



Informacije o ILIRIKI d.d. Ljubljana in njenih storitvah

INFORMACIJE O ILIRIKI BORZNO POSREDNIŠKI HIŠI D.D. LJUBLJANA IN NJENIH STORITVAH

1. Podatki o družbi

Firma: ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana

Skrajšano ime firme: ILIRIKA d.d. Ljubljana

Naslov: Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 / 300 22 50, 080 21 09

Faks: +386 (0)1 / 234 33 57

Spletna stran: www.ilirika.si

E-pošta: info@ilirika.si

Matična številka: 5831652000

Identifikacijska številka za DDV: SI95168222

Transakcijski račun za stranke: SI56 0292 4026 2175 377 odprti pri Banki Slovenije, SWIFT: BSLJS12X.

2. Način komunikacije med ILIRIKO d.d. in stranko

Komunikacija med ILIRIKO d.d. in stranko poteka v slovenskem jeziku, razen v kolikor se ILIRIKA d.d. in stranka dogovorita za komunikacijo v drugem jeziku. Vsa sporočila za stranke ter vse dokumente, na katere se sklicujejo oziroma nanje napotujejo splošni pogoji poslovanja, ILIRIKA d.d. objavlja v slovenskem jeziku.

Komunikacija med ILIRIKO d.d. in stranko poteka na naslednje načine:

- osebno na sedežu družbe ali v poslovalnici družbe,
- po telefonu,
- pisno po pošti ali faksu,
- preko elektronske pošte ali drugih elektronskih medijev,
- preko medijev za obveščanje javnosti, med katerimi tudi spletna stran ILIRIKE d.d. www.ilirika.si.

3. Dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in nadzorni organ

ILIRIKA d.d., ima dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov ter za opravljanje pomožnih investicijskih storitev. ILIRIKA d.d. opravlja storitve pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Seznam storitev, za katere ima ILIRIKA d.d. dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev, je javno dostopen na spletni strani www.atvp.si.

4. Odvisni borzno posredniški zastopniki

ILIRIKA d.d. posluje preko odvisnih borzno posredniških zastopnikov, katerih seznam je dostopen na spletni strani www.ilirika.si in so registrirani v Republiki Sloveniji.

5. Načini in roki pošiljanja različnih poročil

Potrdilo o prejemu naročila ILIRIKA d.d. pošlje stranki najkasneje naslednji delovni dan po prejemu naročila pisno po pošti ali po elektronski pošti.

Obračun o opravljenem poslu ILIRIKA d.d. pošlje stranki najkasneje naslednji delovni dan po izpolnitvi obveznosti iz posla, sklenjenega na domačem trgu, in najkasneje naslednji delovni dan, ko prejme obračun posla od izpolnitvenega pomočnika za transakcije na tujih trgih finančnih instrumentov. Poročilo se posreduje stranki pisno po pošti ali elektronski pošti.

Poročilo o stanju naložb z obračunom poslov na zadnji dan trimesečja ILIRIKA d.d. pošlje stranki, za katero opravlja storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti, vsako trimesečje in sicer do 15. dne v naslednjem mesecu, ko preteče tromesečje. Poročilo se posreduje stranki pisno po pošti ali elektronski pošti.

Izpisek o stanju in prometu na računu za koledarsko leto ILIRIKA d.d. pošlje stranki najkasneje v roku enega meseca po preteku koledarskega leta. Poročilo se posreduje stranki pisno po pošti ali elektronski pošti.

6. Povzetek politike obvladovanja nasprotij interesov

ILIRIKA d.d. opravlja različne storitve investicijskega svetovanja, katere nudi širokemu krogu strank, zato se lahko pojavijo okoliščine nasprotij interesov, ki utegnejo neugodno vplivati na uresničevanje interesov njenih strank.

Nasprotje interesov lahko nastane:

- med ILIRIKO, zadevno osebo ILIRIKE d.d., ali katerokoli osebo, ki je z ILIRIKO d.d. povezana z obvladovanjem, in strankami oziroma potencialnimi strankami ILIRIKE oziroma osebami, ki jim ILIRIKA pošilja investicijske raziskave;
- med poslovdstvom ILIRIKE d.d., njenimi borznimi posredniki ali drugimi osebami, ki na podlagi zaposlitve ali drugi podlagi opravljajo posle v imenu ILIRIKE d.d., odvisnimi borznoposredniškimi zastopniki ILIRIKE d.d. in strankami oziroma potencialnimi strankami ILIRIKE d.d. oziroma osebami, ki jim ILIRIKA d.d. pošilja investicijske raziskave;
- med strankami ILIRIKE d.d. in
- med pomembnimi dobavitelji in poslovnimi partnerji ILIRIKE d.d.

Nasprotje interesov lahko nastane predvsem pri opravljanju naslednjih investicijskih storitev in poslov:

- ILIRIKA d.d. izvršuje nakupe oziroma prodaje finančnih instrumentov za svoje stranke in hkrati tudi za svoj račun. Slednje vključuje tako prodajo kot nakup za račun stranke ter trgovanje neposredno z ILIRIKO d.d. preko vmesnega posrednika;
- ILIRIKA d.d. povezuje naročilo ene stranke z nasprotnim naročilom, ki ga je prav tako oddala stranka ILIRIKE d.d. in je dolžna ravnati v korist obeh strank;
- ILIRIKA d.d. proda finančni instrument za stranko in ga takoj zatem kupi drugi stranki in obratno;
- ILIRIKA d.d. opravlja storitve finančnega svetovanja, prevzemov ali združitvev za družbo, katere finančni instrumenti so predmet izvrševanja naročil;
- ILIRIKA d.d. opravlja storitev izdaje finančnih instrumentov, ki so predmet transakcije, z obveznostjo odkupa ali brez, ali kako drugače sodeluje pri izdaji finančnih instrumentov ali izvedenih finančnih instrumentov;
- ILIRIKA d.d. je vzdrževalec likvidnosti ali trguje s finančnim instrumentom, katerega izdajatelj je stranka;
- ILIRIKA d.d. je imetnica pomembnega deleža v družbi, katere finančni instrumenti so predmet transakcije za stranko;
- ILIRIKA d.d. isti osebi nudi storitev izdelave finančnih analiz in investicijskih raziskav, hkrati pa zanjo opravlja storitev investicijskega svetovanja ali gospodarjenja s finančnimi instrumenti.

Okoliščine določene v prejšnjem odstavku se nanašajo tudi na povezane družbe v investicijski skupini ILIRIKA ter na njihova vodstva in osebje, kadar so okoliščine take, da lahko pripeljejo do nasprotja interesov s strankami ILIRIKE d.d. zaradi strukture in poslovnih dejavnosti drugih članic skupine.

Z namenom preprečevanja nasprotij interesov ali izogibanja nasprotjem interesov ILIRIKA d.d. izvaja zlasti naslednje ukrepe oziroma postopke:

- funkcionalna, organizacijska in prostorska ločitev posameznih organizacijskih enot ILIRIKE d.d., še zlasti ločitev finančnega sektorja od sektorja trgovanja in upravljanja premoženja;

- nadzorovanje organizacijskih enot, med katerimi ali zaradi katerih bi lahko prihajalo do nasprotja interesov, in preprečevanje neprimerne vpliva med organizacijskimi enotami;
- dosledni nadzor pretoka zaupnih informacij in zagotavljanje zaupnosti ter tajnosti pri opravljanju investicijskih storitev, zbiranju podatkov, pridobivanju informacij in hranjenju teh informacij ter podatkov;
- preprečevanje in nadziranje hkratnega ali zaporednega ukvarjanja delavcev z drugimi storitvami ali dejavnostmi, v kolikor takšno ravnanje škoduje ustreznemu obvladovanju nasprotij interesov;
- nadziranje osebnih transakcij za svoj račun s strani zaposlenih in za račun z zaposlenimi povezanimi osebami ter preprečevanje izvrševanja osebnih transakcij, če bi zaradi le teh nastale okoliščine nasprotja interesov, razen osebnih transakcij, opravljenih na podlagi izvajanja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti, če v zvezi z izvedbo te transakcije ni predhodno prišlo do komunikacije med osebo za račun katere se transakcija opravi ter osebo, ki opravlja storitev gospodarjenja;
- izvajanje naročil strank v skladu s Politiko izvrševanja naročil strank ILIRIKE d.d.;
- preprečevanje osebnih koristi zadevnih oseb in njihovih povezanih oseb,
- pri izvrševanju naročil za nakup oziroma prodajo enakih finančnih instrumentov ILIRIKA d.d. daje prednost naročilom svojih strank pred naročili za lasten račun;
- kadar zaradi naročila zaposlenega oz. druge zadevne osebe, danega za svoj račun, ne bi bilo mogoče izvršiti naročila stranke oz. bi ju bilo mogoče izvršiti samo pod pogoji, ki so za stranko manj ugodni, se naročilo zaposlenega oz. druge zadevne osebe lahko izvrši le, če tako določajo drugi predpisi in pod pogoji, ki jih ti predpisi določajo;
- izrecna zaveza, da morajo zaposleni pri ILIRIKI d.d. in zadevne osebe ravnati izključno v korist strank, ter da ima naročilo stranke vedno prednost pred naročili zadevnih oseb in/ali njihovih povezanih oseb;
- naročila za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, ki jih odda ILIRIKA d.d. za svoj račun ali za račun vodstva in zaposlenih, so lahko samo v obliki limitiranega naročila;
- ILIRIKA d.d. povezuje naročila glede istega finančnega instrumenta dveh strank, če sta obe naročila dani s preudarkom le, če to dopuščajo drugi predpisi in pod pogoji, ki jih ti predpisi določajo;
- ILIRIKA d.d. z ustreznim sistemom nagrajevanja svojega osebja, z organizirano in transparentno komunikacijo s strankami ter organizacijo in fizičnim omejevanjem dostopa strank do vodstva in osebja ILIRIKE d.d., preprečuje oziroma omejuje tveganje neustreznega vplivanja strank ali tretjih oseb na vodstvo in osebje ILIRIKE d.d. pri opravljanju investicijskih storitev in poslov;
- pri izvrševanju naročil za nakup oziroma prodajo enakih finančnih instrumentov za različne stranke, ILIRIKA d.d. njihova naročila sprejema in izvršuje po časovnem zaporedju;
- z ustreznim sistemom nagrajevanja zaposlenih, z organizirano in transparentno komunikacijo s strankami ter organizacijo in fizičnim omejevanjem dostopa strank do vodstva in zaposlenih, ILIRIKA d.d. preprečuje oziroma omejuje tveganje neustreznega vplivanja strank ali tretjih oseb na vodstvo in zaposlene pri opravljanju investicijskih storitev in poslov;
- ILIRIKA d.d. prepoveduje sprejemanje od svojih strank ali od tretjih oseb, nadomestil, ki niso standardna provizija ali odpravnina za izvedeno storitev; vse cene storitev oziroma provizije za opravljene storitve ILIRIKA d.d. so določene v javno objavljenem ceniku in/ali v pogodbi o opravljanju investicijskih storitev in poslov;
- s svojimi internimi akti in z določili v pogodbah o zaposlitvi, ILIRIKA d.d. preprečuje oziroma omejuje ukvarjanje poslovodstva in zaposlenih s storitvami in dejavnostmi, ki bi lahko povzročile nasprotja interesov; ILIRIKA d.d. od svojega poslovodstva in zaposlenih zahteva razkritje kakršnihkoli okoliščin, ki bi lahko predstavljale nasprotje interesov, prav tako vodi evidenco povezanih oseb zaposlenih in drugih, ki opravljajo delo za ILIRIKO d.d. ter v pogodbe o zaposlitvah vključuje konkurenčno prepoved in izjavo o strogem varstvu zaupnosti.
- trgovanje za lasten račun s finančnimi instrumenti izdajatelja, za katerega ILIRIKA izvaja investicijsko svetovanje in je v zvezi s tem izdajateljem pridobila notranje informacije, ni dovoljeno,
- preprečevanje izvrševanja osebnih transakcij, kot so opredeljene v 2. točki 2. odstavka 2. člena Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 85/16 s spremembami: v nadaljevanju: Sklep o pogojih), če bi zaradi le-teh nastale okoliščine nasprotja interesov, razen osebnih transakcij, opravljenih na podlagi izvajanja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti, če v zvezi z izvedbo te transakcije ni predhodno prišlo do komunikacije med osebo, za račun katere se transakcija opravi ter osebo, ki opravlja storitev gospodarjenja.
- poročanje zadevnih oseb in njihovih povezanih oseb o osebnih transakcijah in vodenje evidence o teh transakcijah.

V primeru, ko obstajajo okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov in zgornji ukrepi ne zadoščajo, da bi ILIRIKA d.d. lahko razumno zaupala v preprečitev neugodnega vplivanja nasprotja interesov na interese stranke, za katero opravlja investicijske storitve, mora ILIRIKA d.d. tej stranki, preden začne zanjo opravljati investicijske oziroma pomožne investicijske storitve, razumno in jasno pojasniti značilnosti in vire teh nasprotij interesov. Pojasnilo ILIRIKE d.d. mora biti v

pisni obliki oziroma na trajnem nosilcu podatkov, v kolikor je slednje običajen način izmenjave podatkov med ILIRIKO d.d. in stranko ter je stranka izrecno zahtevala, da ji ILIRIKA d.d. razkritje posreduje na trajnem nosilcu.

V Ljubljani, dne 14.06.2019

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana
Uprava družbe