



VREDNOTENJE IN PRIKAZOVANJE VREDNOSTI NETRŽNIH FINANČNIH INSTRUMENTOV

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska 54a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ILIRIKA d.d.) prikazuje vrednosti slovenskih finančnih instrumentov, ki ne kotirajo na organiziranem trgu oziroma za katere ni možno pridobiti tržnih vrednosti, po zadnji znani knjigovodski vrednosti, ki je ILIRIKA d.d. na razpolago v trenutku usklajevanja prikaza vrednosti, ki ga izvaja enkrat v letu po svoji presoji na osnovi dostopnih poročil (letna poročila...).

Vrednost tujih finančnih instrumentov, ki ne kotirajo na organiziranem trgu oziroma za katere ni možno pridobiti tržnih vrednosti, lahko ILIRIKA d.d. prikazuje po zadnji znani ceni lokalne borze (v kolikor je bil tuj finančni instrument uvrščen na organiziran trg) ali po zadnji znani ceni, ki jo ILIRIKA d.d. preko svoje skrbniške banke pridobi od globalnega depozitarja.

Pri tem opozarjamo, da so tako določene vrednosti namenjene zgolj prikazovanju vrednosti finančnih instrumentov v okviru stanja finančnih instrumentov in za namene obračunavanja stroškov ILIRIKE d.d. Tako določene vrednosti finančnih instrumentov ne predstavljajo morebitne tržne ali poštene vrednosti finančnih instrumentov. ILIRIKA d.d. ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi nastale zaradi uporabe tako določenih vrednosti finančnih instrumentov.

Ljubljana, 25.5.2016

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.
Uprava družbe