

PRAVILA PODDEPOJA

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1. Namen in vsebina pravil

Ta Pravila poddepoja (v nadaljevanju: Pravila) določajo pravila v zvezi z vodenjem poddepoja finančnih instrumentov, ki ga Družba vodi v zvezi s finančnimi instrumenti, ki jih za račun svojih strank vodi prek svojega računa v centralnem depozitu ali prek drugega vmesnega poddepozitarja.

Namen Pravil je opredelitev:

- i. načina vodenja poddepoja in opravljanja vpisov v poddepoju;
- ii. načina uresničevanja pravic iz finančnih instrumentov strank,
- iii. vsebine in načina izdaje nalogov stranke ali imetnika pravice tretjega za razpolaganje s finančnimi instrumenti strank;
- iv. pogostnosti in načina izdaje poročil o stanju finančnih instrumentov stranke in pravic tretjih na teh finančnih instrumentih,
- v. vsebine in načina predložitve zahteve za izpis iz poddepoja.

1.2. Vmesni depo in vmesni depozitar

Družba v vmesnem depozitu za račun svojih strank vodi stanja vseh finančnih instrumentov, ki niso vpisani v Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD.

Družba finančne instrumente, ki jih vodi za lastni račun, vodi v ločenem vmesnem depozitu.

Družba centralnega depozitarja ali vmesnega poddepozitarja izbere po lastni presoji, pri čemer Družba ne odgovarja za ravnanje centralnega depozitarja ali vmesnega poddepozitarja, odgovarja pa za njegov skrben izbor.

1.3. Pomen izrazov

Posamezni izrazi uporabljeni v teh pravilih, imajo naslednji pomen:

»deponirani finančni instrument (DFI)«	finančni instrument: <ol style="list-style-type: none">i. katerega zakoniti imetnik je Družba, aliii. v zvezi s katerim ima Družba pravico od zavezanca zahtevati, da za račun Družbe uresničuje pravice iz tega finančnega instrumenta in po njegovem nalogu z njim razpolaga;
»DFI stranke«	pravice, ki pripadajo posamezni stranki v razmerju do Družbe na podlagi DFI, ki se vodijo na njenem računu DFI;
»enolična identifikacijska številka«	<ol style="list-style-type: none">i. davčna številka osebe, ki je vpisana v davčni register v Republiki Sloveniji;ii. lastna identifikacijska številka, ki jo osebi, ki ni vpisana v davčni register v Republiki Sloveniji dodeli Družba, skladno z določilom člena 2.2 teh Pravil;
»imetnik pravic«	vsaka izmed naslednjih oseb: <ol style="list-style-type: none">i. stranka,ii. oseba, v korist katere je vpisana pravica tretjega na DFI stranke,iii. zakoniti zastopnik drugega imetnika pravic,iv. oseba, ki je kot pooblaščenec upravičena zastopati drugega imetnika pravic v razmerju do Družbe;
»odkupni upravičenec«	oseba, ki ima odkupno pravico na DFI stranke;
»pravica tretjega«	naslednje pravice tretjih oseb na DFI stranke:

	<ul style="list-style-type: none"> i. zastavna pravica, ii. užitek, iii. odkupna pravica, iv. predkupna pravica, v. prepoved razpolaganja
»pravice iz DFI«	v zvezi s posameznim DFI: <ul style="list-style-type: none"> i. vse pravice, ki jih ima Družba v razmerju do zavezanca iz naslova tega DFI ali v zvezi z njim, in ii. pravica razpolagati z DFI oziroma to zahtevati od zavezanca;
»predkupni upravičenec«	oseba, ki ima predkupno pravico na DFI stranke;
»račun DFI«	evidenca DFI, ki jo Družba vodi za stranko v skladu s temi Pravili;
»serija DFI«	vsi DFI istega izdajatelja, ki imajo enake lastnosti in iz katerega izhajajo enake pravice;
»stranka«	oseba, za katero Družba na podlagi pogodbe vodi enega ali več računov DFI;
»transakcija«	vsaka sprememba stranke DFI na računu stranke ali pravic tretjega na DFI stranke.
»upravičenec do prepovedi razpolaganja«	oseba, v korist katere je na DFI stranke vpisana prepoved razpolaganja;
»užitek«	oseba, ki ima užitek na DFI stranke;
»zastavni upnik«	oseba, ki ima zastavno pravico na DFI stranke;
»zavezanec«	v zvezi s posameznim DFI: <ul style="list-style-type: none"> i. izdajatelj takšnega finančnega instrumenta in vsaka druga oseba, katere obveznosti izhajajo iz tega finančnega instrumenta, ali ii. oseba, ki se je zavezala za račun Družba uresničevati pravice iz tega finančnega instrumenta in po njegovem nalogu z njim razpolagati;

Če v teh Pravilih za posamezen izraz ni določen drugačen pomen, imajo izrazi, uporabljeni v teh Pravilih, pomene, kot so opredeljeni v ZTFI-1.

2. VODENJE PODDEPOJA IN OPRAVLJANJE VPISOV

2.1. Evidence

Družba v zvezi s poddepojem vodi sledeče evidence:

- a) evidenco strank in drugih imetnikov pravic;
- b) evidenco o računih DFI;
- c) evidenco DFI.

2.2. Evidenca strank in drugih imetnikov pravic

V evidenci strank in drugih imetnikov pravic Družba za vsako stranko in drugega imetnika pravic vodi njegove identifikacijske podatke, in sicer:

- a) za fizično osebo:
 - ime in priimek,
 - naslov stalnega prebivališča,
 - datum rojstva,
 - enolična identifikacijska številka,
 - v primeru, da je imetnik živ in nima poslovne sposobnosti, podatki o zakonitem zastopniku oz. zastopnikih (npr. starših), in sicer za vsakega zakonitega zastopnika:

- tip zastopnika (starš/skrbnik),
 - način zastopanja (skupaj z drugim zastopnikom/posamično),
 - enolična identifikacijska številka;
- b) za pravno osebo:
- firma (skrajšana firma),
 - poslovni naslov,
 - enolična identifikacijska številka,
 - podatki o osebah, ki so upravičene dajati naloge Družbi v imenu pravne osebe,
 - podatki o omejitvah (začetek stečaja ali podobnega postopka).

Identifikacijske podatke o stranki Družba vnese v evidenco ob odprtju prvega računa DFI, podatke o drugem imetniku pravic pa ob prvem vpisu pravic takšnega imetnika pravic v poddepo.

Če stranka ali drug imetnik pravic ni vpisan in se kljub pridobitvi lastnosti stranke ali drugega imetnika pravic ni dolžan vpisati v davčni register v Republiki Sloveniji, mu Družba dodeli lastno identifikacijsko številko, po kateri se takšna stranka ali drug imetnik pravic loči od vseh ostalih imetnikov pravic.

Družba vpiše spremembo identifikacijskih podatkov na podlagi naloga imetnika pravic za spremembo podatkov. Če se podatki, ki jih je Družba pridobila na podlagi izpiska iz uradne evidence ali druge javne listine, spreminjajo, mora biti nalogo priložen nov izpisek iz takšne uradne evidence ali javna listina, iz katere izhaja sprememba podatka.

2.3. Evidenca o računih DFI

V evidenci računov DFI Družba vodi naslednje vrste podatkov o vsakem računu DFI:

- a) podatek o številki in vrsti računa DFI;
- b) podatke o stranki;
- c) podatke o stanju;
- d) podatke o spremembi stanj (transakcijah); in
- e) podatke o izplačilih iz naslova DFI stranke.

V zvezi z vsakim računom DFI se vodijo naslednji podatki o stranki, ki je imetnik računa DFI:

- a) enolična identifikacijska številka stranke;
- b) enolična identifikacijska številka vsake osebe, ki je pooblaščenec za dajanje nalogov v zvezi s tem računom DFI (pooblaščenec stranke);
- c) naslov za pošiljanje obvestil in drugi kontaktni podatki;
- d) podatki o denarnem računu, kamor Družba izplača denarna izplačila stranki iz naslova DFI stranke na tem računu DFI.

Podatek o enolični identifikacijski številki stranke se lahko spremeni samo na podlagi javne listine, ki izkazuje univerzalno pravno nasledstvo stranke. Spremembe ostalih podatkov Družba vpiše na podlagi pisnega naloga stranke, pri čemer se podatek o pooblaščenec vpiše samo v primeru, daje Družbi hkrati predloženo notarsko overjeno pooblastilo stranke ali da stranka pooblaščenca pooblasti osebno pri Družbi.

V zvezi s stanjem DFI na računu DFI Družba vodi naslednje podatke:

- a) serija DFI in količina DFI posamezne serije na računu DFI,
- b) pravice tretjih na DFI stranke.

Podatki o stanju DFI na računu oziroma stanju pravic tretjih na DFI na računu se spremenijo na podlagi vpisov Družbe. Družba izvršuje vpise v časovnem vrstnem redu, kot prejeme naloge ali odločbe, ki so pravni temelj za izvršitev vpisov.

V zvezi s pravicami tretjih na DFI na računu se v evidenci računov DFI vodijo naslednji podatki:

- a) ime in priimek/firma imetnika pravice,
- b) naslov/poslovni naslov,
- c) identifikacijska številka, ki izhaja iz identifikacijskega dokumenta,
- d) podatki o omejitvah,

- e) podatki o zakonitih zastopnikih oz. pooblaščenih,
- f) vrsta pravice,
- g) količina DFI posamezne serije, na katere se nanaša pravica tretjega oz. v primeru zastavne pravice vsakokratno stanje DFI posamezne serije,
- h) čas vpisa, trajanje pravice, če je njeno trajanje omejeno in čas izbrisa pravice,
- i) podatki o denarnem računu užitarja oz. zastavnega upnika,
- j) odkupna cena v primeru odkupnega upravičenca.

Družba spremeni podatek o denarnem računu za izplačila zastavnemu upniku ali užitarju na podlagi naloga zastavnega upnika ali užitarja.

Za vsako spremembo stanj DFI na računu in spremembo stanj pravic tretjih na DFI na računu Družba vodi podatke o:

- a) datumu spremembe,
- b) vrsti spremembe,
- c) količini DFI,
- d) pravnem temelju spremembe (nalogu stranke oziroma odločbi pristojnega organa).

V zvezi z vsakim izplačilom, ki ga Družba izvrši stranki oziroma imetniku pravic tretjega iz naslova imetništva oziroma uresničitve pravic iz DFI stranke, Družba vodi naslednje podatke:

- a) izplačani znesek,
- b) podatke o denarnem računu, v dobro katerega je bilo izvršeno izplačilo,
- c) znesek odtegnjenega davka,
- d) znesek ostalih stroškov in nadomestil, ki se odtegnejo od izplačila,
- e) pravni temelj izplačila.

2.4. Evidenca DFI

V evidenci DFI Družba vodi naslednje podatke o DFI posamezne serije, za katere vodi poddepo:

- a) oznaka DFI,
- b) centralni depo ali vmesni depo, v katerem se vodi evidenca pravic Družbe v zvezi s takšnimi DFI,
- c) skupno stanje posamezne serije DFI,
- d) spremembe stanja posamezne serije DFI.

Podlaga za vpise v evidenco DFI so podatki o stanjih in spremembah stanj, ki jih Družba prejme od centralnega depoja oziroma vmesnega depoja, v katerem se vodi evidenca pravic Družbe v zvezi s takšnimi DFI.

3. POSLOVANJE Z RAČUNI DFI

3.1. Odprtje računa DFI

Družba za stranko odpre račun DFI na podlagi pogodbe, ki se preko mobilne aplikacije JonatanMars Invest, ki je dostopna na Google Play in Apple store, povezavi do katerih sta dostopni na spletni strani Družbe www.jonatanmars.com (v nadaljevanju: mobilna aplikacija JonatanMars Invest), sklene med Družbo in stranko.

Stranka ima lahko pri Družbi odprtih več računov DFI.

Račun DFI se lahko odpre kot račun stranke ali kot fiduciarni račun. Za katero vrsto računa gre, se določi v pogodbi med Družbo in stranko.

Če je račun DFI odprt kot račun stranke, je Družba upravičena domnevati, da stranka izvršuje pravice iz DFI stranke na takšnem računu za svoj račun.

Če je račun DFI odprt kot fiduciarni račun, je Družba upravičena domnevati, da stranka izvršuje pravice iz DFI stranke na takšnem računu za račun ene ali več drugih oseb.

3.2. Vpis DFI v korist računa DFI

Stranka pridobi pravice iz naslova DFI stranke, ko se takšni DFI vpišejo v korist njenega računa DFI.

Družba vpiše DFI v korist računa DFI:

- a) če enako količino DFI iste serije istočasno vpiše v breme drugega računa DFI ali
- b) ko se lahko prepriča, da je bila enaka količina DFI iste serije dokončno vpisana v korist računa Družbe pri centralnem depozu ali vmesnem depozu, v katerem se vodi evidenca pravic Družbe v zvezi s takšnimi DFI in da so bili ti DFI prejeti za stranko, ki je imetnik takšnega računa DFI.

Če se DFI v korist računa Družbe pri centralnem depozu ali vmesnem depozu vpišejo na podlagi pravnega posla, ki ga je po naročilu stranke izvršila Družba ali druga oseba, ki ji je Družba posredovala naročilo stranke, se pogoj iz točke b) prejšnjega odstavka šteje za izpolnjen, ko Družba prejme obvestilo o izpolnitvi takšnega posla.

V poddepo se lahko prenesejo finančni instrumenti, ki jih določi Družba kot sprejemljive in o tem obvesti stranko, pri čemer se takšno obvestilo šteje za dano, če Družba objavi seznam sprejemljivih DFI na svojih spletnih straneh.

Družba stranki na njeno zahtevo sporoči:

- a) katere finančne instrumente je mogoče prenesti v poddepo pri Družbi in pod kakšnimi pogoji;
- b) podatke, ki jih mora vsebovati obvestilo o prenosu oziroma vpisu DFI v korist računa Družbe pri centralnem depozu ali vmesnem depozu, da bo mogoče šteti, da je Družba takšne DFI prejela za to stranko.

3.3. Vpis deponiranih finančnih instrumentov v breme računa DFI

Z vpisom DFI v breme računa DFI prenehajo vse pravice imetnika računa iz naslova teh DFI in pravice tretjih na njih.

Družba vpiše DFI v breme računa DFI, če izvrši njihov prenos.

Prenos DFI se izvrši bodisi tako, da jih Družba hkrati vpiše v dobro drugega računa DFI, bodisi tako, da jih prenese v breme svojega računa pri centralnem depozu ali vmesnem depozu prenese v korist druge osebe.

Družba izvrši prenos DFI na podlagi popolnega in pravnega naloga upravičenega nalagodajalca za prenos DFI ali na podlagi zavezujoče odločbe pristojnega organa.

Nalog za prenos DFI je pravilen in popoln, če je dan v obliki in na način, ki ju ta Pravila določajo za dajanje nalogov Družbi, in če vsebuje:

- a) podatke o DFI, ki so predmet prenosa;
- b) navodila za prenos, ki Družbi omogočajo izvršitev prenosa v korist določene osebe.

Upravičeni nalagodajalec za prenos DFI je:

- a) imetnik računa DFI, če pri teh DFI ni vpisana nobena pravica tretjega;
- b) zastavni upnik, če je pri teh DFI vpisana zastavna pravica;
- c) imetnik računa skupaj z vsemi imetniki pravic tretjih, če je pri teh DFI vpisana kakšna druga pravica tretjega.

3.4. Prenehanje DFI

Družba vpiše DFI v breme računa DFI tudi, če zadevni DFI prenehajo obstajati in niso več vpisani v korist računa Družbe pri centralnem depozu ali vmesnem depozu.

Če v zameno za DFI, ki jih je zaradi njihovega prenehanja vpisal v breme računa DFI, Družba prejme nadomestne DFI:

- a) vpiše nadomestne DFI v korist računa in
- b) na nadomestnih DFI vpiše zastavno pravico ali užitek, ki sta prenehala zaradi vpisa DFI v breme računa.

3.5. Vpisi v zvezi s pravicami tretjih

Družba vpiše pridobitev, prenos in prenehanje pravic tretjih na DFI stranke na podlagi popolnega in pravnega naloga upravičenega nalagodajalca ali na podlagi zavezujoče odločbe pristojnega organa.

Nalog za vpis pridobitve, prenosa ali prenehanja pravic tretjih na DFI stranke je pravilen in popoln, če je dan v obliki in na način, ki ju ta pravila določajo za dajanje nalogov Družbi, in če vsebuje podatke, s katerimi se takšne pravice tretjega vpisujejo v evidenco o računih DFI v skladu s temi pravili.

Hkrati z vpisom pridobitve posamezne pravice tretjega na določenem DFI stranke Družba vpiše izbris vseh drugih pravic tretjih na takšnem DFI, razen predkupne pravice.

Upravičeni nalagodajalec za vpis pridobitve pravice tretjega pri DFI stranke je stranka skupaj s tistimi imetniki pravic tretjih, ki se zaradi vpisa pravice tretjega, na katero se nanaša nalog, izbrišejo.

Upravičeni nalagodajalec za vpis prenosa pravice tretjega pri DFI stranke je:

- a) v primeru zastavne pravice zastavni upnik s predloženo ustrežno pogodbo ali s soglasjem imetnika;
- b) v primeru drugih pravic oseba, ki Družbi z javno listino dokaže, da je takšna pravica nanjo prešla z univerzalnim pravnim nasledstvom.

Upravičeni nalagodajalec za vpis izbrisa pravice tretjega pri DFI stranke je:

- a) imetnik takšne pravice tretjega;
- b) stranka, če je potekel čas, za katerega je bila pravica tretjega vpisana, ali če z javno listino dokaže, da je nastopilo dejstvo, ki povzroči prenehanje takšne pravice tretjega (npr. smrt užitkarja) oz. ob predložitvi notarsko overjene izjave upravičenca, s katero ta dovoljuje izbris.

4. URESNIČEVANJE PRAVIC IZ DFI

4.1. Splošno

Družba v zvezi z DFI, ki se vodijo na računih DFI za račun strank, uveljavlja pravice iz DFI v razmerju do zavezancev.

Pri uresničevanju pravic iz DFI je Družba dolžna ravnati v skladu z navodili stranke.

Družba stranki posreduje vsako obvestilo v zvezi z DFI stranke, ki ga prejme od zavezanca. Če takšno obvestilo vsebuje poziv k izbiri ene ali več možnosti za uveljavitev pravic iz DFI, Družba hkrati z obvestilom obvesti stranko tudi o tem:

- a) katero možnost bo štela za izbrano, če stranka ne bo izbrala kakšne druge možnosti (privzeta opcija), in
- b) v katerem roku jo lahko stranka obvesti o zbiru druge možnosti.

Če v primeru iz prejšnjega odstavka Družba od stranke v danem roku ne prejme drugačnih navodil, je upravičena šteti, da je stranka izbrala privzeto opcijo.

4.2. Denarna izplačila

Denarne zneske, prejete od zavezanca iz naslova DFI, Družba izplača na denarni račun imetnika pravic, ki je upravičen do takšnega izplačila, in sicer:

- a) če je pri DFI vpisana zastavna pravica, Družba izplača na denarni račun zastavnega upnika oz. na račun imetnika DFI ali tretje osebe, če je v zastavni pogodbi tako dogovorjeno;
- b) če je pri DFI vpisan užitek:
 - zneske dividend, obresti in drugih donosov na denarni račun užitkarja;
 - zneske, ki pomenijo vračilo glavnice ali
 - izplačilo kapitala, na denarni račun stranke, na računu DFI katere je vpisan DFI na presečni dan takšnega izplačila;
- c) v vseh ostalih primerih na denarni račun stranke, na računu DFI katere je vpisan DFI na presečni dan takšnega izplačila.

Imetniku se denarna izplačila izplačajo zmanjšana za morebitne zneske davkov in drugih dajatev, ki jih je pri izplačilu dolžna obračunati, odtegniti in plačati Družba.

4.3. Zaokroževanje pri zamenjavah in porazdelitvah DFI

Če Družba na podlagi zamenjave DFI, ki jih vodi za stranko, prejme dodatne ali nadomestne DFI in število DFI na računu DFI stranke ne zadošča, da bi bila stranka upravičena do celega števila dodatnih ali nadomestnih DFI, je

Družba pooblaščenca ravnati v skladu s pogoji zamenjave ali navodili stranke. Družba stranko obvesti o tem, kakšne možnosti ima na voljo, in tudi o tem, katero možnost bo štela za izbrano, če ji stranka ne bo dala navodil v roku, ki ji ga sporoči Družba (privzeta opcija). Če Družba od stranke v danem roku ne prejme drugačnih navodil, je upravičena šteti, da je stranka izbrala privzeto opcijo.

4.4. Glasovalne pravice

Družba ni upravičena uresničevati glasovalnih pravic, ki izhajajo iz DFI, vpisanih na računu DFI stranke, razen če od stranke prejme pisno navodilo za glasovanje.

Družba si je na zahtevo stranke dolžna prizadevati izdati ali priskrbeti stranki pooblastilo za izvrševanje glasovalnih pravic na podlagi DFI.

Družba stranki ni dolžna posredovati letnih poročil, sporočil, namenjenih imetnikom finančnih instrumentov, obvestil ali drugih dokumentov ali informacij, ki se nanašajo na katero koli dejanje izdajatelja DFI.

5. KOMUNIKACIJA

5.1. Nalogi

Nalog imetnika pravic Družbi učinkuje le v primeru, če ga da imetnik pravic ali oseba, ki je upravičena nastopati imetnika pravic pri dajanju takšnih nalogov, in je dan preko mobilne aplikacije JonatanMars Invest.

Družba se lahko s posameznim imetnikom pravic dogovori za dajanje nalogov v drugačni obliki.

5.2. Obvestila Družbe

Če je nastanek kakšne posledice v zvezi s temi pravili odvisen od obvestila Družbe imetniku pravic, se šteje, da je imetnik pravic prejel takšno obvestilo, če mu ga je Družba posredovala preko mobilne aplikacije JonatanMars Invest ali po elektronski pošti.

5.3. Poročila o stanju

Družba mora na zahtevo imetnika finančnih instrumentov izpisek prometa na računu stranke iz prejšnjega odstavka izdati naslednji delovni dan po prejemu zahteve, in to za zahtevano obdobje. Izpisek vsebuje tudi stanje na računu v poddepoju na dan izdaje izpiska.

Zahteva imetnika finančnih instrumentov za izpisek mora vsebovati:

- a) ime in identifikacijo stranke;
- b) številko računa v poddepoju;
- c) DFI, na katerega se nanaša zahteva za izpisek, ali označbo, da se zahteva za vse finančne instrumente;
- d) obdobje, na katerega se nanaša izpisek.

Za obliko zahtevka se smiselno uporablja člen 5.1 teh Pravil. Družba na zahtevo imetnika pravice tretjega slednjega obvesti o pravicah tretjega vpisanih v njegovo korist.

6. KONČNE DOLOČBE

6.1. Objava na spletni strani

Družba je dolžna ta Pravila objaviti na svoji spletni strani.

6.2. Pričetek veljavnosti

Ta pravila odobri, spremeni ali dopolni poslovodstvo Družbe s sklepom.

Ta pravila začne veljati z dnem sprejetja sklepa poslovodstva, razen če sklep poslovodstva določa drugače.

Družba bo sproti preverjala ustreznost navedenih pravil in jo glede na obseg in razvoj poslovanja Družbe ustrezno dopolnjevala.

Ljubljana, 02.02.2026

JonatanMars Invest, borznoposredniška družba, d.o.o.