

POLITIKA IN POSTOPKI RAZVRŠCANJA STRANK

ILIRIKA BORZNO POSREDNIŠKA HIŠA D.D., LJUBLJANA

Ljubljana, junij 2019



ILIRIKA



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, splosni.predal@ilirika.si

VSEBINA

1. Uvodna določba.....	3
2. Profesionalna stranka.....	3
3. Neprofesionalna stranka.....	4
4. Primerna nasprotna stranka.....	5
5. Prehodna in končna določba.....	6



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, splosni.predal@ilirika.si

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska 54a, Ljubljana (v nadaljevanju: ILIRIKA) na podlagi 249. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 popr., v nadaljevanju: ZTFI-1) sprejema:

POLITIKE IN POSTOPKE RAZVRŠČANJA STRANK

1. Uvodna določba

1. člen

S temi politikami in postopki razvrščanja strank ILIRIKA (v nadaljevanju: Politike in postopki) na podlagi 249. člena ZTFI-1 razvršča svoje stranke na profesionalne, neprofesionalne ter primerne nasprotne stranke ter opredeljuje postopke in politiko razvrščanja strank.

2. Profesionalna stranka

2. člen

ILIRIKA med profesionalne stranke razvršča tiste stranke, ki štejejo za profesionalne stranke v skladu z 246. členom ZTFI-1. To so:

- **osebe, ki morajo pridobiti ustrezno dovoljenje pristojnega nadzornega organa države članice ali tretje države oziroma drugače pridobiti pravico delovati na finančnih trgih, in sicer:**
 - kreditne institucije,
 - investicijska podjetja,
 - druge nadzorovane finančne družbe,
 - zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe,
 - kolektivni naložbeni podjemi in družbe za upravljanje teh podjemov,
 - pokojninski skladi in družbe, ki upravljajo te sklade,
 - osebe, ki trgujejo z blagom in izvedenimi finančnimi instrumenti na blago,
 - lokalna podjetja, ki trgujejo na trgih izvedenih finančnih instrumentov in na denarnih trgih za svoj račun izključno z namenom varovanja svojih pozicij na teh trgih izvedenih finančnih instrumentov oziroma za račun drugih članov teh trgov in za obveznosti teh podjetij iz teh poslov jamčijo poravnalni člani teh trgov tako, da prevzemajo odgovornost za izpolnitev pogodb, ki jih je sklenilo lokalno podjetje, kot je opredeljeno v 4. točki Uredbe 575/2013/EU,
 - drugi institucionalni vlagatelji,
- **velika podjetja, ki na ravni podjetja ustrezajo najmanj dvema od sledečih meril:**
 - bilančna vrednost njihove aktive dosega 20.000.000 EUR,
 - njihovi čisti letni prihodki od prodaje dosega 40.000.000 EUR,
 - vrednost njihovega lastnega kapitala dosega 2.000.000 EUR;
- **Republika Slovenija in druge države ali organi nacionalnih ali regionalnih oblasti, osebe javnega prava, ki upravljajo javni dolg, Banka Slovenije in druge centralne banke, mednarodne in nadnacionalne institucije,** kot so Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad, Evropska centralna banka, Evropska investicijska banka in druge podobne mednarodne organizacije;
- **drugi institucionalni vlagatelji, katerih redna dejavnost je vlaganje v finančne instrumente, vključno s subjekti, ki se ukvarjajo s sekuritizacijo premoženja ali drugimi posli financiranja.**

3. člen

ILIRIKA bo stranke, ki bi ustrezale kriterijem iz 2. člena Politik in postopkov pred njihovo razvrstitvijo med profesionalne stranke obvestila o tem:



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, splosni.predal@ilirika.si

- da se po podatkih, s katerimi razpolaga, šteje, da je stranka profesionalna stranka in da jo bo obravnavala kot tako, če se ne bosta dogovorili drugače;
- da lahko stranka zahteva, da se obravnava kot neprofesionalna stranka oziroma, da se obravnava kot neprofesionalna stranka le za posamezne storitve ali posle ali posamezne vrste produktov ter da se temu ustrezno spremenijo pogoji pogodbe o investicijskih storitvah na način, da ji bo zagotovljena višja raven varstva, ki se uporablja za neprofesionalne stranke.

4. člen

Profesionalna stranka lahko kadarkoli zahteva, da jo ILIRIKA obravnava kot neprofesionalno stranko in da se ustrezno spremenijo pogoji pogodbe o investicijskih storitvah tako, da ji bo zagotovljena višja raven varstva, ki se uporablja za neprofesionalne stranke. Če profesionalna stranka zahteva višjo raven varstva, mora pisna pogodba o storitvah, ki jo borzno posredniška družba sklene z njo, določati:

- da se oseba obravnava kot neprofesionalna stranka;
- ali se obravnava iz prejšnje točke uporablja za vse ali posamezne storitve ali posle oziroma za vse ali posamezne vrste produktov ali poslov.

5. člen

Stranke, ki jih ILIRIKA obravnava kot profesionalne, morajo ILIRIKO obveščati o vseh spremembah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na njihovo trenutno razvrstitev.

3. Neprofesionalna stranka

6. člen

Vse stranke, ki se v skladu z 246. členom ZTFI-1 ne štejejo za profesionalne stranke, bo ILIRIKA uvrstila med neprofesionalne stranke.

Obravnavo kot profesionalna stranka lahko zahteva tudi oseba, ki nima položaja osebe iz 2. člena te politike, vključno z osebami javnega prava, lokalnimi oblastmi, in zasebnimi vlagatelji posamezniki.

Neprofesionalne stranke lahko zahtevajo obravnavo kot profesionalno stranko za vse ali posamezne storitve ali posle oziroma za vse ali posamezne vrste produktov ali poslov pri čemer morajo izpolnjevati najmanj dva od naslednjih pogojev:

- stranka je že opravila več poslov znatne vrednosti na ustreznih trgih, s povprečno pogostnostjo najmanj deset poslov na trimesečje v zadnjem letu,
- vrednost portfelja njenih naložb v finančne instrumente, vključno z denarnimi depoziti, presega 500.000 EUR,
- stranka najmanj eno leto dela ali je delala v finančnem sektorju na položaju, ki zahteva poznavanje poslov in storitev, ki jih namerava stranka naročati pri banki.

V kolikor stranka izpolnjuje najmanj dva od v prejšnjem odstavku navedenih pogojev jo banka prične obravnavati kot profesionalno stranko potem, ko so izpolnjeni vsi navedeni pogoji:

- stranka je ILIRIKI predložila pisno zahtevo, da jo le-ta začne obravnavati kot profesionalno stranko in predloži dokazila, iz katerih izhaja, da izpolnjuje merila za profesionalno stranko,
- stranka je prejela od ILIRIKE pisno opozorilo o odpovedi varstva in drugih pravic do katerih so upravičene neprofesionalne stranke v skladu z določbami ZTFI-1 in Splošnimi pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti,
- stranka je predložila ILIRIKI pisno izjavo, da razume posledice izgube varstva in pravic iz 2. alinee tega odstavka.



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, splosni.predal@ilirika.si

4. Primerna nasprotna stranka

7. člen

ILIRIKA d.d. med primerne nasprotne stranke razvršča tiste stranke, ki štejejo za primerne nasprotne stranke v skladu z 246. členom ZTFI-1. To so naslednje osebe držav članic:

- investicijska podjetja,
- kreditne institucije,
- druge nadzorovane finančne družbe,
- zavarovalnice oziroma pozavarovalnice,
- kolektivni naložbeni podjemi KNPVP in družbe, ki upravljajo te podjeme,
- pokojninski skladi in družbe, ki upravljajo te sklade,
- osebe iz drugega odstavka 62. člena ZTFI-1.

8. člen

V kolikor ILIRIKA razvršča kot primerno nasprotno stranko družbo države članice, ki izpolnjuje vnaprej določene sorazmerne zahteve, ki vključujejo količinske pragove, se za presojo in njeno obravnavo kot primerno nasprotno stranko uporablja pravo države članice, v kateri ima ta družba svoj sedež. Pred izvršitvijo naročila za tako družbo države članice mora ILIRIKA od te družbe pridobiti izrecno soglasje, da jo obravnava kot primerno nasprotno stranko. Kot primerno nasprotno stranko lahko družba obravnava tudi osebe tretje države, ki so enakovredne omenjenim osebam.

9. člen

Primerne nasprotne stranke so osebe za katere se za izvršitev naročila ne uporabljajo določbe ZTFI-1 o:

- sedmi odstavek 237. člena (Vodenje evidenc in dokumentacije),
- tretji in četrti odstavek 250. člena (Profesionalna skrbnost borznoposredniške družbe),
- prvi, drugi ter deseti do osemnajsti odstavek 251. člena (Obveznost borznoposredniške družbe, informacije za stranke in tržna sporočila),
- 252. do 257. člen (Varovanje interesov strank, Finančni instrumenti borznoposredniške družbe, Pojasnilne obveznosti, Izjeme pri pojasnilnih obveznostih, Enakovredni trg v tretji državi, Pogodba o opravljanju investicijskih storitev in poslov),
- 259. člen (Izjeme pri pojasnilnih obveznostih in obveznosti poročanja),
- 267. do 270. člen (Izvrševanje naročil pod najugodnejšimi pogoji za stranko, Politika izvrševanja naročil strank, Mesto izvrševanja naročil strank, Spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti politike izvrševanja naročil),
- 272. člen (Postopki in ukrepi za izvrševanje naročil strank).

10. člen

Če ILIRIKA obravnava primerno nasprotno stranko hkrati tudi kot profesionalno stranko v skladu z 246. do 249. členom ZTFI-1, je s pogodbo dovoljeno izključiti ali omejiti uporabo drugih določb oddelka 7.2 ZTFI-1.

ILIRIKA mora pred izvršitvijo naročila za stranke iz 1. odstavka tega člena od takšne stranke pridobiti izrecno soglasje, da jo banka obravnava kot primerno nasprotno stranko, ki je lahko dano bodisi kot splošno soglasje za vse ali posamezne vrste storitev, produktov ali poslov.

Če namerava ILIRIKA skleniti posel z nasprotno stranko, za katero se uporablja pravo druge države članice, se za presojo in njeno obravnavo kot primerno nasprotno stranko uporablja pravo države članice, v kateri ima ta družba svoj sedež.

Uvrstitev med primerne nasprotne stranke skladno s 1. odstavkom tega člena ne izključuje pravice stranke do zahteve, da jo banka obravnava kot stranko, za katero se uporabljajo določbe ZTFI-1, navedene v 3.



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, splosni.predal@ilirika.si

odstavku tega člena za vse ali posamezne vrste storitev, produktov ali poslov.

Če stranka zahteva višjo raven varstva se smiselno spremenijo pogoji poslovanja.

5. Prehodna in končna določba

11. člen

Politika stopi v veljavo ko jo sprejme uprava ILIRIKE. Uporabljati se prične na dan objave na spletni strani banke www.ilirika.si. Enako velja za vse spremembe in dopolnitve te politike.

V Ljubljani, junij 2019

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