

Spremembe in dopolnitve Pravil borze



LJUBLJANSKA BORZA
LJUBLJANA *Stock Exchange*

Ljubljana, 7. april 2020



Na podlagi 385. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 77/18 in 17/19 – popr., v nadaljevanju: ZTFI-1), je uprava borze, ki jo zastopata mag. Aleš Ipavec, predsednik uprave, in mag. Nina Vičar, članica uprave, v zvezi s Pravili borze (zadnji veljavni čistopis z dne 27. 11. 2019) na svoji seji dne 7. 4. 2020 sprejela naslednje:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVIL BORZE

1. člen

V 70. členu se za prvim odstavkom vrine nov drugi odstavek, dosedanji drugi odstavek pa postane tretji odstavek. Novi drugi odstavek 70. člena se glasi:

»(2) Borzni član lahko postane tudi druga oseba, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 411. člena ZTFI-1 in posebne pogoje iz 70. a člena teh Pravil.«

2. člen

Za 70. členom Pravil se vrine nov 70. a člen, ki se glasi:

*» Posebni pogoji za druge člane
70. a člen*

(1) Druga oseba iz drugega odstavka 70. člena Pravil mora poleg splošnih pogojev za članstvo v skladu s temi Pravili, izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje iz drugega odstavka 411. člena ZTFI-1 glede:

- ugleda in dobrega imena:
 - ustanovitev te družbe in njen statusni ustroj je v skladu s predpisi države njenega sedeža;
 - gre za finančno institucijo, ki je v državi svojega sedeža ali v drugi državi, razen v Republiki Sloveniji, upravičena opravljati storitve, ki so smiselno enake investicijskim storitvam in poslom iz 2., 3., ali 4. točke prvega odstavka 11. člena ZTFI-1 in ima za to ustrezno dovoljenje pristojnega nadzornega organa;
 - zoper družbo in njene zakonite zastopnike ni bila izrečena kazenska sankcija oziroma drug ukrep, ki bi jim prepovedoval opravljanje dejavnosti ali kako drugače vplival na njihov ugled in dobro ime,
 - zoper družbo ni bil začet noben postopek zaradi insolventnosti,
- ustreznih trgovalnih izkušenj in sposobnosti:
 - neprekinjeno posluje najmanj tri leta;
 - osebe, ki jih bo pooblastila za opravljanje nalog borznega trgovalca, smiselno izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi države sedeža družbe, za opravljanje poslov borznega posrednika;
- drugih pogojev:
 - ima vzpostavljene trdne in zanesljive mehanizme ter tehnične pogoje za zagotavljanje podatkov borzi za potrebe poročanja v skladu s 26. členom Uredbe MiFIR, kot tudi za izpolnjevanje drugih obveznosti, ki jih članu oziroma borzi nalaga zavezujoča zakonodaja in izvirajo iz njegovega članstva na borzi;
 - zagotovljena mora biti možnost borze za izvajanje učinkovitega odkrivanja in preprečevanja ravnanj, ki imajo značilnosti zlorabe trga.«



3. člen

(1) *Spremeni se 2. točka prvega odstavka 79. člena Pravil, tako da se po novem glasi:*

- »• ves čas trajanja položaja borznega člana skrbeti, da redno izpolnjujejo organizacijske, tehnične in kadrovske pogoje ter pogoje v zvezi s poravnavo, kot so predpisani s temi Pravili, člani iz drugega odstavka 70. člena Pravil pa tudi posebne pogoje iz 70. a člena Pravil;«

(2) *Spremeni se peti odstavek 79. člena Pravil, tako da se po novem glasi:*

- »(5) Borzni člani imajo dolžnost samostojno poročati podatke o sklenjenih poslih na način, kot ga določa člen 26 Uredbe MiFIR. O poslih, ki jih na borznem trgu sklenejo člani iz drugega odstavka 70. člena Pravil, poroča borza.«

4. člen

Spremeni se prvi odstavek 80. člena Pravil, tako da se pred zadnjo točko vrine nova 5. točka, ki se glasi:

- »• nemudoma, ko ugotovi, da član iz drugega odstavka 70. člena Pravil ne zagotavlja borzi vseh podatkov za potrebe poročanja v skladu s 26. členom Uredbe MiFIR;«

5. člen

V drugem odstavku 82. člena Pravil se na koncu doda nova 7. točka, ki se glasi:

- »• če borzni član iz drugega odstavka 70. člena Pravil ne izpolnjuje vseh posebnih pogojev iz 70. a člena Pravil.«

6. člen

V četrtem odstavku 88. člena Pravil se za besedilom »v državi članici EU« doda besedilo »ali v tretji državi«.

7. člen

(1) *V 124. členu Pravil se za petim odstavkom vrineta nova šesti in sedmi odstavek, ostali pa se ustrezno preštevilčijo. Nov šesti in sedmi odstavek 124. člena Pravil se glasita:*

»(6) Borza lahko iz trgovalnega sistema umakne vsa naročila (pred potekom njihove časovne veljavnosti), v primerih ko je to nujno in primerno za zagotovitev delovanja borznega trga in zaradi zaščite interesov vlagateljev.

(7) V primeru izpada trgovalnega sistema oziroma v primeru drugih večjih težav iz 157. člena Pravil, se iz knjige naročil izbršejo vsa netrajna naročila in vsa obojestranska naročila vzdrževalcev likvidnosti iz četrtega odstavka 109. člena Pravil (t.i. »quoti«). O izbrisu naročil borza obvesti vse borzne člane.«



(2) V 124. členu Pravil se v novem osmem odstavku besedilo »V skladu z 8. odstavkom 116. člena Pravil so« nadomesti z besedilom »V skladu z Navodili za trgovanje so«.

8. člen

V tretjem odstavku 178. člena Pravil se beseda »skladnosti« nadomesti z besedo »skrbnosti«.

9. člen

Spremeni se 199. člen Pravil, tako da se po novem glasi:

»(1) Spremembe in dopolnitve Pravil, sprejete dne 19. 3. 2020, ki se nanašajo na sprejem drugih članov iz drugega odstavka 70. člena Pravil (tj. spremembe 70., 70.a, 79., 80., 82. in 88. člen Pravil) začnejo veljati petnajsti (15.) dan po njihovi objavi, uporabljati pa se začnejo z dnem 1. 1. 2021.«

Končna določba

10. člen

Spremembe in dopolnitve Pravil se objavijo na spletnih straneh borze in začnejo veljati petnajsti (15.) dan po njihovi objavi, uporabljati pa se začnejo v skladu s prehodno določbo v 199. členu Pravil.

Ljubljana, 7. 4. 2020

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

mag. Nina Vičar,
članica uprave

mag. Aleš Ipavec,
predsednik uprave