisi v evidenci zaradi dejanj iz 17. in 19. člena teh splošnih pogojev učinkujejo smiselno tako, kot učinkujejo vpisi in izbrisi zaradi istovrstnih dejanj glede nematerializiranih vrednostnih papirjev, le da je ta učinek omejen na poddepozitarja, osebe, ki so vpisane v evidenco ter na upnike vseh prej naštetih.

3.5. Izbris iz evidence v drugih primerih

Pogoj za izbris v drugih primerih
21. člen

Če ne gre za izbris kot posledico korporacijskega dejanja izdajatelja ali za izbris kot posledico prenehanja pogodbe, lahko da poddepozitar nalog za izbris le tistih tujih finančnih instrumentov, ki so v evidenci vpisani v dobro njegovega računa.

4. Dostopnost podatkov iz evidence in izpisi iz evidence

Dostopnost podatkov o tujih finančnih instrumentih
22. člen

- (1) Enolične identifikacije in oznake tujih finančnih instrumentov, ki so vpisani v evidenco, podatek o poddepozitarju ter podatki o tujih finančnih instrumentih, ki so povzeti iz centralnega depoja, so javni.
- (2) Javnost podatkov iz prvega odstavka KDD zagotavlja na način, kot zagotavlja javnost podatkov iz evidence izdanih nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Dostopnost podatkov o imetnikih oziroma drugih upravičencih v zvezi s tujimi finančnimi instrumenti
23. člen

- (1) Poddepozitarju so dostopni podatki o imetnikih tujih finančnih instrumentov, vpisanih v evidenci, ter o drugih upravičencih v zvezi s temi finančnimi instrumenti, na enak način in pod enakimi pogoji, kot so izdajatelju imenskih nematerializiranih vrednostnih papirjev dostopni podatki o imetnikih teh vrednostnih papirjev ter o drugih upravičencih v zvezi s temi vrednostnimi papirji.
- (2) Podatki o imetnikih tujih finančnih instrumentov, vpisanih v evidenci, ter o drugih upravičencih v zvezi s temi finančnimi instrumenti, niso javni.
- (3) Državnim organom so dostopni podatki o imetnikih tujih finančnih instrumentov, vpisanih v evidenci, ter o drugih upravičencih v zvezi s temi finančnimi instrumenti na enak način in pod enakimi pogoji, kot so državnim organom dostopni podatki v zvezi z imetniki nematerializiranih vrednostnih papirjev ter v zvezi z drugimi upravičenci na teh vrednostnih papirjih.

Izpisi iz evidence
24. člen

- (1) Glede podatkov, vpisanih v evidenci, KDD izdaja takšne vrste izpisov, kot jih izdaja glede podatkov, vpisanih v centralnem registru.
- (2) Izpisov iz centralnega registra in iz evidence ni potrebno izdajati ločeno, temveč se lahko izda skupni izpis glede podatkov v centralnem registru in glede podatkov v evidenci, na katerem se primerno označi, kateri del se nanaša na centralni register in kateri del na evidenco.

5. Prenehanje pogodbe

Odpoved in razdor pogodbe 25. člen

- (1) KDD in poddepozitar lahko pogodbo odpovesta z odpovednim rokom 6 mesecev, ki začne teči prvega dne v naslednjem mesecu po tem, ko je druga stranka seznanjena z odpovedjo.
- (2) Pogodbe ni iz nobenega razloga mogoče odpovedati ali je z enostranskim dejanjem KDD ali poddepozitarja razdreti pred potekom enega meseca, odkar je bilo dano drugi stranki opozorilo o takšni nameri.

Pravne posledice prenehanja vodenja evidence za pravice imetnikov 26. člen

Ob prenehanju vodenja evidence v razmerju do poddepozitarja ne prenehajo pravice oseb, vpisanih v evidenco, temveč glede nadaljnje pravne usode teh pravic zgolj preneha učinek iz 15. člena teh splošnih pogojev.

6. Odškodninska odgovornost

Režim poslovne odškodninske odgovornosti 27. člen

Za odškodninsko odgovornost KDD in članov KDD v zvezi z vodenjem evidence se ne uporabljajo določbe 33. in 34. člena ZNVP, temveč veljajo splošna pravila o poslovni odškodninski odgovornosti (239. člen OZ in naslednji).

Izključitev odgovornosti 28. člen

KDD, člani KDD in poddepozitar ne odgovarjajo za škodo, ki bi nastala kot posledica kršitev obveznosti katerega koli drugega izmed njih.

7. Končne določbe

Objava splošnih pogojev 29. člen

- (1) Splošni pogoji, kakor tudi vse morebitne poznejše spremembe splošnih pogojev, se objavijo na spletnih straneh KDD.
- (2) Velja, da je član KDD oziroma imetnik računa splošne pogoje oziroma spremembe splošnih pogojev sprejel, če ni v 30 dneh od njihove objave na spletnih straneh izrazil KDD svoje nasprotovanje splošnim pogojem oziroma njihovim spremembam.
- (3) Član KDD oziroma imetnik računa lahko veljavno nasprotuje splošnim pogojem oziroma njihovim spremembam le, če zagotovi, da nobeni tuji finančni instrumenti niso vpisani v dobro računov, ki jih vodi pri KDD, oziroma katerih imetnik je, sicer velja, da je splošne pogoje oziroma spremembe splošnih pogojev sprejel.

Uveljavitev splošnih pogojev 30. člen

Ti splošni pogoji začnejo veljati 01.01.2010.