

Na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. RS 67/2007) in dopolnitev Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (Ur.l. RS 5/2008) je uprava družbe CERTIUS bph d.o.o. (v nadaljevanju: družba) sprejela:

PRAVILA V ZVEZI Z VARSTVOM FINANČNIH INSTRUMENTOV IN DENARNIH SREDSTEV STRANK

Uprava družbe je sprejela pravila z namenom opredeliti podrobno ločitev poslovanja, ki ga opravlja družba za svoj račun in za račun strank na področju finančnih instrumentov in denarnih sredstev strank.

Varstvo finančnih instrumentov in denarnih sredstev strank

1. člen

Družba mora, za namene zaščite pravic strank v zvezi s finančnimi instrumenti in denarnimi sredstvi, ki pripadajo strankam, izpolnjevati naslednje zahteve:

1. Voditi mora take evidence, dokumentacijo in račune, kakršni so potrebni, da lahko kadar koli in takoj razloči med denarnimi sredstvi in finančnimi instrumenti oziroma sredstvi, ki jih vodi za eno stranko, in sredstvi, ki jih vodi za druge stranke in lastnimi sredstvi.
2. Voditi in vzdrževati mora dokumentacijo, evidence in račune na način, ki zagotavlja njihovo točnost, zlasti njihovo pravilnost v zvezi s finančnimi instrumenti in denarnimi sredstvi, ki jih vodi za stranko.
3. Redno mora usklajevati interne evidence, dokumentacije in račune v zvezi s finančnimi instrumenti in denarnimi sredstvi oziroma sredstvi strank, z računi in evidencami kakršnih koli tretjih oseb, ki vodijo ta sredstva.
4. Izvršiti mora vse aktivnosti potrebne za zagotovitev, da je mogoče ločeno identificirati finančne instrumente strank, ki so deponirani pri tretji osebi od lastnih finančnih instrumentov te tretje osebe in od finančnih instrumentov družbe, tako, da družba posebej določa in vodi o račune strank pri tretjih osebah od računov družbe.
5. Družba zagotavlja, da se denarna sredstva stranke, ki so deponirana v skladu s 3. členom teh pravil, vodijo na računu ali na računih, identificiranih ločeno od računov, na katerih se vodijo denarna sredstva družbe.
6. Družba ima takšno organizacijsko ureditev in postopke notranjih kontrol, v kateri bo v največji meri zmanjšalo tveganje izgube ali zmanjšanja sredstev stranke ali pravic v zvezi s temi sredstvi, ki nastane kot posledica zlorabe sredstev, goljufije, slabega administriranja sredstev, nezadostnega vodenja evidenc ali malomarnosti.

Deponiranje finančnih instrumentov strank

2. člen

1. Družba sme deponirati finančne instrumente, ki jih vodi za račun strank, na enega ali več računov finančnih instrumentov, odprtih pri tretji osebi, pod pogojem, da družba vrši izbiro in periodični nadzor te tretje osebe in ureditev vzpostavljeno pri tej tretji osebi za hrambo in vodenje finančnih instrumentov stranke, z ustrezno strokovnostjo, usposobljenostjo in

skrbnostjo.

2. Družba mora pri izbiri tretje osebe iz prejšnjega odstavka upoštevati njeno strokovnost in tržni ugled, kakor tudi kakršne koli pravne zahteve ali tržne prakse povezane z vodenjem ali hrambo finančnih instrumentov strank, ki bi lahko negativno vplivale na pravice strank.

3. Tretja oseba, pri kateri namerava družba hraniti ali voditi finančne instrumente za račun svojih strank, mora biti predmet specifične pravne ureditve in nadzora, ki velja za takšno hrambo in vodenje finančnih instrumentov v pravni ureditvi države domicila te tretje osebe.

4. Družba ne sme hraniti ali voditi finančnih instrumentov za račun svojih strank pri tretji osebi iz tuje države, v kateri ne obstajajo predpisi, ki bi urejali hrambo in vodenje finančnih instrumentov za račun drugih oseb, razen če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- če značilnost finančnih instrumentov ali narava investicijskih storitev v zvezi s temi finančnimi instrumenti zahteva, da so ti finančni instrumenti deponirani pri tretji osebi iz tuje države,

- če se finančni instrumenti vodijo za račun profesionalne stranke in ta stranka pisno zahteva da družba njene finančne instrumente vodi pri tretji osebi v tuji državi.

5. Družba, ki vodi finančne instrumente strank v centralnem depozitu prek svojega računa v centralnem depozitu ali prek drugega vmesnega poddepozitarja, mora skladno z določbami 247. člena ZTFI vzpostaviti in voditi poddepoje finančnih instrumentov strank in sicer tako, da za vsako stranko pri sebi oblikuje poddepo, na katerem evidenčno ločeno vodi finančne instrumente te stranke.

Deponiranje denarnih sredstev stranke

3. člen

1. Stranka nakazuje denarna sredstva na račun odprt pri eni od naslednjih oseb:

- centralni banki,

- kreditni instituciji, s pridobljenim dovoljenjem skladno z direktivo 2000/12/ES.

V primeru, da stranka pomotoma nakaže denarna sredstva na račun družbe, mora družba ta sredstva nemudoma nakazati na eno od zgoraj navedenih oseb.

2. V primeru, ko družba ne deponira denarnih sredstev strank pri centralni banki, mora s profesionalno skrbnostjo:

– izbrati in imenovati kreditno institucijo iz prvega odstavka tega člena, pri kateri so oziroma bodo deponirana denarna sredstva strank,

– vršiti periodični pregled izbrane kreditne institucije iz prvega odstavka tega člena, ali le-ta izpolnjuje kriterije na podlagi katerih jo je družba izbrala za deponiranje denarnih sredstev strank,

– vršiti periodični pregled ureditve vodenja denarnih sredstev strank pri izbrani kreditni instituciji iz prvega odstavka tega člena.

3. Pri izbiri kreditne institucije mora družba, z namenom, da zagotovi varstvo pravic strank, kakor tudi kakršne koli pravne ali zakonske zahteve ali tržno prakso, povezano z vodenjem denarnih sredstev strank, ki bi lahko imeli negativne učinke na pravice strank, upoštevati strokovnost in tržni ugled takih institucij.

4. Družba odpre pri centralni banki ali kreditni instituciji poseben denarni račun, prek katerega sprejema vplačila in opravlja izplačila iz poslov, ki jih je sklenila za račun strank, ter vodi denarno dobroimetje strank (v nadaljnjem besedilu: denarni račun strank).

Družba prek posebnega denarnega računa strank ne sme sprejemati vplačil in opravljati izplačil iz poslov, ki jih je sklenila za svoj račun.

5. Denarni račun strank pri kreditni instituciji je lahko tekoči ali depozitni račun.

6. Družba mora v zvezi z vsakim denarnim računom strank voditi evidenco.

Ljubljana, 29.02.2008

Vesna Bevk Gregorič
predsednica uprave

Janez Gregorič
član uprave

