

Na podlagi 1. odst. 137. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (UL RS, št. 26/05, v nadaljevanju: ZTVP-1) uprava CERTIUS bph d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152 (v nadaljevanju CERTIUS bph), sprejema naslednje

splošne pogoje opravljanja storitev v zvezi s finančnimi instrumenti

I. Splošne določbe

1. člen

1.1. Splošni pogoji opravljanja storitev v zvezi s finančnimi instrumenti (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo pogoje poslovanja ter medsebojne pravice in obveznosti CERTIUS bph in stranke pri opravljanju naslednjih storitev;

- **Sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti**
- **Izvrševanje naročil za račun strank**
- **Poslovanje za svoj račun**
- **Gospodarjenje s finančnimi instrumenti**
- **Investicijsko svetovanje**
- **Izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa**
- **Izvedba prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov brez obveznosti odkupa**

- **Pomožne investicijske storitve kot so:**
 - **hramba in vodenje finančnih instrumentov za račun strank, ki vključuje tudi:**
 - **skrbništvo in sorodne storitve, kakršne so upravljanje denarnih in drugih vrst zavarovanja,**
 - **storitve vodenja računov nematerializiranih papirjev strank.**

1.2. Ti splošni pogoji poslovanja so sestavni del pogodb o opravljanju storitev v zvezi s finančnimi instrumenti, ki jih CERTIUS bph sklepa s strankami. Stranka in CERTIUS bph skleneta pogodbo v pisni obliki, v njej pa lahko medsebojne pravice in obveznosti uredita tudi drugače, kot jih določajo ti splošni pogoji.

1.3. V primeru nasprotja med splošnimi pogoji in pogodbo veljajo določila pogodbe.

1.4. Stranka in CERTIUS bph v pogodbo vključita podatke o stranki, ki jih CERTIUS bph potrebuje za opravljanje poslov v zvezi s finančnimi instrumenti, izvršitev pogodbenih obveznosti in vodenje predpisanih evidenc.

1.5. CERTIUS bph si prizadeva od stranke pridobiti tudi ustrezne podatke o izobrazbi in poklicu ter o izkušnjah na področju naložb v finančne instrumente, finančnih zmožnosti in njenih namenih v zvezi z naložbami v finančne instrumente. Ti podatki so pomembni za zaščito strankinih interesov v zvezi s storitvami, ki jih stranki nudi CERTIUS bph.

1.6. Stranka jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov in odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oz. neresničnih podatkov. CERTIUS bph lahko odkloni sklenitev pogodbe v kolikor stranka odkloni posredovanje zahtevanih podatkov.

1.7. V kolikor stranka odkloni posredovanje podatkov iz 4. in 5. odstavka tega člena, nosi stranka vso odgovornost za posledice, ki nastanejo zaradi nepopolnih podatkov.

Upoštevanje predpisov

2. člen

2.1. CERTIUS bph se zavezuje, da bo opravljala storitve v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo poslovanje s finančnimi instrumenti (ZTFI), predpisi o deviznem poslovanju, zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, sklepi Agencije

- za trg vrednostnih papirjev (ATVP), kodeksom poklicne etike borznih posrednikov, akti družbe ter v skladu s temi splošnimi pogoji.
- 2.2.CERTIUS bph mora opravljati storitve s strokovno skrbnostjo dobre borznoposredniške hiše.

Vodenje evidenc o strankah

3.člen

- 3.1.CERTIUS bph vodi evidenco strank. Stranka s podpisom pogodbe o borznem posredovanju, o gospodarjenju s finančnimi instrumenti oz. s sklenitvijo druge pogodbe o storitvah v zvezi s finančnimi instrumenti dovoljuje, da se vsi osebni podatki navedeni v pogodbah, naročilih in v zvezi z njimi zbirajo, obdelujejo in uporabljajo za namene opravljanja poslov s finančnimi instrumenti v skladu z obstoječo zakonodajo.

Varovanje zaupnih podatkov

4.člen

- 4.1.CERTIUS bph mora kot zaupne varovati podatke o stanju in prometu na računih stranke ter druge podatke, dejstva in okoliščine, za katere je izvedela v zvezi z opravljanjem storitev v zvezi s finančnimi instrumenti. CERTIUS bph varuje podatke v skladu s predpisi in splošnim aktom družbe.

Sporočanje zaupnih podatkov

5.člen

- 5.1.CERTIUS bph sme zaupne podatke iz prejšnjega člena sporočiti samo na podlagi pisnega dovoljenja stranke; na pisno zahtevo sodišča oz. pristojnega upravnega organa, če sodišče oz. pristojni upravni organ te podatke potrebuje v posameznem postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti; na pisno zahtevo ATVP oz. Banke Slovenije, če ATVP oz. Banka Slovenije potrebuje v posameznem postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti; podatke, ki jih sodišče, pristojni upravni organ, ATVP oz. Banka Slovenije prejmejo na podlagi prejšnjih določil tega člena, smejo uporabiti samo v skladu z namenom, zaradi katerega so bili sporočeni.
- 5.2.V skladu z zakonodajo CERTIUS bph sporoča Davčni upravi Republike Slovenije podatke o nakupih in prodajah vrednostnih papirjev davčnih zavezancev – fizičnih oseb.

Objava splošnih pogojev in cenika

6.člen

- 6.1.CERTIUS bph mora v vsakem prostoru, v katerem posluje s strankami, na vidnem in dostopnem mestu omogočiti vpogled v splošne pogoje in cenik, ki je sestavni del splošnih pogojev.
- 6.2.CERTIUS bph mora pred sprejemom prvega naročila stranke za nakup oz. prodajo finančnih instrumentov oz. naloga za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev med računi strank oz. sklenitvijo druge pogodbe o storitvah v zvezi s finančnimi instrumenti, stranki izročiti izvod splošnih pogojev.
- 6.3.Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljata tudi kadar naročila oz. naloge iz drugega odstavka tega člena v imenu in za račun borznoposredniške družbe sprejema druga pravna oseba na podlagi pogodbe z borznoposredniško družbo.

Pravila varnega in skrbnega poslovanja pri opravljanju investicijskih storitev za stranke

7.člen

- 7.1.CERTIUS bph mora pri opravljanju investicijskih in pomožnih investicijskih storitev ravnati vestno, pošteno in z ustrezno profesionalno skrbnostjo ter v vsem paziti na interese strank, ki ji morajo biti vodilo pri opravljanju storitev zanje.

- 7.2. CERTIUS bph mora stranko na primeren način seznaniti z družbi znanimi razpoložljivimi javnimi informacijami o finančnem instrumentu, izdajatelju, stanju na trgu vrednostnih papirjev in drugimi njej znanimi okoliščinami, ki so pomembne za odločitev stranke v zvezi s finančnimi instrumenti.
- 7.3. Zakon o trgu finančnih instrumentov (oddelek 7.2.) določa pravila varnega in skrbnega poslovanja pri opravljanju investicijskih storitev za stranke in uporabo pravil za neprofesionalne in profesionalne stranke.
- 7.4. Družba razvršča stranke na **profesionalne in neprofesionalne stranke** z upoštevanjem 207.do 210. člena ZTFI. Za profesionalne stranke ZTFI določa nižjo raven varstva.

Pojasnilne obveznosti

8. člen

- 8.1. CERTIUS bph mora pred sprejemanjem, posredovanjem in izvrševanjem naročila v standardizirani obliki opredeliti in pojasniti lastnosti tveganih finančnih instrumentov (pogodba, izjava...). CERTIUS bph mora **pojasniti lastnosti določenega tveganega finančnega instrumenta, ter tudi opozoriti na možna tveganja, kot so velika nihanja tečajev in tudi možnost izgube celotnega vložka v takšen instrument.**

Tvegani finančni instrumenti so:

- Vrednostni papirji na izvenborznem trgu, (razen tistih ki jih Certius bph uvrsti na seznam netveganih)
 - vrednostni papirji na nerazvitih trgih,
 - certifikati,
 - opcije,
 - terminske pogodbe in
 - drugi izvedeni finančni instrumenti
- 8.2. CERTIUS bph mora pred sprejemanjem, posredovanjem in izvrševanjem naročil stranko oceniti ali je vrsta investicijskih storitev ali produktov za stranko primerna, in mora zato od nje zahtevati **informacije o njenem znanju in izkušnjah** pomembnih za vrsto investicijskih storitev. Če CERTIUS bph na podlagi informacij, ki jih je prejel oceni, da investicijska storitev ali produkt ni primeren za stranko oz. morebitno stranko, jo mora na to opozoriti. **Stranka mora opozorilo oz. izjavo neprofesionalne stranke podpisati v prisotnosti borznega posrednika.**
 - 8.3. V primeru, da stranka kljub opozorilu zahteva izvršitev naročila tveganih finančnih instrumentov mora izjava neprofesionalne stranke vsebovati tudi zahtevo stranke, da želi kljub opozorilu trgovati s tveganimi finančnimi instrumenti in da bo zato prevzela vsa morebitna tveganja, tudi izgubo celotnega vložka v navedene finančne instrumente.
 - 8.4. Certius bph **ni dolžna presoјati primernosti finančnih instrumentov** za stranko pri storitvah sprejemanja, posredovanja in izvrševanja naročil, ki se nanašajo:
 - na delnice, ki so uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu ali na enakovredne trgu v tretji državi,
 - na instrumente denarnega trga,
 - na obveznice in druge oblike dolžniških finančnih instrumentov, razen tistih, ki imajo značilnost izvedenih finančnih instrumentov,
 - na enote kolektivnih naložbenih podjetij UCITS ali
 - na druge nezapletene finančne instrumente.Med nezapletene finančne instrumente lahko Certius bph uvrsti delnice na slovenskem neorganiziranem trgu v skladu s kriteriji sklepa ATVP.
 - 8.5. **Informacije o finančnih instrumentih, ki jih Certius bph nudi strankam niso priporočila za nakup ali prodajo.**

Tveganja

9. člen

- 9.1. CERTIUS bph s temi splošnimi pogoji stranko izrecno opozarja na tveganja povezana z naložbami v vrednostne papirje, ki so pomembna za odločitev stranke. Naložbe v

- vrednostne papirje so tvegane, saj lahko stranka zaradi neugodnih razmer na trgih kapitala, denarja ali valut, zaradi gibanja obrestnih mer in dejavnikov na strani poslovanja in bonitete izdajatelja vrednostnega papirja pri prodaji vrednostnih papirjev iztrži nižjo ceno vrednostnega papirja, kot je zanj plačala ob nakupu. Kupec vrednostnega papirja je pri nakupu izpostavljen tudi tveganju neizpolnitve obveznosti izdajatelja ter ostalim tveganjem, ki izhajajo iz razmer na trgu, med katere štejejo likvidnostno tveganje, tveganje sprememb obrestnih mer, tveganje reinvestiranja in valutno tveganje. Likvidnostno tveganje pomeni, da zaradi pomanjkanja povpraševanja kupec v željenem trenutku vrednostnega papirja ne bo mogel prodati oziroma ga bo lahko prodal le po nižji ceni. Sprememba ravni obrestnih mer vpliva še posebej na ceno dolžniških vrednostnih papirjev, ki vključujejo tveganje reinvestiranja izplačanih kuponov pred zapadlostjo vrednostnega papirja. Nakup v tuji valuti denominiranih vrednostnih papirjev vključuje tudi valutno tveganje. Na spremembe tržnih razmer vplivajo tudi spremembe zakonodaje, še posebej na področju urejanja trgov denarja in trgov kapitala, na področju davkov in na področju mednarodnega poslovanja in mednarodnega pretoka kapitala.
- 9.2. Naložbe v vrednostne papirje v tujini so povezane z dodatnimi tveganji, kot so tveganje izročitve in prevzema vrednostnih papirjev, različnih standardov pri poravnavi vrednostnih papirjev, spremembe višine transakcijskih stroškov, skrbništva nad vrednostnimi papirji, tveganje valutnega nihanja, tveganje spremembe lokalne davčne in druge zakonodaje, možnosti razlastitve in podobno.
- 9.3. Cena vrednostnih papirjev oziroma vrednost naložbe stranke je odvisna tudi od globalnih političnih razmer, političnih razmer v posamezni regiji ali državi, od naravnih in ekoloških nesreč, vojn in drugih konfliktnih situacij, kriz ter drugih prej neomenjenih vzrokov. Naložbe v izvedene vrednostne finančne instrumente npr. naložbene certifikate, opcije, so povezane še z dodatnimi visokimi tveganji, zaradi katerih lahko stranka izgubi celoten vložek.
- 9.4. CERTIUS bph s temi splošnimi pogoji opozarja stranko, da lahko izgubi delno vložena sredstva ali celotno vrednost vloženi sredstev zaradi tveganj povezanih z naložbami v vrednostne papirje. CERTIUS bph ne nosi posledic odločitve stranke glede nakupa ali prodaje vrednostnih papirjev.
- 9.5. Stranka je s temi splošnimi pogoji seznanjena in se zaveda vseh možnih tveganj kot tudi morebitnih izgub pri vlaganju v vrednostne papirje.
- 9.6. Dolžnost stranke je, da pred izročitvijo kakršnegakoli naročila v zvezi z vrednostnimi papirji preuči in se seznanji z vsemi tveganji, ki se nanašajo na naročilo.
- 9.7. CERTIUS bph pouči stranko o morebitnih nasprotjih interesov stranke z interesi družbe oziroma interesi drugih strank družbe, pri čemer CERTIUS bph ne izda zaupnih podatkov in podatkov, ki štejejo za poslovno skrivnost. CERTIUS bph organizira svoje poslovanje tako, da omeji morebitna nasprotja med interesi strank, CERTIUS bph in zaposlenih pri borznoposredniški družbi na najmanjšo možno mero. V primeru nasprotja interesov stranke z interesi družbe lahko CERTIUS bph odkloni sklenitev pogodbe oziroma sprejem naročila stranke.

Pogodba o opravljanju storitev v zvezi z vrednostnimi papirji

10. člen

- 10.1. CERTIUS bph mora s stranko skleniti pisno pogodbo o opravljanju posameznih vrst storitev v zvezi s finančnimi instrumenti. Takšna pogodba mora vsebovati:
- določbo, da so splošni pogoji njen sestavni del;
 - izjavo stranke, da so ji bili splošni pogoji pred sklenitvijo pogodbe izročeni in, da se je imela pred sklenitvijo možnost poučiti o njihovi vsebini.
- 10.2. Stranka mora družbi predložiti:
- veljavno osebno izkaznico ali potni list (kadar je stranka fizična oseba)
 - izpisek iz sodnega registra (kadar je stranka domača pravna oseba)
 - obvestilo statističnega urada o dodelitvi matične številke (kadar je stranka domača pravna oseba, ki ni subjekt vpisa v sodni register)
 - overjen prevod izpiska iz sodnega oziroma drugega registra države sedeža (kadar je stranka tuja pravna oseba)
 - veljavni osebni dokument s sliko (kadar je stranka tuja fizična oseba)
 - davčno številko
 - bančno kartico (transakcijski račun) ali hranilno knjižico
 - potrdilo o lastništvu delnic (če želi stranka delnice prodati ali jih samo prenesti na trgovalni račun)

- ostale podatke v skladu z veljavnimi predpisi
- 10.3. Če stranka ne predloži zahtevanih dokumentov iz prve do šeste alineje točke 10.2. tega člena, mora CERTIUS bph odkloniti sklenitev pogodbe o borznem posredovanju. CERTIUS bph lahko odkloni sklenitev pogodbe o borznem posredovanju, če stranka ne predloži potrdila o lastništvu delnic, bančne kartice ali hranilne knjižice ali ko CERTIUS bph podvomi v verodostojnost dokumentov.

11. člen

- 11.1. Pogodba mora vsebovati naslednje podatke o stranki:
- ime in priimek stranke, ki je fizična oseba, oziroma firmo stranke, ki je pravna oseba; naslov stranke oz. sedež;
 - enotno matično številko stranke, ki je fizična oseba, matično številko stranke, ki je pravna oseba;
 - davčno številko;
 - bančni račun stranke, na katerega bo CERTIUS bph nakazovala denarna sredstva;
 - izobrazbo in poklic stranke, ki je fizična oseba in podatke o izkušnjah stranke na področju naložb v vrednostne papirje, njenih finančnih zmožnostih in njenih namenov v zvezi z naložbami v vrednostne papirje, ki so pomembni za zaščito interesov stranke v zvezi s storitvami, ki jih CERTIUS bph stranki ponuja, razen če stranka odkloni posredovanje teh podatkov.
- 11.2. Stranka jamči za točnost in resničnost posredovanih podatkov iz prejšnjega odstavka in nosi odgovornost za posledice, ki nastanejo zaradi netočnih podatkov.

II. Borzno posredovanje

Pogodba o borznem posredovanju

12. člen

- 12.1. Storitev borznega posredovanja obsega sprejemanje naročil stranke za nakup oz. prodajo finančnih instrumentov ter izvrševanje naročil za račun stranke.
- 12.2. Pogodba o borznem posredovanju je pogodba, s katero se CERTIUS bph zaveže izvrševati nakupe in prodaje finančnih instrumentov po nalogih in za račun stranke na trgih, ki so navedeni v ceniku storitev CERTIUS bph, stranka pa se zaveže za opravljanje teh storitev plačevati provizijo. Cenik storitev je objavljen na spletni strani.
- 12.3. Pred sprejemom prvega naročila posamezne stranke za nakup oz. prodajo finančnih instrumentov, mora CERTIUS bph s to stranko skleniti pogodbo o borznem posredovanju v pisni obliki.
- 12.4. V primeru, ko želi stranka prenesti vrednostne papirje iz registrskega računa in jih prodati (ne vlaga v vrednostne papirje) podpiše obrazec pogodbe o borznem posredovanju – prodaja.
- 12.5. Kadar se stranka in CERTIUS bph s pogodbo dogovorita o borznem posredovanju na tujih trgih, določa ta pogodba tudi:
- način izvršitve naročila in v primeru, da bo naročilo izvršila druga oseba, navedbo firme in sedeža te osebe ter odgovornost družbe za ravnanje te druge osebe;
 - način izročitve vrednostnih papirjev, način izplačila donosov iz vrednostnih papirjev stranki ter način izplačila kupnine;
 - višino stroškov, povezanih z izvrševanjem strankinega naročila v tujini, ki jih krije stranka;
 - trge vrednostnih papirjev, na katerem bodo izvršena strankina naročila;
 - način vodenja stanj vrednostnih papirjev.
- 12.6. Za sprejemanje in posredovanje naročil v izvršitev na tujih trgih se smiselno uporabljajo določila, ki urejajo storitve borznega posredovanja na domačem trgu, v kolikor ni s temi splošnimi pogoji določeno drugače.

Provizije in stroški

13. člen

- 13.1. Pred sprejemom naročila o nakupu ali prodaji finančnih instrumentov mora CERTIUS bph seznaniti stranko z vsemi stroški nakupa ali prodaje finančnih instrumentov, provizijo družbe, stroški storitve družbe, nadomestilom druge borzno posredniške družbe,

- izpolnitvenega pomočnika oz. skrbniške banke, borzno provizijo, provizijo KDD, davki in morebitnimi drugimi stroški.
- 13.2. CERTIUS bph zaračunava provizijo za posredovanje pri nakupu in prodaji finančnih instrumentov in storitve družbe po veljavnem ceniku, oziroma v skladu z določili pogodbe o borznem posredovanju.
- 13.3. Kadar v ceniku niso določene provizije ali nadomestilo za storitev družbe, jih CERTIUS bph in stranka določita s pogodbo. Cena storitve se določi s pogodbo tudi v primeru, kadar se CERTIUS bph in stranka dogovorita za drugačno ceno storitev od določene v ceniku.

Plačilni pogoji

14. člen

- 14.1. Pri nakupu finančnih instrumentov CERTIUS bph zahteva od stranke plačilo vnaprej.
- 14.2. CERTIUS bph mora kupnino, zneske unovčenih kuponov oz. dividend oz. neizkoriščeni predujem, nakazati stranki najkasneje naslednji delovni dan, šteto od: prejema kupnine iz posla, ki ga je sklenila za račun stranke; vnovčenja dividend oz. kuponov iz vrednostnih papirjev, katerih imetnik je stranka; preklica naročila, v zvezi s katerim je stranka plačala predujem, če se nista borznoposredniška hiša in stranka drugače dogovorili.
- 14.3. Po dogovoru s stranko lahko denarna sredstva ostanejo na računu stranke pri družbi, z namenom nakupov finančnih instrumentov. Sredstva so neobrestovana in se na zahtevo stranke izplačajo na odpoklic.
- 14.4. CERTIUS bph vodi denarna sredstva strank pri borznem posredovanju na posebnem računu in ločeno od svojih sredstev.
- 14.5. Pri naročilih za nakup finančnih instrumentov v tujini stranka zagotovi 100% predujem za nakup finančnih instrumentov in kritje z nakupom povezanih stroškov na TRR CERTIUS bph. Zahtevano višino denarnih sredstev za nakup finančnih instrumentov v tujini določi CERTIUS bph na osnovi trenutnega tržnega tečaja finančnega instrumenta, ki je predmet nakupa, ter deviznega tečaja nakupne valute, provizije za menjavo valute in stroškov nakazila banke, ki opravlja z nakupom finančnim instrumentom povezana nakazila. CERTIUS bph denarna sredstva strank za nakup finančnih instrumentov v tujini nakazuje prek deviznega računa strank CERTIUS bph na račun prodajalca oziroma izpolnitvenega pomočnika oziroma skrbniške banke, kot to za zadevni trg določa cenik storitev CERTIUS bph oziroma je navedeno na domači spletni strani CERTIUS bph.
- 14.6. V primeru prodaje oziroma izplačila donosov iz finančnih instrumentov, kupljenih v tujini, CERTIUS bph zagotovi, da se v skladu s pravili iz predhodnih dveh odstavkov denarna sredstva stranke z deviznega računa strank CERTIUS bph v tujini prek denarnega računa strank pri Banki Slovenije prenesejo na bančni račun stranke, pri čemer se za dan prejema kupnine oziroma unovčenja dividend oziroma kuponov s strani CERTIUS bph šteje prejem denarnih sredstev na denarni račun strank pri Banki Slovenije.
- 14.7. CERTIUS bph o unovčenju dividend oziroma kuponov iz vrednostnih papirjev, kupljenih v tujini, obvesti stranko naslednji dan od prejema obvestila o unovčenju s strani skrbniške banke oziroma tujega izpolnitvenega pomočnika.
- 14.8. Na posebno zahtevo stranke se denarna sredstva za nakup in prodajo vrednostnih papirjev v tujini za njen račun lahko vodijo tudi na računu denarnih sredstev stranke, odprtem na njeno ime pri izpolnitvenem pomočniku CERTIUS bph oziroma skrbniški banki. CERTIUS bph in stranka, odprte računa denarnih sredstev za nakup in prodajo finančnih instrumentov v tujini na ime stranke ter višino s tem povezanih stroškov in druge pogoje poslovanja prek omenjenega računa, določita z aneksom k splošni pogodbi o borznem posredovanju.
- 14.9. CERTIUS bph stanje denarnih sredstev posamezne stranke za nakup finančnih instrumentov v tujini in njihovo evrsko protivrednost knjigovodsko vodi v evidenci svoje zaledne pisarne, ki jo mesečno preverja z izpiskom stanja skupnega računa deviznih sredstev strank, ki ga izstavi izpolnitveni pomočnik CERTIUS bph oziroma skrbniška banka, določena za posamezni tuji trg. CERTIUS bph stranki enkrat letno izstavi izpisek stanja deviznih sredstev v tujini, razen če se s stranko dogovori za krajša obdobja poročanja.

Sprejemanje naročil strank

15.člen

- 15.1.CERTIUS bph sprejema naročila strank za nakup in prodajo finančnih instrumentov (v nadaljnjem besedilu: naročilo stranke) na sedežu družbe oz. pri odvisnem borzno-posredniškem zastopniku .
- 15.2.CERTIUS bph lahko sprejema pisna naročila strank tudi pri odvisnem borzno-posredniškem zastopniku, ki ne izvršuje naročil strank, če se stranka osebno zgleda in da pisno naročilo.
- 15.3.Kadar CERTIUS bph sprejema naročila na način iz drugega odstavka tega člena, mora biti naročilo posredovano na sedež družbe ki izvršuje naloge strank isti dan oz. takoj, ko je to mogoče. Na to določbo mora biti stranka ob izročitvi naročila izrecno opozorjena.
- 15.4.Šteje se, da je naročilo prejeto, ko ga prejme CERTIUS bph na sedežu, in ko stranka prenese finančne instrumente, ki so predmet naročila na račun stranke pri družbi.
- 15.5.Stranka lahko posreduje naročilo na sedežu CERTIUS bph osebno, telefonsko, po faksu, po elektronskem sporočilnem sistemu in po elektronski pošti. Stranka in CERTIUS bph se lahko s posebno pogodbo dogovorita tudi o uporabi ONLINE sistema za posredovanje naročil. Naročilo po elektronskem sporočilnem sistemu CERTIUS bph obravnava kot telefonsko naročilo. Borzni posrednik lahko odkloni sprejem telefonskega naročila in zahteva pisno naročilo.
- 15.6.Naročilo stranke za nakup ali prodajo finančnih instrumentov v tujini CERTIUS bph posreduje tujemu izpolnitvenemu naročniku takoj po njegovem sprejemu v skladu s prejšnjimi odstavki tega člena.

16.člen

- 16.1.CERTIUS bph sprejema naročila strank za nakup in prodajo finančnih instrumentov samo v delovnem času.
- 16.2.CERTIUS bph ima pravico snemati telefonska naročila.

Tipi naročil

17.člen

- 17.1.Stranka da lahko naslednje **vrste naročil** določenimi s splošnimi akti borze: glede na vrsto transakcije: nakupno (N) oziroma prodajno (P) naročilo
glede na ceno: tržno, s preudarkom, omejeno; Tržno naročilo je dnevno naročilo, kjer naročnik ne postavlja omejitev glede tečaja. Naročilo s preudarkom je naročilo, kjer naročnik ne določi cene oziroma najmanjše cene in se ga vnese po presoji borznega posrednika. Naročilo s preudarkom lahko stranka da samo pri trgovanju na ljubljanski borzi.
Omejeno naročilo je naročilo, kjer naročnik določi še sprejemljiv tečaj nakupa (najvišji) oziroma prodaje (najnižji).
glede na mesto izvršitve: na organiziranem trgu (OT), na neorganiziranem trgu (NT)

Omejena naročila se lahko vnašajo:

kot naročila brez dodatnih ali posebnih pogojev,
naročila z dodatnimi pogoji načina prikaza in izvršitve,
naročila z dodatnimi pogoji časa izvršitve,
naročila s posebnimi pogoji izvršitve, pri čemer so dovoljene določene kombinacije dveh ali več različnih vrst naročil.

Za naročila z dodatnimi pogoji o času izvršitve se štejejo:

dnevno naročilo velja samo isti dan, kot je bilo vneseno,
odprto naročilo velja do izvršitve na trgu oziroma do odstranitve s strani člana borze, ki ga je vnesel. Naročilo do vključno določenega datuma velja od trenutka vnosa do vključno določenega datuma - velja samo pri trgovanju na ljubljanski borzi
odprto naročilo do vključno določenega datuma velja od trenutka vnosa do izvršitve na trgu oziroma do vključno določenega datuma - velja samo pri trgovanju na ljubljanski borzi

Za naročila s posebnimi pogoji načina izvršitve, oziroma trgovanjskimi pogoji se smatrajo vsa ostala naročila, ki niso zgoraj naštetja in ki veljajo skladno z veljavnimi pravili posameznega trga, kjer finančni instrument kotira.

- 17.2.Odprto naročilo in naročilo do vključno določenega datuma -velja samo pri

trgovanju na ljubljanski borzi, se po poteku 90 dni od dneva vnosa oz. zadnje spremembe naročila

avtomatično izbrišeta iz sistema BTS razen, kadar stranka na podlagi pisnega obvestila družbi najkasneje do 10.00 ure 90. dne od vnosa oz. zadnje spremembe naročila CERTIUS bph obvesti, da vztraja pri danem naročilu.

17.3.Vrste naročil za nakup, prodajo oziroma vpis finančnih instrumentov v tujini se določijo po predpisih trga, na katerem bo naročilo stranke za nakup oziroma prodajo finančnih instrumentov v tujini izvršeno. CERTIUS bph z značilnostmi trgovanja in vrstah naročil na posameznem trgu stranko seznanjati pred oddajo prvega naročila za nakup, prodajo oziroma vpis finančnih instrumentov na tem trgu.

Potrdilo o prejemu naročila stranke

18.člen

18.1.CERTIUS bph mora stranki posredovati potrdilo o prejemu naročila.

18.2.CERTIUS bph mora stranki poslati potrdilo o prejemu naročila najkasneje naslednji delovni dan po prejemu naročila.

18.2.Določbe iz prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi v primeru spremembe oz. preklicu naročila.

Preklic naročila

19.člen

19.1.Stranka lahko spremeni ali prekliče svoje naročilo le v primeru, če ni bilo še izvršeno oz. je njegovo izvršitev mogoče preprečiti. Če stranka spremeni ceno ali poveča količino se nova cena in nova količina šteje za novo naročilo.

19.2.Naročilo se šteje za spremenjeno oz. preklicano, ko borzni posrednik spremembo ali preklic potrdi.

Odklonitev sprejema naročila

20.člen

20.1.Če CERTIUS bph noče sprejeti naročila stranke, mora stranko o tem obvestiti takoj po prejemu naročila. V obvestilu mora navesti razlog odklonitve sprejema naročila.

20.2.CERTIUS bph ni dolžna sprejeti naročila za prodajo finančnih instrumentov, dokler stranka finančnih instrumentov, ki so predmet naročila ne prenese na račun stranke pri družbi. V tem primeru teče rok za obvestilo iz prvega odstavka tega člena od takrat: ko CERTIUS bph lahko ugotovi, da stranka nima na računu stranke pri družbi finančnih instrumentov oz. zadostne količine finančnih instrumentov, ki so predmet naročila stranke; oz.

kadar stranka hkrati z naročilom za prodajo družbi posreduje ustrezen nalog za prenos finančnih instrumentov med računi istega imetnika, ko CERTIUS bph lahko ugotovi, da takšnega naloga ni mogoče izvršiti.

kadar CERTIUS bph zahteva od stranke, da pred izvršitvijo naročila nakaže družbi predujem za nakup finančnih instrumentov, teče rok za obvestilo iz prvega odstavka tega člena od takrat, ko CERTIUS bph lahko ugotovi, da predujem v dogovorjenem roku ni bil plačan.

21.člen

21.1.CERTIUS bph ne sprejema naročil za nakup finančnih instrumentov od strank, ki svojih obveznosti ne poravnajo pravočasno

Izvrševanje naročila

22.člen

22.1.CERTIUS bph sme naročila za nakup oz. prodajo tržnih finančnih instrumentov izvrševati

samo na organiziranem trgu, razen če stranka izrecno naroči drugačen način izvršitve naročila.

- 22.2. CERTIUS bph naročilo stranke izvrši po vrstnem redu prejema ustreznih naročil za takšen nakup oziroma prodajo in tako kot se glasi.
- 22.3. Če stranka v naročilu ne določi cene oz. najmanjše cene, po kateri mora CERTIUS bph izvršiti naročilo za nakup oz. prodajo finančnih instrumentov (naročilo s preudarkom), takšno naročilo preneha veljati z iztekom dne, ko ga je CERTIUS bph prejela.
- 22.4. CERTIUS bph, izpolnitveni pomočnik CERTIUS bph oziroma skrbniška banka izvršijo naročilo stranke za nakup oziroma prodajo finančnih instrumentov v tujini po vrstnem redu prejema naročil pri CERTIUS bph in v skladu s predpisi tujega trga, na katerem se izvršuje naročilo stranke oziroma svojimi splošnimi pogoji poslovanja.

Izvrševanje naročila pod najugodnejšimi pogoji za stranko

23. člen

- 23.1. CERTIUS bph izvršuje naročila strank za nakup oz. prodajo finančnih instrumentov na organiziranem trgu z vnosom ustrezne ponudbe oz. povpraševanja v centralno informacijsko bazo borznega trgovalnega sistema.
- 23.2. CERTIUS bph mora izvršiti naročilo stranke takoj, ko so izpolnjeni pogoji za izvršitev naročila. Šteje se, da so pogoji za izvršitev izpolnjeni, ko CERTIUS bph prejme naročilo (16. člen) in izteče rok za odklonitev naročila (21. člen).
- 23.3. Naročilo stranke za nakup, prodajo ali vpis finančnih instrumentov v tujini se izvrši na tistem tujem trgu, na katerem se trguje z izbranim finančnim instrumentom. V primeru, da je naročilo možno izvršiti na več tujih trgih, se naročilo posreduje v izvršitev na tistega od tujih trgov, na katerem so interesi stranke zasledovani v največji možni meri.
- 23.4. CERTIUS bph pri izvrševanju naročila opravi vse razumne ukrepe za izvršitev naročila stranke pod pogoji, ki so za stranko najugodnejši, ob upoštevanju dejavnikov, ki so pomembni za izvršitev naročila, kot so cena, stroški, hitrost, verjetnost sklenitve in poravnave posla, vrednost in značilnosti naročila stranke ter druge okoliščine, pomembne za izvršitev naročila.
- 23.5. Če naročilo stranke vsebuje določena navodila glede vseh dejavnikov iz prvega odstavka tega člena, ga mora borzno posredniška družba izvršiti v skladu z navodili stranke in ni dolžna opraviti ukrepov po prvem odstavku tega člena. Če naročilo stranke vsebuje določena navodila glede posameznih dejavnikov iz prvega odstavka tega člena, mora CERTIUS bph glede dejavnikov, določenih z navodili stranke, naročilo izvršiti v skladu s temi navodili stranke, glede drugih dejavnikov pa opraviti ukrepe po prvem odstavku tega člena.
- 23.6. Naročila strank BPD se izvršujejo v skladu s pravili, ki veljajo na tistem trgu, na katerem kotira vrednostni papir, ki je predmet naročila.
- 23.7. CERTIUS bph mora izvrševati naročila strank za nakup oz. prodajo vrednostnih papirjev na organiziranem trgu po vrstnem redu prejema ustreznih naročil za takšen nakup oz. prodajo.
- 23.8. CERTIUS bph ne sme kupiti oz. prodati vrednostnih papirjev na organiziranem trgu za svoj račun ali za račun zaposlenega pri družbi, če zaradi takšnega nakupa oz. prodaje ne bi mogla izvršiti sočasnega naročila stranke za nakup oz. prodajo oz. bi ga bilo mogoče izvršiti samo pod za stranko manj ugodnimi pogoji.

Izvrševanje naročil s preudarkom

24. člen

- 24.1. Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega člena, mora CERTIUS bph izvršiti naročilo s preudarkom, takrat, kadar s skrbnostjo dobre borzno posredniške družbe oceni, da je glede na stanje na trgu, izvršitev naročila najugodnejša za interese stranke. V primeru, da se razmere na trgu v toku dneva nepričakovano spremenijo, potem ko je bilo naročilo izvršeno, CERTIUS bph ne nosi odgovornosti za morebitno neugodno izvršitev v novih pogojih.

Naročilo s preudarkom preneha veljati:

- če ga je borzno posredniška družba sprejela pred koncem trgovanja na trgu, na

- katerem naj se naročilo izvrši: s potekom dne, ko je to naročilo sprejela, če ga je borznoposredniška družba sprejela po koncu trgovanja na trgu, na katerem naj se naročilo izvrši: s potekom naslednjega trgovalnega dne po dnevnu, ko je to naročilo sprejela.

Izvrševanje naročil za račune večih strank - uporaba skupnega računa

25.člen

- 25.1.Kadar CERTIUS bph sprejme več naročil s preudarkom oziroma prejme več naročil za nakup oz. prodajo vrednostnih papirjev pod enakimi pogoji, bo ta naročila izvrševal v skladu s politiko izvrševanja naročil

Obračun

26.člen

- 26.1.CERTIUS bph mora najkasneje naslednji delovni dan po izpolnitvi obveznosti iz posla, ki ga je sklenila za račun stranke, stranki poslati obračun opravljenega posla.

Poravnava

27.člen

- 27.1.CERTIUS bph in stranka poravnata svoje denarne obveznosti v skladu z določili 11. člena teh splošnih pogojev.
- 27.2.Če stranka zamudi s plačilom za sklenjene posle, zaračuna CERTIUS bph za čas od dneva določenega za plačilo do dneva, ko je prispelo plačilo na račun družbe zamudne obresti v višini določeni z zakonom, razen če ni drugače dogovorjeno..
- 27.3.V kolikor stranka družbi kljub temu ne poravna svojih obveznosti iz posla, sklenjenega za njen račun oz. v zvezi z opravljeno storitvijo družbe, jo mora CERTIUS bph s priporočenim pismom opomniti na neplačane obveze. V kolikor denarnih sredstev ni na računu družbe v roku 8 dni po poslanem obvestilu, lahko CERTIUS bph vrednostne papirje stranke proda, za poravnavo navedenih obveznosti kot tudi za zamudne obresti.
- 27.4.CERTIUS bph zagotovi, da se vrednostni papirji, ki jih je za račun stranke kupil v tujini, prenesejo na skupni račun vrednostnih papirjev strank CERTIUS bph, odprt pri izpolnitvenemu pomočniku CERTIUS bph oziroma skrbniški banki, ki ga za zadevni tuji trg določa cenik storitev CERTIUS bph oziroma je naveden na spletni strani CERTIUS bph in stranki zagotavlja prosto razpolaganje s temi vrednostnimi papirji.
- 27.5.Na zahtevo stranke se za njen račun kupljeni vrednostni papirji v tujini lahko vodijo tudi na računu vrednostnih papirjev stranke, odprtem na njeno ime pri izpolnitvenemu pomočniku CERTIUS bph oziroma skrbniški banki. CERTIUS bph in stranka odprtje računa tujih vrednostnih papirjev na ime stranke ter višino s tem povezanih stroškov in druge pogoje poslovanja prek omenjenega računa določita z aneksom k splošni pogodbi o borznem posredovanju.
- 27.6.CERTIUS bph stanje za račun posamezne stranke kupljenih vrednostnih papirjev v tujini, njihovo vrednost v valuti nakupa in tolarsko protivrednost knjigovodsko vodi v evidenci svoje zaledne pisarne, ki jo mesečno preverja z izpiskom stanja skupnega računa vrednostnih papirjev strank, ki ga izstavi izpolnitveni pomočnik CERTIUS bph oziroma skrbniška banka, določena za posamezni tuji trg. CERTIUS bph stranki enkrat letno izstavi izpisek stanja in letnega prometa z vrednostnimi papirji v tujini, razen če se s stranko dogovori za krajša obdobja poročanja.

III. Gospodarjenje z vrednostnimi papirji strank (upravljanje s finančnim premoženjem strank)

Pogodba o gospodarjenju z vrednostnimi papirji (upravljanju s finančnim premoženjem)

28.člen

- 28.1.CERTIUS bph in stranka skleneta pogodbo o upravljanju s finančnim premoženjem stranke, s katero se CERTIUS bph zaveže, da bo v skladu z naložbeno politiko določeno v

- pogodbi, za račun stranke nalagala denarna sredstva stranke v vrednostne papirje z namenom povečati vrednost premoženja stranke ob razpršitvi tveganja, stranka pa se zaveže plačati provizijo. CERTIUS bph in stranka lahko v pogodbi določita udeležbo na dobičku in jamstva.
- 28.2. Pogodba o upravljanju s finančnim premoženjem mora biti sklenjena v pisni obliki.
- 28.3. Pogodba iz prvega odstavka tega člena mora določati:
znesek denarnih sredstev, ki ga stranka izroča v upravljanje na osnovi pogodbe;
naložbeno politiko;
višino provizije in način izračuna osnove za udeležbo na dobičku.
- 28.4. Kadar stranka ob sklenitvi pogodbe o upravljanju iz prvega odstavka tega člena izroči družbi v upravljanje vrednostne papirje, mora pogodba o upravljanju v posebni prilogi obsegati tudi seznam teh vrednostnih papirjev z navedbo njihove oznake in količine. V tem primeru portfelj stranke predstavljajo v gospodarjenje izročena denarna sredstva in vrednostni papirji.
- 28.5. Pogodbeni stranki lahko določita naložbeno politiko tako, da določita:
vrste vrednostnih papirjev, lastnosti izdajateljev vrednostnih papirjev, največji dopustni delež naložb v vrednostne papirje posameznega izdajatelja in z njim povezanih oseb in druge okoliščine, ki so pomembne za določitev stopnje tveganosti naložb.
- 28.6. Začetna vrednost portfelja stranke se določi kot vsota nakazanih tolarskih sredstev stranke in izročenih tržnih vrednostnih papirjev. Pri tem se cena vrednostnih papirjev določi po zadnjem enotnem tečaju borze.
- 28.7. Kadar se CERTIUS bph in stranka dogovorita za gospodarjenje z vrednostnimi papirji, ki vključuje posle z vrednostnimi papirji v tujini, v pogodbi o gospodarjenju določita največji delež naložb v vrednostne papirje v tujini in opredelita ostale podatke iz splošnih pogojev.
- 28.8. Za gospodarjenje z vrednostnimi papirji strank, ki vključuje posle z vrednostnimi papirji v tujini, se smiselno uporabljajo predpisi in določila teh splošnih pogojev, ki določajo obveznosti CERTIUS bph in stranke pri izvrševanju naročil strank za nakup vrednostnih papirjev v tujini.

Poročilo o stanju naložb z obračunom poslov

29. člen

- 29.1. CERTIUS bph mora stranki, za katero opravlja storitve gospodarjenja z vrednostnimi papirji, najmanj enkrat na tri mesece po stanju na zadnji dan v mesecu trimesečja poslati poročilo o stanju naložb stranke z obračunom poslov. Poročilo se nanaša na stanje in promet z domačimi in tujimi vrednostnimi papirji.
- 29.2. CERTIUS bph in stranka se lahko dogovorita za krajša obdobja poročanja.

Čas trajanja pogodbe

30. člen

- 30.1. CERTIUS bph in stranka lahko skleneta pogodbo za določen ali nedoločen čas. Stranka lahko v obeh primerih odpove pogodbo, delno ali v celoti.

Denarna sredstva

31. člen

- 31.1. CERTIUS bph lahko določi najmanjši znesek denarnih sredstev za sklenitev pogodbe o upravljanju. Začetna vrednost denarnih sredstev, ki jih stranka nakaže družbi, je določena v pogodbi o upravljanju. Stranka lahko poveča ali zmanjša vrednost sredstev v upravljanju s sklenitvijo aneksa k pogodbi o upravljanju.

IV. Vodenje računov nematerializiranih vrednostnih papirjev

Pogodba o vodenju računov nematerializiranih vrednostnih papirjev

32. člen

- 32.1. Pogodba o vodenju računov nematerializiranih vrednostnih papirjev je pogodba, s katero se CERTIUS bph zaveže, da bo pri klirinško depotni družbi stranki odprla račun nematerializiranih vrednostnih papirjev in na tem računu v imenu in za račun stranke vodila stanja vrednostnih papirjev stranke ter vnašala naloge stranke za prenos vrednostnih papirjev stranke s tega računa na drug račun. Stranka pa se zaveže za opravljanje teh storitev plačevati provizijo.
- 32.2. Pred odprtjem računa posamezne stranke, mora CERTIUS bph s to stranko skleniti splošno pogodbo o vodenju računov nematerializiranih vrednostnih papirjev v pisni obliki.
- 32.3. Šteje se, da je CERTIUS bph sklenila splošno pogodbo o vodenju računov nematerializiranih vrednostnih papirjev, ko je sklenila s stranko pogodbo o borznem posredovanju, pogodbo o borznem posredovanju – prodaja, pogodbo o gospodarjenju z vrednostnimi papirji ali pogodbo o prodaji netržnih vrednostnih papirjev in podpiše ustrezne obrazce KDD.
- 32.4. CERTIUS bph lahko zapre račun stranke potem, ko je le ta prodala vse vrednostne papirje na računu. V primeru, da želi stranka v roku enega leta kupiti ali prenesti vrednostne papirje na svoj račun, ji CERTIUS bph ne sme ponovno zaračunati stroškov odpiranja računa.

Računi strank

33. člen

- 33.1. CERTIUS bph mora vrednostne papirje posamezne stranke voditi na računu te stranke pri KDD (račun stranke).
- 33.2. V tujini kupljeni vrednostni papirji se vodijo za račun stranke na način, določen v četrtem in petem odstavku 27. člena teh splošnih pogojev.
- 33.3. Kadar CERTIUS bph za posamezno stranko opravlja storitve gospodarjenja z vrednostnimi papirji te stranke mora vrednostne papirje, ki so predmet gospodarjenja voditi na posebnem računu te stranke pri KDD (račun gospodarjenja).
- 33.4. Preko računa gospodarjenja mora CERTIUS bph opravljati vse prenose vrednostnih papirjev, ki jih kupuje in prodaja za račun stranke na podlagi pogodbe o gospodarjenju z vrednostnimi papirji.

Odprtje računa stranke

34. člen

- 34.1. CERTIUS bph mora pred vnosom novega računa stranke v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (odprtje računa stranke) preveriti identiteto stranke na naslednji način:
 - kadar je stranka fizična oseba na osnovi osebne izkaznice oz. drugega osebnega dokumenta s sliko;
 - kadar je stranka domača pravna oseba na osnovi izpiska iz sodnega registra;
 - kadar je stranka domača pravna oseba, ki ni subjekt vpisa v sodni register, na osnovi obvestila Statističnega urada o dodelitvi matične številke;
 - kadar je stranka tuja pravna oseba, na osnovi overjenega prevoda izpiska iz sodnega oz. drugega registra države sedeža;
 - kadar je stranka tuja fizična oseba, na osnovi osebnega dokumenta s sliko.
- 34.2. CERTIUS bph mora shraniti fotokopijo zgoraj navedenega dokumenta.
- 34.3. CERTIUS bph lahko preverja identiteto stranke tudi na osnovi dodatnih dokumentov in preverb.

Vodenje računov strank

35. člen

- 35.1. CERTIUS bph sme vnesti nalog stranke za prenos vrednostnih papirjev, katerih imetnik je stranka, z registrskega računa oz. računa stranke pri drugi borznoposredniški družbi na račun stranke pri tej borznoposredniški družbi samo na podlagi ustreznega pisnega naloga stranke (prenos med računi istega imetnika).
- 35.2. CERTIUS bph ne sme vnesti naloga stranke za prenos vrednostnih papirjev na račun drugega imetnika (nalog za prenos med računi različnih imetnikov) oz. naloga za vpis

pravic tretjih na vrednostnih papirjih, katerih imetnik je stranka (nalog za vpis pravic tretjih), brez ustreznega pisnega naloga stranke.

- 35.3. Kadar izdaja nalog pooblaščenec stranke, sme CERTIUS bph opraviti ustrezen vnos iz prvega oz. drugega odstavka tega člena samo, če pooblaščenec predloži notarsko overjeno pooblastilo stranke ali če imetnik osebno pri družbi pooblasti določeno osebo za razpolaganje z vrednostnimi papirji na njegovem računu. CERTIUS bph preveri identiteto pooblaščenca.

Izpisek o opravljenem prenosu

36. člen

- 36.1. CERTIUS bph mora na zahtevo stranke naslednji delovni dan po prejemu zahteve izstaviti izpisek prometa na računu stranke za zahtevano obdobje in novega stanja na dan izstavitve izpiska, po vnaprejšnjem plačilu v skladu s cenikom.
- 36.1. CERTIUS bph mora enkrat letno izstaviti izpisek stanja in letnega prometa na računu nematerializiranih vrednostnih papirjev.

V. Druge storitve v zvezi z vrednostnimi papirji

37. člen

- 37.1. Medsebojne pravice in obveznosti med CERTIUS bph in stranko povezane z investicijskim svetovanjem in storitvami v zvezi s prevzemi se dogovorijo s pogodbo.

VI. Jamstva

38. člen

- 38.1. Terjatve stranke do CERTIUS bph so zavarovane v obsegu in na način, kot je določeno v informaciji o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev.

VII. Izvensodno reševanje sporov

39. člen

- 39.1. V primeru ko se stranka ne strinja z ravnanjem družbe ali njenih pooblaščenca pri

opravljanju posameznih storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, mora pri družbi vložiti pritožbo, in sicer s priporočeno pošiljko po pošti ali jo podati ustno na zapisnik v poslovalnici družbe.

Družba mora stranki odgovoriti v osmih dneh od prejema pritožbe.

- 39.2. Če se stranka ne strinja z rešitvijo pritožbe v internem postopku družbe, lahko sproži postopek izvensodnega reševanja spora pri Stalni arbitraži Ljubljanske borze, d. d., Slovenska cesta 56, Ljubljana. Enako lahko stranka ravna v primeru, če družba v internem pritožbenem postopku neutemeljeno ni odločila v 30 dneh.

Postopek in način reševanja sporov je določen z vsakokrat veljavnimi Pravili Ljubljanske borze, d. d., objavljenimi na spletnih straneh www.ljse.si.

Šteje se, da so Pravila borze v delu, ki se nanaša na reševanje sporov pred borzno arbitražo, sestavni del teh splošnih pogojev.

- 39.3. CERTIUS bph mora stranke, za katere opravlja storitve neposredno ali posredno prek pooblaščenih oseb seznaniti z določili o izvensodnem reševanju sporov in pravili borze, ki urejajo arbitražo, oziroma z vsemi elementi sheme izvensodnega reševanja sporov, kakor tudi o vseh spremembah teh določil.

VIII. Prehodna in končna določba

40.člen

40.1.Določbe teh splošnih pogojev o opravljanju storitev z vrednostnimi papirji na tujih kapitalskih trgih se uporabljajo od dne, ko bo CERTIUS bph izpolnila potrebne pogoje ter o tem na predpisan način obvestila Agencijo za trg vrednostnih papirjev.

40.2.Splošni pogoji so sestavni del pogodb. Splošni pogoji oziroma vsakokratne spremembe splošnih pogojev stopijo v veljavo naslednji delovni dan po njihovem sprejemu.

V Ljubljani, 18.01.2012

Vesna Bevk Gregorič
predsednica uprave

Janez Gregorič
član uprave

