

Navodila za sprejem in spremljanje borzних članov in trgovalcev



LJUBLJANSKA BORZA
LJUBLJANA *Stock Exchange*

Ljubljana, 27. maj 2020

Navodila za sprejem in spremljanje borzних članov in trgovalcev, z dne 27. maja 2020, so bila objavljena na spletnih straneh Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, dne 27. maja 2020 in začnejo veljati 11. junija 2020 ter se uporabljati dne 11. junija 2020 oziroma 1. januarja 2021.



KAZALO:

1. SPLOŠNE DOLOČBE.....	2
2. POSTOPKI V ZVEZI Z BORZNIMI ČLANI, BORZNIMI TRGOVALCI, SKRBNIKI TER ELEKTRONSKIMI VMESNIKI	3
3. SPREMLJANJE BORZNIH ČLANOV IN TRGOVALCEV	11
4. ZAUPNOST PODATKOV	13
5. VROČANJE PISANJ	15
6. USPOSOBLJENOST ZA DELO NA TRGOVALNEM SISTEMU	15
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE	16



Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana v sestavi mag. Aleš Ipavec, predsednik uprave in mag. Nina Vičar, članica uprave, je na podlagi 34. člena Statuta ter 71., 72., 74., 75., 77., 80., 82., 84., 88., 92.- 94., 185., 187. in 189. člena čistopisa Pravil borze, z dne 27. 11. 2019, na svoji seji dne 27. 5. 2020 sprejela naslednja

NAVODILA ZA SPREJEM IN SPREMLJANJE BORZNIH ČLANOV IN TRGOVALCEV

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Uporaba Navodil

1. člen

- (1) Ta Navodila se uporabljajo za postopke sprejema, spremljanja in izključitve borznih članov, borznih trgovalcev, skrbnikov uporabnikov trgovalnega sistema in elektronskih vmesnikov v članstvo oziroma v trgovanje na borzo in določajo:
- postopek sprejema borznih članov in borznih trgovalcev v članstvo oziroma v trgovanje na borzi,
 - postopek izključitve borznih članov in borznih trgovalcev iz članstva oziroma iz trgovanja na borzi,
 - postopek pooblastitve in preklica skrbnikov uporabnikov trgovalnega sistema,
 - postopek vzpostavitve in preklica dostopa elektronskega vmesnika borznega člana do trgovalnega sistema,
 - postopke spremljanja borznih članov in trgovalcev,
 - vrste in način varovanja zaupnih podatkov.
- (2) Na podlagi podpisane Pogodbe o članstvu ter na podlagi borznih splošnih aktov, sprejema uprava odločitve v zvezi z borznimi člani iz drugega odstavka 185. člena Pravil v obliki sklepov, ki borzne člane zavezujejo.

Pomen uporabljenih pojmov

2. člen

- (1) Posamezni pojmi oziroma izrazi, uporabljeni v teh Navodilih, imajo naslednji pomen:
- izraz Pravila pomeni Pravila Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana;
 - izraz Navodila za trgovanje pomeni Navodila za trgovanje Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana;
 - izraz Cenik pomeni Cenik za storitve Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana;
 - izraz Priročnik za avtorizacijo uporabnikov pomeni Authorization Concept for trading through the trading system Xetra T7[®];
 - izraz ALGO funkcionalnost pomeni funkcionalnost za uporabo algoritemskega trgovanja.



- (2) Posamezni pojmi oziroma izrazi in kratice, katerih pomen je opredeljen v Pravilih, so v teh Navodilih uporabljeni v enakem pomenu kot v Pravilih.

2. POSTOPKI V ZVEZI Z BORZNIMI ČLANI, BORZNIMI TRGOVALCI, SKRBNIKI TER ELEKTRONSKIMI VMESNIKI

Sprejem borznega člana

3. člen

- (1) Na podlagi drugega in tretjega odstavka 187. člena Pravil oseba iz 70. člena Pravil vloži zahtevo za sprejem v članstvo na borzi na posebnem obrazcu, ki je sestavni del teh Navodil (Obr. 01/MT) ter z enostranskim podpisom Pogodbe o članstvu. Obrazcu in Pogodbi o članstvu se priložijo naslednja dokazila, s katerimi se dokazuje, da vlagatelj zahteve za članstvo na borzi izpolnjuje predpisane pogoje:
- izpis iz sodnega registra oziroma druge uradne evidence, kjer je vlagatelj vpisan kot pravna oseba, ki vključuje zadnje spremembe;
 - kopijo odločbe oziroma dovoljenja pristojnega nadzornega organa za opravljanje investicijskih storitev s potrdilom organa, ki jo je izdal oziroma notarja, da je enaka izvirniku;
 - če je vlagatelj zahteve oseba iz drugega odstavka 70. člena Pravil, se poleg dokumentacije iz prejšnjih točk, borzi predloži tudi naslednja dokumentacija:
 - navedbo in opis storitev, ki jih lahko opravlja skladno z dovoljenjem pristojnega nadzornega organa skupaj z izjavo o kraju njihovega izvajanja;
 - izjave o nekaznovanosti oziroma druga dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 3. in 4. alineje 1. točke prvega odstavka 70. a člena Pravil;
 - računovodske izkaze za zadnja tri poslovna leta;
 - dokazilo oziroma izjavo o izpolnjevanju pogoja iz 2. alineje 2. točke prvega odstavka 70. a člena Pravil;
 - navedba javno dostopnih registrov pristojnih organov za preverjanje izpolnjevanje pogojev 1. točke prvega odstavka 70. a člena Pravil in iz 2. alineje 2. točke prvega odstavka 70. a člena Pravil;
 - tehnična specifikacija za zagotavljanje podatkov borzi za potrebe poročanja v skladu s 26. členom Uredbe MiFIR;
 - drugo dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje drugih pogojev z 3. točke prvega odstavka 70. a člena Pravil.
- (2) Osebo, ki je vložila zahtevo za sprejem v članstvo in izpolnjuje pogoje za članstvo na borzi iz prejšnjega odstavka, borza sprejme v članstvo s podpisom Pogodbe o članstvu.
- (3) Borzni član mora najkasneje v roku treh mesecev od sklenitve Pogodbe o članstvu izpolniti pogoje za vključitev v trgovanje iz 75. člena Pravil in borzi predložiti izpolnjen vprašalnik za skrbni pregled novega člana, ki je na posebnem obrazcu v prilogi teh Navodil (Obr. 09/MT). Po izpolnitvi navedenih pogojev



borza v skladu z 76. členom sprejme sklep o vključitvi borznega člana v trgovanje ter mu omogoči dostop do borznega trgovalnega sistema, tako da borznemu članu dodeli identifikacijsko kodo borznega člana, ter mu dodeli status »aktiven«.

- (4) Borznega člana borza uvrsti na seznam borznih članov, o njegovem sprejemu v članstvo pa obvesti tudi Agencijo, KDD, javnost in ostale borzne člane.

Spremljanje borznih članov *3.a člen*

- (1) Na podlagi tretjega odstavka 178. člena Pravil borza oceni skrbnost svojih članov na podlagi ocene tveganj, v kateri upošteva obseg in potencialni učinek trgovanja vsakega člana ter čas, ki je minil od njegove zadnje ocene na podlagi tveganj.
- (2) V postopku spremljanja borznih članov iz prejšnjega odstavka tega člena morajo borzni člani borzi na njeno zahtevo posredovati izpolnjen vprašalnik za skrbni pregled članov, ki je predpisan na posebnem obrazcu v prilogi teh Navodil (Obr. 09/MT).

Prenehanje članstva na borzi *4. člen*

- (1) Borzni član vloži izjavo o izstopu iz članstva na borzi v skladu z 2. točko prvega odstavka 80. člena Pravil na posebnem obrazcu, ki je sestavni del teh Navodil (Obr. 02/MT).
- (2) Borza na podlagi sklepa o izključitvi ali na podlagi sklepa o prenehanju članstva borznega člana, prekliče (deaktivira) tudi kodo borznega člana za dostop do trgovalnega sistema.
- (3) Borza lahko borznemu članu za potrebe pregledovanja in prenosa historičnih podatkov o trgovanju izjemoma omogoči omejen dostop do trgovalnega sistema tudi po prenehanju članstva na borzi.
- (4) Borznega člana, ki je bil izključen ali je izstopil iz članstva na borzi, borza umakne iz seznama borznih članov, o njegovi izključitvi pa obvesti tudi Agencijo, KDD, javnost in ostale borzne člane.

Sprejem borznega trgovalca *5. člen*

- (1) Borzni član vloži pooblastilo oziroma zahtevo za sprejem borznega trgovalca v poslovanje na borzi iz prvega odstavka 88. člena Pravil na posebnem obrazcu, ki je sestavni del teh Navodil (Obr. 03/MT).
- (2) V primeru, ko se pooblastilo iz prejšnjega odstavka tega člena nanaša tudi na delo preko trgovalne postaje CEE Trader oziroma na delo preko trgovalne postaje Trader GUI, je pooblaščenega trgovalca potrebno ustrezno vnesti v trgovalni sistem s strani:
 - skrbnika uporabnikov borznega člana, še pred posredovanjem pooblastila borzi;



- borze, v kolikor borzni član nima aktiviranega nobenega skrbnika uporabnikov in v kolikor je borzni član na pooblastilu posebej označil, naj ta vnos izvede borza v njegovem imenu.
- (3) V primeru, ko se pooblastilo iz prejšnjega odstavka tega člena ne nanaša na delo preko trgovalne postaje CEE Trader oziroma na delo preko trgovalne postaje Trader GUI, se šteje, da je pooblastilo borznega člana dano le za trgovanje preko elektronskega vmesnika iz 71. člena Pravil.
- (4) V primeru, ko se pooblastilo iz prvega odstavka tega člena nanaša tudi na delo preko trgovalne postaje CEE Trader oziroma na delo preko trgovalne postaje Trader GUI, borza v trgovalnem sistemu aktivira borznega trgovalca, tako da mu prestavi status v »aktiven«, s čimer mu omogoči možnost upravljanja z naročili in sklepanja poslov v trgovalnem sistemu.
- (5) Borza izda sklep o vključitvi borznega trgovalca v trgovanje na borzi, v katerem se na podlagi pooblastila člana trgovalcu določi ustrezen dostop do trgovalnega sistema.
- (6) Sklep o vključitvi borznega trgovalca v trgovanje na borzi se vroči borznemu članu.
- (7) Borznega trgovalca borza uvrsti na seznam borznih trgovalcev in o njegovi vključitvi v trgovanje obvesti Agencijo.

Izključitev borznega trgovalca

6. člen

- (1) Borza izključi borznega trgovalca iz trgovanja na borzi v skladu s 1. točko prvega odstavka 94. člena Pravil na podlagi preklica pooblastila, ki ga borzni član vloži na posebnem obrazcu, ki je sestavni del teh Navodil (Obr. 03/MT) ali pisne izjave borznega trgovalca.
- (2) V primeru, ko se preklic pooblastila iz prejšnjega odstavka tega člena nanaša tudi na delo preko trgovalne postaje CEE Trader oziroma na delo preko trgovalne postaje Trader GUI, borza borznega trgovalca deaktivira tako, da mu prestavi status v »neaktiven«, s čimer se mu onemogoči možnost upravljanja z naročili in sklepanja poslov v trgovalnem sistemu.
- (3) Sklep o izključitvi borznega trgovalca iz poslovanja na borzi, v katerem se na podlagi preklica pooblastila borznega člana, trgovalcu določi ustrezen preklic dostopa do trgovalnega sistema, se vroči borznemu članu.
- (4) Borznega trgovalca, kateremu je borza na podlagi preklica pooblastila borznega člana popolnoma preključala dostop do trgovalnega sistema, borza umakne iz seznama borznih trgovalcev in o njegovi izključitvi obvesti Agencijo.



- (5) Po tem ko borza na podlagi preklica pooblastila borznega trgovalca iz drugega odstavka tega člena in sklepa o izključitvi borznega trgovalca iz poslovanja na borzi iz tretjega odstavka tega člena deaktivira status borznega trgovalca, se deaktiviranega borznega trgovalca odstrani iz trgovalnega sistema s strani:
- skrbnika uporabnikov borznega člana, še pred posredovanjem ustreznega obrazca borzi;
 - borze, v kolikor borzni član nima aktiviranega nobenega skrbnika uporabnikov in v kolikor je borzni član na pooblastilu posebej označil, naj ta vnos izvede borza v njegovem imenu.

Pooblastilo skrbnika uporabnikov trgovalnega sistema

7. člen

- (1) Borzni član vloži pooblastilo za skrbnika uporabnikov trgovalnega sistema pri borznem članu iz tretjega odstavka 72. člena Pravil na posebnem obrazcu, ki je sestavni del teh Navodil (Obr. 04/MT).
- (2) Borza na podlagi prejetega pooblastila iz prejšnjega odstavka dodeli identifikacijski element prvemu (privzetemu) skrbniku uporabnikov trgovalnega sistema pri borznem članu ter s tem skrbniku omogoči dostop do trgovalnega sistema in upravljanje z vsemi uporabniki trgovalnega sistema pri borznem članu in njihovimi pravicami. Borza o tem predhodno obvesti borznega člana.
- (3) Prvi (privzeti) skrbnik uporabnikov trgovalnega sistema pri borznem članu vsakemu naslednjemu skrbniku dodeli identifikacijski element za dostop do trgovalnega sistema ter pravico do upravljanja z vsemi uporabniki trgovalnega sistema pri članu in njihovimi pravicami.
- (4) Skrbnika uporabnikov trgovalnega sistema pri članu borza uvrsti na interni seznam pooblaščenih skrbnikov pri borznih članih.
- (5) V primeru pooblastila za prvega (privzetega) skrbnika uporabnikov trgovalnega sistema pri borznem članu, se tak uporabnik v trgovalnem sistemu avtomatično generira. V primerih dodatnih pooblastil skrbnikov je že pooblaščen skrbnik dolžan predhodno ustrezno vnesti ostale skrbnike, za katere je borza prejela pooblastila.

Preklic pooblastila skrbnika uporabnikov trgovalnega sistema

8. člen

- (1) Borzni član vloži preklic pooblastila skrbnika uporabnikov trgovalnega sistema pri borznem članu na posebnem obrazcu, ki je sestavni del teh Navodil (Obr. 04/MT).
- (2) V primeru preklica pooblastila za skrbnika uporabnikov trgovalnega sistema pri borznem članu iz prejšnjega odstavka tega člena, je pooblaščen skrbnik predhodno dolžan iz sistema odstraniti skrbnika, za katerega je borza prejela preklic pooblastila.
- (3) Pri izvajanju preklicev pooblastil skrbnikom uporabnikov trgovalnega sistema pri borznem članu, mora borzni član zagotoviti, da ima pooblaščen najmanj eno osebo, ki opravlja funkcijo skrbnika.



- (4) Izključenega skrbnika uporabnikov trgovalnega sistema pri borznem članu borza umakne iz internega seznama pooblaščenih skrbnikov pri borznih članih.

Pooblastilo za dostop elektronskega vmesnika borznega člana
9. člen

- (1) Borzni član vloži zahtevo oziroma pooblastilo za vzpostavitev dostopa elektronskega vmesnika borznega člana iz 71. člena Pravil do trgovalnega sistema na posebnem obrazcu, ki je sestavni del teh Navodil (Obr. 05/MT).
- (2) V kolikor borzni član v zvezi z pooblastilom iz prejšnjega odstavka zagotavlja predpisane tehnične pogoje glede uporabe elektronskega vmesnika, mu borza na podlagi sklepa omogoči dostop do trgovalnega sistema preko elektronskega vmesnika borznega člana, z aktivacijo identifikacijskega elementa, vezanega na elektronski vmesnik borznega člana, tako da mu prestavi status v »aktiven«.
- (3) O sprejemu sklepa o omogočeni vzpostavitvi dostopa elektronskega vmesnika do trgovalnega sistema se obvesti borznega člana.
- (4) Identifikacijski element, vezan na elektronski vmesnik borznega člana, borza uvrsti na interni seznam identifikacijskih elementov, vezanih na elektronske vmesnike borznih članov.
- (5) O omogočeni vzpostavitvi dostopa elektronskega vmesnika do trgovalnega sistema borza obvesti Agencijo.

Preklic pooblastila za dostop elektronskega vmesnika člana
10. člen

- (1) Identifikacijskemu elementu, vezanemu na elektronski vmesnik borznega člana, borza prekliče dostop do trgovalnega sistema na podlagi preklica pooblastila, ki ga borzni član vloži na posebnem obrazcu, ki je sestavni del teh Navodil (Obr. 05/MT).
- (2) Na podlagi sklepa borza onemogoči borznemu članu dostop do trgovalnega sistema preko elektronskega vmesnika borznega člana, tako da prestavi status identifikacijskega elementa, ki je vezan na elektronski vmesnik, v status »neaktiven«.
- (3) Sklep o preklicu pooblastila za dostop elektronskega vmesnika do trgovalnega sistema se vroči borznemu članu.
- (4) Preklican identifikacijski element, vezan na elektronski vmesnik borznega člana, borza umakne iz internega seznama identifikacijskih elementov, vezanih na elektronske vmesnike borznih članov.



- (5) O preklicu pooblastila za dostop elektronskega vmesnika do trgovalnega sistema borza obvesti Agencijo.

Pooblastilo in preklic pooblastila vpoglednikov trgovalnega sistema

11. člen

- (1) Borzni član pooblasti oziroma prekliče pooblastilo za vpoglednika trgovalnega sistema pri članu na posebnem obrazcu, ki je sestavni del teh Navodil (Obr. 06/MT).
- (2) Vpoglednika trgovalnega sistema pri borznem članu borza uvrsti oziroma umakne iz internega seznama vpoglednikov pri borznih članih.

Pooblastilo za neposredni dostop stranke do vseh trgov borze

12. člen

- (1) Borzni član vloži zahtevo oziroma pooblastilo za vzpostavitev neposrednega dostopa do vseh trgov borze svoji stranki preko elektronskega vmesnika borznega člana iz tretjega odstavka 71. člena Pravil na posebnem obrazcu, ki je sestavni del teh Navodil (Obr. 07/MT), s katerim borzni član potrdi:
- da bo nad omogočenim neposrednim dostopom izvajal naslednje kontrole:
 - da je upravljanje naročil stranke skladno z vnaprej dogovorjeno investicijsko politiko stranke,
 - da stranka ne presega vnaprej dogovorjenih pragov trgovanja,
 - da je uporaba infrastrukture člana skladna z vnaprej dogovorjenim načinom uporabe te infrastrukture;
 - da stranka za katero se vlaga pooblastilo izpolnjuje naslednje minimalne standarde in merila glede primernosti:
 - da gre za osebo, ki ima status profesionalne stranke,
 - da je stranka usposobljena ustrezno uporabljati infrastrukturo člana,
 - da ima stranka namen aktivno trgovati.
- (2) Borza na podlagi sklepa omogoči dostop do trgovalnega sistema preko elektronskega vmesnika borznega člana z aktivacijo identifikacijskega elementa, vezanega na elektronski vmesnik borznega člana, tako da mu prestavi status v »aktiven«.
- (3) Sklep o omogočeni vzpostavitvi neposrednega dostopa do vseh trgov borze stranki borznega člana preko elektronskega vmesnika se vroči borznemu članu.
- (4) Identifikacijski element, vezan na elektronski vmesnik borznega člana, borza uvrsti na interni seznam identifikacijskih elementov, vezanih na elektronske vmesnike borznih članov.
- (5) O omogočeni vzpostavitvi dostopa elektronskega vmesnika do trgovalnega sistema borza obvesti Agencijo.



Preklic pooblastila za neposredni dostop stranke do vseh trgov borze

13. člen

- (1) Identifikacijskemu elementu, vezanemu na elektronski vmesnik borznega člana, ki se uporablja za zagotavljanje neposrednega dostopa do vseh trgov borze stranki borznega člana, borza prekliče dostop do trgovalnega sistema na podlagi preklica pooblastila, ki ga borzni član vloži na posebnem obrazcu, ki je sestavni del teh Navodil (Obr. 07/MT).
- (2) Na podlagi sklepa borza onemogoči borznemu članu dostop do trgovalnega sistema preko elektronskega vmesnika borznega člana, tako da prestavi status identifikacijskega elementa, ki je vezan na elektronski vmesnik, v status »neaktiven«.
- (3) Sklep o preklicu vzpostavitve dostopa elektronskega vmesnika do trgovalnega sistema se vroči borznemu članu.
- (4) Preklican identifikacijski element, vezan na elektronski vmesnik borznega člana, borza umakne iz internega seznama identifikacijskih elementov, vezanih na elektronske vmesnike borznih članov.
- (5) O preklicu vzpostavitve dostopa elektronskega vmesnika do trgovalnega sistema borza obvesti Agencijo.

Pooblastilo in preklic pooblastila za uporabo ALGO funkcionalnosti

14. člen

- (1) Borzni član vloži pooblastilo za uporabo ALGO funkcionalnosti na posebnem obrazcu, ki je sestavni del teh Navodil (Obr. 08/MT). Pooblastilo se lahko vloži za identifikacijski element, ki je namenjen le uporabi ALGO funkcionalnosti ali za identifikacijski element, ki ni namenjen izključno tej uporabi.
- (2) K pooblastilu iz prvega odstavka mora priložiti še navedeno dokumentacijo:
 - izjavo o preizkusu skladnosti delovanja ALGO funkcionalnosti;
 - opis trgovalne strategije;
 - politiko in ustrezne mehanizme in kontaktne podatke za izvedbo izklopa v sili.
- (3) Borza na podlagi sklepa dovoli uporabo ALGO funkcionalnosti borznemu članu preko dodeljenega identifikacijskega elementa.
- (4) Sklep o dovoljenju za uporabo ALGO funkcionalnosti in o dodeljenem identifikacijskem elementu, se vroči borznemu članu.
- (5) Identifikacijski element, ki dovoljuje uporabo ALGO funkcionalnosti, borza uvrsti na interni seznam identifikacijskih elementov preko katerih je dovoljeno algoritemsko trgovanje.



- (6) Borzni član prekliče pooblastilo za ALGO funkcionalnost na posebnem obrazcu, ki je sestavni del teh Navodil (Obr. 08/MT).

Uporaba trgovalnega sistema

15. člen

V skladu s četrtem odstavkom 71. člena Pravil mora član borze zagotoviti in sprotno zagotavljati, da informacijski sistem člana pri uporabi elektronskih vmesnikov za dostop do trgovalnega sistema izpolnjuje poleg pogojev, predpisanih z veljavnim sklepom Agencije, tudi naslednje zahteve:

- opravljen mora biti preizkus skladnosti pred namestitvijo ali znatno posodobitvijo dostopa do sistema trgovanja, algoritma ali strategije trgovanja člana;
- zagotovljen mora biti vnos samo odobrenih podatkov;
- zagotovljena mora biti izvedba samo odobrenih dostopov do podatkov;
- možnost vnosa podatkov in dostopa do podatkov smejo imeti le pooblaščen osebe;
- zagotovljen mora biti podatek o osebah, ki so opravile vnos in odobrile vnos podatkov oziroma o osebah, ki so dostopale do podatkov, pridobljenih preko elektronskih vmesnikov;
- zagotovljen mora biti natančen, popoln ter ustrezno zaščiten prenos podatkov;
- zagotovljene morajo biti fizične in logične kontrole dostopa do programske in strojne opreme;
- zagotovljena mora biti revizijska sled, ki omogoča, da je nedvoumno mogoče obnoviti potek uporabe in delovanja sistema.

Identifikacijski elementi in nivo pravic uporabnikov trgovalnega sistema

16. člen

- (1) Uporabnikom trgovalnega sistema pri borznem članu se lahko s strani borznega člana dodeljujejo osebni identifikacijski elementi v skladu z naslednjo metodologijo:
 - trimestna oznaka tipa uporabnika (borzni trgovelec, elektronski vmesnik, vzdrževalec likvidnosti ali informacijski uporabnik),
 - trimestna osebna oznaka uporabnika.
- (2) Podrobnejša metodologija možnih oznak tipov uporabnikov in osebnih oznak uporabnikov iz prvega odstavka tega člena ter pripadajočih pravic uporabe trgovalnega sistema je predpisana v »Priročniku za avtorizacijo uporabnikov«.
- (3) Uporabniki trgovalnega sistema imajo lahko naslednje nivoje pravic uporabe trgovalnega sistema:
 - upravljanje z uporabniki trgovalnega sistema pri članu in njihovimi pravicami,
 - upravljanje z naročili in sklepanje poslov v trgovalnem sistemu,
 - vpogled v trgovalne podatke v trgovalnem sistemu.



3. SPREMLJANJE BORZNIH ČLANOV IN TRGOVALCEV

Spremljanje borznih članov

17. člen

- (1) Borza spremlja izpolnjevanje dolžnosti borznih članov iz prvega do četrtega odstavka 79. člena Pravil preko posredovanih poročil, obvestil in njihovih internih aktov.
- (2) V skladu s 3. točko prvega odstavka 79. člena Pravil, ki določa, da morajo borzni člani nemudoma obvestiti borzo tudi o vseh dogodkih, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivali na njihovo finančno stanje in poslovanje, se kot taki štejejo predvsem:
 - napovedane ali vložene pomembnejše odškodninske tožbe zoper borznega člana, ki so posledica delovanja borznega člana na trgu vrednostnih papirjev;
 - vložene kazenske ovadbe oziroma začeti in zaključeni kazenski postopki;
 - ukrepi KDD zoper borznega člana, ki se nanašajo na sposobnost zagotavljanja izpolnjevanja sklenjenih borznih poslov;
 - pridobitev ali odvzem soglasij, dovoljenj oziroma licenc Agencije itd.;
 - neizpolnjevanje standardov poslovanja, ki so predpisani v podzakonskih aktih Agencije.
- (3) V skladu z 11. točko prvega odstavka 79. člena Pravil borze morajo borzni člani iz drugega odstavka 70. člena Pravil borzi najkasneje do 31. 7. borzi posredovati naslednjo dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev za članstvo:
 - letno poročilo in računovodske izkaze za preteklo poslovno leto;
 - obnovitev izjave, da so vrste storitev, za katere ima ustrezno dovoljenje, in kraj njihovega izvajanja, skladni s pogoji iz 2. alineje 1. točke prvega odstavka 70. a člena Pravil;
 - izjave o nekaznovanosti oziroma druga dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 3. in 4. alineje 1. točke prvega odstavka 70. a člena Pravil;
 - dokazilo oziroma izjavo o izpolnjevanju pogoja iz 2. alineje 2. točke prvega odstavka 70. a člena Pravil;
 - v primeru morebitnih sprememb tudi drugo dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje drugih pogojev z 3. točke prvega odstavka 70. a člena Pravil.
- (4) Člani iz drugega odstavka 70. člena Pravil niso dolžni predložiti dokumentacije iz 1. do 4. alineje tretjega odstavka tega člena, če lahko borza preveri izpolnjevanje teh pogojev z vpogledom v javno dostopne registre, ki jih vodijo pristojni organi.
- (5) Dokumentacijo iz tretjega odstavka tega člena posreduje borzni član iz drugega odstavka 70. člena Pravil borzi na obrazcu za sprejem v članstvo, ki je sestavni del teh Navodil (Obr. 01/MT), z navedbo, da se obrazec posreduje za potrebe spremljanja pogojev za članstvo.
- (6) Posredovane dokumente borzni člani lahko označijo z ustrezno stopnjo zaupnosti (npr. zaupni podatki, poslovna skrivnost), borza pa je dolžna z njimi ravnati v skladu s stopnjo njihove zaupnosti.



Spremljanje borznih trgovalcev

18. člen

- (1) V skladu z določbami 92. člena Pravil borza spremlja poslovanje borznih trgovalcev tudi preko posredovanih poročil in obvestil.
- (2) Posredovane dokumente borzni trgovalci lahko označijo z ustrezno stopnjo zaupnosti (npr. zaupni podatki, poslovna skrivnost), borza pa je dolžna z njimi ravnati v skladu s stopnjo njihove zaupnosti.

Začasna izključitev iz trgovanja

19. člen

- (1) Borza na podlagi 135. člena Pravil za namene preprečevanja neurejenih pogojev trgovanja izračunava razmerje med neizvršenimi naročili in sklenjenimi posli (OTR razmerje) za vsakega posameznega borznega člana po posameznem vrednostnem papirju za vsak dan.
- (2) OTR razmerje se izračunava glede na:
 - obseg, ki pri delnicah predstavlja število lotov, pri obveznicah pa nominalno vrednost;
 - število (naročil in poslov).
- (3) Šteje se, da je razmerje OTR preseženo, če se preseže eno ali obe razmerji iz prejšnjega odstavka.
- (4) Borza lahko glede na posebne okoliščine pri posameznih članih za enega ali več vrednostnih papirjev določi drugačno mejno vrednost OTR razmerja.
- (5) Borza vsak dan in po posameznem vrednostnem papirju izračunava vrednosti razmerja med neizvršenimi naročili in sklenjenimi posli iz drugega odstavka tega člena, za vsakega člana, ki je na trg za ta vrednostni papir vnesel vsaj eno naročilo.
- (6) Mejni vrednosti razmerja med neizvršenimi naročili in sklenjenimi posli iz tretjega odstavka 135. člena Pravil in drugega odstavka tega člena določi borza v postopku redne revizije izpolnjevanja kriterijev likvidnosti praviloma vsakih dvanajst (12) mesecev skladno z Navodili za indeks, kriteriji likvidnosti, tečajnico in druge statistike. V primeru spremenjenih okoliščin na trgu lahko borza mejni vrednosti razmerja med neizvršenimi naročili in sklenjenimi posli spremeni tudi v postopku izredne revizije izpolnjevanja kriterijev likvidnosti skladno z Navodili za indeks, kriteriji likvidnosti, tečajnico in druge statistike. Rezultati redne revizije v zvezi z OTR razmerjem se sporočijo borznim članom in javno objavijo na SEOnet ter stopijo v veljavo v enakem roku, kot je določen za objavo rezultatov revizije izpolnjevanja kriterijev likvidnosti v skladu z Navodili za indeks, kriterije likvidnosti, tečajnico in druge statistike.
- (7) V kolikor borzni član presega najmanj enega izmed razmerij iz prvega odstavka tega člena in bi upravljanje naročil borznega člana lahko povzročalo neurejene trgovalne razmere na trgu, lahko borza uporabi enega od ukrepov iz 80. člena Pravil.



- (8) V primeru, ko je preseganje mejnega razmerja med neizvršenimi naročili in posli predvsem posledica upravljanja naročil preko zagotovljenega neposrednega dostopa stranki borznega člana ali ALGO funkcionalnosti, lahko borza, ne glede na navedbe v prejšnjem odstavku tega člena, uporabi ukrep iz petega odstavka tega člena le zoper elektronski vmesnik oziroma zoper trgovalno kodo preko katere se stranki zagotavlja neposreden dostop ali ALGO funkcionalnost in ne zoper borznega člana.

4. ZAUPNOST PODATKOV

Stopnja zaupnosti podatkov

20. člen

Stopnja zaupnosti posameznih podatkov in listin je odvisna od namena in pomembnosti njihove vsebine in narave ter je lahko označena kot:

- zaupni podatki in listine borze oziroma borznega člana,
- poslovna skrivnost borze oziroma borznega člana,
- javni podatki in listine borze oziroma borznega člana.

Zaupni podatki in listine borze ter borznega člana

21. člen

- (1) Za zaupne podatke in listine borze in borznega člana se štejejo ali označijo tisti podatki in listine, katerih vsebina je takšna, da bi odkrivanje le-teh nepooblaščenim tretjim osebam lahko pomenilo kakršnokoli nevarnost ali možnost za nastanek škodljivih posledic za borzo ali borznega člana.
- (2) Borza in borzni član lahko z zaupnimi podatki in listinami borze oziroma borznega člana ravnata tako, da jih uporabljata pri izvajanju svojih rednih delovnih procesov, z njihovo vsebino seznanjata svoje zaposlene, ne smeta pa jih brez soglasja nasprotne stranke posredovati nepooblaščenim tretjim osebam.
- (3) Ne glede na oznako podatkov in listin se za zaupne podatke in listine borze oziroma borznega člana štejejo zlasti:
- interni akti borze oziroma borznega člana, v kolikor le-ti nimajo narave javnih podatkov,
 - pogodbe, dogovori, sporazumi in podobni akti, sklenjeni med borzo in borznim članom,
 - dopisi, mnenja, vloge in druge podobne listine, ki si jih izmenjata borza in borzni član,
 - podatki o trgovalnem sistemu oziroma podatki v trgovalnem sistemu, ki jih določa 152. člen Pravil in Navodila za trgovanje,
 - statistični podatki, ki se izdelujejo na borzi in jih kot zaupne podatke določi uprava borze ter tečajnica borze do njene javne objave,
 - podatki in listine, ki jih borzi oziroma borznemu članu posredujejo druge pravne osebe s tako označbo, ter se o njihovi vsebini seznanita borza oziroma borzni član,
 - drugi podobni podatki in listine, ki po svoji naravi in vsebini ustrezajo opredelitvi zaupne narave, kot jo določata prvi in tretji odstavek tega člena,



- podatki in listine borze oziroma borznega člana, ki so v skladu s četrnim odstavkom tega člena očitno napačno označeni za zaupne podatke, dokler borza ali borzni član ne obvestita drug drugega o tem, da nameravata s temi podatki in listinami ravnati kot z javnimi podatki.

(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena se za zaupne podatke in listine borze oziroma borznega člana ne štejejo tisti tako označeni podatki in listine, za katere že na prvi pogled jasno izhaja, da so kot taki napačno označeni glede na svojo vsebino. V tem primeru mora borza ali borzni član predhodno obvestiti nasprotno stranko, da namerava s temi podatki in listinami ravnati kot z javnimi podatki.

Poslovna skrivnost borze in borznega člana
22. člen

- (1) Za poslovno skrivnost borze ali borznega člana se štejejo tisti podatki in listine, ki so z zakonom, statutom, pravili ali drugim splošnim aktom borze ali borznega člana oziroma njunih pooblaščenih oseb razglašeni za poslovno skrivnost in so tako pomembni, da bi z njihovo izdajo očitno nastale ali bi lahko nastale hujše škodljive posledice za borzo ali borznega člana.
- (2) Podatki in listine, ki so določeni kot poslovna skrivnost, morajo biti kot taki vidno označeni.
- (3) Borza in borzni član morajo s podatki in listinami borze oziroma borznega člana, ki so označeni kot poslovna skrivnost ravnati tako, da jih uporabljajo le pri izvajanju tistih rednih delovnih procesov, ki so neposredno povezani s temi podatki in listinami, ter z njihovo vsebino seznanjati le tiste zaposlene, ki so neposredno odgovorni za izvajanje teh procesov.
- (4) Poslovno skrivnost morajo varovati vsi zaposleni na borzi, člani organov borze, borzni člani, borzni trgovci, zaposleni pri borznem članu in zunanje osebe, ki se pri opravljanju svojega dela seznanijo s podatki, ki so poslovna skrivnost.
- (5) Kršitev poslovne skrivnosti je zlasti posredovanje podatkov, ki so poslovna skrivnost, nepooblaščeni osebi, omogočanje, da nepooblaščena oseba pride do takih podatkov, ravnanje, s katerim kdo skuša priti do podatkov, malomarno ravnanje s podatki s strani osebe, ki je dolžna varovati podatke, itd..
- (6) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se za poslovno skrivnost ne štejejo tisti tako označeni podatki in listine, za katere že na prvi pogled jasno izhaja, da so kot taki napačno označeni glede na svojo vsebino. V tem primeru mora borza ali borzni član predhodno obvestiti nasprotno stranko, da namerava s temi podatki in listinami ravnati kot z zaupnimi podatki.

Javni podatki borze in borznega člana
23. člen

Za javne podatke in listine borze oziroma borznega člana se štejejo vsi podatki, ki ne spadajo v skupino oziroma niso označeni kot zaupni podatki ali kot poslovna skrivnost.



5. VROČANJE PISANJ

Način vročanja borze preko faksa ali elektronske pošte 24. člen

- (1) Borza na podlagi 185. člena Pravil vroča sklepe in Pogodbo o članstvu s priporočeno pošiljko s povratnico. Sklep o odpravi pomanjkljivosti iz tretjega odstavka 190. člena Pravil se lahko osebi, ki je vložila nepopolno zahtevo za sprejem v članstvo na borzi, vroči tudi na drug primeren način, kot je določen za vročanje drugih pisnih listin.
- (2) Vročanje drugih pisnih listin se lahko opravi preko pošte, faksa, elektronske pošte, pri čemer se šteje, da je bila pisna listina vročena borznemu članu z dnem, ko je bila pisna listina posredovana:
 - preko faksa na številko faksa, ki je navedena kot splošna številka borznega člana in posredovana borzi ob sprejemu ali kasneje na obrazcu, ki je sestavni teh Navodil (Obr. 01/MT), skladno s 3. členom teh Navodil;
 - preko elektronske pošte na elektronski naslov, ki je kot splošni elektronski naslov borznega člana posredovan borzi ob sprejemu ali kasneje na obrazcu, ki je sestavni teh Navodil (Obr. 01/MT), skladno s 3. členom teh Navodil.
- (3) Dokumentacijo, ki se zahteva v skladu s temi navodili, se predloži borzi v slovenskem ali v angleškem jeziku.

6. USPOSOBLJENOST ZA DELO NA TRGOVALNEM SISTEMU

Priznavanje usposobljenosti za delo na trgovalnem sistemu 25. člen

- (1) V skladu z drugim odstavkom 88. člena Pravil lahko borzni član za delo na trgovalnem sistemu pooblasti samo borznega trgovalca, za katerega poda izjavo o njegovem poznavanju ureditve borznega trga, Pravil in Navodil borze ter o usposobljenosti za delo na trgovalnem sistemu. Omenjeno izjavo lahko borzni član poda hkrati s pooblastilom za borznega trgovalca (Obr. 03/MT).
- (2) V skladu s tretjim odstavkom 88. člena Pravil se usposobljenost za delo na trgovalnem sistemu borze lahko dokazuje z ustreznimi izkušnjami pri delu na trgovalnem sistemu na naslednje načine:
 - trgovanje preko primerljivega trgovalnega sistema na kateri izmed drugih borz,
 - udeležba na usposabljanju za delo na trgovalnem sistemu, ki ga organizira borza,
 - sodelovanje pri simulacijah trgovanja preko trgovalnega sistema, ki jih organizira borza ali borzni član,
 - drugi primerljivi načini.



- (3) Borza z namenom zagotovitve strokovne usposobljenosti borznih trgovalcev organizira simulacije trgovanja preko trgovalnega sistema in usposabljanja kandidatov za borzne trgovalce, ki obsegajo poznavanje vsebine Pravil in Navodil borze ter tehnike trgovanja preko trgovalnega sistema borze. V skladu s Cenikom je vsak udeleženec pred opravljanjem usposabljanja za delo na trgovalnem sistemu dolžan poravnati stroške tega usposabljanja.
- (4) Po uspešno opravljenem usposabljanju kandidatov za borzne trgovalce, ki ga organizira borza, borza izda borznemu trgovalcu listino o usposobljenosti za trgovanje na borznem trgovalnem sistemu.

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Postopek sprejema Navodil 26. člen

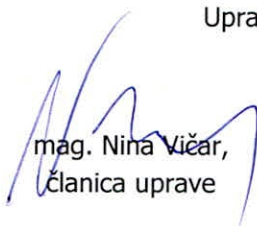
- (1) Ta Navodila in njihove spremembe sprejema uprava borze.
- (2) Ta Navodila začnejo veljati in se uporabljati petnajsti (15) dan po objavi na spletnih straneh borze, razen če borza v posameznem primeru iz resnih razlogov določi krajši rok začetka veljavnosti oziroma če v tem poglavju ni določeno drugače.

Začetek veljavnosti in uporabe Navodil 27. člen

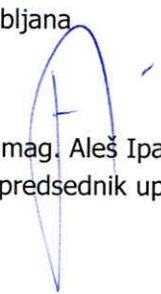
- (1) Ta Navodila se objavijo na spletnih straneh borze in začnejo veljati ter se uporabljati petnajsti (15.) dan po njihovi objavi, razen naslednjih določb, ki se nanašajo na sprejem in spremljanje članov iz drugega odstavka 70. člena Pravil (tj. določb 2. in 3. točke prvega odstavka 3. člena ter tretjega do petega odstavka 17. člena teh navodil), ki začnejo veljati petnajsti (15.) dan po njihovi objavi, uporabljati pa se začnejo z dnem 1. 1. 2021.
- (2) Z dnem začetka veljavnosti in uporabe teh Navodil prenehajo veljati Navodila za sprejem in spremljanje borznih članov in trgovalcev z dne 24. 2. 2020.

Ljubljana, osnutek z dne 27. 5. 2020

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana


mag. Nina Vičar,
članica uprave




mag. Aleš Ipavec,
predsednik uprave



Priloge Navodil (obrazci):

- Zahteva za sprejem v članstvo na Ljubljanski borzi, d. d., Ljubljana (Obr. 01/MT);
- Zahteva za prenehanje članstva na Ljubljanski borzi, d. d., Ljubljana (Obr. 02/MT);
- Pooblastilo / sprememba / preklic pooblastila borznega trgovalca (Obr. 03/MT);
- Pooblastilo / preklic pooblastila skrbnika (Obr. 04/MT);
- Pooblastilo / preklic pooblastila za vzpostavitev el. vmesnika člana (Obr. 05/MT);
- Pooblastilo / preklic pooblastila vpoglednikov (Obr. 06/MT);
- Pooblastilo / preklic pooblastila neposrednega dostopa stranki (Obr. 07/MT);
- Pooblastilo / preklic pooblastila za uporabo ALGO funkcionalnosti (Obr. 08/MT);
- Vprašalnik za skrbni pregled za obstoječe in nove člane Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, za namen 7. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/584 (Obr. 09/MT).



ZAHTEVA ZA SPREJEM V ČLANSTVO NA LJUBLJANSKI BORZI, d. d., LJUBLJANA

(Obr. 01/MT)

Sprejet bo samo čitljivo in pravilno izpolnjen obrazec s podpisom odgovorne osebe.

Za:

Ljubljanska borza, d. d.

Slovenska cesta 56

1000 Ljubljana

Slovenija

Vlagatelj zahteve:

(naziv in naslov)

(datum vložitve zahteve)

(datum prejema zahteve – izpolni borza)

Obrazec zahteve za sprejem v članstvo na Ljubljanski borzi, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: članstvo na LJSE), vlaga spodaj podpisani vlagatelj v skladu z drugim in tretjim odstavkom 187. člena Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: Pravil) za družbo:

Firma družbe:

**Sedež in naslov
družbe:**

Uprava družbe:

**Telefon, elektron. nasl.
in faks:**

**LEI koda (Legal Entity
Identifier Code):**

1. Vlagatelj, ki vlaga zahtevo v skladu s prvim odstavkom 70. člena Pravil za članstvo na LJSE, k zahtevi priloži naslednjo dokumentacijo:
 - 1.1. izpis iz sodnega registra, oziroma druge uradne evidence, kjer je vlagatelj vpisan kot pravna oseba, ki vključuje zadnje spremembe;
 - 1.2. kopijo odločbe oziroma dovoljenja pristojnega nadzornega organa za opravljanje investicijskih storitev s potrdilom organa, ki jo je izdal oziroma notarja, da je enaka izvorniku;
 - 1.3. potrdilo o plačilu pristojbine za odločanje v skladu s Cenikom.



2. Vlagatelj, ki vlaga zahtevo v skladu z drugim odstavkom 70. člena Pravil za članstvo na borzi, k zahtevi priloži naslednjo dokumentacijo:
- 2.1. vso dokumentacijo iz 1. točke tega obrazca;
 - 2.2. navedbo in opis storitev, ki jih lahko opravlja skladno z dovoljenjem pristojnega nadzornega organa skupaj z izjavo o kraju njihovega izvajanja;
 - 2.3. izjave o nekaznovanosti oziroma druga dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 3. in 4. alineje 1. točke prvega odstavka 70. a člena Pravil;
 - 2.4. računovodske izkaze za zadnja tri poslovna leta;
 - 2.5. dokazilo oziroma izjavo o izpolnjevanju pogoja iz 2. alineje 2. točke prvega odstavka 70. a člena Pravil;
 - 2.6. navedba javno dostopnih registrov pristojnih organov za preverjanje izpolnjevanje pogojev 1. točke prvega odstavka 70. a člena Pravil in iz 2. alineje 2. točke prvega odstavka 70. a člena Pravil;
 - 2.7. tehnična specifikacija za zagotavljanje podatkov borzi za potrebe poročanja v skladu s 26. členom Uredbe MiFIR;
 - 2.8. drugo dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje drugih pogojev z 3. točke prvega odstavka 70. a člena Pravil.

3. Predviden datum dne začetka trgovanja: _____

Zastopnik vlagatelja: _____

(ime in priimek zastopnika)

(podpis zastopnika in žig vlagatelja)

Opomba: Obrazec zahteva za sprejem v članstvo na Ljubljanski borzi, d. d., Ljubljana je v skladu s 187. in 190. členom Pravil le del zahteve, na podlagi katere lahko uprava borze odloča o sprejemu v članstvo. Popolno Zahtevo za sprejem v članstvo predstavlja izpolnjen in podpisan obrazec zahteve za sprejem v članstvo ter s strani vlagatelja podpisana Pogodba o članstvu, ki jo pridobi na borzi.



ZAHTEVA ZA PRENEHANJE ČLANSTVA NA LJUBLJANSKI BORZI, d. d., LJUBLJANA

(Obr. 02/MT)

Sprejet bo samo čitljivo in pravilno izpolnjen obrazec s podpisom odgovorne osebe.

Za:

Ljubljanska borza, d. d.

Slovenska cesta 56

1000 Ljubljana

Slovenija

Vlagatelj zahteve:

(naziv in naslov)

(datum vložitve zahteve)

(datum prejema zahteve – izpolni borza)

Zahtevo za prenehanje članstva vlaga spodaj podpisani vlagatelj v skladu z drugo točko prvega odstavka 80. člena Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Pravil) za družbo:

Firma družbe:

**Sedež in naslov
družbe:**

Uprava družbe:

**Telefon, faks in
internetni naslov:**

1. K zahtevi je priložena naslednja dokumentacija:
 - izpis iz sodnega registra, oziroma druge uradne evidence, kjer je vlagatelj vpisan kot pravna oseba, ki vključuje zadnje spremembe.
2. Drugi pomembni podatki (*borzni član jih navede v kolikor je to smiselno glede na konkretno dejansko stanje*):
 - Predviden datum zadnjega trgovalnega dne _____
 - Podatki o predvidenem prenosu poslovanja na drugega borznega člana:



- Drugi morebitni pomembni podatki:

Zastopnik vlagatelja:

(ime in priimek zastopnika)

(podpis zastopnika in žig vlagatelja)



POOBLASTILO / SPREMEMBA / PREKLIC POOBLASTILA BORZNEGA TRGOVALCA

(Obr. 03/MT)

Sprejet bo samo čistljivo in pravilno izpolnjen obrazec s podpisom odgovorne osebe.

Za:

Ljubljanska borza, d. d.

Slovenska cesta 56

1000 Ljubljana

Slovenija

Član:

(naziv in naslov)

1 2 3 4 5

Pooblastilo / Aktivacija

Sprememba

Preklic / Deaktivacija

**Xetra T7[®] -
Member-ID:**

Pooblastilo:

Pooblaščamo spodaj navedenega borznega trgovalca, da v našem imenu opravlja posle z vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje na Ljubljanski borzi. Potrjujemo da je pooblaščen borzni trgovelec usposobljen za delo na trgovalnem sistemu Xetra T7[®] in bo spoštoval veljavna Pravila in Navodila Ljubljanske borze.

Sprememba podatkov:

Spodaj navedenemu borznemu trgovalcu so se spremenili podatki, tako kot to izhaja iz spodnje tabele (potrebno je navesti tudi stare podatke).

Preklic pooblastila:

Preklicujemo pooblastilo spodaj navedenemu borznemu trgovalcu, da v našem imenu opravlja posle z vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje na Ljubljanski borzi.

Podatki o borznem trgovalcu:

ime in priimek

datum rojstva

datum licence



- 1. OBVEZNO OZNAČITI, v kolikor se borznega trgovalca pooblašča/spreminja/preklicuje za delo na trgovalnem sistemu Xetra T7[®] preko trgovalnih postaj Trader GUI ali CEE Trader, sicer se šteje, da je pooblastilo borznega člana dano izključno za trgovanje preko elektronskega vmesnika:**

6 7 8 9 10 11

TRGOVALNA POSTAJA	USER-ID	PRIIMEK, IME	PODPIS BORZNEGA TRGOVALCA
<input type="checkbox"/> Trader GUI			
<input type="checkbox"/> CEE Trader			
E-MAIL		TELEFON	FAX

Vsaka sprememba mora biti nemudoma sporočena Ljubljanski borzi!

- 2. OBVEZNO OZNAČITI, v kolikor imate aktiviranega skrbnika uporabnikov trgovalnega sistema in ste izpolnili prejšnjo točko (borznega trgovalca se pooblašča za delo na trgovalnem sistemu Xetra T7[®] preko trgovalnih postaj Trader GUI ali CEE Trader):**

User-ID/ja iz 1. točke je/sta bil/a vnesen/a / spremenjen/a / izbrisan/a (**obkrožiti**) iz Xetra T7[®] trgovalnega sistema s strani skrbnika uporabnikov in prosimo borzo, da ga/ju ustrezno aktivira / uskladi stanje v evidencah / deaktivira.

- 3. OBVEZNO OZNAČITI, v kolikor nimate aktiviranega skrbnika uporabnikov trgovalnega sistema in ste izpolnili 1. točko (borznega trgovalca se pooblašča za delo na trgovalnem sistemu Xetra T7[®] preko trgovalnih postaj Trader GUI ali CEE Trader):**

Pooblaščamo borzo, da user-ID/ID-ja iz 1. točke v našem imenu vnese / spremeni / izbriše (**obkrožiti**) iz Xetra T7[®] trgovalnega sistema in prosimo borzo, da ga/ju ustrezno aktivira / uskladi stanje v evidencah / deaktivira. V primeru vnosa oz. spremembe user-ID-ja/jev **OBVEZNO OZNAČITI** neprizvete pravice, ki naj se user-ID-ju/jem dodelijo s strani borze:

Nivo uporabnika (privzeta nastavitve)	
Vodilni trgovelec/uporabnik	Lahko spremlja, spreminja, briše svoja naročila in naročila ostalih uporabnikov člana
Skupine vrednostnih papirjev (privzeta nastavitve)	
Trgovanje dovoljeno z VP iz vseh skupin	
Trgovanje s svežnji (privzeta nastavitve)	
Trgovanje dovoljeno z VP iz vseh skupin	
Računi (označite:)	
<input type="checkbox"/> A	Račun za stranko
<input type="checkbox"/> P	Hišni račun
<input type="checkbox"/> M	Račun za vzdrževanje likvidnosti
Najvišja vrednost naročila (vnesite:)	
Največja količina naročila (vnesite:)	



Datum, s katerim učinkuje ta obrazec za pooblastilo / spremembo / preklic pooblastila: _____

kraj, datum

podpis odgovorne osebe člana

VELJA DO PREKLICA!



POOBLASTILO / PREKLIC POOBLASTILA SKRBNIKA

(Obr. 04/MT)

Sprejet bo samo čitljivo in pravilno izpolnjen obrazec s podpisom odgovorne osebe.

Za:

Član: (naziv in naslov)

Ljubljanska borza, d. d.

Slovenska cesta 56

1000 Ljubljana

Slovenija

1 2 3 4 5

<input type="checkbox"/> Pooblastilo	<input type="checkbox"/> Sprememba	<input type="checkbox"/> Preklic	Xetra T7® - Member-ID:					
--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--

Pooblastilo:

Pooblaščamo spodaj navedenega **Xetra T7® skrbnika uporabnikov**, ki bo zadolžen za nastavitve uporabniških imen in nivojev pravic (nastavitev vrednostnih papirjev, vrednostne omejitve, funkcionalnosti, gesla, idr.) za delo naših uporabnikov na **Xetra T7®** trgovalnem sistemu (priporočilo: minimalno 2 **Xetra T7®** skrbnika uporabnikov pri članu, dodatni skrbniki so opcjski).

Preklic pooblastila:

Preklicujemo pooblastilo za spodaj navedenega **Xetra T7® skrbnika uporabnikov**.

USER-ID						PRIIMEK, IME (VELIKE TISKANE ČRKE)	TELEFON / FAKS / E-MAIL	PODPIS SKRBNIKA
6	7	8	9	10	11			
M	B	R	S	P	V*			
M	B	R	S	P	1			
M	B	R	S	P	2			
M	B	R	S	P	3			

(*) avtomatično nastavljen s strani Ljubljanske borze; ostala uporabniška imena (MBRSPV) morajo biti dodatno nastavljena bodisi s strani skrbnika (v kolikor ima borzni član aktiviranega skrbnika uporabnikov trgovalnega sistema), bodisi s strani borze.



Vsaka sprememba mora biti nemudoma sporočena Ljubljanski borzi!

Datum, s katerim učinkuje ta obrazec za pooblastilo / spremembo / preklic pooblastila: _____

kraj, datum

podpis odgovorne osebe člana

VELJA DO PREKLICA!



POOBLASTILO / PREKLIC POOBLASTILA ZA ELEKTRONSKI VMESNIK ČLANA

(Obr. 05/MT)

Sprejet bo samo čitljivo in pravilno izpolnjen obrazec s podpisom odgovorne osebe.

Za:

Član: (naziv in naslov)

Ljubljanska borza, d. d.

Slovenska cesta 56

1000 Ljubljana

Slovenija

1 2 3 4 5

<input type="checkbox"/> Pooblastilo/Aktivacija	<input type="checkbox"/> Preklic / Deaktivacija	Xetra T7® - Member-ID:					
Pooblastilo / Aktivacija: Prosimo za vzpostavitev dostopa našega elektronskega vmesnika do trgovalnega sistema Xetra T7® (priklop na trge Ljubljanske borze): <input type="checkbox"/> elektronski vmesnik za upravljanje z naročili, <input type="checkbox"/> elektronski vmesnik za prejem trgovalnih podatkov. Dostop elektronskega vmesnika do trgovalnega sistema Xetra T7® za priklop do vseh trgov Ljubljanske borze bo vzpostavljen preko: <input type="checkbox"/> CEESEG FIX, <input type="checkbox"/> ETS, <input type="checkbox"/> Drugo: _____.		Preklic pooblastila / Deaktivacija: Prosimo za prekinitve vzpostavitve dostopa našega elektronskega vmesnika do trgovalnega sistema Xetra T7® (odklop iz vseh trgov Ljubljanske borze).					

S tem pooblastilom za vzpostavitev elektronskega vmesnika člana prevzemamo vso odgovornost glede spoštovanja zakonodaje, Pravil in Navodil borze v zvezi z vzpostavitvijo elektronskega vmesnika in potrjujemo, da imamo ustrezno organizirano poslovanje, ter zagotavljamo:

- da imamo v mehanizmi elektronskega vmesnika vzpostavljene vse kontrolne mehanizme, ki so predpisane v Pravilih in Navodilih,



- da je bil v skladu s 15. členom teh navodil opravljen preizkus delovanja elektronskega vmesnika in tehnične ter funkcionalne skladnosti elektronskega vmesnika,
- da imamo vzpostavljeno politiko uporabe mehanizma za izklop v sili,
- in da bomo v primeru nadgradnje svojega informacijskega sistema, kot tudi v primeru nadgradnje borznega trgovalnega sistema ponovno preizkusili delovanje elektronskega vmesnika.

6 7 8 9 10 11

USER - ID						PODPIS ODGOVORNE OSEBE ČLANA

Vsaka sprememba mora biti nemudoma sporočena Ljubljanski borzi!

1. OBVEZNO OZNAČITI, v kolikor imate aktiviranega skrbnika uporabnikov trgovalnega sistema:

- Zgoraj navedeni User-ID je bil vnesen / izbrisan (**obkrožiti**) iz Xetra T7[®] trgovalnega sistema s strani skrbnika uporabnikov in prosimo borzo, da ga ustrezno aktivira / deaktivira.

2. OBVEZNO OZNAČITI, v kolikor nimate aktiviranega skrbnika uporabnikov trgovalnega sistema:

- Pooblaščamo borzo, da zgoraj navedeni user-ID v našem imenu vnese / izbriše (**obkrožiti**) iz Xetra T7[®] trgovalnega sistema in prosimo borzo, da ga ustrezno aktivira / deaktivira. V primeru vnosa user-ID-ja **OBVEZNO OZNAČITI** neprizvete pravice, ki naj se user-ID-ju dodelijo s strani borze:

Nivo uporabnika (privzeta nastavitve)	
Vodilni trgovelec/uporabnik	Lahko spremlja, spreminja, briše svoja naročila in naročila ostalih uporabnikov člana
Skupine vrednostnih papirjev (privzeta nastavitve)	
Trgovanje dovoljeno z VP iz vseh skupin	
Trgovanje s svežnji (privzeta nastavitve)	
Trgovanje dovoljeno z VP iz vseh skupin	
Računi (označite:)	
<input type="checkbox"/> A	Račun za stranko
<input type="checkbox"/> P	Hišni račun
<input type="checkbox"/> M	Račun za vzdrževanje likvidnosti
Najvišja vrednost naročila (vnesite:)	
Največja količina naročila (vnesite:)	

Datum, s katerim učinkuje ta obrazec za pooblastilo / preklic pooblastila: _____

kraj, datum

podpis odgovorne osebe člana

VELJA DO PREKLICA!



POOBLASTILO / SPREMEMBA / PREKLIC POOBLASTILA VPOGLEDNIKOV

(Obr. 06/MT)

Sprejet bo samo čitljivo in pravilno izpolnjen obrazec s podpisom odgovorne osebe.

Za:

Ljubljanska borza, d. d.

Slovenska cesta 56

1000 Ljubljana

Slovenija

Član:

(naziv in naslov)

1 2 3 4 5

<input type="checkbox"/> Pooblastilo / Aktivacija	<input type="checkbox"/> Sprememba	<input type="checkbox"/> Preklíc / Deaktivacija	Xetra T7[®] - Member-ID:					
---	------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

6 7 8 9 10 11

VPOGLEDNA POSTAJA	USER-ID	PRIIMEK, IME (VELIKE TISKANE ČRKE)		
<input type="checkbox"/> Trader GUI				
<input type="checkbox"/> CEE Trader				
E-MAIL		TELEFON	FAX	

6 7 8 9 10 11

VPOGLEDNA POSTAJA	USER-ID	PRIIMEK, IME (VELIKE TISKANE ČRKE)		
<input type="checkbox"/> Trader GUI				
<input type="checkbox"/> CEE Trader				
E-MAIL		TELEFON	FAX	

6 7 8 9 10 11

VPOGLEDNA POSTAJA	USER-ID	PRIIMEK, IME (VELIKE TISKANE ČRKE)		
<input type="checkbox"/> Trader GUI				
<input type="checkbox"/> CEE Trader				



E-MAIL	TELEFON	FAX

Vsaka sprememba mora biti nemudoma sporočena Ljubljanski borzi!

1. OBVEZNO OZNAČITI, v kolikor imate aktiviranega skrbnika uporabnikov trgovalnega sistema:

Zgoraj naveden/a/i User-ID/ja/ji je bil/sta bila/so bili vnesen/a/i / spremenjen/a/i / izbrisan/a/i (**obkrožiti**) iz Xetra T7[®] trgovalnega sistema s strani skrbnika uporabnikov.

2. OBVEZNO OZNAČITI, v kolikor nimate aktiviranega skrbnika uporabnikov trgovalnega sistema:

Pooblaščamo borzo, da zgoraj naveden user-ID/navedena user-ID-ja/navedene user-ID-je v našem imenu vnese / spremeni / izbriše (**obkrožiti**) iz Xetra T7[®] trgovalnega sistema.

Datum, s katerim učinkuje ta obrazec za pooblastilo / preklic pooblastila: _____

kraj, datum

podpis odgovorne osebe člana

VELJA DO PREKLICA!



POOBLASTILO / PREKLIC POOBLASTILA ZA NEPOSREDNI DOSTOP STRANKE

(Obr. 07/MT)

Sprejet bo samo čitljivo in pravilno izpolnjen obrazec s podpisom odgovorne osebe.

Za: Ljubljanska borza, d. d.
Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana
Slovenija

Član: (naziv in naslov)

1 2 3 4 5

<input type="checkbox"/> Pooblastilo / Aktivacija	<input type="checkbox"/> Preklíc pooblastila / Deaktivacija	Xetra T7[®] - Member-ID:					
Pooblastilo / Aktivacija: Prosimo za vzpostavitev neposrednega dostopa stranki do trgovalnega sistema Xetra T7 [®] za vzpostavitev neposrednega dostopa stranki do vseh trgov Ljubljanske borze: <input type="checkbox"/> elektronski vmesnik za upravljanje z naročili, <input type="checkbox"/> elektronski vmesnik za prejem trgovalnih podatkov. Neposredni dostop stranki do trgovalnega sistema Xetra T7 [®] za priklop na vse trge Ljubljanske borze bo vzpostavljen preko: <input type="checkbox"/> CEESEG FIX, <input type="checkbox"/> ETS, <input type="checkbox"/> Drugo: _____.		Preklíc pooblastila / Deaktivacija: Prosimo za prekinitev neposrednega dostopa stranki do trgovalnega sistema Xetra T7 [®] (odklop z vseh trgov Ljubljanske borze).					

Podatki o stranki člana:

Naziv stranke / Ime in Priimek: _____

Naslov: _____

S tem pooblastilom za vzpostavitev neposrednega dostopa stranki, prevzemamo vso odgovornost glede spoštovanja zakonodaje, Pravil in Navodil borze in zagotavljamo:

- da imamo v mehanizmih elektronskega vmesnika vzpostavljene vse kontrolne mehanizme, ki so predpisani v Pravilih in Navodilih,



- da je bil v skladu s 15. členom teh navodil opravljen preizkus delovanja elektronskega vmesnika in tehnične ter funkcionalne skladnosti elektronskega vmesnika,
- da imamo vzpostavljeno politiko uporabe mehanizma za izklop v sili,
- da bomo v primeru nadgradnje svojega informacijskega sistema, kot tudi v primeru nadgradnje borznega trgovalnega sistema ponovno preizkusili delovanje elektronskega vmesnika v skladu z Pravili in Navodili,
- da bomo v skladu s prvim odstavkom 12. člena teh navodil navedeno stranko z neposrednim dostopom obravnavali s potrebno skrbnostjo in da bomo izvajali ustrezne kontrole ter da zgoraj navedena stranka izpolnjuje minimalne standarde in merila glede primernosti,
- da imamo uvedene postopke in notranje kontrole nad omogočanjem neposrednega dostopa stranke,
- da ohranjamo celotno odgovornost za naročila oziroma trgovanje, ki se izvaja preko neposrednega dostopa stranke do trgov Ljubljanske borze,
- da imamo v primeru neustreznega upravljanja naročil preko neposrednega dostopa stranke vzpostavljen postopek odstranitve njenih naročil.

6 7 8 9 10 11

USER - ID						PODPIS ODGOVORNE OSEBE ČLANA

Vsaka sprememba mora biti nemudoma sporočena Ljubljanski borzi!

1. OBVEZNO OZNAČITI, v kolikor imate aktiviranega skrbnika uporabnikov trgovalnega sistema:

- Zgoraj navedeni user-ID iz je bil vnesen / izbrisan (**obkrožiti**) iz Xetra T7[®] trgovalnega sistema s strani skrbnika uporabnikov in prosimo borzo, da ga ustrezno aktivira / deaktivira.

2. OBVEZNO OZNAČITI, v kolikor nimate aktiviranega skrbnika uporabnikov trgovalnega sistema:

- Pooblaščamo borzo, da zgoraj navedeni user-ID v našem imenu vnese / izbriše (**obkrožiti**) iz Xetra T7[®] trgovalnega sistema in prosimo borzo, da ga ustrezno aktivira / deaktivira. V primeru vnosa **OBVEZNO OZNAČITI** neprizvete pravice, ki naj se user-ID-ju/jem dodelijo s strani borze:

Nivo uporabnika (privzeta nastavitve)	
Vodilni trgovalec/uporabnik	Lahko spremlja, spreminja, briše svoja naročila in naročila ostalih uporabnikov člana
Skupine vrednostnih papirjev (privzeta nastavitve)	
Trgovanje dovoljeno z VP iz vseh skupin	
Trgovanje s svežnji (privzeta nastavitve)	
Trgovanje dovoljeno z VP iz vseh skupin	
Računi (označite:)	
<input type="checkbox"/> A	Račun za stranko
<input type="checkbox"/> P	Hišni račun
<input type="checkbox"/> M	Račun za vzdrževanje likvidnosti
Najvišja vrednost naročila (vnesite:)	
Največja količina naročila (vnesite:)	



Datum, s katerim učinkuje ta obrazec za pooblastilo / preklic pooblastila: _____

kraj, datum

VELJA DO PREKLICA!

podpis odgovorne osebe člana



POOBLASTILO / PREKLIC POOBLASTILA ZA UPORABO ALGO FUNKCIONALNOSTI

(Obr. 08/MT)

Sprejet bo samo čitljivo in pravilno izpolnjen obrazec s podpisom odgovorne osebe.

Za:

Član: (naziv in naslov)

Ljubljanska borza, d. d.

Slovenska cesta 56

1000 Ljubljana

Slovenija

1 2 3 4 5

<input type="checkbox"/> Pooblastilo/Aktivacija	<input type="checkbox"/> Preklic pooblastila/Deaktivacija	Xetra T7[®] - Member-ID: <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>						
<p>Pooblastilo / Aktivacija:</p> <p>Prosimo za dovoljenje za uporabo ALGO funkcionalnosti v sistemu Xetra T7[®] za priklop na vse trge Ljubljanske borze:</p> <p><input type="checkbox"/> za upravljanje z naročili,</p> <p><input type="checkbox"/> za visoko frekvenčno trgovanje,</p> <p><input type="checkbox"/> za prejem trgovanih podatkov.</p> <p>ALGO funkcionalnost bo dostopala do vseh trgov Ljubljanske borze v sistemu Xetra T7[®] preko:</p> <p><input type="checkbox"/> CEESEG FIX,</p> <p><input type="checkbox"/> ETS,</p> <p><input type="checkbox"/> Drugo: _____.</p>		<p>Preklic pooblastila / Deaktivacija:</p> <p>Prosimo za preklic pooblastila za uporabo ALGO funkcionalnosti na vseh trgih Ljubljanske borze.</p>						

Podatki o ALGO funkcionalnosti:

Identifikacija ALGO funkcionalnosti: _____

Naziv ALGO funkcionalnosti: _____

Ime in priimek odgovorne osebe: _____

Opis strategije delovanja ALGO funkcionalnosti: _____



S tem pooblastilom za uporabo ALGO funkcionalnosti prevzemamo vso odgovornost glede spoštovanja veljavne zakonodaje, Pravil in Navodil borze v zvezi z algoritemskim trgovanjem in potrjujemo, da imamo ustrezno organizirano poslovanje, ter zagotavljamo:

- da imamo v mehanizmih elektronskega vmesnika vzpostavljene vse kontrolne mehanizme, ki so predpisani v Pravilih in Navodilih,
- da je bil v skladu z 79. členom Pravil opravljen preizkus delovanja ALGO funkcionalnosti in preizkus tehnične ter funkcionalne skladnosti z borznim trgovalnim sistemom,
- da imamo vzpostavljeno politiko uporabe mehanizma za izklop v sili,
- da bomo v primeru nadgradnje ALGO funkcionalnosti, kot tudi v primeru nadgradnje borznega trgovalnega sistema, obstoječo ALGO funkcionalnost ponovno preizkusili v simulacijskem okolju trgovalnega sistema,
- da bomo v primeru znatne posodobitve strategije trgovanja ali ob znatni posodobitvi programske kode v ALGO funkcionalnosti ali ob bistvenih spremembah trgovalnega sistema, izvedli ponovno preizkus tehnične in funkcionalne skladnosti ALGO funkcionalnosti in izvedli nov postopek pooblastitve.

6	7	8	9	10	11	USER - ID	PODPIS ODGOVORNE OSEBE ČLANA

Vsaka sprememba mora biti nemudoma sporočena Ljubljanski borzi!

1. OBVEZNO OZNAČITI, v kolikor imate aktiviranega skrbnika uporabnikov trgovalnega sistema:

- Zgoraj navedeni user-ID iz je bil vnesen / izbrisan (**obkrožiti**) iz Xetra T7[®] trgovalnega sistema s strani skrbnika uporabnikov in prosimo borzo, da ga ustrezno aktivira / deaktivira.

2. OBVEZNO OZNAČITI, v kolikor nimate aktiviranega skrbnika uporabnikov trgovalnega sistema:

- Pooblaščamo borzo, da zgoraj navedeni user-ID v našem imenu vnese / izbriše (**obkrožiti**) iz Xetra T7[®] trgovalnega sistema in prosimo borzo, da ga ustrezno aktivira / deaktivira. V primeru vnosa **OBVEZNO OZNAČITI** neprizvete pravice, ki naj se user-ID-ju/jem dodelijo s strani borze:

Nivo uporabnika (privzeta nastavitve)	
Vodilni trgovelec/uporabnik	Lahko spremlja, spreminja, briše svoja naročila in naročila ostalih uporabnikov člana
Skupine vrednostnih papirjev (privzeta nastavitve)	
Trgovanje dovoljeno z VP iz vseh skupin	
Trgovanje s svežnji (privzeta nastavitve)	



Trgovanje dovoljeno z VP iz vseh skupin	
Računi (označite:)	
<input type="checkbox"/> A	Račun za stranko
<input type="checkbox"/> P	Hišni račun
<input type="checkbox"/> M	Račun za vzdrževanje likvidnosti
Najvišja vrednost naročila (vnesite:)	
Največja količina naročila (vnesite:)	

Datum, s katerim učinkuje ta obrazec za pooblastilo / preklic pooblastila: _____

kraj, datum

podpis odgovorne osebe člana

VELJA DO PREKLICA!



**VPRAŠALNIK ZA SKRBNI PREGLED ZA OBSTOJEČE IN NOVE ČLANE LJUBLJANSKE
BORZE D. D., LJUBLJANA, ZA NAMEN 7. ČLENA DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE
(EU) 2017/584**

(Obr. 09/MT)

Podatki o članu

Firma družbe:

LEI koda:

Pravna oblika družbe (prosimo, označite). Potrjujemo, da je družba registrirana kot:

- investicijska družba
- kreditna institucija
- družba evropskega gospodarskega prostora, ki ne deluje po MiFID
- družba zunaj evropskega gospodarskega prostora

Klirinško razmerje (prosimo, označite):

- poravnalni član
- neporavnalni član

Trgovalna koda člana:

Naslov družbe:

Sedež in naslov družbe:

Telefon:

Faks:

Elektronski naslov:

Kontaktne podatke (prosimo vnesite ime in priimek, naziv, telefon in elektronski naslov):

Vodja skladnosti:

Vodja trgovanja:



VPRAŠALNIK ZA SKRBNI PREGLED

1. Kontrole pred trgovanjem

Skladno s 15. členom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/589 so člani zavezani k uporabi kontrol pred trgovanjem.

Ali uporabljate kontrole pred trgovanjem? DA NE

Če jih uporabljate, označite, katere kontrole uporabljate.

- cenovne ovratnice, ki avtomatično blokirajo ali prekličejo naročila, ki ne izpolnjujejo določenih cenovnih parametrov
- omejitev maksimalne vrednosti naročila
- omejitev maksimalne količine naročila
- omejitve največjega števila sporočil, ki preprečijo pošiljanje prekomernega števila sporočil (vnos, sprememba ali preklic naročila) v knjigo naročil.

2. Kontrole po trgovanju

Skladno s 17. členom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/589 so člani zavezani k uporabi kontrol po trgovanju.

Ali uporabljate kontrole po trgovanju? DA NE

Če jih uporabljate, jih prosim podrobno opišite.

3. Algoritemsko trgovanje

Ali imate vzpostavljeno algoritemsko trgovanje? DA NE



Če imate vzpostavljeno algoritemsko trgovanje, odgovorite tudi na spodnja vprašanja:

3.1. Usposobljenost zaposlenih

Skladno s 3. členom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/589 so člani zavezani k zagotavljanju ustreznega števila kadrov, usposobljenih za upravljanje sistemov za algoritemsko trgovanje in algoritmov za trgovanje.

Prosimo potrdite, da zagotavljate ustrezno število usposobljenih kadrov skladno z zahtevami 3. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/589 DA NE

3.2. Preverjanje skladnosti

Skladno s 6. členom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/589 so člani zavezani k testiranju skladnosti svojih sistemov za algoritemsko trgovanje in algoritmov za trgovanje.

Prosimo potrdite, da izvajate tehnično in funkcionalno preverjanje skladnosti v skladu z veljavnimi pravili, kot so navedena v prvem odstavku 6. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/589. DA NE

Navedite, katera oseba / osebe bodo pooblaščen za potrditev preverjanja skladnosti, kot je to obdobje potrebno (prosimo upoštevajte, da bodo sprejete samo Izjave o skladnosti preskusov pripravljenosti, ki jih podpišejo spodaj naštetih oseb):

Preverjanje skladnosti (prosimo vnesite ime in priimek, naziv, telefon in elektronski naslov):

Pooblaščen oseba 1

Pooblaščen oseba 2

Pooblaščen oseba 3

3.3. Mehanizem za izklop v sili

Skladno z 12. členom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/589 so člani zavezani imeti vzpostavljen mehanizem za izklop v sili.

Prosimo potrdite, da lahko kadarkoli uporabite mehanizem za izklop v sili za preklic neizvedenih naročil v skladu z 12. členom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/589 in da imate vzpostavljeno politiko uporabe mehanizma za izklop v sili: DA NE



4. Neposredni dostop do trga (DMA) in Sistem za usmerjanje naročil (ORS)

Prosimo označite, ali zagotavljate neposredni dostop do trga (DMA)¹, kot je opredeljeno v 41. točki prvega odstavka 4. člena MiFID II in 20. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565: DA NE

Če zagotavljate DMA, odgovorite tudi na spodnja vprašanja:

4.1. Prosimo potrdite skladnost z določbami pravil in navodil Ljubljanske borze ter 22. členom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/589 pri zagotavljanju neposrednega dostopa do trga: DA NE

4.2. Katere sisteme in postopke imate vzpostavljene za spremljanje, filtriranje in nadzor naročil in poslov vaših DMA strank in katera merila uporabljate v ta namen?

4.3. Prosimo opišite svoj proces skrbnega pregleda DMA strank, s poudarkom na začetnem pregledu in tekočem spremljanju:

4.4. Prosimo opišite mehanizme, ki podpirajo urejeno zagotavljanje pretoka k borzi (zaustavitev naročil, preprečevanje fiktivnih poslov, odkrivanje tržnih manipulacij) in kako vplivajo na pretok naročil?

¹ **Neposredni dostop do trga (DMA)** pomeni dogovor, v kateri član ali udeleženec ali stranka mesta trgovanja dovoljuje osebi, da uporabi svojo trgovalno kodo, tako da lahko oseba elektronsko posreduje naročila, ki se nanašajo na finančni instrument, neposredno mestu trgovanja, ko ta oseba uporablja infrastrukturo člana ali udeleženca ali odjemalca ali katerega koli sistema za povezovanje, ki ga zagotovi član ali udeleženec ali odjemalec, za posredovanje naročil. Šteje se, da oseba ni zmožna elektronskega prenosa naročil, ki se nanašajo na finančni instrument, neposredno mestu trgovanja: kadar ta oseba ne more sama opredeliti točnega delčka sekunde, v katerem se vnese naročilo, ter obdobja veljavnosti naročila v tem časovnem okviru ali kadar takšen neposredni elektronski prenos naročil poteka prek ureditev za optimizacijo postopkov izvršitve naročil, ki določajo druge parametre naročila, kot je mesto ali mesta, na katera bi bilo treba poslati naročilo, razen če so te ureditve vgrajene v sisteme stranke in ne v sisteme člana ali udeleženca na reguliranem trgu ali v MTF oziroma stranke v OTF.



4.5. Prosimo označite, ali uporabljate Sistem za usmerjanje naročil (Order Routing System – ORS): DA NE

5. Poročanje v skladu s 26. členom MiFIR

Prosimo označite ali ste dolžni poročati o transakcijah v skladu s prvim odstavkom 26. člena MiFIR: DA NE²

6. Uskladitev poslovnih ur v skladu s 378. členom ZTFI-1 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/574.

Prosimo označite ali imate poslovne ure v svojih zalednih sistemih, s katerimi beležite datume in čas, ki jih uporabljate za poročanje posameznih dejstev, ki jih zahtevajo predpisi, usklajene z poslovnimi urami trgovalnega sistema: DA NE

7. Skladnost z določbami določb ZTFI-1 ali ZBan-2, ki se uporabljajo za člane borze

Izjavljamo, da poznamo in spoštujemo določbe ZTFI-1 ali ZBan-2, ki se uporabljajo za člane borze in da:

- ni dejstev, ki bi postavila pod vprašaj zahtevano zanesljivost člana za udeležbo pri borznem trgovanju;
- ne obstajajo okoliščine, ki bi omejevale sposobnost člana za izvajanje poslovnih transakcij, zlasti zaradi insolventnosti; to velja tudi v primeru podobnih okoliščin zunaj države;
- član ali eden od njegovih zakonitih zastopnikov ali pooblaščenih oseb ni bil obsojen s strani sodišča zaradi kaznivega dejanja zoper premoženje, gospodarstvo ali pravni promet, ali izven države obsojen za kaznivo dejanje, ki se po teh določbah lahko šteje za enakovredno;
- ni dejstev, ki bi lahko škodovala ugledu, pravilnemu trgovanju ali poštenosti trgovanja domačih trgovih.

DA NE

² Smo predmet 5. točke 26. člena MiFIR.



Potrdujemo, da so določbe ZTFI-1 izpolnjene za vse osebe, ki so sprejete kot borzni trgovalci člana trgovanja. Izrecno potrdujemo, da v zvezi z osebami, imenovanimi kot borzni trgovalci:

- ni znanih dejstev, ki bi lahko nakazovala, da prosilec ni tako zanesljiv, kot se zahteva, da bi lahko sodeloval pri trgovanju na borzi;
- ne obstajajo okoliščine, ki bi omejevale njihovo sposobnost opravljanja poslovnih transakcij, zlasti zaradi insolventnosti; to velja tudi v primeru podobnih okoliščin, ki lahko veljajo zunaj države;
- niso bili obsojeni s strani sodišča zaradi kaznivega dejanja zoper premoženje, gospodarstvo ali pravni promet, ali izven države za kaznivo dejanje, ki se po teh določbah lahko šteje za enakovredno;
- ni dejstev, ki bi lahko škodovala ugledu, pravilnemu trgovanju ali poštenosti trgovanja na domačih

DA NE

Izjavljamo, da se zavedamo, da moramo Ljubljansko borzo takoj obvestiti o kakršnih koli okoliščinah, zaradi katerih zgornja zagotovila ne morejo biti več v skladu z dejstvi in predložiti dokaze o navedenem, zlasti nerešenih kot tudi pravnomočnih sodnih in upravnih postopkih proti nam in / ali proti našim pooblaščenecem, zakonitim zastopnikom in borznim trgovcem. Ljubljanska borza si pridržuje pravico, da kadar koli preveri izpolnjevanje zahtev za sprejem člana borze in zahteva ustrezne informacije od člana borze.

DA NE

Zavedamo se in soglašamo, da smo pri delovanju na borznem trgu Ljubljanske borze in trgu SI ENTER zavezani z določbami aktov Ljubljanske borze ter ostalimi pravili nacionalne in evropske zakonodaje.

DA NE

Z vračilom tega vprašalnika potrdujemo, da so vse informacije in izjave v tem dokumentu podane pravilno in v celoti.

(datum, kraj)

pravno zavezujoči podpis predstavnika člana (z natisnjenim imenom in žigom podjetja)

Prosimo, da nam skeniran izpolnjen vprašalnik pošljete na elektronski naslov: upravljanje-trgov@ljse.si ali po pošti na naslov: Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.