



SLOVENSKA CESTA 54 A, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
TEL +386/1/300 22 50, FAX +386/1/234 33 57
SPLOSNI.PREDAL@ILIRIKA.SI, WWW.ILIRIKA.SI

PRISTOPNA IZJAVA K TRGOVANJU PREKO PLATFORME ILIRIKA-ON-SVET

IZBRAN PAKET STORITEV:

OSNOVNI PAKET (Min. vložek 1.900 EUR) PREMIUM PAKET (Min. vložek 10.000 EUR)

STRANKA:

ŠTEVILKA POGODBE:

IME in PRIIMEK / FIRMA	
STALNO PREBIVALIŠČE 7 SEDEŽ	
KONTAKTNA TEL. ŠTEVILKA, E-MAIL	
ROJSTNI DATUM in KRAJ	
EMŠO / MATIČNA ŠTEVILKA	
DAVČNA ŠTEVILKA / ID za DDV	
VRSTA in ŠTEVILKA IDENTIFIKACIJSKEGA DOKUMENTA ter NAZIV IZDAJATELJA	
TRR, BANKA, ki vodi TRR	

Podatki o zakonitem zastopniku stranke):

IME in PRIIMEK	
STALNO PREBIVALIŠČE	
ROJSTNI DATUM in KRAJ	
EMŠO	
DAVČNA ŠTEVILKA	
VRSTA in ŠTEVILKA IDENTIFIKACIJSKEGA DOKUMENTA ter NAZIV IZDAJATELJA	

Stranka in ILIRIKA ugotavljata, da sta pred podpisom te izjave sklenili Pogodbo o borznem posredovanju ter vodenju računov nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: pogodba).

S podpisom te izjave se ILIRIKA in stranka dogovorita, da bo ILIRIKA naročila stranke za nakup oziroma prodajo tujih finančnih instrumentov izvajala tudi v zvezi s finančnimi instrumenti, dostopnimi prek trgovalne platforme Ilirika-On-Svet.

Za medsebojna razmerja stranke in ILIRIKE veljajo določila te izjave ter določila pogodbe, Splošnih pogojev poslovanja borzno posredniške družbe ter informacije ILIRIKE v zvezi s trgovalno platformo Ilirika-On-Svet (načinom in pogoji trgovanja prek platforme Ilirika-On-Svet ter finančnimi instrumenti, dostopnimi v izbranem paketu trgovalne platforme Ilirika-On-Svet in njihovimi specifičnimi tveganji), ki sem jih stranka prejela, se z njimi seznanila in jih razumela. Navedeni dokumenti so objavljeni tudi na spletni strani (www.ilirika.si).



L J U B L J A N A / Z A G R E B / B E O G R A D / S A R A J E V O / S K O P J E / B U K A R E Š T A

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: **SI95168222**, MATIČNA ŠTEVILKA DRUŽBE JE **5831652**, TRANSAKCIJSKI RAČUN: **02924-0019737457** ODPRT PRI NOVI LJUBLJANSKI BANKI D.D.
ILIRIKA BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA D.D. JE VPISANA V SODNEM REGISTRU OKROŽNEGA SODIŠČA V LJUBLJANI; ŠT. VLOŽKA **1/25503/00**.
OSNOVNI KAPITAL ZNAŠA **2.086.463,03** EUR IN JE V CELOTI VPLAČAN.



SLOVENSKA CESTA 54 A, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
TEL +386/1/300 22 50, FAX +386/1/234 33 57
SPLOSNI.PREDAL@ILIRIKA.SI, WWW.ILIRIKA.SI

IZJAVA O PREJEMANJU POTRDIL

Spodaj podpisana stranka z označbo zgornje izjave izrecno soglašam, da vsa potrdila o prejemu, spremembi oziroma preklicu naročil, posredovanih preko trgovalne platforme Ilirika-On-Svet, prejmem v okviru platforme same in jih ne želim dodatno prejemati v pisni obliki.

IZJAVA O SPREJEMANJU TVEGANJA

Spodaj podpisana stranka izjavljam, da sem seznanjena, razumem in sprejemam, da so naložbe v finančne instrumente z ali brez finančnega vzvoda, ki so dostopni prek izbranega paketa platforme Ilirika-On-Svet:

- lahko špekulativne narave;
- lahko vključujejo zelo visoko stopnjo tveganja;
- da lahko pri naložbah v finančne instrumente, za katere je potrebno le majhno začetno kritje, sprememba vrednosti osnovnega instrumenta povzroči znatno zmanjšanje vrednosti posameznih naložb vlagatelja, in da je lahko zmanjšanje vrednosti teh naložb v izjemnih primerih večje od vrednosti vplačanega začetnega kritja ter vrednosti drugih finančnih naložb vlagatelja, sklenjenih prek platforme Ilirika-On-Svet;
- da trgovalna platforma Ilirika-On-Svet varuje vlagatelje pred zmanjšanjem vrednosti iz prejšnje točke tako, da jih z elektronskimi sporočili najprej dvakrat opozori na primanjkljaj pri zahtevanem kritju, nato pa v skrajnem primeru prekoračitve omejitev pri trgovanju s kritjem samodejno zapre pozicije oziroma proda finančne instrumente vlagateljev na v naprej znanih cenovnih nivojih in na tak način prepreči prekomerno zmanjšanje vrednosti naložb vlagateljev;
- da sprejemam tveganje za dobiček, izgubo ali druge posledice, ki bi nastale zaradi izvršitve mojih naročil za nakup ali prodajo finančnih instrumentov prek trgovalne platforme Ilirika-On-Svet;
- da pri trgovanju s finančnimi instrumenti prek trgovalne platforme Ilirika-On-Svet, ne obstajajo zagotovila o zajamčenem donosu oziroma omejitvi izgube, niti v zvezi s tem niso možni posebni dogovori s ILIRIKO.

Podpisom te izjave potrjujem da:

- razumem in sprejemam specifična tveganja, ki so povezana z naložbami v finančne instrumente, dostopne v izbranem paketu trgovalne platforme Ilirika-On-Svet;
- sem vrednost svoje naložbe v finančne instrumente, dostopne v izbranem paketu trgovalne platforme Ilirika-On-Svet, določila po lastni skrbni presoji svojih finančnih zmožnosti in to vrednost glede na svoje finančne zmožnosti smatram za razumno in primerno;
- so podatki, ki sem jih posredovala ILIRIKI točni in resnični in se zavedam, da so pomembni za zagotovitev ustrezne zaščite lastnih interesov pri storitvah v zvezi z trgovanjem preko trgovalne platforme Ilirika-On-Svet;
- so informacije, ki sem jih prejela glede storitev ILIRIKE v zvezi s trgovalno platformo Ilirika-On-Svet, finančnimi instrumenti, načinu trgovanja in specifičnimi tveganji, ustrezne in zadostne;

L J U B L J A N A / Z A G R E B / B E O G R A D / S A R A J E V O / S K O P J E / B U K A R E Š T A

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: **S195168222**, MATIČNA ŠTEVILKA DRUŽBE JE **5831652**, TRANSAKCIJSKI RAČUN: **02924-0019737457** ODPRT PRI NOVI LJUBLJANSKI BANKI D.D.
ILIRIKA BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA D.D. JE VPISANA V SODNEM REGISTRU OKROŽNEGA SODIŠČA V LJUBLJANI; ŠT. VLOŽKA **1/25503/00**.
OSNOVNI KAPITAL ZNAŠA **2.086.463,03** EUR IN JE V CELOTI VPLAČAN.



SLOVENSKA CESTA 54 A, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
TEL +386/1/300 22 50, FAX +386/1/234 33 57
SPLOSNI.PREDAL@ILIRIKA.SI, WWW.ILIRIKA.SI

- sem prejela zadovoljive odgovore na vsa dodatno postavljena vprašanja glede določil, rokov, pogojev ter drugih zadev, ki se nanašajo na storitve ILIRIKE v zvezi s trgovalno platformo Ilirika-On-Svet;
- se strinjam, da mi ILIRIKA in njeni trgovalni partnerji, od vključitve do morebitnega izstopa iz trgovalne platforme Ilirika-On-Svet, prek te platforme ali drugih elektronskih poti, pošiljajo informativna gradiva, analize in priporočila v zvezi s finančnimi instrumenti, dostopnimi v izbranem paketu platforme Ilirika-On-Svet, ter da je vsebina posredovanih gradiv predmet omejitve odgovornosti;
- soglašam, da lahko ILIRIKA do največ 5 let po prenehanju veljavnosti te izjave pridobljene podatke o stranki uporablja in obdeluje za namene vzorčenja, anketiranja, segmentacije, statistične obdelave podatkov o strankah, ugotavljanje uporabe storitev, za obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, posredovanje revij, brošur in drugega gradiva v zvezi s ponudbo ILIRIKE.

PODPIS STRANKE:

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.

V Ljubljani, dne _____

V Ljubljani, dne _____



L J U B L J A N A / Z A G R E B / B E O G R A D / S A R A J E V O / S K O P J E / B U K A R E Š T A

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: **SI95168222**, MATIČNA ŠTEVILKA DRUŽBE JE **5831652**, TRANSAKCIJSKI RAČUN: **02924-0019737457** ODPRT PRI NOVI LJUBLJANSKI BANKI D.D.
ILIRIKA BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA D.D. JE VPISANA V SODNEM REGISTRU OKROŽNEGA SODIŠČA V LJUBLJANI; ŠT. VLOŽKA **1/25503/00**.
OSNOVNI KAPITAL ZNAŠA **2.086.463,03** EUR IN JE V CELOTI VPLAČAN.



SLOVENSKA CESTA 54 A, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
 TEL +386/1/300 22 50, FAX +386/1/234 33 57
 SPLOSNI.PREDAL@ILIRIKA.SI, WWW.ILIRIKA.SI

OSEBNI IN SPLOŠNI PODATKI

Ime in priimek: _____
 Naslov: _____
 Državljanstvo: _____
 Poklic: _____
 Stopnja izobrazbe:
 IV ali manj V VI VII VIII
 Status glede zaposlenosti:
 nezaposlen zaposlen samozaposlen upokojen drugo _____
 Namen pri trgovanju:
 ohranjanje vrednosti rast vrednosti premoženja špekulativni nameni

ZNANJE S PODROČJA VLAGANJA V FINANČNE INSTRUMENTE

Katere izmed naslednjih storitev, ki jih nudi BPH, poznate?
 borzno posredovanje gospodarjenje investicijsko svetovanje

Kako bi ocenili poznavanje naslednjih finančnih instrumentov?

	Ne poznam	→	→	→	Odlično poznam
Delnice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obveznice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trgovani investicijski skladi (ETF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Delniški in indeksni certifikati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standardizirane termenske pogodbe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pogodbe na razliko v ceni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valutni križi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IZKUŠNJE NA PODROČJU VLAGANJA V FINANČNE INSTRUMENTE

Kako pogosto ste v preteklosti trgovali z naslednjimi finančnimi instrumenti?

	Vsaj en posel v				Okvirna vrednost posameznega posla V EUR		
	Dnevu	Tednu	Mesecu	Letu	do 2.000	od 2.000 do 10.000	nad 10.000
Delnice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obveznice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trgovani investicijski skladi (ETF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Delniški in indeksni certifikati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standardizirane termenske pogodbe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pogodbe na razliko v ceni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valutni križi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L J U B L J A N A / Z A G R E B / B E O G R A D / S A R A J E V O / S K O P J E / B U K A R E Š T A

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: S195168222, MATIČNA ŠTEVILKA DRUŽBE JE 5831652, TRANSAKCIJSKI RAČUN: 02924-0019737457 ODPRT PRI NOVI LJUBLJANSKI BANKI D.D.
 ILIRIKA BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA D.D. JE VPISANA V SODNEM REGISTRU OKROŽNEGA SODIŠČA V LJUBLJANI; ŠT. VLOŽKA 1/25503/00.
 OSNOVNI KAPITAL ZNAŠA 2.086.463,03 EUR IN JE V CELOTI VPLAČAN.



SLOVENSKA CESTA 54 A, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
TEL +386/1/300 22 50, FAX +386/1/234 33 57
SPLOSNI.PREDAL@ILIRIKA.SI, WWW.ILIRIKA.SI

FINANČNI POLOŽAJ

Kakšna je velikost vaših rednih mesečnih dohodkov v EUR neto?

- do 1.000 od 1.000 do 2.000 od 2.000 do 3.000 nad 3.000

Iz katerega vira prejimate redne mesečne dohodke?

- iz delovnega razmerja iz premoženja iz lastne dejavnosti ostalo (štipendija, pokojnina...)

V kakšni obliki je naloženo Vaše premoženje?

- gotovina in depoziti obveznice delnice nepremičnine

Kakšna je neto vrednost vašega premoženja?

- do 10.000 od 10.000 do 50.000 od 50.000 do 200.000 nad 200.000

Kakšna je vrednost vaših finančnih obveznosti?

- do 10.000 od 10.000 do 50.000 od 50.000 do 200.000 nad 200.000

TVEGANJE IN NALOŽBENI CILJI

Kakšno tveganje ste pripravljeni pri svojih investicijskih odločitvah sprejeti?

- visoko zmerno nizko tveganja nisem pripravljen sprejeti

Kakšno izgubo ste sposobni prenesti oziroma sprejeti v primeru neugodnega gibanja vrednosti instrumentov?

- nikakršno do 10% do 25% nad 25%

Kakšna pričakovanja v povezavi z rastjo finančnih sredstev imate ob upoštevanju sprejemanja tveganja?

- nekoliko višja rast, kot znaša obrestna mera za depozite povprečna rast nadpovprečna rast visoko nadpovprečna rast

Koliko časa predvidevate, da bodo vaša sredstva vezana v obliki finančnih instrumentov?

- do pol leta do 1 leta do 5 let nad 5 let

OBRAZLOŽITEV

Skladno z določili Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Ul. RS 67/07 in 100/07) je ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana dolžna pridobiti informacije o vašem znanju, izkušnjah, naložbenih ciljih, sprejemanju tveganja in finančnem položaju. Namen pridobljenih informacij je ugotoviti, kateri finančni instrumenti so za vas primerni in kateri ne. Na podlagi zakonskih določil ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana lahko pri svojem poslovanju uporablja le na tak način pridobljene podatke, kateri se bodo obravnavali zaupno. V primeru, da omenjenih podatkov ne boste posredovali, oziroma bodo podatki nepopolni, vas opozarjamo, da ne bomo mogli pravilno oceniti, ali je določena vrsta investicijskih storitev ali finančnih instrumentov primerna za vas ali ne.



L J U B L J A N A / Z A G R E B / B E O G R A D / S A R A J E V O / S K O P J E / B U K A R E Š T A

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: S195168222, MATIČNA ŠTEVILKA DRUŽBE JE 5831652, TRANSAKCIJSKI RAČUN: 02924-0019737457 ODPRT PRI NOVI LJUBLJANSKI BANKI D.D.
ILIRIKA BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA D.D. JE VPISANA V SODNEM REGISTRU OKROŽNEGA SODIŠČA V LJUBLJANI; ŠT. VLOŽKA 1/25503/00.
OSNOVNI KAPITAL ZNAŠA 2.086.463,03 EUR IN JE V CELOTI VPLAČAN.