



KDD

VODNIK ZA ČLANE-IZDAJATELJE

KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽBA D.D.
LJUBLJANA

Verzija: 3.2

Datum veljavnosti: 1.2.2017

KAZALO

1	UVOD	3
2	SPLOŠNO O NAČINU ELEKTRONSKE IZMENJAVE PODATKOV	3
3	POSEBEJ GLEDE IZVAJANJA KORPORACIJSKIH DEJANJ Tabela ImetnikiZRacuni:	5 7
4	POSEBEJ GLEDE PRIDOBIVANJA PODATKOV O IMETNIKI 4.1 PODATKI O IMETNIKI IMENSKIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV 4.2 PODATKI O SPREMEMBAH STANJ IMETNIKOV VREDNOSTNIH PAPIRJEV 4.3 NAČINI POSREDOVANJA PODATKOV	8 8 10 13
5	PRIDOBIVANJE DRUGIH VRST PODATKOV	13
	5.1 PODATKI O ZASTAVNIH PRAVICAH NA VP ČLANA-IZDAJATELJA, PRI KATERIH JE ZASTAVNI UPNIK ČLAN-IZDAJATELJ SAM	13
	5.2 PODATKI O IZBRISANIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH IN O DELNIH PRAVICAH	14
	5.3 STRUKTURA TABEL	17
	5.3.1 Tabela »IMETNIKI«	17
	5.3.2 Tabela »RAČUNI«	17
	5.3.3 Tabela »ODKUPNE PRAVICE (O)«	18
	5.3.4 Tabela »ODLOČBE NADZORNIH ORGANOV (NO)«	19
	5.3.5 Tabela »ODLOČBE O IZVRŠBAH ZA IZROČITEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV (SII)«	19
	5.3.6 Tabela »ODLOČBE O IZVRŠBAH ZA IZTERJAVO DENARNE TERJATVE (SID)«	20
	5.3.7 Tabela »PRAVICE DO PREPOVEDI RAZPOLAGANJA (PPR)«	20
	5.3.8 Tabela »PREDKUPNE PRAVICE (P)«	20
	5.3.9 Tabela »PREKLICI POOBLASTIL ZA VNOS NALOGOV (PRZ)«	21
	5.3.10 Tabela »PREPOVEDI UNOVČENJA ZASTAVE (ZOZ)«	21
	5.3.11 Tabela »SKLEPI O PRISILNIH IZTERJAVAH (DURS)«	21
	5.3.12 Tabela »UPRAVIČENCI«	22
	5.3.13 Tabela »DRUGA UPRAVIČENJA (U)«	23
	5.3.14 Tabela »ZAČASNE ODREDBE (ZO)«	23
	5.3.15 Tabela »ZASTAVE (Z)«	23

1 UVOD

Namen tega dokumenta je objava postopkov in specifikacij struktur podatkov za komunikacijo s KDD in za neposredno komunikacijo s centralnim registrom vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD (CRVP).

V primeru dostopa prek interneta se predpostavlja, da zunanji sistem pri povezavi s KDD uporablja LAN/WAN tehnologijo.

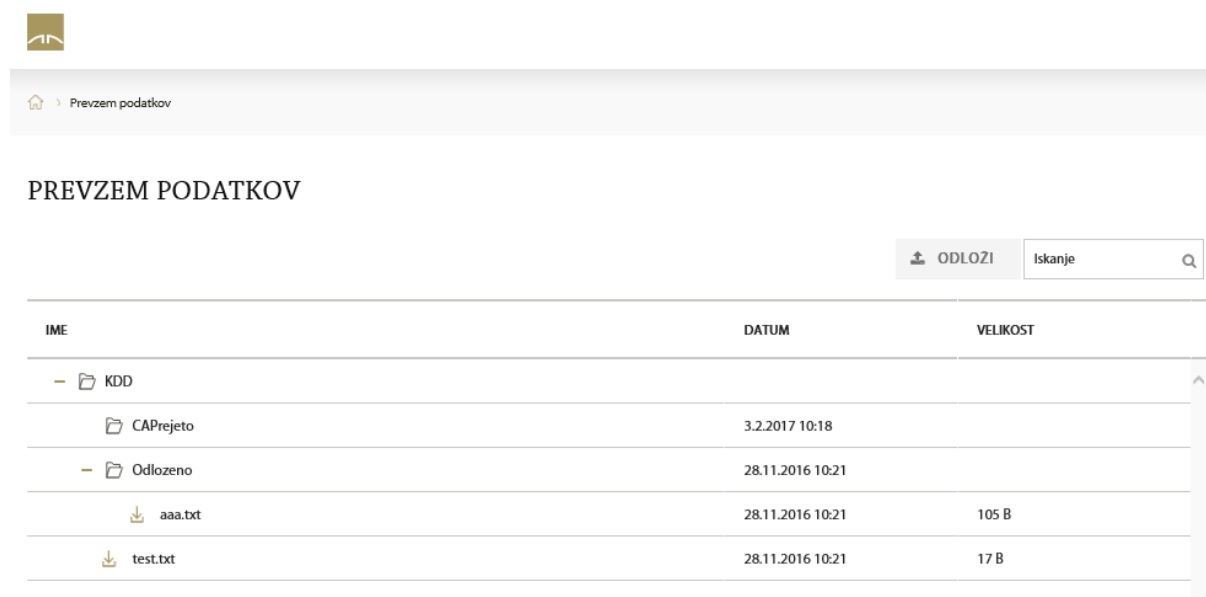
Dokument dodatno vsebuje opis komunikacije med člani-izdajatelji in KDD v zvezi z izvedbo korporacijskih dejanj.

2 SPLOŠNO O NAČINU ELEKTRONSKE IZMENJAVE PODATKOV

Zahteva za dostop do zaščitenih spletnih strani KDD se nahaja na spletni strani http://www.kdd.si/uporabniki_sistema/pomoc.

Do podatkov na zaščiteni spletni strani KDD na naslovu: <https://secure.kdd.si> lahko član-izdajatelj dostopa z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila (certifikata).

Po izbiri ustreznega digitalnega potrdila se odpre stran za prevzem podatkov, kjer vidite datoteke, ki jih lahko prenesete. V primeru, da imate dostop do datotek večih izdajateljev, se prikažejo mape, poimenovane s kodo posameznega izdajatelja.



IME	DATUM	VELIKOST
- KDD		
CAPrejeto	3.2.2017 10:18	
- Odloženo	28.11.2016 10:21	
aaa.txt	28.11.2016 10:21	105 B
test.txt	28.11.2016 10:21	17 B

Izberite želeno datoteko in jo s klikom prenesite na svoj sistem (računalnik). Če je datoteka v »samoraztegljivi« obliki (EXE) je potrebno nanjo dvo-klikniti, da se razširi v tekstovno (TXT) datoteko.

Omogočeno je tudi odlaganje datotek na zaščiteni spletni strani KDD v za to namenjene mape (Odloženo).

V mapi se vam po pritisku na gumb ODLOŽI odpre pogovorno okno za izbiro datoteke. Prepisovanje ali brisanje že obstoječih datotek ni možno. V primeru napake se uporabniku iz varnostnih razlogov vrne samo poročilo s kodo napake.

Kode imajo naslednji pomen :

- / 142 – **Datoteka je prazna.**
- / 153 – Poskus nalaganja datoteke iz nepooblaščenega direktorija.
- / 198 – Ime datoteke vsebuje nedovoljene znake.
- / 245 – Poskus odlaganja datoteke v nepooblaščen direktorij.

- / 280 – Nepravilna oznaka izdajatelja.
- / 323 – Poskus nalaganja datoteke izven določenega direktorija.
- / 372 – Datoteka je prevelika.
- / 583 – Direktorij ne obstaja.
- / 389 – Tip datoteke ni ustrezen.
- / 455 – Poskus odlaganja datoteke brez podanega direktorija.
- / 482 – Poskus nalaganja datoteke brez podane poti.
- / 682 – Pot do datoteke vsebuje nedovoljene elemente.
- / 843 – Poskus odlaganja datoteke v napačen direktorij.
- / 871 – Nepravilno ime datoteke.
- / 877 – Poskus odlaganja datoteke izven določenega direktorija.
- / 879 – Datoteka že obstaja.
- / 993 – Datoteka ne obstaja.

Za naročilo podatkov se prijavite na enak način, na naslov <https://secure.kdd.si>, kot je opisano zgoraj. Po uspešni prijavi na desni strani okna vidite meni, v katerem izberite Naročilo izpisa.

Izberite vrsto izpisa, oznako vrednostnega papirja (VP), datum preseka stanja, obliko izpisa, način prevzema izpisa in vnesite e-naslov, na katerega želite prejeti ponudbo. Po pritisku na gumb Pošlji se vaše naročilo prenese v naš sistem, vi pa dobite sporočilo o uspešno oddani zahtevi.



Naročilo izpisa

NAROČILO IZPISA

NAROČAM VRSTO IZPISA

- DK (vsi imetniki)
- TOP50 (največjih 50 imetnikov)
- DK po tipih računov
- Zastavne pravice na VP izdajatelja pri katerih je upnik
- Spremembe stanj imetnikov v določenem obdobju (na dan ali za določeno obdobje)

OZNAKA VP

KDD

PRESEK STANJA NA DAN

13.12.2018

OBLIKA IZPISA

na papirju ali PDF datoteki v primeru prevzema preko zaščitene spletne strani

na elektronskem nosilcu (CD)

internet (veša zaščitena spletna stran)

PREVZEM IZPISA

po pošti

osebni prevzem

internet (veša zaščitena spletna stran)

E-naslov za prejem ponudbe:

Opombe (npr. če želite originalno podpisano in ožigano izpis, ipd.)

Uveljavljam pravico do brezplačnega izpisa podatkov o imetnikih za potrebe skupščine
(samo za DK)

Pojasnilo: Skladno s Cenikom KDD je član-izdajatelj, ki prevočasno plačuje nadomestilo za storitve omogočanja vpisov glede določene vrste VP, upravičen do posredovanja knjige imetnikov teh VP za vsakokratno izvedbo skupščine, in sicer prek zaščitene spletne strani.

IZPIS delniške knjige želim v angleškem jeziku

POŠLI

3 POSEBEJ GLEDE IZVAJANJA KORPORACIJSKIH DEJANJ

Izvedba korporacijskega dejanja se začne **na zahtevo člana-izdajatelja**. Član-izdajatelj zahtevo za izvedbo korporacijskega dejanja vloži tako, da **izpolni predpisan obrazec**, ki je objavljen na spletnih straneh KDD, ter ga **odloži na zaščitene spletne strani**.

Obrazci za korporacijska dejanja, ki jih član-izdajatelj izvaja preko KDD, so sledečih vrst:

- 1/ Obrazec za IZPLAČILA iz vrednostnih papirjev
- 2/ Obrazca za IZDAJO vrednostnih papirjev
- 3/ Obrazec za IZBRIS vrednostnih papirjev
- 4/ Obrazec za ZAMENJAVO vrednostnih papirjev

Obrazec za IZPLAČILA se uporabi samo pri tistih izplačilih, ki potekajo brez sprememb glede vrednostnih papirjev (kot npr. izplačilo obresti ali dividend). Če se obenem z izplačili opravlja izdaja, izbris ali zamenjava vrednostnih papirjev, je potrebno vložiti zahtevo za izdajo, izbris oziroma zamenjavo vrednostnih papirjev.

Po izvedenem korporacijskem dejanju izplačila KDD posreduje članu-izdajatelju podatke o izplačilih iz vrednostnih papirjev. Podatki, strukturirani po posameznih imetnikih, so na voljo preko zaščitene spletne strani. Vhodni podatek je KD št. zadeve.

Datoteke, ki se nahajajo na spletnem strežniku in so dostopne preko zaščitene spletne strani, se hranijo vsaj 1 mesec od dneva posredovanja podatkov.

DKIZP_KODAVP_DDMMLLLL.TXT1

Polje	Tip	Dolžina	Poravnava	Opis
Koda izdajatelja	Znakovni	10	L	Koda člana-izdajatelja, ki jo določi KDD
Oznaka VP	Znakovni	12	L	Oznaka vrednostnega papirja, določi jo KDD
ISIN koda VP	Znakovni	12	L	Mednarodna oznaka vrednostnega papirja
Identifikacijska koda imetnika	Znakovni	50	L	EMŠO ali KID za fizične osebe oziroma LEI, matična številka ali KID za pravne osebe oz. njene enote
Identifikacijska koda imetnika pri KDD	Znakovni	15	L	Enolična identifikacijska številka imetnika pri KDD (KID)
Naziv	Znakovni	40	L	Priimek in ime ali firma
Datum rojstva	Številčni	8	D	Če je imetnik pravna oseba, je polje prazno
Naslov	Znakovni	40	L	Ulica in hišna številka, naselje
Poštna številka	Znakovni	10	L	Poštna številka
Kraj	Znakovni	25	L	Naziv kraja
Koda države	Znakovni	3	L	Tromestna koda države po standardu ISO 3166-2:2003
Datum preseka	Številčni	8	D	Datum preseka stanja knjige imetnikov VP. Format je DDMMLLLL
Količina VP	Številčni	16	D	Količina vrednostnih papirjev

¹ Datum v imenu datoteke se nanaša na vrednost v polju Datum stanja.

Izplačan znesek CTM	Številčni	25	D	Znesek ki je bil nakazan članom – znesek v EUR z decimalno vejico
Naknadno izplačan znesek	Številčni	25	D	Naknadno nakazani zneski (ta podatek se lahko spreminja v dobro oz. breme (naknadno zavrnjeno nakazilo) – znesek v EUR z decimalno vejico
Neizplačan znesek	Številčni	25	D	Neizplačan znesek – znesek v EUR z decimalno vejico
Datum stanja	Številčni	8	D	Dan, ko so pripravljene podatki o izplačilih. Format je DDMMLLLL

Obrazca za IZDAJO se ločita glede na okoliščino, ali gre:

- 1/ za izdajo vrednostnih papirjev NE GLEDE na stanje imetništev vrednostnih papirjev v centralnem registru (prva izdaja, dodatna izdaja zaradi povečanja osnovnega kapitala z vložki ipd.)
- 2/ za izdajo vrednostnih papirjev GLEDE na stanje imetništev v centralnem registru (dodatna izdaja delnic pri nominalnem povečanju osnovnega kapitala ipd.)

Pri izdaji vrednostnih papirjev ne glede na stanje imetništev vrednostnih papirjev v centralnem registru član-izdajatelj podatke o osebah, katerim naj se izdajo vrednostni papirji, posreduje v elektronski obliki v datoteki tipa Access. Datoteka tipa Access *ime.mdb* mora vsebovati tabelo ImetnikiZRacuni, ki ima spodaj navedeno strukturo.

Tabela ImetnikiZRacuni:

Polje	Tip	Dolžina	Opis
MS	Znakovni	50	EMŠO ali KID za fizične osebe oziroma LEI, matična številka ali KID za pravne osebe
Ime in priimek (Kratki naziv)	Znakovni	250	Ime in priimek fizične osebe ali kratki naziv pravne osebe
Ulica	Znakovni	50	Naziv ulice in hišna številka
Posta	Znakovni	15	Poštna številka
Kraj	Znakovni	50	Naziv kraja
Drzava	Znakovni	2	Dvomesna koda države po standardu ISO 3166-2:2003
Stevilo	Številčni	Long Integer	Količina vrednostnih papirjev, mora biti >0
Številka racuna	Številčni	Long Integer	Številka računa vrednostnih papirjev imetnika

Če gre za več vrednostnih papirjev, morajo biti datoteke pripravljene za vsak vrednostni papir posebej. Zahtevo za posredovanje navedene datoteke lahko član-izdajatelj posreduje na elektronski naslov: korporacijske@kdd.si. Član-izdajatelj datoteko odloži na zaščitene spletne strani na enak način kot zahtevo za izdajo vrednostnih papirjev.

Obrazec za IZBRIS se uporabi v vseh primerih, ko se vrednostni papirji izbrisejo, ne da bi se izdali nadomestni vrednostni papirji, torej tudi v primeru izbrisa obveznic ob zapadlosti ipd. (če se ob izbrisu izdajo nadomestni vrednostni papirji, se uporabi obrazec za ZAMENJAVO). Obrazec za IZBRIS se uporabi tudi v sorodnem primeru izključitve manjšinskih delničarjev (zahteve v tem primeru ne vloga član-izdajatelj, temveč glavni delničar).

4 POSEBEJ GLEDE PRIDOBIVANJA PODATKOV O IMETNIKI

Vse datoteke s podatki, ki jih članu-izdajatelju posreduje KDD, so tekstovne, polja so fiksne dolžine, poravnana D – desno ali L – levo. Datoteke so pripravljene v kodni tabeli 1250. Polja, ki imajo v opisu oznako »PRAZNO«, so v strukturi podatkov prisotna zaradi ohranitve strukture, na katero so prilagojeni obstoječi programi. Iz enakega razloga je vsebina nekaterih polj ponovljena.

4.1 PODATKI O IMETNIKI IMENSKIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV

KDD članu-izdajatelju enkrat mesečno posreduje podatke o imetnikih imenskih vrednostnih papirjev v datoteki z imenom *DK_kodaVPM.txt*.

Član-izdajatelj se s KDD lahko dogovori za dnevno posredovanje podatkov. Ti podatki so pripravljene v datoteki z imenom *DK_kodaVPD.txt*.

Na posebno zahtevo člana-izdajatelja KDD slednjemu posreduje tudi podatke o imetnikih imenskih vrednostnih papirjev na poljubno izbrani dan. Podatki so pripravljene z imenom *DKA_kodaVP_DDMMLLL.txt*. Če član izdajatelj ne potrebuje podatkov o tipu računa, se podatki pripravijo v datoteki z imenom *DK_kodaVP_DDMMLLL.txt*.

Datoteke s podatki o imetnikih imenskih vrednostnih papirjev so lahko kompresirane v arj obliki in so samoraztegljive (exe).

Datoteke, ki se nahajajo na spletnem strežniku in so dostopne preko zaščitene spletne strani, se hranijo 1 mesec od dneva posredovanja podatkov.

DK_kodaVPD.txt in *DK_kodaVPM.txt*:

Polje	Tip	Dolžina	Poravnava	Opis
Koda izdajatelja	Znakovni	10	L	Koda člana-izdajatelja, ki jo določi KDD
Oznaka istovrstnih VP	Znakovni	3	L	Vsebuje poljubno določeno številko. Polje je ohranjeno zaradi kompatibilnosti z dosedanjimi aplikacijami članov-izdajateljev
Oznaka VP	Znakovni	12	L	Oznaka vrednostnega papirja, določi jo KDD
ISIN koda VP	Znakovni	12	L	Mednarodna oznaka vrednostnega papirja
Identifikacijska koda imetnika	Znakovni	15	L	EMŠO ali KID za fizične osebe oziroma matična številka ali KID za pravne osebe oz. njene enote
Identifikacijska koda imetnika pri KDD	Znakovni	15	L	Enolična identifikacijska številka imetnika pri KDD (KID)
LEI imetnika	Znakovni	40	L	Mednarodna oznaka imetnika, če je vnesena v CRVP sistem
Naziv	Znakovni	40	L	Priimek in ime ali firma
Datum rojstva	Številčni	9	D	Če je imetnik pravna oseba, je polje prazno
Identifikacijska koda zakonitega zastopnika	Znakovni	15	L	EMŠO ali KID zakonitega zastopnika imetnika – fizične osebe, ki nima polne poslovne sposobnosti

Priimek in ime zakonitega zastopnika	Znakovni	40	L	Priimek in ime zakonitega zastopnika imetnika – fizične osebe, ki nima polne poslovne sposobnosti
Naslov	Znakovni	40	L	Ulica in hišna številka, naselje
Poštna številka	Znakovni	10	L	Poštna številka
Kraj	Znakovni	25	L	Naziv kraja
Koda države	Znakovni	3	L	Tromestna koda države po standardu ISO 3166-2:2003
Bančni račun	Znakovni	60	L	PRAZNO
Datum preseka	Številčni	9	D	Datum preseka stanja knjige imetnikov VP. Format je DDMMLLLL
Količina VP	Številčni	16	D	Količina vrednostnih papirjev
Količina istovrstnih VP	Številčni	16		PRAZNO
Delež v odstotkih	Številčni	14		PRAZNO
Datum preseka	Številčni	9	D	Ponovljeni podatek zaradi kompatibilnosti formata z obstoječimi programi. Format je DDMMLLLL
Datum preseka	Številčni	9	D	Ponovljeni podatek zaradi kompatibilnosti formata z obstoječimi programi. Format je DDMMLLLL

DKA_kodaVP_DDMMLLLL.txt

Polje	Tip	Dolžina	Poravnava	Opis
Koda izdajatelja	Znakovni	10	L	Koda člana-izdajatelja, ki jo določi KDD
Oznaka VP	Znakovni	12	L	Oznaka vrednostnega papirja, določi jo KDD
ISIN koda VP	Znakovni	12	L	Mednarodna oznaka vrednostnega papirja
Identifikacijska koda imetnika	Znakovni	50	L	EMŠO ali KID za fizične osebe oziroma LEI, matična številka ali KID za pravne osebe oz. njene enote
Identifikacijska koda imetnika pri KDD	Znakovni	15	L	Enolična identifikacijska številka imetnika pri KDD (KID)
Naziv	Znakovni	40	L	Priimek in ime ali firma
Datum rojstva	Številčni	8	L	Če je imetnik pravna oseba, je polje prazno
Naslov	Znakovni	40	L	Ulica in hišna številka, naselje

Poštna številka	Znakovni	10	L	Poštna številka
Kraj	Znakovni	25	L	Naziv kraja
Koda države	Znakovni	3	L	Tromestna koda države po standardu ISO 3166-2:2003
Datum preseka	Številčni	8	L	Datum preseka stanja knjige imetnikov VP. Format je DDMMLLLL
Količina VP	Številčni	16	D	Količina vrednostnih papirjev
Tip računa	Znakovni	1	L	C - Račun stranke H - Hišni račun N - Fiduciarni račun R - Ukinjeni registrski račun U - Skrbniški račun

TOP50_kodaVP_DDMMYYYY.txt:

Član-izdajatelj lahko naroči navedeno strukturo podatkov, pri čemer le-ta prvenstveno ni namenjena izdajatelju vrednostnih papirjev.

Polje	Tip	Dolžina	Poravnava	Opis
Oznaka VP	Znakovni	15	L	Oznaka vrednostnega papirja, določi jo KDD
Količina VP	Številčni	12	L	Količina vrednostnih papirjev
Delež v odstotkih	Številčni	10		PRAZNO
Naziv	Znakovni	42	L	Príimek in ime ali firma
Naslov	Znakovni	42	L	Ulica in hišna številka, naselje
Kraj	Znakovni	25	L	Naziv kraja
Poštna številka	Znakovni	10	L	Poštna številka
Koda države	Znakovni	5	D	Tromestna koda države po standardu ISO 3166-2:2003

4.2 PODATKI O SPREMEMBAH STANJ IMETNIKOV VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Članu-izdajatelju, ki je naročen na dnevno posredovanje podatkov o imetnikih vrednostnih papirjev, KDD posreduje tudi seznam sprememb stanj imetnikov vrednostnih papirjev v določenem obdobju. Podatki so pripravljene v datoteki *TRANSVP_kodaVP.txt*. Če so seznamu sprememb stanja dodani tudi podatki imetnikov, se datoteka imenuje *TRANSVPN_kodaVP.txt*. Imenu datoteke je na koncu dodano obdobje, na katerega se nanašajo spremembe.

Datoteke, ki se nahajajo na spletnem strežniku in so dostopne preko zaščitene spletne strani, se hranijo 1 mesec od dneva posredovanja podatkov.

TRANSVP_kodaVP.txt:

Polje	Tip	Dolžina	Poravnava	Opis
Koda izdajatelja	Znakovni	10	L	Koda člana-izdajatelja ki jo določi KDD
Oznaka istovrstnih VP	Znakovni	3		PRAZNO
Oznaka VP	Znakovni	12	L	Oznaka vrednostnega papirja, določi jo KDD
ISIN koda VP	Znakovni	12	L	Mednarodna oznaka vrednostnega papirja
Količina	Številčni	16	D	Količina VP, ki je predmet spremembe stanja
Cena	Številčni	17		PRAZNO
Vrednost	Številčni	17		PRAZNO
Vrsta prometa	Znakovni	1		Ali se je količina VP pri imetniku povečala (+) ali zmanjšala (-)
Številka spremembe 1	Številčni	9	D	Številka spremembe v CRVP, ki jo enolično določa
Številka spremembe 2	Številčni	5		PRAZNO
Identifikacijska koda imetnika	Znakovni	15	L	EMŠO ali KID za fizične osebe oziroma matična številka ali KID za pravne osebe oz. njene enote
Identifikacijska koda imetnika pri KDD	Znakovni	15	L	Enolična identifikacijska številka imetnika pri KDD (KID)
LEI imetnika	Znakovni	40	L	Mednarodna oznaka imetnika, če je vnesena v CRVP sistem
Datum transakcije	Številčni	9	D	Format DDMMLLLL

TRANSVPN_kodaVP.txt:

Polje	Tip	Dolžina	Poravnava	Opis
Koda izdajatelja	Znakovni	10	L	Koda člana-izdajatelja ki jo določi KDD
Oznaka istovrstnih VP	Znakovni	3		PRAZNO
Oznaka VP	Znakovni	12	L	Oznaka vrednostnega papirja, ki jo določi KDD
ISIN koda VP	Znakovni	12	L	Mednarodna oznaka vrednostnega papirja iste vrste
Količina	Številčni	16	D	Količina VP, ki je predmet spremembe stanja

Cena	Številčni	17		PRAZNO
Vrednost	Številčni	17		PRAZNO
Vrsta prometa	Znakovni	1		Ali se je količina VP pri imetniku povečala (+) ali zmanjšala (-)
Številka spremembe 1	Številčni	9	D	Številka spremembe v CRVP, ki jo enolično določa
Številka spremembe 2	Številčni	5		PRAZNO
Identifikacijska koda imetnika	Znakovni	15	L	EMŠO ali KID za fizične osebe oziroma matična številka ali KID za pravne osebe oz. njene enote
Identifikacijska koda imetnika pri KDD	Znakovni	15	L	Enolična identifikacijska številka imetnika pri KDD (KID)
LEI imetnika	Znakovni	40	L	Mednarodna oznaka imetnika, če je vnesena v CRVP sistem
Datum transakcije	Številčni	9	D	Format DDMMLLLL
Identifikacijska koda imetnika	Znakovni	15	L	EMŠO za fizične osebe ali matična številka podjetja za pravne osebe
Naziv imetnika	Znakovni	40	L	Príimek in ime ali firma
Datum rojstva	Znakovni	9	D	Format DDMMLLLL
Naslov	Znakovni	40	D	Ulica in hišna številka
Poštna številka	Znakovni	10	L	Poštna številka
Kraj	Znakovni	25	L	Naziv kraja
Koda države	Znakovni	3	L	Tromestna koda države po standardu ISO 3166-2:2003

4.3 NAČINI POSREDOVANJA PODATKOV

KDD podatke posreduje na tri načine v odvisnosti od vrste podatkov, in sicer:

- / na zgoščenki (kompresirane),
- / preko zaščitene spletne strani (kompresirane) ali
- / na papirju.

Shematski prikaz posredovanja podatkov za člane-izdajatelje:

vrsta datoteke	zgoščena			zaščitena spletna stran ²			Papir		
	M	D	Z	M	D	Z	M	D	Z
DK_kodaVPD.txt					√				
DK_kodaVPM.txt			√	√		√			√
DK_kodaVP_DDMMLLLL.txt			√			√			√
DKA_kodaVP_DDMMLLLL.txt			√			√			
TOP50_kodaVP_DDMMYYYY.txt			√			√			√
TRANSVP_kodaVP.txt			√		√	√			
TRANSVPN_kodaVP.txt			√		√	√			
ZASTAVE_kodaVP.txt			√			√			

M – mesečno

D – dnevno

Z – na zahtevo

5 PRIDOBIVANJE DRUGIH VRST PODATKOV

5.1 PODATKI O ZASTAVNIH PRAVICAH NA VP ČLANA-IZDAJATELJA, PRI KATERIH JE ZASTAVNI UPNIK ČLAN-IZDAJATELJ SAM

ZASTAVE_kodaVP.txt:

Polje	Tip	Dolžina	Poravnava	Opis
Koda izdajatelja	znakovni	10	L	Koda člana-izdajatelja, ki jo določi KDD
Oznaka VP	znakovni	12	L	Oznaka vrednostnega papirja, ki jo določi KDD
ISIN koda VP	Znakovni	12	L	Mednarodna oznaka vrednostnega papirja

² Datoteke, ki se nahajajo na spletnem strežniku in so dostopne preko zaščitene spletne strani, se hranijo 1 mesec od dneva posredovanja podatkov.

Identifikacijska koda imetnika	Znakovni	50	L	EMŠO ali KID za fizične osebe oziroma LEI, matična številka ali KID za pravne osebe oz. njene enote
Identifikacijska koda imetnika pri KDD	Znakovni	15	L	Enolična identifikacijska številka imetnika pri KDD (KID)
Naziv imetnika	Znakovni	40	L	Priimek in ime ali firma
Naslov	Znakovni	40	L	Ulica in hišna številka, naselje
Poštna številka	Znakovni	10	L	Poštna številka
Kraj	Znakovni	25	L	Naziv kraja
Koda države	Znakovni	3	L	Tromestna koda države po standardu ISO 3166-2:2003
Koda člana	Znakovni	10		Koda člana, ki vodi račun
Šifra računa	Številčni	16	D	Številka računa VP v sistemu CRVP
Šifra podračuna	Številčni	16	D	Številka podračuna, pri katerem je vpisana zastavna pravica
Vrstni red vpisa	Številčni	3	D	Vrstni red – na katerem mestu je vpisana zastavna pravica na podračunu
Količina zastavljenih VP	Številčni	16	D	Količina zastavljenih vrednostnih papirjev
Številka zastave	Številčni	16	D	Zaporedna številka zastavne pravice
Datum vpisa zastave	Številčni	8	D	Format DDMMLLLL
Dospelost dolga	Številčni	8	D	Polje ni obvezno. Format DDMMLLLL
Opombe	Znakovni	40	L	Opombe o zastavni pravici
Datum preseka	Številčni	8	D	Datum preseka, na katerega se nanašajo zajeti podatki. Format DDMMLLLL

5.2 PODATKI O IZBRISANIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH IN O DELNIH PRAVICAH

OPOZORILO! V datoteki so vsakokrat navedeni samo podatki o upravičencih z najboljšim (prvim) vrstnim redom.

KDD posreduje članu-izdajatelju **podatke o izbrisanih vrednostnih papirjih** v vseh primerih, ko je na podlagi korporacijskega dejanja opravila izbris vrednostnih papirjev, ne da bi bila hkrati opravljena zamenjava.

Podatke o delnih pravicah pa KDD posreduje članu-izdajatelju delnic, kadar na podlagi korporacijskega dejanja nastanejo delne pravice. Delne pravice nastanejo pri naslednjih korporacijskih dejanjih:

/ povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe, ki se opravi z izdajo novih delnic, in

/ zmanjšanju osnovnega kapitala, ki se opravi z združitvijo delnic.

Podatke o izbranih vrednostnih papirjih in podatke o delnih pravicah KDD posreduje članu-izdajatelju v datoteki tipa Access. Datoteka vsebuje naslednje tabele:

- 1/ **Tabela »Imetniki«** vsebuje podatke o imetnikih izbrisanega vrednostnega papirja oziroma delnih pravic.
- 2/ **Tabela »Računi«**: vsebuje podatke o količinah vrednostnih papirjev, ki so bili predmet izbrisa oziroma o delnih pravicah, ki so nastale, po posameznih (pod)računih vrednostnih papirjev imetnikov. Podatki iz tabele »Računi« se lahko povežejo s podatki iz tabele »Imetniki« z uporabo »Identifikacijske št.« (= ključ). Če so bili vrednostni papirji, ki so bili izbrisani oziroma v zvezi s katerimi so nastale delne pravice, predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva (v nadaljevanju: *PT*), tabela vsebuje tudi naslednje podatke o tem pravnem dejstvu (sicer so navedena polja *prazna*):

/ šifra PT

/ vrstni red PT

/ Tip PT – Za oznako »Tip PT« je uporabljen naslednji *šifrant*:

Koda (šifra) tipa PT	Pomen
Z	Zastavna pravica
U	Užitek
O	Odkupna pravica
P	Predkupna pravica
PPR	Pravica do prepovedi razpolaganja
PRZ	Preklic pooblastil za vnos nalogov
ZO	Začasna odredba, s katero je bilo imetniku prepovedano razpolagati z vrednostnim papirjem
NO	Odločba nadzornega organa
SII	Izvršba za izročitev VP
SID	Izvršba za izterjavo denarne terjatve
DURS	Sklep o prisilni izterjavi (upravna izvršba)
ZOZ	Prepoved unovčenja zastave (začasna odredba, s katero je bilo zastavnemu upniku prepovedana uresničitev zastavne pravice)

- 3/ **Tabele s podrobnimi podatki o posameznem tipu PT**: vsebujejo podrobne podatke o posamezni PT. Podatki so zajeti v naslednjih tabelah (glede na tip PT).

/ Tabela »ODKUPNE PRAVICE (O)«

/ Tabela »ODLOČBE NADZORNIH ORGANOV (NO)«

/ Tabela »ODLOČBE O IZVRŠBAH ZA IZROČITEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV (SII)«

/ Tabela »ODLOČBE O IZVRŠBAH ZA IZTERJAVO DENARNIH TERJATEV (SID)«

/ Tabela »PRAVICE DO PREPOVEDI RAZPOLAGANJA (PPR)«

- / Tabela »PREDKUPNE PRAVICE (P)«
- / Tabela »PREKLICI POOBLASTIL ZA VNOS NALOGOVI (PRZ)«
- / Tabela »PREPOVEDI UNOVČENJA ZASTAVE (ZOZ)«
- / Tabela »SKLEPI O PRISILNIH IZTERJAVAH (DURS)«
- / Tabela »Upravičenci«
- / Tabela »UŽITKI (U)«
- / Tabela »ZAČASNE ODREDBE (ZO)«
- / Tabela »ZASTAVE (Z)«

Podatki iz tabele »Računi« se lahko povežejo s podatki iz tabele s podrobnimi podatki o posameznem tipu PT z uporabo »Šifre PT« (= ključ).

Če noben vrednostni papir, ki je bil izbrisan, oziroma delna pravica ni predmet posameznega tipa PT je ustrezna tabela *prazna*.

5.3 STRUKTURA TABEL

5.3.1 Tabela »IMETNIKI«

Polje	Opis
Koda VP	Oznaka izbrisanega vrednostnega papirja
Identifikacijska št	EMŠO ali KID za fizične osebe oziroma LEI, matična številka ali KID za pravne osebe oz. njene enote
Naziv	Priimek in ime fizične osebe ali kratki naziv pravne osebe
Ulica	Naziv ulice in hišna številka, naselje
Poštna št	Poštna številka
Kraj	Naziv kraja
Država	Dvomestna koda države po standardu ISO 3166-2:2003

5.3.2 Tabela »RAČUNI«

Splošno

Struktura podatkov v tabeli računi je odvisna od tega, ali se posredujejo podatki o izbrisnem VP ali o delnih pravicah:

Tabela »Računi« – Izbrisani VP

Polje	Opis
Identifikacijska št	EMŠO ali KID za fizične osebe oziroma LEI, matična številka ali KID za pravne osebe oz. njene enote
Šifra računa	Številka računa VP v sistemu CRVP, na katerem so bili vpisani izbrisani VP
Koda člana	Koda člana, ki vodi račun
Šifra podračuna	Številka podračuna VP, pri katerem so bili vpisani izbrisani VP
Količina	Količina VP na (pod)računu pred KD
Šifra PT	Številka pravice tretjega ali pravnega dejstva (PT) v sistemu CRVP, ki je bila vpisana na podračunu (samo za podračune > 0)
Vrstni red PT	Mesto v vrstnem redu vpisa PT na podračunu (samo za podračune > 0)
Tip PT	Koda (šifra) tipa PT (samo za podračune > 0)
Upravičenci	Vrednost DA pomeni, da ima račun upravičence. Njihovi podatki so v tabeli »Upravičenci«

Tabela »Računi« – delne pravice

Polje	Opis
Identifikacijska št	EMŠO ali KID za fizične osebe oziroma LEI, matična številka ali KID za pravne osebe oz. njene enote
Šifra računa	Številka računa VP v sistemu CRVP, na katerem so bili vpisani izbrisani VP
Koda člana	Koda člana, ki vodi račun
Šifra podračuna	Številka podračuna VP, pri katerem so bili vpisani izbrisani VP
Kol pred KD	Količina VP na (pod)računu pred izdajo (povečanje OK iz sredstev družbe) oziroma pred izbrisom (zmanjšanje OK z združitvijo delnic)
Kol po KD	Količina VP na (pod)računu po izdaji (povečanje OK iz sredstev družbe) oziroma po izbrisu (zmanjšanje OK z združitvijo delnic)
Kol delnih pravic	Količina delnih pravic, ki so nastale na podračunu pri korporacijskem dejanju
Šifra PT	Številka PT v sistemu CRVP, ki je bila vpisana na podračunu (samo za podračune > 0)
Vrstni red PT	Mesto v vrstnem redu vpisa PT na podračunu (samo za podračune > 0)
Tip PT	Koda (šifra) tipa PT (samo za podračune > 0)
Upravičenci	Vrednost DA pomeni, da ima račun upravičence. Njihovi podatki so v tabeli »Upravičenci«

5.3.3 Tabela »ODKUPNE PRAVICE (O)«

Polje	Opis
Šifra odkupne pravice	Številka pravice v sistemu CRVP
Vrsta roka	'Uresničitev na določen dan' ali 'Uresničitev v obdobju do'
Datum	Datum prenehanja odkupne pravice. Če Vrsta roka = 'Uresničitev na določen dan': dan, na katerega je mogoče uresničiti odkupno pravico Če Vrsta roka = 'Uresničitev v obdobju do': datum prenehanja odkupne pravice
Znesek odkupne cene	Znesek (višina) odkupne cene
Valuta	Valuta, v kateri je izražena odkupna cena
Opis	Drugi podatki o vsebini pravice

5.3.4 Tabela »ODLOČBE NADZORNIH ORGANOV (NO)«

Polje	Opis
Šifra odločbe nadzornega organa	Številka odločbe v sistemu CRVP
Opravična številka	Opravična številka odločbe
Datum izdaje	Datum izdaje odločbe
Terjatev	Opis terjatve
Identifikacijska št organa	LEI ali matična številka organa
Naziv organa	Kratki naziv organa
Ulica organa	Naziv ulice in hišna številka, naselje
Poštna št organa	Poštna številka
Kraj organa	Naziv kraja
Država organa	Dvomesna koda države po standardu ISO 3166-2:2003

5.3.5 Tabela »ODLOČBE O IZVRŠBAH ZA IZROČITEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV (SII)«

Polje	Opis
Šifra odločbe	Številka odločbe v sistemu CRVP
Opravična številka	Opravična številka odločbe
Datum izdaje	Datum izdaje odločbe
Terjatev	Opis terjatve
Identifikacijska št organa	LEI ali matična številka organa
Naziv organa	Kratki naziv organa
Ulica organa	Naziv ulice in hišna številka, naselje
Poštna št organa	Poštna številka
Kraj organa	Naziv kraja
Država organa	Dvomesna koda države po standardu ISO 3166-2:2003

5.3.6 Tabela »ODLOČBE O IZVRŠBAH ZA IZTERJAVO DENARNE TERJATVE (SID)«

Polje	Opis
Šifra odločbe	Številka odločbe v sistemu CRVP
Opravična številka	Opravična številka odločbe
Datum izdaje	Datum izdaje odločbe
Terjatev	Opis terjatve
Koda pooblaščenega člana	Koda člana, ki je pooblaščen za odprodajo VP, ki so predmet izvršbe
Naziv pooblaščenega člana	Naziv člana, ki je pooblaščen za odprodajo VP, ki so predmet izvršbe
Identifikacijska št organa	LEI ali matična številka organa
Naziv organa	Kratki naziv organa
Ulica organa	Naziv ulice in hišna številka, naselje
Poštna št organa	Poštna številka
Kraj organa	Naziv kraja
Država organa	Dvomesna koda države po standardu ISO 3166-2:2003

5.3.7 Tabela »PRAVICE DO PREPOVEDI RAZPOLAGANJA (PPR)«

Polje	Opis
Šifra pravice	Številka pravice v sistemu CRVP
Datum prenehanja	Datum prenehanja pravice do prepovedi razpolaganja
Opis	Drugi podatki o vsebini pravice

5.3.8 Tabela »PREDKUPNE PRAVICE (P)«

Polje	Opis
Šifra predkupne pravice	Številka pravice v sistemu CRVP
Datum prenehanja	Datum prenehanja predkupne pravice
Opis	Drugi podatki o vsebini pravice

5.3.9 Tabela »PREKLICI POOBLASTIL ZA VNOS NALOGOV (PRZ)«

Polje	Opis
Šifra preklica	Številka preklica v sistemu CRVP
Opis	Drugi podatki o vsebini preklica

5.3.10 Tabela »PREPOVEDI UNOVČENJA ZASTAVE (ZOZ)«

Polje	Opis
Šifra prepovedi unovčenja zastave	Številka odločbe v sistemu CRVP
Opravična številka	Opravična številka odločbe
Datum izdaje	Datum izdaje odločbe
Identifikacijska št zastavnega upnika	EMŠO ali KID za fizične osebe oziroma LEI, matična številka ali KID za pravne osebe oz. njene enote, ki je zastavni upnik zastave, katere predmet je odločba
Naziv zastavnega upnika	Kratki naziv zastavnega upnika
Ulica zastavnega upnika	Naziv ulice in hišna številka, naselje
Poštna št zastavnega upnika	Poštna številka
Kraj zastavnega upnika	Naziv kraja
Država zastavnega upnika	Dvomesna koda države po standardu ISO 3166-2:2003
Identifikacijska št organa	LEI ali matična številka organa
Naziv organa	Kratki naziv organa
Ulica organa	Naziv ulice in hišna številka, naselje
Poštna št organa	Poštna številka
Kraj organa	Naziv kraja
Država organa	Dvomesna koda države po standardu ISO 3166-2:2003
Opis	Drugi podatki o vsebini odločbe

5.3.11 Tabela »SKLEPI O PRISILNIH IZTERJAVAH (DURS)«

Polje	Opis
Šifra odločbe	Številka odločbe v sistemu CRVP

Opravična številka	Opravična številka odločbe
Datum izdaje	Datum izdaje odločbe
Terjatev	Opis terjatve
Koda pooblaščenega člana	Koda člana, ki je pooblaščen za odprodajo VP, ki so predmet izvršbe
Naziv pooblaščenega člana	Naziv člana, ki je pooblaščen za odprodajo VP, ki so predmet izvršbe
Identifikacijska št organa	LEI ali matična številka organa
Naziv organa	Kratki naziv organa
Ulica organa	Naziv ulice in hišna številka, naselje
Poštna št organa	Poštna številka
Kraj organa	Naziv kraja
Država organa	Dvomestna koda države po standardu ISO 3166-2:2003

5.3.12 Tabela »UPRAVIČENCI«

V tabeli so podatki o upnikih pri zastavah oz. upravičencih pri užitkih, odkupnih in predkupnih pravicah, pravicah do prepovedi razpolaganja ter o upnikih pri izvršbah za izterjavo denarne terjatve in izvršbah za izročitev vrednostnih papirjev.

Polje	Opis
Šifra PT/Šifra računa VP	Številka pravice tretjega ali pravnega dejstva (PT) ali številka računa VP v sistemu CRVP, katere upravičenec je
Tip PT	Koda (šifra) tipa PT. Za račune VP ni podatka.
Identifikacijska št upravičenca	EMŠO ali KID za fizične osebe oziroma LEI, matična številka ali KID za pravne osebe oz. njene enote
Naziv upravičenca	Priimek in ime fizične osebe ali kratki naziv pravne osebe
Ulica upravičenca	Naziv ulice in hišna številka, naselje
Poštna št upravičenca	Poštna številka
Kraj upravičenca	Naziv kraja
Država upravičenca	Dvomestna koda države po standardu ISO 3166-2:2003
Delež v %	Podatek je izpisan kadar je tip povezave upravičencev »Deljeno upravičenje«

Tip povez upr	Tip povezave upravičencev: 'En upravičenec' ali 'Skupni upravičenci' ali 'Deljeno upravičenje'. Za račune VP ni podatka.
---------------	--

5.3.13 Tabela »DRUGA UPRAVIČENJA (U)«

Polje	Opis
Šifra užitka	Številka pravice v sistemu CRVP
Vrsta roka	'Rok določen' ali 'Rok ni določen'
Datum	Če Vrsta roka = 'Rok določen': datum prenehanja užitka
Opis	Drugi podatki o vsebini pravice

5.3.14 Tabela »ZAČASNE ODREDBE (ZO)«

Polje	Opis
Šifra odločbe	Številka odločbe v sistemu CRVP
Opravična številka	Opravična številka odločbe
Datum izdaje	Datum izdaje odločbe
Terjatev	Opis terjatve
Identifikacijska št organa	LEI ali matična številka organa
Naziv organa	Kratki naziv organa
Ulica organa	Naziv ulice in hišna številka, naselje
Poštna št organa	Poštna številka
Kraj organa	Naziv kraja
Država organa	Dvomestna koda države po standardu ISO 3166-2:2003

5.3.15 Tabela »ZASTAVE (Z)«

Polje	Opis
Šifra pravice	Številka pravice v sistemu CRVP
Tip dospelosti	'Je predčasna dospelost' ali 'Ni predčasne dospelosti' ali 'Maksimalna zastava'
Datum dospelosti	Datum dospelosti terjatve, v zavarovanje katere je bila ustanovljena zastavna pravica
Koda pooblaščenega člana	Koda člana, ki je pooblaščen za odprodajo VP, ki so predmet zastave

Naziv pooblaščenega člana	Naziv člana, ki je pooblaščen za odprodajo VP, ki so predmet zastave
Glavnica	Znesek glavnice terjatve
Valuta	Denarna valuta, v kateri je izražena glavnica terjatve
Opis obresti	Obrestna mera in po potrebi drugi podatki o obrestih, po katerih se obrestuje glavnica terjatve
Tip upravičenca do donosov	'Imetnik' ali 'Zastavni upnik(i)' ali 'Druga oseba'
Identifikacijska št upravičenca do donosov	EMŠO ali KID za fizične osebe oziroma LEI, matična številka ali KID za pravne osebe oz. njene enote- upravičenca do donosov, ki je vpisan na zastavi. Podatek je prisoten samo pri Tip upravičenca do donosov = 'Druga oseba'
Naziv upravičenca do donosov	Kratki naziv upravičenca do donosov, ki je vpisan na zastavi. Podatek je prisoten samo pri Tip upravičenca do donosov = 'Druga oseba'
Ulica upravičenca do donosov	Naziv ulice in hišna številka, naselje. Podatek je prisoten samo pri Tip upravičenca do donosov = 'Druga oseba'
Poštna št upravičenca do donosov	Poštna številka. Podatek je prisoten samo pri Tip upravičenca do donosov = 'Druga oseba'
Kraj upravičenca do donosov	Naziv kraja. Podatek je prisoten samo pri Tip upravičenca do donosov = 'Druga oseba'
Država upravičenca do donosov	Dvomestna koda države po standardu ISO 3166-2:2003. Podatek je prisoten samo pri Tip upravičenca do donosov = 'Druga oseba'
Identifikacijska št dolžnika	EMŠO ali KID za fizične osebe oziroma LEI, matična številka ali KID za pravne osebe, dolžnika, ki je vpisan na zastavi
Naziv dolžnika	Príimek in ime fizične osebe ali kratki naziv pravne osebe
Ulica dolžnika	Naziv ulice in hišna številka, naselje
Poštna št dolžnika	Poštna številka
Kraj dolžnika	Naziv kraja
Država dolžnika	Dvomestna koda države po standardu ISO 3166-2:2003
Opis	Drugi podatki o vsebini pravice