

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

ILIRIKA BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA D.D., LJUBLJANA



ILIRIKA

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana
TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI



ILIRIKA

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana
Slovenska cesta 54 A, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel + 386/1/300 22 50, faks + 386/1/234 33 57
www.ilirika.si, info@ilirika.si

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 / 23 43 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 NLB, SWIFT: LJBASI2X.

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 napolnjujejo 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 borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana 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, telefon 01 / 28 00 400. 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 borznoposredniški zastopniki

ILIRIKA d.d. posluje preko odvisnih borznoposredniških 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-tega 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 d.d. ali katerokoli osebo, ki je z ILIRIKO povezana z obvladovanjem, in strankami oziroma potencialnimi strankami ILIRIKE d.d. oziroma osebami, ki jim ILIRIKA d.d. pošilja investicijske raziskave;
- med poslovodstvom ILIRIKE d.d., njenimi borznimi posredniki ali drugimi osebami, ki na podlagi zaposlitve ali drugi podlagi opravljajo posle v imenu ILIRIKE in strankami oziroma potencialnimi strankami ILIRIKE d.d. oziroma osebami, ki jim ILIRIKA d.d. pošilja investicijske raziskave in
- med strankami 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.;
- 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;
- BPH 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 BPH 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;
- nadziranje 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.;
- pri izvrševanju naročil za nakup oziroma prodajo enakih finančnih instrumentov ILIRIKA d.d. daje prednost naročilom svojih strank pred naročili za lasten račun;
- pri izvrševanju naročil za nakup oziroma prodajo enakih finančnih instrumentov za različne stranke, ILIRIKA d.d. njihova naročila sprejema in izvršuje po časovnem zaporedju;
- 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 ali tržnega naročila;
- 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

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana

Slovenska cesta 54 A, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel + 386/1/300 22 50, faks + 386/1/234 33 57
www.ilirika.si, info@ilirika.si

- ILIRIKA d.d. prepoveduje sprejemanje od svojih strank ali od tretjih oseb nadomestil, ki niso standardna provizija ali opravnina za izvedeno storitev; vse cene storitev oziroma provizije za opravljene storitve BPH 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 posloводства in zaposlenih s storitvami in dejavnostmi, ki bi lahko povzročile nasprotja interesov; ILIRIKA d.d. od svojega posloводства 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.

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.

V Ljubljani, dne 23.02.2018

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