

Navodila za izdajatelje vrednostnih papirjev na borznem trgu



LJUBLJANSKA BORZA

LJUBLJANA *Stock Exchange*

Ljubljana, 17. junij 2026

Navodila za izdajatelje, z dne 17. junij 2026, so bila objavljena na spletnih straneh Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, dne 18. junija 2026 in začnejo veljati ter se uporabljati dne 3. julija 2026.



KAZALO:

| | |
|---|----|
| 1. SPLOŠNE DOLOČBE | 2 |
| 2. UVRSTITEV VREDNOSTNEGA PAPIRJA NA BORZNI TRG IN RAZVRSTITEV V DOLOČEN PODSEGMENT BORZNEGA TRGA..... | 4 |
| 3. SPREMEMBE PRI VREDNOSTNIH PAPIRJIH | 8 |
| 4. ZAČASNA USTAVITEV TRGOVANJA NA ZAHTEVO IZDAJATELJA..... | 9 |
| 5. UMIK VREDNOSTNEGA PAPIRJA IZ TRGOVANJA NA BORZNEM TRGU | 13 |
| 6. VSEBINA IN OBVEZNOST POSREDOVANJA ZAHTEV, LISTIN IN PODATKOV S STRANI IZDAJATELJEV | 15 |
| 7. OBVEŠČANJE IN POZIVANJE IZDAJATELJEV S STRANI BORZE | 17 |
| 8. NAČIN POSREDOVANJA OBVESTIL IN DOKUMENTACIJE BORZI IN NAČIN OBJAVE | 18 |
| 9. OBVEŠČANJE AGENCIJE S STRANI BORZE | 21 |
| 10. OBJAVA INFORMACIJ S STRANI BORZE..... | 22 |
| 11. SEZNANJANJE BORZNIH ČLANOV Z MOŽNOSTJO DOSTOPA DO NADZOROVANIH INFORMACIJ... | 22 |
| 12. ZAUPNOST PODATKOV | 22 |
| 13. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE | 23 |



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 na podlagi posameznih določb Pravil borze (čistopis z dne 17. 6. 2026), na svoji seji dne 17. 6. 2026 sprejela naslednja

NAVODILA ZA IZDAJATELJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA BORZNEM TRGU

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Uporaba Navodil

1. člen

(1) Ta Navodila se uporabljajo za izvedbo določb Pravil borze, ki za izdajatelje vrednostnih papirjev na borznem trgu predpisujejo:

1. vsebino zahtev izdajateljev skladno s Pravili borze (obrazci in Pogodba o kotaciji na borzi);
2. postopke v primeru spremembe pri posameznem vrednostnem papirju;
3. ustavitev trgovanja na zahtevo izdajatelja;
4. postopek umika vrednostnega papirja iz borznega trga;
5. postopek razvrstitve in premestitve vrednostnih papirjev;
6. vsebina in obveznost posredovanja zahtev, listin in podatkov borzi s strani izdajateljev;
7. način posredovanja poziva borze izdajateljem;
8. obveščanje Agencije in javna objava informacij s strani borze;
9. seznanjanje borznih članov z možnostjo dostopa do nadzorovanih informacij;
10. zaupnost podatkov.

(2) Na podlagi podpisane Pogodbe o kotaciji ter na podlagi borznih splošnih aktov, sprejema uprava odločitve v zvezi z izdajatelji iz prvega odstavka 185. člena Pravil v obliki sklepov, ki izdajatelja zavezujejo. Sklepi v zvezi z uvrstitvijo, spremembo, razvrstitvijo in premestitvijo imajo pravno moč Aneksa k Pogodbi o kotaciji.

(3) Določbe v teh Navodilih se smiselno uporabljajo tudi za osebo, ki je zahtevala uvrstitev ter za instrumente denarnega trga.

Pomen uporabljenih pojmov

2. člen

(1) Posamezni pojmi, uporabljeni v teh Navodilih, imajo naslednji pomen:

1. **Pravila:** Pravila Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana.
2. **Navodila:** Navodila za izdajatelje vrednostnih papirjev na borznem trgu.
3. **Uporabnik:** fizična ali pravna oseba, ki uporablja SEOnet.



4. **Naročnik:** pravna ali fizična oseba, ki z borzo sklene pogodbeno razmerje, s katerim najame naročniško elektronsko storitev.
 5. **Izdajatelj:** pravna oseba, ki je izdala ali namerava izdati vrednostne papirje.
 6. **Obvestilo:** vsako obvestilo in druge informacije, ki jih je izdajatelj skladno z zakonom ali Pravili borze dolžan posredovati borzi in/ali javno objaviti.
 7. **Javna objava:** objave obvestil izdajateljev skladno z določili ZTFI-1 oz. Uredbo MAR.
 8. **Delegirana uredba ESEF** pomeni Delegirano uredbo 2019/815 o dopolnitvi Direktive 2004/109/ES v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev enotne elektronske oblike poročanja.
 9. **ESEF** pomeni enotno elektronsko obliko poročanja, kot jo za letna računovodska poročila predpisuje Delegirana uredba ESEF.
 10. **letno poročilo v ESEF obliki** pomeni letno računovodsko in revizijsko poročilo, ki je izdelano v skladu z Delegirano uredbo ESEF.
 11. **ESEF validacijsko orodje** pomeni validacijsko orodje INFO HRAMBE, ki preverja tehnično skladnost letnih konsolidiranih poročil v ESEF obliki z zahtevami Delegirane uredbe ESEF, je skladno z vsakokrat veljavnim t.i. ESEF Conformance Suite, ki ga objavlja evropski nadzorni organ ESMA (v nadaljevanju: ESMA), uporablja ustrezne pakete ESEF taksonomij in vključuje usmeritve organa ESMA ter Agencije za trg vrednostnih papirjev.
 12. **ESAP** pomeni evropsko enotno točko dostopa, ki jo upravlja ESMA.
 13. **SEO:** sistem elektronskega obveščanja. Vsebuje več različnih elektronskih storitev, ki se razlikujejo po načinu delovanja, funkcionalnosti ter zmogljivosti, prav tako pa tudi količini, pomenu in načinu uporabe posredovanih oziroma vsebovanih podatkov.
 14. **SEOnet:** javna elektronska storitev borze, kjer se preko standardne programske opreme uporabnika ter s povezavo preko svetovnega spleta omogoča pregledovanje javnih objav izdajateljev na SEOnet, pregledovanje obvestil borze o javnih objavah v dnevnem časopisju in drugih medijih, o katerih izdajatelji na predpisan način obvestijo borzo, ter pregledovanje drugih obvestil naročnikov SEOin in borze, ki so namenjena javnosti.
 15. **SEOin:** naročniška elektronska storitev borze, ki preko standardne programske opreme ter s povezavo preko svetovnega spleta naročniku omogoča standardizirano oblikovanje obvestil, njihovo posredovanje borzi ter javno objavo na SEOnet.
 16. **INFO HRAMBA:** sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij, ki ga na podlagi pooblastila Agencije za trg vrednostnih papirjev upravlja Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana.
 17. **Splošni pogoji za SEO in INFO HRAMBA:** Splošni pogoji Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana za opravljanje storitev SEO in INFO HRAMBA.
- (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. UVRSTITEV VREDNOSTNEGA PAPIRJA NA BORZNI TRG IN RAZVRSTITEV V DOLOČEN PODSEGMENT BORZNEGA TRGA

Zahteve za uvrstitev oziroma razvrstitev vrednostnega papirja

3. člen

- (1) Izdajatelj oziroma oseba, ki v skladu z določbami ZTFI lahko zahteva uvrstitev vrednostnega papirja v trgovanje na borznem trgu, za namen uvrstitve z obrazcem iz priloge teh navodil in s Pogodbo o kotaciji, vložiti:
1. zahtevo za uvrstitev delnic na borzni trg (z označbo razvrstitve v določen podsegment),
 2. zahtevo za uvrstitev obveznic na borzni trg,
 3. zahtevo za uvrstitev delnic investicijskih družb na borzni trg,
 4. zahtevo za uvrstitev na Trg trajnostnega financiranja,
 5. zahtevo za uvrstitev enot KNPVP,
 6. zahtevo za uvrstitev enot AIS;
 7. zahtevo za uvrstitev strukturiranega produkta (z označbo vrste produkta),
 8. zahtevo za uvrstitev potrdil o deponiranju vrednostnih papirjev (z označbo vrste vrednostnih papirjev, na katere se nanašajo in razvrstitve v določen podsegment borznega trga),
 9. zahtevo za uvrstitev instrumentov denarnega trga.
- (2) Izdajatelj je dolžan posamezni zahtevi iz prvega odstavka tega člena priložiti listine, ki so navedene kot obvezna priloga v posameznem obrazcu zahteve ter enostransko podpisati predložen obrazec in Pogodbo o kotaciji. Pogodba o kotaciji se pridobi na borzi.
- (3) V postopku uvrstitve vrednostnega papirja oziroma v zahtevi za uvrstitev vrednostnega papirja izdajatelj predlaga prvi referenčni tečaj, v nasprotnem primeru ga določi borza, tako da je le-ta za delnice enak knjigovodski vrednosti, pri dolžniških vrednostnih papirjev pa vrednost 100. Pri enotah KNPVP in AIS se uporabi čista vrednost sredstev na enoto, v kolikor je podatek na voljo, pri strukturiranih produktih pa vrednost izvršitve.
- (4) V zahtevi za uvrstitev delnic na borzni trg izdajatelj navede tudi segment, v katerega naj borza razvrsti delnice ob njihovi uvrstitvi na borzni trg. Borza odloči o razvrstitvi delnic v sklepu o uvrstitvi delnic na borzni trg.
- (5) Za razvrstitev delnic izdajateljev iz drugih držav članic in tretjih držav v Prvo kotacijo morajo izdajatelji javno objaviti tudi veljavne določbe gospodarskega prava, ki se nanašajo na njih in obsegajo vsaj določbe glede lastnih delnic, izplačila prvih vplačil, udeležbe na dobičku izdajatelja, postopka spremembe vsebine statuta, predkupne pravice pri vpisu novo izdanih delnic in njene izključitve.

Način izračuna kvantitativnih kriterijev za uvrstitev in razvrstitev delnic

4. člen

- (1) Vrednost kapitala iz 11. člena Pravil se določi na podlagi knjigovodske vrednosti v primerih, ko je izdajatelj prvič uvrščen v trgovanje na borzni trg.



- (2) Če se z delnicami izdajatelja že trguje na organiziranem trgu več kot šest mesecev, se namesto knjigovodske vrednosti kapitala upošteva tržna kapitalizacija, in sicer z upoštevanjem povprečne tržne kapitalizacije delnic istega razreda za zadnjih šest mesecev trgovanja na organiziranem trgu, pri čemer se upošteva tržna kapitalizacija na vsak zadnji dan v mesecu.
- (3) Odstotek razreda delnic v javnosti iz 11. člena Pravil se določi na način, kot je določeno v Navodilih za indekse, kriterije likvidnosti, tečajnico in druge statistike.

Izjema, če izdajatelj ni objavil letnega poročila za zadnja tri poslovna leta
5. člen

Skladno z drugim odstavkom 11. člena Pravil borza pri presoji, ali so vlagateljem na drug način zagotovljene informacije, ki jih potrebujejo za poučeno oceno, upošteva kriterije, ki so določeni v 4. členu Sklepa Agencije o podrobnejših pravilih o borznem trgu.

Postopek premestitve delnic na podlagi revizije kriterijev
6. člen

- (1) V postopku redne revizije borza preverja izpolnjevanje kriterijev za razvrstitev delnic v Prvo kotacijo za vsakih dvanajst (12) mesecev skladno z Navodili za indeks, kriteriji likvidnosti, tečajnico in druge statistike.
- (2) Če borza skladno s 16. členom Pravil v dveh (2) zaporednih obdobjih iz prejšnjega odstavka ugotovi neizpolnjevanje kriterijev, določenih v drugem odstavku 16. člena Pravil, borza o tem pisno obvesti izdajatelja v roku 10 dni po izteku roka za redno revizijo in ga pozove, da se o tem izjavi, nato pa lahko s sklepom odloči o premestitvi v najvišji možni podsegment, za katerega delnice izpolnjujejo pogoje in kriterije. Borza obvesti vse borzne člane in javnost najkasneje 3 dni pred premestitvijo delnic v nižji podsegment.
- (3) Borza lahko v primeru izrednih dogodkov preveri izpolnjevanje pogojev in kriterijev za razvrstitev v Prvo kotacijo. Razlogi izrednih revizij so predvsem:
 1. izveden postopek ponudbe za prevzem izdajatelja,
 2. druge aktivnosti, ki vplivajo na spremembo lastniške strukture in razpršenost delnic v javnosti,
 3. korporacijske akcije,
 4. sum neizpolnjevanja kriterijev likvidnosti na podlagi spremljanja podatkov trgovanja,
 5. kršitev kriterijev obveščanja.Pri postopkih premestitve in izvedbi izredne revizije se smiselno uporabljajo določbe za redno revizijo.
- (4) Izdajatelj je dolžan borzo tekoče obveščati o podpisu pogodbe z vzdrževalci likvidnosti oziroma o prenehanju njihove veljavnosti, na način kot je to določeno v 8. poglavju teh Navodil.
- (5) Z namenom zagotavljanja urejenega trgovanja lahko uprava borze v primeru ugotovljenih posebnih okoliščin na trgu (npr. spremenjene trgovalne razmere) odloči, da se postopek premestitve vrednostnih papirjev v nižji podsegment v skladu s prvim odstavkom tega člena po izvedeni reviziji kvantitativnih kriterijev ne izvede oziroma se izvede delno.



Presoja o razvrstitvi delnic v Prvo kotacijo

7. člen

Borza lahko zavrne zahtevo za razvrstitev delnic v Prvo kotacijo v primeru:

1. neizpolnjevanja in nezmožnosti izpolnjevanja pogojev in kriterijev za razvrstitev v Prvo kotacijo,
2. da razvrstitev v Prvo kotacijo ne bi bila v interesu Prve kotacije,
3. da razvrstitev v Prvo kotacijo ne bi bila v splošnem interesu javnosti.

Uvrstitev, spremljanje in premestitev finančnih instrumentov na Trgu trajnostnega financiranja

7.a člen

- (1) Skladno s 57.a členom Pravil borza v postopku odločanja o uvrstitvi finančnih instrumentov na Trg trajnostnega financiranja preverja, ali se je njihov izdajatelj pri izdaji finančnega instrumenta zavezal k izpolnjevanju enega ali več trajnostnih ciljev glede varovanja okolja, socialne pravičnosti in / ali korporativnega upravljanja (v nadaljevanju: ESG kriteriji), pri čemer borza šteje, da so le-ti izpolnjeni:
 1. če je izdajatelj izdal finančni instrument v skladu z enim izmed širše uveljavljenimi ESG standardi (kot so npr. ICMA Green Bond Principles, ICMA Social Bond Principles, ICMA Sustainability Bond Guidelines, EU Green Bond Standard, ipd.) ali drugimi ESG standardi, priporočili, smernicami, za katere borza oceni, da so primerni, in
 2. če se je izdajatelj v zahtevi za uvrstitev finančnega instrumenta na Trg trajnostnega financiranja zavezal, da bo enkrat letno javno objavil poročilo o izpolnjevanju svojih ESG zavez, v povezavi z izdanimi ESG instrumenti.
- (2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za finančne instrumente, katerih izdajatelj je Republika Slovenija, za uvrstitev na Trg trajnostnega financiranja zahteva zgolj izpolnjevanje 1. točke prejšnjega odstavka.
- (3) Izdajatelj lahko zahteva uvrstitev finančnega instrumenta na Trg trajnostnega financiranja za finančne instrumente:
 1. ki še niso uvrščeni na borzni trg: v tem primeru borza odloči o uvrstitvi na Trg trajnostnega financiranja;
 2. ki so že uvrščeni na borzni trg: v tem primeru borza s sklepom odloči samo o premestitvi na Trg trajnostnega financiranja.
- (4) Uvrstitev na Trg trajnostnega financiranja se tehnično izvede tako, da se ga uvrsti v posamezni segment borznega trga, kamor se uvršča glede na vrsto finančnega instrumenta in izpolnjevanje pogojev za uvrstitev, ter mu dodeli posebno oznako ESG instrumenta, ki je vidna v tečajnici, objavljeni na spletni strani.
- (5) Izdajatelji imajo na Trgu trajnostnega financiranja poleg osnovnih obveznosti obveščanja izdajateljev, ki veljajo za posamezni segment borznega trga, na katerega je finančni instrument uvrščen, dolžnost enkrat letno (prvič v roku dvanajstih (12) mesecev od izdaje) in ob zapadlosti na svojem izbranem mestu objave javno objaviti poročilo, iz katerega je razvidno, na kakšen način izdajatelj izpolnjuje dane ESG zaveze v povezavi z izdanimi ESG instrumenti (v nadaljevanju: letno poročilo za ESG instrument). To letno poročilo izdajatelj pripravi v skladu z ESG standardom, priporočili, smernicami, v skladu s katerimi je bil finančni instrument izdan in praviloma vsebuje zlasti naslednje informacije:
 1. za kateri namen (projekte) in kakšnem obsegu so bila porabljena pridobljena sredstva, ki jih je izdajatelj zbral ob izdaji ESG instrumenta,



2. ocena pričakovanega vpliva na relevantna področja trajnostnega razvoja (okolje, socialna pravičnost, upravljanje),
 3. ali je bil izveden zunanji pregled izpolnjevanja izbranega ESG standarda, ipd.
- (6) Borza spremlja izpolnjevanje zavez izdajateljev na Trgu trajnostnega financiranja enkrat letno v reviziji ESG kriterijev. V primeru, da borza v revizij ugotovi neizpolnjevanje ESG kriterijev, lahko premesti finančni instrument iz Trga trajnostnega financiranja v skladu z drugim odstavkom 57. č člena Pravil.
- (7) Ne glede na prejšnji odstavek lahko borza sklene, da zaradi upoštevanja posebnih okoliščin na trgu (npr. spremenjene trgovalne razmere) ne izvede postopka premestitve finančnega instrumenta iz Trga trajnostnega financiranja in to posebej obrazloži v sklepu.
- (8) O svojih odločitvah iz tega člena borza obvesti izdajatelja, borzne člane in javnost.

Uvrstitev instrumentov denarnega trga

8. člen

- (1) Skladno s 45. členom Pravil, borza v postopku odločanja o uvrstitvi instrumentov denarnega trga na borzni trg (kot so npr. zakladne menice in komercialni zapisi), odloča po postopku kot ga določa 40. člen Pravil za postopke v zvezi z obveznicami. Izdajatelj oziroma oseba, ki v skladu z določbami ZTFI-1 lahko zahteva uvrstitev instrumenta denarnega trga v trgovanje na borznem trgu, za namen uvrstitve, z obrazcem iz priloge teh navodil in s Pogodbo o kotaciji, vložijo zahtevo za uvrstitev instrumentov denarnega trga na borzni trg.
- (2) V primeru uvrstitve zakladnih menic, katerih izdajatelj je država članica, je zahteva za uvrstitev posamezne serije na borzni trg sestavljena iz obvestila o izdaji serije in posebne Pogodbe o kotaciji na borzi, ki se nanaša na vse serije zakladnih menic izdajatelja, za katere je vložena zahteva za uvrstitev.
- (3) Pogodba o kotaciji se lahko v primeru instrumentov denarnega trga sklene za vse serije instrumentov denarnega trga, na katere se nanaša posamezna zahteva za uvrstitev. V tem primeru Pogodba o kotaciji preneha z umikom zadnje serije instrumentov denarnega trga iz borznega trga, ki je predmet take Pogodbe o kotaciji.
- (4) Osnovna informacija o instrumentu denarnega trga, ki jo izdajatelj objavi pred začetkom trgovanja, vsebuje vsaj naslednje informacije:
1. o instrumentu denarnega trga, za katerega se zahteva uvrstitev na borzni trg,
 2. o izdajatelju, vključno s finančnimi podatki,
 3. o tveganjih, ki jih prevzemajo investitorji v instrumente denarnega trga,
 4. druga pomembna dejstva v zvezi z izdajateljem in njegovimi instrumenti denarnega trga.



3. SPREMEMBE PRI VREDNOSTNIH PAPIRJIH

Zahteva za spremembo pri posameznem VP

9. člen

- (1) Izdajatelj oziroma oseba, ki v skladu z določbami ZTFI-1 lahko zahteva uvrstitev vrednostnega papirja v trgovanje na borznem trgu, mora skladno z 18. členom Pravil:
 1. v primeru spremembe števila vrednostnih papirjev ter
 2. v primeru spremembe lastnosti vrednostnih papirjevborzi predložiti zahtevo za spremembo na predpisanem obrazcu, ki je priloga teh Navodil.

- (2) Oseba iz prvega odstavka tega člena je dolžna zahtevi iz prvega odstavka tega člena priložiti listine, ki so navedene kot obvezna priloga v obrazcu zahteve.

- (3) V zahtevi za spremembo vrednostnega papirja izdajatelj pri spremembi, ki ima vpliv na tečaj vrednostnega papirja, določi tudi referenčni tečaj po spremembi, v nasprotnem primeru ga določi borza.

- (4) Zaradi posebnosti trgovanja z investicijskimi kuponi borza v skladu z drugim odstavkom 65. člena Pravil avtomatično brez zahteve izdajatelja usklajuje spremembo števila v centralnem registru oziroma centralnem depozu s stanjem na borznem trgu.

Posebna pravila v postopku spremembe pri obveznicah

9.a člen

- (1) Izdajatelj oziroma oseba, ki v skladu z določbami ZTFI-1 lahko zahteva uvrstitev vrednostnega papirja v trgovanje na borznem trgu, mora borzo obvestiti o vsaki spremembi pri obveznici, ki vpliva na položaj imetnikov obveznic v razmerju do izdajatelja in borzi predložiti:
 1. zahtevo za spremembo pri vrednostnem papirju v primeru:
 - sprememb lastnosti obveznic, ki so predvidene v prospektu in se v centralnem registru oziroma centralnem depozu izvedejo brez zamenjave kode, ISIN oznake ipd. (npr. sprememba amortizacijskega načrta v skladu s prospektom), oziroma v primeru, kot je bilo doseženo 100% soglasje imetnikov obveznic in
 - spremembe lastnosti obveznic, sprejete po postopku in na način, predvidenem v prospektu, pogojih obveznic ali insolvenčni zakonodaji, ki se uporablja za obveznico (npr. tehnična zamenjava obveznic z nadomestnimi obveznicami istega izdajatelja v centralnem registru oziroma centralnem depozu)oziroma
 2. zahtevo za ustavitev trgovanja oziroma zahtevo za umik iz trgovanja v primeru:
 - spremembe lastnosti obveznic, zaradi katerih obstoječa obveznost, ki izhaja iz obveznic, po veljavni zakonodaji ugasne in nastane nova obveznost, predvsem v primeru:
 - spremembe lastnosti obveznic, za katere postopek sprejemanja odločitve o tej spremembi ni predviden v prospektu,



- v skladu z Zakonom o reševanju in prisilnem prenehanju bank izrečenim instrumentom odpisa in konverzije kvalificiranih obveznosti, ki predstavljajo obveznice in so uvrščene na borzni trg.

- (2) Zahteva iz prvega odstavka tega člena se vložijo na predpisanem obrazcu, ki je priloga Navodil. Zahtevi je potrebno priložiti listine, ki so navedene kot obvezna priloga v obrazcu zahteve.
- (3) V primeru spremembe amortizacijskega načrta obveznice mora vlagatelj zahteve za spremembo borzi posredovati nov amortizacijski načrt, ki je že predhodno usklajen s KDD.
- (4) Borza na podlagi prejete zahteve za spremembo pri obveznici po potrebi uskladi podatke o spremenjenih pogojih in drugih določilih glede obveznice s centralnim registrom in po potrebi s sklepom odloči o spremembi pri obveznici, če je zahteva utemeljena. Sprememba pri obveznici se lahko izvede v borznem trgovanem sistemu takoj po izvedbi ustreznega vpisa v centralnem registru.
- (5) Kadar gre za spremembo lastnosti pri obveznici, ki je v skladu s prospektom vnaprej predvidena in napovedana (npr. sprememba nominalne vrednosti obveznice v skladu z vnaprej objavljenim amortizacijskim načrtom izdajatelja), in gre za uskladitev s podatki, ki jih izračunava KDD, borza izvede spremembo v borznem trgovanem sistemu na podlagi obvestila, ki ga prejme od KDD.
- (6) Borza odloča o zahtevah zaradi spremembe lastnosti obveznic iz 2. točke prvega odstavka tega člena v postopku začasne ustavitve oziroma umika.

4. ZAČASNA USTAVITEV TRGOVANJA NA ZAHTEVO IZDAJATELJA

Posebni razlogi za začasno ustavitev trgovanja

10. člen

- (1) V skladu z 31. členom Pravil lahko borza začasno ustavi trgovanje z vrednostnimi papirji oziroma instrumenti denarnega trga na borznem trgu, tudi če prejme utemeljeno pisno zahtevo izdajatelja za začasno ustavitev trgovanja z vrednostnimi papirji oziroma instrumenti denarnega trga tega izdajatelja. Začasna ustavitev trgovanja traja največ en trgovan dan, razen če iz okoliščin posameznega primera ali iz izdajateljeve zahteve izhaja, da je potrebna daljša ustavitev.
- (2) Zahteva je utemeljena, če iz nje izhaja, da:
1. je začasna ustavitev potrebna zaradi razlogov povezanih z obveznostjo izdajatelja glede objave prospekta;
ali da:
 1. je pri izdajateljevem poslovanju prišlo do poslovnega dogodka ali okoliščine, ki ni poznan(a) širši javnosti in ki bi lahko vplival(a) na ceno vrednostnega papirja;
ali da:



1. bo v teku trgovalnega dne prišlo do pomembnega poslovnega dogodka (npr. podpis/odpoved pogodbe) in da
 - izdajatelj ne bo mogel zagotoviti zaupnosti zadevnih informacij do ustrezne javne objave,
 - bo izdajatelj takoj, ko bo to mogoče, zagotovil ustrezno javno razkritje informacije;

ali da:

1. je začasna ustavitev trgovanja potrebna zaradi izvedbe postopkov v centralnem registru KDD in drugih utemeljenih razlogov (npr. podaljšanje začasne zaustavitve);

ali da:

1. so pri izdajatelju nastopile okoliščine, ki bi lahko privedle do postopka prisilne poravnave ali stečajnega postopka nad izdajateljem, ali drugega postopka v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju: ZFPPIPP), in se:
 - v medijih pojavljajo špekulacije glede finančnega stanja izdajatelja in prihodnosti poslovanja izdajatelja, do katerih se izdajatelj ne more opredeliti oziroma,
2. pri izdajatelju je oziroma bi lahko prišlo do pomembnega poslovnega dogodka oziroma ključne odločitve, ki bo vplivala na nadaljnje poslovanje družbe, pri čemer je bila le-ta sprejeta izven organov vodenja in nadzora družbe, tako da izdajatelj ni uspel zagotoviti ustrezne javne objave; so pri izdajatelju nastopile okoliščine, na podlagi katerih namerava poslovodstvo izdajatelja vložiti ali je vložilo predlog za začetek stečajnega postopka v skladu z ZFPPIPP;
3. je bil izdan sklep o začetku stečajnega postopka, ki še ni postal pravnomočen, s tem da zahtevo za začasno ustavitev trgovanja vloži stečajni upravitelj;

ali da:

1. so delničarji na skupščini sprejeli sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev in prenosu delnic na glavnega delničarja.

(3) Izdajatelj mora v zahtevi (Priloga št. 5) iz prvega odstavka tega člena navesti naslednje podatke:

1. firmo in sedež izdajatelja,
2. vrednostni papir in njegovo oznako, na katero se zahteva nanaša,
3. žig in podpis odgovorne osebe izdajatelja,
4. kontaktno osebo izdajatelja, telefonsko številko in elektronski naslov,
5. utemeljene razloge za začasno ustavitev s potrebnimi prilogami,
6. natančen čas (datum, ura) ustavitve trgovanja.
7. predlagan datum sprostitev trgovanja z vrednostnimi papirji.

Izdajatelj posreduje borzi zahtevo iz prvega odstavka tega člena na način, ki je določen v 8. poglavju teh Navodil.

(4) Skladno s prvim odstavkom 43. člena Pravil se šteje, da v primeru spremembe lastnosti obveznic, zaradi katerih obstoječa obveznost, ki izhaja iz obveznic, ugasne in nastane nova obveznost, te obveznice ne izpolnjujejo več pogojev za trgovanje na borznem trgu, zato borza v teh primerih odloča po postopku začasne ustavitve trgovanja in umika, kot je določeno v 43. in 44. členu Pravil in 14. členu teh Navodil. O nadaljnjem trgovanju na borznem trgu z obveznico, ki nastane zaradi navedene spremembe lastnosti, borza odloča po postopku uvrstitve, kot je določeno v 40. členu Pravil.

(5) Skladno s 45. členom Pravil, borza v postopku odločanja o začasni ustavitvi trgovanja z instrumenti denarnega trga, odloča po postopku kot ga določata 43. člen Pravil za postopke v zvezi z obveznicami



ter v skladu s tem poglavjem Navodil. Posebne določbe glede začasne ustavitve trgovanja z instrumenti denarnega trga so določene tudi v 15. členu teh Navodil.

- (6) Borza določi datum iz prvega odstavka 32.a člena Pravil na podlagi lastne presoje vseh relevantnih okoliščin. Pri odločanju upošteva načela iz 11.a člena teh navodil ter predlagani datum, ki ga posreduje izdajatelj, pri tem pa sledi tudi cilju, da začasna ustavitev trgovanja traja najkrajši možni čas.

*Postopek v primeru daljše začasne ustavitve trgovanja
10. a člen*

- (1) Izdajatelj mora borzo v skladu z drugim odstavkom 32. a člena Pravil o vseh okoliščinah, ki vplivajo na trajanje začasne ustavitve trgovanja. Takoj, ko izdajatelj ugotovi, da bodo razlogi, zaradi katerih je trgovanje ustavljeno, obstajali tudi po datumu ponovne presoje borze o razlogih za začasno ustavitev iz prvega odstavka 32. a člena Pravil, :
- o tem obvesti borzo,
 - poda izpolnjeno zahtevo za podaljšanje začasne ustavitve (Priloga št. 5) in
 - z objavo na izbranem mestu objave nadzorovanih informacij javno razkrije razloge za podaljšanje začasne ustavitve.

Izdajatelj se ravna skladno s tem odstavkom ne glede na to ali je ustavitev zahteval sam ali ne. Borza s smiselno uporabo določb o začasni ustavitvi trgovanja odloči o izdajateljevi zahtevi za podaljšanje in odločitev, skupaj z razlogi za podaljšanje začasne ustavitve, javno objavi.

- (2) Če izdajatelj, čigar vrednostni papirji so ustavljeni, borzi ne predloži zahteve za podaljšanje ustavitve oziroma borzi ne sporoči, da razlogi ustavitve trgovanja niso več podani vsaj tri (3) dni pred datumom, določenim v prvem odstavku 32.a člena Pravil, borza:
- o podaljšanju ustavitve oziroma o sprostitvi trgovanja odloči na podlagi prvotne zahteve izdajatelja, če pa ta ne obstaja, pa na podlagi drugega odstavka 31. člena Pravil,
 - odločitev, vključno z razlogi za odločitev, javno objavi na portalu SEOnet in
 - o nameravani odločitvi predhodno obvesti Agencijo.
- (3) V vsakem primeru borza sprosti trgovanje takoj, ko ugotovi, da razlogi za ustavitev trgovanja niso več podani. Razen v primeru, ko je s Pravili ali temi navodili določeno drugače.

Posebna pravila za začasno ustavitev trgovanja v primeru nastopa okoliščin, ki bi lahko ali so privedle do postopkov zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja

11. člen

- (1) V primeru, da izdajatelj oceni, da so se pojavile negotove okoliščine, ki v javnosti povzročajo špekulacije glede nadaljnjega poslovanja družbe, lahko izdajatelj posreduje borzi zahtevo za ustavitev trgovanja, v skladu s 4. točko prvega odstavka 31. člena Pravil.
- (2) V primeru, da je bil zoper izdajatelja izdan sklep o začetku stečajnega postopka, mora stečajni upravitelj borzi posredovati zahtevo za začasno ustavitev trgovanja, ki traja do pravnomočnosti sklepa o začetku stečajnega postopka.



- (3) V primeru ustavitve trgovanja na zahtevo izdajatelja zaradi nastopa okoliščin, ki bi lahko privedle do postopkov zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja v skladu z ZFPPIPP, lahko začasna ustavitev trgovanja traja največ 10 zaporednih delovnih dni, razen če izdajatelj poda zahtevo za podaljšanje ustavitve trgovanja.
- (4) Borza izvede sprostitev trgovanja na podlagi ustrezne javne objave oziroma najkasneje enajsti trgovalni dan po ustavitvi trgovanja, razen če:
1. izdajatelj poda utemeljeno zahtevo za podaljšanje ustavitve trgovanja;
 2. se nad izdajateljem uvede ali začne stečajni postopek.
- V primeru uvedbe ali začetka stečajnega postopka nad izdajateljem, ko pogoji za umik še niso izpolnjeni (npr. sklep o začetku stečajnega postopka še ni postal pravnomočen), začasna ustavitev trgovanja lahko traja vse do umika vrednostnega papirja iz borznega trga.
- (5) Borza v sporočilu za javnost ob sprostitvi trgovanja navede posebno opozorilo za vlagatelje glede posebnih okoliščin v zvezi z izdajateljem.
- (6) Izdajatelj je v skladu s predpisi dolžan tekoče izpolnjevati dolžnosti obveščanja in zagotoviti ustrezno javno objavo glede izida pogajanj z upniki ter posledicami sprejetih ukrepov. Poleg tega naj izdajatelj zagotovi tudi ažurno razkritje vseh pomembnih dogodkov, odločitev in predvidenih posledic v zvezi s potekom postopka prisilne poravnave, stečajnega postopka ali likvidacije.

Načela za presojo okoliščin za zaščito interesov vlagateljev
11.a člen

- (1) V primeru da borza v okviru spremljanja izpolnjevanja pogojev za trgovanje z vrednostnimi papirji oziroma v okviru spremljanja izpolnjevanja obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij izdajateljev odkrije dejstva oziroma okoliščine, zaradi katerih bi lahko bila potrebna zaščita interesov vlagateljev, borza le-te presoja z vidika načel za zagotavljanje varstva interesov vlagateljev.
- (2) Načela za zagotavljanje varstva interesov vlagateljev na podlagi drugega odstavka 31. člena Pravil so zlasti naslednja:
1. zagotovljena je enakomerna obveščенost vlagateljev,
 2. objavljene informacije glede izdajatelja in njegovih delnic pomenijo zadostno podlago nepoučenim vlagateljem za sprejemanje njihovih ključnih investicijskih odločitev glede teh delnic,
 3. na podlagi objavljenih informacij sta status in vsebina pravic, ki izhajajo iz delnic, jasna in nedvoumna,
 4. lastnosti delnic omogočajo, da se z njimi lahko trguje pošteno, urejeno in učinkovito,
 5. trgovanje z delnicami na borznem trgu je tudi v interesu potencialnih novih vlagateljev in ne samo v interesu obstoječih delničarjev,
 6. okoliščine v zvezi z izdajateljem ne vplivajo na pošteno, urejeno in učinkovito trgovanje z delnicami izdajatelja na borznem trgu, ipd.
- (3) Začasna ustavitev trgovanja zaradi zaščite interesov vlagateljev se lahko izvede, v kolikor borza v posamičnem primeru ugotovi, da posamezno načelo ali več načel ni izpolnjenih. Od posamičnega



primera pa je odvisno, katero načelo bo pretehtalo v konkretnem primeru, pri čemer se upoštevajo zlasti naslednji kriteriji:

1. lastnosti in pravna narava posameznega vrednostnega papirja,
2. segmentacija vrednostnega papirja,
3. vrsta potrebe po zaščiti interesov vlagateljev,
4. ugotovljeno odstopanje v okviru spremljanja izdajatelja in njegovega vrednostnega papirja, ipd.

5. UMIK VREDNOSTNEGA PAPIRJA IZ TRGOVANJA NA BORZNEM TRGU

Zahteva za umik delnic z trgovanja na borznem trgu

12. člen

- (1) Utemeljeno zahtevo za umik delnic iz trgovanja na borznem trgu skladno s 34. členom Pravil vložijo:
 1. izdajatelj,
 2. oseba, na zahtevo katere so bile te delnice uvrščene v trgovanje na borznem trgu brez soglasja izdajatelja.
- (2) Izdajatelj v primeru učinkovanja sklepa o umiku teh delnic iz organiziranega trga borzi posreduje zahtevo za umik vrednostnega papirja iz trgovanja na borznem trgu na obrazcu (Priloga št. 6) in ji priloži:
 1. veljavno sprejet sklep o umiku delnic z organiziranega trga, v obliki kopije notarskega zapisnika;
 2. obvestilo o vpisu sklepa o umiku delnic z organiziranega trga v sodni register.
- (3) Izdajatelj v primeru drugih utemeljenih razlogov, povezanih z izdajateljem ali vrednostnim papirjem (npr. zaradi združitve ali statusnega preoblikovanja družbe oz. ob prenehanju družbe), vložijo zahtevo za ustavev trgovanja in zahtevo za umik delnic iz trgovanja na borznem trgu nemudoma po vložitvi zahteve za vpis skupščinskega sklepa v sodni register. Borza na podlagi vložene dokumentacije in skladno z zahtevo izdajatelja zaustavi trgovanje z zadevnim vrednostnim papirjem do umika vrednostnega papirja iz trgovanja.
- (4) Z dnem umika delnic iz trgovanja na borznem trgu, preneha veljati Pogodba o kotaciji.

Posebna pravila za umik delnic iz trgovanja na borznem trgu ob začetku stečajnega postopka nad izdajateljem

13. člen

- (1) V primeru ko je nad izdajateljem začel stečajni postopek, se umik delnic z borznega trga izvede v skladu s 34. in 35. členom Pravil, bodisi na podlagi zahteve stečajnega upravitelja za umik delnic iz borznega trga (dokaz o pravnomočnostisklepa sodišča o začetku stečajnega postopka) bodisi na podlagi postopanja borze (prejem obvestila KDD o izbrisu delnic iz centralnega registra).



- (2) V postopku prisilne poravnave nad izdajateljem, praviloma ne pride do umika delnic z borznega trga, razen na podlagi skupščinskega sklepa o umiku delnic z organiziranega trga, ali na podlagi drugih splošnih razlogov iz 34. člena Pravil borze (npr. ukrep nadzornega organa, ipd.).

Umik obveznic iz trgovanja na borznem trgu

14. člen

- (1) Borza umakne obveznice iz trgovanja na borznem trgu:
1. če so zapadle vse obveznosti, vsebovane v teh obveznicah,
 2. če so podani razlogi za umik, določeni v prvem odstavku 34. člena Pravil ter
 3. če prejme utemeljeno zahtevo izdajatelja za umik obveznic iz trgovanja na borznem trgu, predpisano na obrazcu v prilogi št. 6 teh Navodil, pri čemer se obveznice umaknejo iz trgovanja po izteku roka treh mesecev od dneva izdaje odločbe o umiku.
- (2) V primeru spremembe lastnosti obveznic iz 3. točke drugega odstavka 42. člena Pravil, ki ni predvidena v prospektu in zaradi katerih obstoječa obveznost, ki izhaja iz obveznic, ugasne in nastane nova obveznost, se šteje, da obveznice z učinkovanjem take spremembe ne izpolnjujejo več pogojev za trgovanje, zato mora izdajatelj oziroma oseba, ki je zahtevala uvrstitev, borzi predložiti zahtevo za ustavitve trgovanja oziroma zahtevo za umik delnic iz trgovanja na borznem trgu najkasneje ob vložitvi naloga za spremembo v centralnem registru. Borza na podlagi vložene dokumentacije in skladno z zahtevo izdajatelja ustavi trgovanje z zadevnimi obveznicami do njihovega umika iz trgovanja oziroma odloči o umiku obveznic iz trgovanja.
- (3) V primeru učinkovanja sklepa o umiku obveznic iz organiziranega trga mora izdajatelj borzi posredovati zahtevo za umik vrednostnega papirja iz trgovanja na borznem trgu na obrazcu (Priloga št. 6) in ji priloži:
1. veljavno sprejet sklep o umiku obveznic z organiziranega trga, v obliki overjenega prepisa notarskega zapisa;
 2. soglasje izdajatelja k umiku obveznic iz organiziranega trga (ki je lahko vključeno v zapisnik z zasedanja imetnikov obveznic);
 3. obvestilo o javni objavi notarskega zapisnika z zasedanja imetnikov obveznic, ki vsebuje sklep o umiku obveznic z organiziranega trga.
- (4) Z dnem umika obveznic iz trgovanja na borznem trgu, preneha veljati Pogodba o kotaciji.

Umik instrumentov denarnega trga iz trgovanja na borznem trgu

15. člen

- (1) Skladno s 45. členom Pravil, borza v postopku odločanja o umiku instrumentov denarnega trga iz trgovanja na borznem trgu, odloča po postopku kot ga določa 44. člen Pravil za postopke v zvezi z obveznicami.
- (2) Borza lahko v skladu s 45. členom Pravil in na podlagi zahteve izdajatelja, odloča o začasni ustavitvi trgovanja in umiku instrumentov denarnega trga iz trgovanja na borznem trgu, po skrajšanem postopku že ob njihovi uvrstitvi na borzni trg, tako da se:



1. ustavitev trgovanja in umik iz trgovanja na borznem trgu izvede na dan, ki ga navede izdajatelj (na primer dva (2) delovna dneva pred datumom zapadlosti v primeru zakladnih menic, katerih izdajatelj je država);
2. umik iz trgovanja na borznem trgu izvede z dnem zapadlosti, katerega določi izdajatelj v svoji zahtevi.

V kolikor je bila Pogodba o kotaciji sklenjena za več različnih serij instrumentov denarnega trga, le-ta preneha z umikom zadnje serije, ki je predmet Pogodbe o kotaciji.

Zahteva za umik enot KNPVP ali AIS iz borznega trga

16. člen

Borza umakne enote KNPVP ali AIS iz trgovanja na borznem trgu:

1. če so podani razlogi za umik, določeni 1. točki tretjega odstavka 50. člena Pravil ter
2. če prejme zahtevo izdajatelja enot KNPVP oz. upravljavca enot AIS za njihov umik iz trgovanja na borznem trgu, predpisano na obrazcu v prilogi št. 6 teh Navodil, pri čemer se enote umaknejo iz trgovanja po izteku roka treh mesecev od dneva izdaje odločbe o umiku.

6. VSEBINA IN OBVEZNOST POSREDOVANJA ZAHTEV, LISTIN IN PODATKOV S STRANI IZDAJATELJEV

Zahteve za uvrstitev, spremembo, premestitev, ustavitev trgovanja in umik z organiziranega trga

17. člen

(1) Izdajatelji so dolžni skladno s Pravili borze na način, kot je določen v 8. poglavju teh Navodil, posredovati borzi izpolnjen ustrezen obrazec zahteve, ki je priloga Navodil, v primeru:

1. zahteve za uvrstitev vrednostnega papirja oziroma instrumenta denarnega trga na borzni trg (Priloge št. 1, 7, 8, 9, 11, 13, 14 in 16),
2. v primeru sprememb v kotaciji vrednostnih papirjev oziroma instrumentov denarnega trga – sprememba števila in / ali lastnosti vrednostnih papirjev oziroma instrumentov denarnega trga v kotaciji skladno s Pravili (Priloga št. 4),
3. zahteve za umik vrednostnega papirja oziroma instrumenta denarnega trga iz trgovanja na borznem trgu skladno s Pravili (Priloga 6),
4. zahteve za premestitev vrednostnega papirja izdajatelja skladno s Pravili (Priloga št. 3),
5. zahteve za začasno ustavitev trgovanja z vrednostnim papirjem oziroma instrumentom denarnega trga skladno s Pravili (Priloga št. 5).

(2) Zahteva za uvrstitev vrednostnega papirja oziroma instrumenta denarnega trga na borzni trg je sestavljena iz podpisanega in izpolnjenega obrazca iz 1. točke prvega odstavka tega člena ter iz Pogodbe o kotaciji. Pogodbo o kotaciji mora izdajatelj oziroma oseba, ki je uvrstitev zahtevala, podpisati in predložiti borzi skupaj z obrazcem iz 1. točke prvega odstavka tega člena.



Predložitev listin ob vložitvi zahteve

18. člen

Izdajatelj je dolžan zahtevam priložiti listine, ki so navedene kot obvezna priloga v obrazcu posamezne zahteve.

Rok za vložitev zahteve

19. člen

(1) Izdajatelj mora vložiti zahteve najkasneje v naslednjih rokih:

1. zahtevo za spremembo pri vrednostnem papirju:
 - zaradi spremembe števila in / ali lastnosti vrednostnih papirjev: najkasneje z vložitvijo predloga za vpis spremembe v sodni register;
 - v drugih primerih – nemudoma po nastanku razlogov za vložitev zahteve;
2. zahtevo za ustavitev trgovanja:
 - zaradi neizpolnjevanja pogojev za trgovanje:
 - zaradi statusnega preoblikovanja družbe izdajatelja – najkasneje z vložitvijo predloga za vpis spremembe v sodni register;
 - zaradi prenehanja družbe izdajatelja - najkasneje z vložitvijo predloga za vpis spremembe v sodni register;
 - zaradi izvedbe postopkov v centralnem registru oziroma centralnem depozitu – najkasneje štiri dni delovne dni pred presečnim dnem za izvedbo korporacijskega dejanja v centralnem registru, zaradi katerega je potrebna ustavitev trgovanja na borznem trgu;
 - zaradi zaščite interesov vlagateljev:
 - zaradi izključitve manjšinskih delničarjev: najkasneje naslednji dan po sprejemu skupščinskega sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev;
 - zaradi začetka stečajnega postopka – nemudoma po prejemu sklepa sodišča o začetku stečajnega postopka, kadar zahtevo vloga izdajatelj;
 - v drugih primerih – nemudoma po nastanku razlogov za vložitev zahteve;
3. zahtevo za umik vrednostnega papirja iz trgovanja na borznem trgu:
 - zaradi neizpolnjevanja pogojev za trgovanje – nemudoma po nastanku razlogov zaradi katerih izdajatelj ali vrednostni papir ne izpolnjujeta več pogojev za trgovanje na borznem trgu;
 - zaradi učinkovanja sklepa imetnikov o umiku:
 - delnic z organiziranega trga – najkasneje naslednji delovni dan po prejemu sklepa sodišča o vpisu sklepa o umiku delnic z organiziranega trga v sodni register;
 - obveznic z organiziranega trga – najkasneje naslednji delovni dan po javni objavi notarskega zapisnika z zasedanja imetnikov obveznic, ki vsebuje sklep o umiku obveznic z organiziranega trga;
 - zaradi začetka stečajnega postopka (vloženo s strani stečajnega upravitelja) – nemudoma po pravnomočnosti sklepa sodišča o začetku stečajnega postopka;
 - v drugih primerih – nemudoma po nastanku razlogov za vložitev zahteve.

Predložitev prospekta

20. člen

Izdajatelj oziroma oseba, ki v skladu z določbami ZTFI-1 lahko zahteva uvrstitev vrednostnega papirja v trgovanje na borznem trgu, mora, če je bil sestavljen prospekt, ob uvrstitvi na način, ki je določen v 8. Poglavju teh Navodil, predložiti s strani Agencije oziroma pristojnega organa potrjen prospekt v elektronski obliki z morebitnim dodatkom k prospektu oziroma poenostavljeni prospekt.



21. člen
črtan

22. člen
črtan

7. OBVEŠČANJE IN POZIVANJE IZDAJATELJEV S STRANI BORZE

Vročanje sklepov in pogodb

23. člen

- (1) Borza izvaja vročanje sklepov in pogodb skladno s 185. členom Pravil, in sicer s priporočeno pošto s povratnico.
- (2) Vročanje drugih pisnih listin se opravi preko pošte, elektronske pošte in/ali na način, kot je določen v 7. poglavju Navodil.

Obveščanje izdajateljev s strani borze

24. člen

- (1) Borza uporablja način obveščanja preko elektronske pošte in sicer tako, da posreduje izdajatelju oziroma drugemu uporabniku obvestila na elektronski naslov, ki ga je le-ta navedel na obrazcu v Prilogi 15 teh Navodil. Preko elektronske pošte borza obvešča predvsem o sprejemu in spremembah splošnih pravnih aktov borze.
- (2) Šteje se, da je obvestilo borze vročeno izdajatelju oziroma drugemu uporabniku z dnem, ko je bilo obvestilo posredovano preko elektronske pošte na elektronski naslov iz prvega odstavka tega člena.
- (3) Borza uporablja tudi dopolnilne načine obveščanja izdajateljev, in sicer:
 1. preko objav obvestil na SEOnet,
 2. preko objav obvestil na spletnih straneh borze.

Posredovanje poziva borze izdajatelju

25. člen

- (1) V skladu s 65. in 68. členom Pravil lahko borza zahteva od izdajatelja:
 1. posredovanje pojasnila razlogov in okoliščin v zvezi z neizpolnjevanjem pogojev za trgovanje ali za predložitev ustrezne zahteve za izvedbo določenega dejanja ali ukrepa ali
 2. pojasnila razlogov in okoliščin v zvezi z neizpolnjevanjem obveznosti glede objave nadzorovanih informacij.



- (2) Šteje se, da je poziv borze vročen izdajatelju z dnem, ko je bil posredovan preko elektronske pošte na elektronski naslov, ki ga je le-ta navedel na obrazcu v Prilogi 15 teh Navodil v skladu z 24. členom teh Navodil.

8. NAČIN POSREDOVANJA OBVESTIL IN DOKUMENTACIJE BORZI IN NAČIN OBJAVE

Način posredovanja borzi

26. člen

- (1) Vsa obvestila, ki jih je izdajatelj dolžan posredovati borzi na podlagi zakonskih zahtev (npr. nadzorovane informacije) in zahtev Pravil ter vso dopolnilno dokumentacijo (kot je letno poročilo, polletno poročilo, gradivo za skupščino, notarski zapisnik skupščine idr.), morajo biti borzi - upošteva je nujnosti hitrega posredovanja ter obsega posredovane dokumentacije - posredovana na enega od naslednjih načinov:
1. preko naročniškega sistema SEOin,
 2. preko neposrednega vnosa v sistem INFO HRAMBA,
 3. preko elektronske pošte na naslov: upravljanje-trgov@ljse.si,
 4. na druge načine:
 - Po pošti na naslov Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana.
 - Osebna dostava na sedež borze (tajništvo).
- (2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena mora izdajatelj v elektronski obliki posredovati borzi s strani Agencije oziroma pristojnega organa potrjen prospekt skupaj z morebitnim dodatkom k prospektu oziroma poenostavljeni prospekt, in sicer:
1. preko naročniškega sistema SEOin ali
 2. po elektronski pošti, na naslov upravljanje-trgov@ljse.si ali
 3. na drugih medijih (CD).
- (3) Izdajatelj lahko v primeru potrebe po hitrejšem obveščanju borze posreduje obvestilo, zahtevo (npr. za ustavitev trgovanja) ali dokumentacijo po elektronski pošti na naslov upravljanje-trgov@ljse.si. Obvestilu, posredovanemu po elektronski pošti, lahko izdajatelj pripenja dokumente v naslednjih formatih MS Word, MS Excel, RTF datoteke, Adobe Acrobat Reader, tekstovne datoteke, JPG datoteke in GIF datoteke.
- (4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena mora izdajatelj vloge, ki jih je v skladu s Pravili potrebno obravnavati prednostno, tj. isti dan, ker postanejo izvršljive naslednji trgovalni dan, posredovati borzi najkasneje do 11. ure. Takšne vloge se kot sken podpisanega izvirnika posredujejo elektronsko na naslov upravljanje-trgov@ljse.si. Za vloge prejete po 11. uri borza ne zagotavlja prednostne obravnave.
- (5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena mora izdajatelj vloge, ki jih je v skladu s Pravili potrebno obravnavati kot nujne, tj. vloge, ki jih je potrebno obravnavati pred začetkom trgovanja tekočega dne,



posredovati borzi najkasneje do 8.30 ure. Takšne vloge se kot sken podpisanega izvirnika posredujejo elektronsko na naslov upravljanje-trgov@ljse.si. Za vloge prejete po 8.30 uri borza ne zagotavlja pravočasne obravnave.

- (6) Izdajatelj je dolžan pri posredovanju dokumentacije borze v skladu s temi navodili zagotoviti varstvo osebnih podatkov, ki niso nujni za izvedbo postopka (npr. s počrtnitvijo osebnih podatkov, tako da jih ni mogoče razbrati).

Posredovanje obvestil izdajateljev, ki niso naročniki SEOin
27. člen

V primeru, da izdajatelj ni sklenil naročniškega razmerja za najem SEOin, se šteje, da je predložil obvestilo borzi s tem, ko ga je vnesel v sistem INFO HRAMBA.

Posredovanje obvestil naročnikov SEOin
28. člen

- (1) Naročnik SEOin sklene pogodbeno razmerje z borzo o uporabi storitve SEO sistema. Pogoji in način uporabe SEOin so navedeni v Navodilih za uporabo SEOin.
- (2) Naročnik SEOin je glede na vsebino obvestila dolžan uporabiti ustrezni tip obvestila (vnosno masko) v SEOin skladno z Navodili za uporabo SEOin.
- (3) V primeru, da pripete datoteke v obvestilu vsebujejo računalniške viruse, borza takšnih datotek ne bo pregledovala in tudi ne objavljala, naročnika pa bo o tem takoj obvestila. V primeru prispetja okužene datoteke je naročnik za izvedbo objave dolžan v najkrajšem možnem času zagotoviti datoteko oziroma informacijo na način, ki bo borzi omogočal pregledovanje in objavo.
- (4) Šteje se, da je borza prejela obvestilo v trenutku, ko je obvestilo objavljeno na SEOnet.

Način objave obvestila na SEOnet
29. člen

- (1) Način objave obvestil na SEOnet je določen z Navodili za uporabo SEOin. Informacije so na SEOnet razvrščene v skladu s klasifikacijo objav, kot je določena v sistemu INFO HRAMBA v skladu z Navodili za INFO HRAMBO.
- (2) SEOin je naročniku praviloma na voljo 24 ur dnevno za oblikovanje obvestil. Borza opravlja svojo uredniško podporo praviloma vsak delovni dan skladno s Splošnimi pogoji za SEO in INFO HRAMBO. Vsako spremembo pri zagotavljanju uredniške podpore borza predhodno javno objavi preko SEOnet.
- (3) Borza si prizadeva zagotoviti javne objave obvestil na SEOnet v skladu z navodili naročnika in si pri tem tudi prizadeva, da pride do javnih objav, kolikor hitro je to mogoče.



- (4) Izvajanje javnih objav na SEOnet se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji za SEO in INFO HRAMBO.

Objava letnega poročila v ESEF obliki na SEOnet

29.a člen

- (1) Pod kategorijo »Letna računovodska in revizijska poročila« bodo na SEOnet objavljena le nekonsolidirana letna poročila v ustrezni ESEF obliki, in tista konsolidirana letna poročila, ki bodo ustrezno potrjena z ESEF validacijskim orodjem, ki ga uporablja sistem INFO HRAMBA in je podrobneje opredeljen v 15. členu Navodil za INFO HRAMBO.
- (2) Za vnos in objavo letnega poročila v ESEF obliki na SEOnet veljata smiselno enak postopek vnosa ter enaka pravila glede preverjanja tehnične skladnosti ESEF oblike in enaki pogoji za objavo na SEOnet, kot je to določeno v 15. členu Navodil za INFO HRAMBO za predložitev letnega poročila v INFO HRAMBO preko elektronskega vmesnika.

Nadomestno delovanje SEOin

30. člen

- (1) V primeru, da naročnik ne more uporabljati sistema SEOin:
1. je dolžan borzo na to nemudoma opozoriti (telefonsko);
 2. po skupni opredelitvi težav oziroma napak mora naročnik obvestilo, namenjeno za javno objavo, ter sporočilo o ugotovljenih težavah pri uporabi SEOin posredovati skladno z navodili pooblaščenih oseb borze na enega od predvidenih načinov posredovanja obvestil iz 26. člena teh Navodil;
 3. borza zagotovi javno objavo obvestila na SEOnet oziroma v primeru njegovega nedelovanja na nadomestni lokaciji na naslovu <http://seonetbackup.ljse.si> in o tem na primeren način obvesti naročnika.
- (2) V primeru težav oziroma napak, ki so nastale na strani naročnika, zaradi katerih naročnik ne more uporabljati sistema SEOin, borza naročniku zaračuna objavo obvestila na SEOnet, ki ga izvede v imenu naročnika, v skladu s Cenikom borze.

Odgovornost za vsebino obvestil na SEOnet

31. člen

- (1) Za resničnost, popolnost in pravilnost obvestil, posredovanih borzi, v celoti odgovarja naročnik SEOin. Odgovornost za vsebino obvestil na SEOnet naročnikov vključuje tudi spoštovanje zakonodaje glede varstva osebnih podatkov. Podrobnejše določbe o odgovornosti so zajete v pogodbi o uporabi storitve sistema SEO ter Splošnih pogojih za opravljanje storitev SEO in INFO HRAMBE ter v razmerju do javnosti v Splošnih pogojih dostopa in uporabe SEOnet, ki so objavljeni na spletnih straneh borze na naslovu <http://seonet.ljse.si>.
- (2) Naročnik sam določi seznam oseb, ki so pristojne za posredovanje obvestil. Tem osebam borza dodeli uporabniško ime in geslo.



- (3) Za uporabo osebnih identifikacijskih elementov sta nasproti borzi odgovorna naročnik ter pooblaščen osebna naročnika, kateri so bili osebni identifikacijski elementi dodeljeni. Naročnik je dolžan borzo tekoče obveščati o spremembah navedenega seznama oseb.

Dostopnost SEOnet in nadomestno delovanje SEOnet
32. člen

- (1) SEOnet obvestila so zainteresirani javnosti na razpolago na spletnem naslovu, ki je dnevno objavljen v tečajnici borze: <https://www.ljse.si> z izbiro ikone 'SEOnet' ali direktno na naslovu <http://seonet.ljse.si>.
- (2) V primeru izpada delovanja centralnega sistema SEOnet, borza zagotavlja dosegljivost objav na SEOnet na rezervni lokaciji: <http://seonetbackup.ljse.si>. Borza si po svojih najboljših močeh prizadeva vzdrževati minimalni nivo delovanja rezervne lokacije, pri čemer se to razume kot:
1. zagotavljanje spiska javnih objav in možnost vpogleda v vse javne objave in obvestila o izvedenih javnih objavah (če je o njih borza obveščena) v zadnjih 7 dneh;
 2. podaljšanje popoldanskega časa javnih objav, če borza presodi, da je to potrebno.

9. OBVEŠČANJE AGENCIJE S STRANI BORZE

Obveščanje Agencije
33. člen

- (1) Borza v skladu z ZTFI-1, podzakonskimi predpisi in prvim odstavkom 196. člena Pravil obvesti Agencijo o:
1. prejeti zahtevi za uvrstitev v treh (3) delovnih dneh od prejema zahteve;
 2. odločitvi o zahtevi za uvrstitev v treh (3) delovnih dneh od sprejema odločitve;
 3. zavrnitvi zahteve za uvrstitev v treh (3) delovnih dneh od sprejema te odločitve;
 4. odločitvi o začasni ustavitvi trgovanja takoj oziroma najkasneje naslednji delovni dan;
 5. odločitvi o umiku takoj oziroma najkasneje naslednji delovni dan;
 6. drugih zadevah, ki jih določajo podzakonski predpisi v treh (3) delovnih dneh od dneva sprejema odločitve (preklicu odločitve o zahtevi za uvrstitev, začetku trgovanja, uvrstitvi dodatnega števila vrednostnih papirjev, preoblikovanju razreda vrednostnih papirjev, pripojitvi, premestitvi vrednostnih papirjev, zmanjšanju števila vrednostnih papirjev).
- (2) Borza obvešča Agencijo pisno po pošti in v skladu z dogovorom lahko tudi na druge načine.



10. OBJAVA INFORMACIJ S STRANI BORZE

Objava informacij borze

34. člen

- (1) Borza skladno s 196. členom Pravil na svojih javnih spletnih straneh objavi informacije o:
 1. uvrstitvi najkasneje v roku treh (3) delovnih dni po uvrstitvi ter pred začetkom trgovanja z vrednostnim papirjem;
 2. začasni ustavitvi trgovanja na dan ustavitve trgovanja ali na dan sprejema odločitve, če se odločitev sprejme pred dejanskim dnem ustavitve trgovanja;
 3. umiku na dan umika iz trgovanja ali na dan sprejema odločitve, če se odločitev sprejme pred dejanskim dnem umika iz trgovanja.

- (2) Borza na svojih javnih spletnih straneh objavi tudi informacije o razvrstitvi in premestitvi vrednostnih papirjev na borznem trgu.

11. SEZNANJANJE BORZNIH ČLANOV Z MOŽNOSTJO DOSTOPA DO NADZOROVANIH INFORMACIJ

Obveščanje članov borze

35. člen

- (1) Borza svoje člane tekoče seznanja z možnostmi dostopa do nadzorovanih informacij, ki jih je objavil izdajatelj v skladu s 3. poglavjem ZTFI-1 ali Uredbo MAR, in sicer z naslednjimi informacijami:
 1. kateri način oziroma mesto
 2. objave uporablja izdajatelj za objavo nadzorovanih informacij;
 3. kateri sistem CSI je izdajatelj izbral za shranjevanje nadzorovanih informacij.

- (2) Borza obvešča svoje člane o informacijah iz prejšnjega odstavka tako, da na svojih spletnih straneh (www.ljse.si) objavi seznam možnosti dostopa do nadzorovanih informacij vseh izdajateljev borznega trga.

12. ZAUPNOST PODATKOV

Zaupnost podatkov

36. člen

Vsa obvestila izdajateljev in druge informacije, ki jih je izdajatelj skladno s Pravili in zakonom dolžan posredovati borzi in/ali javno objaviti, borza pred javno objavo obravnava kot zaupne podatke. Z njihovo vsebino so seznanjeni le tisti zaposleni, ki so skladno z delovnimi zadolžitvami neposredno odgovorni zanje in jih uporabljajo le pri izvajanju tistih rednih delovnih procesov, ki so neposredno povezani s temi podatki.



13. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Postopek sprejema Navodil

37. člen

- (1) Navodila in njihove spremembe sprejema uprava borze.

- (2) Navodila in njihove spremembe 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

38. člen

- (1) Ta Navodila se objavijo na spletnih straneh borze in začnejo veljati ter se uporabljati dne petnajsti (15.) dn po objavi na spletnih straneh.

- (2) Z dnem začetka veljavnosti in uporabe teh Navodil prenehajo veljati Navodila za izdajatelje vrednostnih papirjev na borznem trgu z dne 25. 3. 2024.

Ljubljana, 17. 6. 2026

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana

mag. Nina Vičar,
članica uprave
l. r.

Marko Bombač, CFA, FRM,
predsednik uprave
l. r.



PRILOGE NAVODIL (obrazci)

- Zahteva za uvrstitev delnic na trg
- Odstotek razreda delnic v javnosti
- Zahteva za premestitev delnic na borznem trgu
- Zahteva za spremembo števila in/ali lastnosti vrednostnega papirja oziroma instrumenta denarnega trga na borznem trgu
- Zahteva za začasno ustavitev trgovanja z vrednostnim papirjem oziroma instrumentom denarnega trga
- Zahteva za umik vrednostnega papirja oziroma instrumenta denarnega trga iz trgovanja na borznem trgu
- Zahteva za uvrstitev obveznic na borzni trg
- Zahteva za uvrstitev finančnih instrumentov na Trg trajnostnega financiranja
- Zahteva za uvrstitev enot KNPVP na borzni trg
- Zahteva za uvrstitev delnic ID na borzni trg
- Zahteva za uvrstitev strukturiranih produktov na borzni trg
- Zahteva za uvrstitev potrdil o deponiranju
- Podatek o izbranem elektronskem naslovu uporabnika
- Zahteva za uvrstitev instrumentov denarnega trga



Obr. 01/SVP

Vlagatelj: _____
(izdajatelj, druga oseba s soglasjem izdajatelja, druga oseba brez soglasja izdajatelja)

Datum: _____ Datum prejema : _____
(izpolni borza)

OBRAZEC ZAHTEVE ZA UVRSTITEV DELNIC NA BORZNI TRG

LJUBLJANSKE BORZE, d. d., LJUBLJANA

1. Splošni podatki o delnicah in izdajatelju

1.1. Segment trga: 1. Prva kotacija 2. Standardna kotacija
(obkrožite)

1.2. Firma izdajatelja: _____

1.3. Sedež izdajatelja: _____

1.4. Naslov izdajatelja: _____

1.5. Matična številka: _____

1.6. LEI koda _____

izdajatelja: _____

1.7. FISN koda _____

izdajatelja: _____

1.8. Matična država izdajatelja: _____

V primeru uvrstitve VP izdajatelja tretjih držav navedba investicijskega podjetja, pooblaščenega za postopek uvrstitve:

| | |
|-------------------------------------|-------|
| 1.9. Ustanovitev dne: | _____ |
| 1.10. Dejavnost izdajatelja: | _____ |

| | |
|---|-------|
| 1.11. Podatki o delnicah: | |
| a) oznaka: | _____ |
| b) razred: | _____ |
| c) število: | _____ |
| d) kosovne delnice – nominalne delnice (podčrtajte) | |
| e) nominalna vrednost (če so delnice z nominalno vrednostjo): | |
| f) skupna vrednost izdaje, ki se uvršča na borzni trg: | |
| h) Nematerializiranost (ime depoja, datum vpisa): _____ | |
| i) Vpis v centralni depo: _____ | |

1.12. Datum in mesto objave prospekta: _____

1.13. Referenčni tečaj delnice (prvi dan trgovanja): _____



1.14. Želeni datum uvrstitve na borzni trg: _____

1. 15. Želeni datum začetka trgovanja: _____

2. Ali so delnice že uvrščene na drug organiziran trg (obkrožite) 1. Da 2. Ne

Ime organiziranega trga: _____

3. Vzdrževalec likvidnosti (izpolnite, če imate vzdrževalca likvidnosti)

Firma družbe VL: _____

Sedež družbe VL: _____

Izjava: s podpisom te zahteve izdajatelj potrjuje, da ima sklenjeno veljavno pogodbo z vzdrževalcem likvidnosti za razred delnic, ki je predmet zahteve

4. Izbrani sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij:

5. Na kakšen način oziroma preko katerega medija izdajatelj objavlja informacije:

6. Kontaktni podatki:

| | |
|--|--|
| a) odgovorna oseba izdajatelja zadolžena za komuniciranje z borzo: | |
| b) telefonska številka: | |
| c) elektronski naslov: | |

7. Podatki o pogojih za razvrstitev v segment borznega trga

7.1. Za razvrstitev v Standardno kotacijo (priloge k zahtevi):

a) če je bil sestavljen prospekt:

- odločbo nadzornega organa o potrditvi prospekta,
- s strani pristojnega organa potrjen prospekt v elektronski obliki z morebitnim dodatkom k prospektu;

b) če prospekta ni bilo potrebno sestaviti:

- izjavo izdajatelja o uporabi izjeme od objave prospekta, skupaj z obvestilom izdajatelja o predložitvi le-te nadzornemu organu;

c) v obeh zgoraj navedenih primerih pa dodatno tudi:

- obvestilo, da je pravni položaj izdajatelja glede njegove ustanovitve in njegovega statusnega ustroja v skladu s predpisi države njegovega sedeža:



- prečiščeno besedilo statuta izdajatelja;
- izpis iz sodnega registra;
- potrdilo da so vrednostni papirji veljavno izdani (v nematerializirani obliki, vpisani v centralni depo) in so izpolnjeni pogoji za zanesljivo poravnavo poslov s temi vrednostnimi,
- obrazec Podatek o izbranem elektronskem naslovu uporabnika,
- dokazilo o plačilu nadomestila za odločanje o uvrstitvi (plačilo se izvrši skladno z veljavnim cenikom borze na transakcijski račun pri SKB BANKI d.d. Ljubljana št. 03100-1006373354).

7.2. Za razvrstitev v Prvo kotacijo

- a) Pogoji in priloge kot navedeno v točki 7.1.
- b) Podatek: Kapital po zadnji revidirani bilanci stanja: _____ na dan _____
- c) Dodatne priloge k zahtevi:
 - Revidirana letna poročila za tri poslovna leta
 - Obrazec Odstotka razreda delnic v javnosti in števila imetnikov delnic
- d) Izjave izdajatelja:
 - *Izdajatelj se zavezuje, da bo obveščal in poročal tudi v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.*
 - *Izdajatelj se zavezuje, da bo istočasno zagotavljal javno objavo povzetkov javnih objav izdajatelja tudi v angleškem jeziku.*
 - *Izdajatelj se zavezuje, da bo objavjal informacije o medletnem poslovanju, finančni koledar in izjavo o skladnosti s Kodeksom v skladu s 24. členom Pravil.*
 - *Izdajatelj se zavezuje, da si bo po svojih najboljših močeh prizadeval izpolnjevati prakso dobrega obveščanja, določene v Priporočilih borze.*

Vlagatelj zahteve izjavlja, da so vsi vrednostni papirji razreda, za katerega se zahteva uvrstitev na borzni trg, v celoti vplačani in prosto prenosljivi.

.....
(žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja zahteve)

Opomba: Obrazec zahteve za uvrstitev delnic na borzni trg Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana je v skladu s 187. in 190. členom Pravil le del zahteve, na podlagi katere lahko uprava borze odloča o uvrstitvi. Popolno zahtevo za uvrstitev delnic na borzni trg predstavlja izpolnjen in podpisan obrazec zahteve za uvrstitev delnic na borzni trg ter s strani vlagatelja zahteve podpisana Pogodba o kotaciji, katero se pridobi na borzi.



ODSTOTEK RAZREDA DELNIC V JAVNOSTI na dan _____

Izdajatelj _____

| | Število delnic | % delež celotne izdaje |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| Delnice v lasti posameznih imetnikov, ki presegajo 5% celotne izdaje: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Delnice v lasti članov uprave, če seštevek njihovih deležev presega 5% celotne izdaje: | | |
| | | |
| | | |
| Delnice v lasti članov nadzornega sveta, če seštevek njihovih deležev presega 5% celotne izdaje: | | |
| | | |
| Delež v lasti vzajemnih skladov in pokojninskih vzajemnih skladov, če njihov delež presega 25% | | |
| Število vseh delnic, ki so predmet uvrstitve v borzni trg: | | |
| Število vseh delničarjev: | | |

.....
(žig in podpis odgovorne osebe izdajatelja)



Vlagatelj zahteve: _____

Datum zahteve: _____ Datum prejema zahteve: _____

(izpolni borza)

ZAHTEVA ZA PREMESTITEV DELNIC NA BORZNI TRG

LJUBLJANSKE BORZE, d. d., LJUBLJANA

1. Splošni podatki o delnicah in izdajatelju

1.1. Obstoječi segment trga: 1. Prva kotacija 2. Standardna kotacija
(obkrožite)

1.2. Želeni segment trga: 1. Prva kotacija 2. Standardna kotacija
(obkrožite)

1.3. Firma izdajatelja: _____

1.4. Naslov izdajatelja: _____

1.5. Matična številka: _____

1.6. LEI koda izdajatelja: _____

1.7. Ustanovitev dne: _____

| | |
|---|-------|
| 1.8. Podatki o delnicah: | |
| a) oznaka: | _____ |
| c) razred: | _____ |
| d) število: | _____ |
| e) kosovne delnice – nominalne delnice (podčrtajte) | |
| e) nominalna vrednost (če so delnice z nominalno vrednostjo): | |
| f) skupna vrednost izdaje: | |

2. Vzdrževalec likvidnosti (izpolnite, če imate vzdrževalca likvidnosti)

Firma družbe VL: _____

Sedež družbe VL: _____

Izjava izdajatelja: s podpisom te zahteve izdajatelj potrjuje, da ima sklenjeno veljavno pogodbo z vzdrževalcem likvidnosti za razred delnic, ki je predmet zahteve



3. Podatki o pogojih za premestitev v drug segment borznega trga

3.1. Za premestitev v Prvo kotacijo

- a) Podatek: Kapital po zadnji revidirani bilanci stanja: _____ na dan _____
- b) Dodatne priloge k zahtevi:
- Revidirana letna poročila za tri poslovna leta
 - Obrazec Odstotka razreda delnic v javnosti in števila imetnikov delnic
- c) Izjave izdajatelja:
- *Izdajatelj se zavezuje, da bo obveščal in poročal tudi v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.*
 - *Izdajatelj se zavezuje, da bo zagotavljal javno objavo povzetkov javnih objav izdajatelja tudi v angleškem jeziku.*
 - *Izdajatelj se zavezuje, da bo objavljajl informacije o medletnem poslovanju, finančni koledar in izjavo o skladnosti s Kodeksom v skladu s 24. členom Pravil.*
 - *Izdajatelj se zavezuje, da si bo po svojih najboljših močeh prizadeval izpolnjevati prakso dobrega obveščanja, določene v Priporočilih borze.*

4. Vlagatelj zahteve se zavezuje na podlagi prejetega računa vplačati pristojbino za premestitev.

.....
(žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja zahteve)



Vlagatelj zahteve: _____

Datum zahteve: _____ Datum prejema zahteve: _____

(izpolni borza)

ZAHTEVA

ZA SPREMEMBO ŠTEVILA IN/ALI LASTNOSTI VREDNOSTNEGA PAPIRJA OZIROMA INSTRUMENTA DENARNEGA TRGA NA BORZNEM TRGU LJUBLJANSKE BORZE, d. d., LJUBLJANA

1. Firma izdajatelja: _____

2. Sedež izdajatelja: _____

3. Naslov izdajatelja: _____

4. Matična številka: _____

5. Vrednostni papir oz. instrument denarnega trga, na katerega se nanaša zahteva:

| | |
|---------------------------|-------|
| a) oznaka: | _____ |
| b) vrsta: | _____ |
| c) razred: | _____ |
| d) število pred spremembo | _____ |

6. Vrsta spremembe _____

7. Vrednostni papir oz. instrument denarnega trga po izvedeni spremembi:

| | |
|------------------------|-------|
| a) oznaka: | _____ |
| b) število: | _____ |
| c) nominalna vrednost: | _____ |

8. Datum in mesto objave prospekta _____

9. Ali je sprememba v skladu z objavljenim prospektom?

(obkrožiti pri spremembah lastnosti obveznic)

1. Da

2. Ne

10. Referenčni tečaj (prvi dan trgovanja po spremembi): _____

11. Dodatna pojasnila izdajatelja:



12. Priloge:

12.1. Zahteva za povečanje števila vrednostnega papirja oz. instrumenta denarnega trga:

a) če je bil sestavljen prospekt:

- odločbo nadzornega organa o potrditvi prospekta;
 - s strani pristojnega organa potrjen prospekt v elektronski obliki z morebitnim dodatkom k prospektu;
- #### b) če prospekta ni bilo potrebno sestaviti
- izjavo izdajatelja o uporabi izjeme od objave prospekta, skupaj z obvestilom izdajatelja o predložitvi le-te nadzornemu organu;

c) v obeh zgoraj navedenih primerih pa dodatno tudi:

- ustrezni sklep skupščine o povečanju osnovnega kapitala;
- prijavo sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register oziroma sklep o izdaji vrednostnih papirjev oz. instrumentov denarnega trga;
- obrazec 02/SVP: Odstotek razreda delnic v javnosti in števila imetnikov delnic (*posredovati pri spremembah števila delnic, ki so vključene v borzni indeks SBI TOP*);
- potrdilo, da so vrednostni papirji veljavno izdani (v nematerializirani obliki, vpisani v centralni depo) in so izpolnjeni pogoji za zanesljivo poravnavo poslov s temi vrednostnimi papirji oz. instrumenti denarnega trga,
- dokazilo o plačilu pristojbine za odločanje o spremembi (plačilo se izvrši skladno z veljavnim cenikom borze na transakcijski račun pri SKB BANKI d.d. Ljubljana št. 03100-1006373354);

12.2. Zahteva za zmanjšanje števila vrednostnega papirja oz. instrumenta denarnega trga:

- ustrezni sklep skupščine o spremembi oz. prijavo sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register;
- dokazilo o plačilu pristojbine za odločanje o spremembi (plačilo se izvrši skladno z veljavnim cenikom borze na transakcijski račun pri SKB BANKI d.d. Ljubljana št. 03100-1006373354);

12.3. Zahteva za spremembo lastnosti vrednostnega papirja oz. instrumenta denarnega trga:

- ustrezni sklep skupščine oz. drugega organa, ki je pristojen za odločanje o spremembi;
- v primeru da gre za spremembe lastnosti obveznic:
 - spremenjen in s KDD usklajen amortizacijski načrt;
- potrdilo, da so vrednostni papirji veljavno izdani (v nematerializirani obliki, vpisani v centralni depo) in so izpolnjeni pogoji za zanesljivo poravnavo poslov s temi vrednostnimi papirji oz. instrumenti denarnega trga;
- dokazilo o plačilu nadomestila za odločanje (plačilo se izvrši skladno z veljavnim cenikom borze na transakcijski račun pri OTP banki d. d. št. SI56 0400 0027 7757 404).

13. Izdajatelj izjavlja, da so vsi vrednostni papirji oz. instrumenti denarnega trga razreda, na katerega se zahteva nanaša, v celoti vplačani in prosto prenosljivi.

14. Izdajatelj se zaveže, na podlagi prejetega računa, vplačati pristojbino za uvrstitev nadaljnih izdaj v trgovanje na borzi.

.....
(žig in podpis odgovorne osebe izdajatelja)



Vlagatelj zahteve: _____

Datum zahteve: _____ Datum in ura prejema zahteve: _____

(izpolni borza)

ZAHTEVA

ZA ZAČASNO USTAVITEV ali PODALJŠANJE ZAČASNE USTAVITVE TRGOVANJA Z VREDNOSTNIM PAPIRJEM OZIROMA INSTRUMENTOM DENARNEGA TRGA, UVRŠČENIM NA BORZNI TRG LJUBLJANSKE BORZE d.d., LJUBLJANA

Izdajatelj

1. Firma izdajatelja: _____
2. Sedež izdajatelja: _____
3. Naslov izdajatelja: _____
4. Matična številka: _____

5. Izdajatelj zahteva: : *začasno ustavitev trgovanja*
 podaljšanje začasne ustavitve trgovanja

6. Vrednostni papir oz. instrument denarnega trga, za katerega se zahteva ustavitev trgovanja:

a) vrsta: _____

b) oznaka: _____

7. Razlog za zahtevo za začasno ustavitev trgovanja:

Označite:

- | | |
|---|--|
| 1. Pri izdajateljevem poslovanju je prišlo do poslovnega dogodka ali okoliščine, ki ni poznan(a) širši javnosti in ki bi lahko vplival(a) na ceno vrednostnega papirja oz. instrumenta denarnega trga, izdajatelj pa o informaciji o dogodku ali okoliščini ni mogel pravočasno obvestiti javnosti. | |
| 2. Med trgovalnim dnevom bo prišlo do pomembnega poslovnega dogodka (npr. podpis/odpoved pogodbe, ...) in izdajatelj ne bo mogel zagotoviti zaupnosti zadevnih informacij do ustrezne javne objave. | |
| 3. Začasna ustavitev zaradi izvedbe postopkov v centralnem registru KDD | |
| 4. Drugi razlogi | |



| | |
|---|--|
| 5. Pri izdajatelju so nastopile okoliščine, na podlagi katerih poslovodstvo izdajatelja namerava vložiti ali je vložilo predlog za začetek stečajnega postopka v skladu z ZFPPIPP. | |
| 6. Pri izdajatelju so nastopile okoliščine, ki bi lahko privedle do postopka prisilne poravnave ali stečajnega postopka nad izdajateljem, ali drugega postopka skladno z ZFPPIPP in se: <ul style="list-style-type: none">• v medijih pojavljajo špekulacije glede finančnega stanja izdajatelja in prihodnostjo poslovanja izdajatelja oziroma,• pri izdajatelju je oziroma bi lahko prišlo do pomembnega poslovnega dogodka oziroma ključne odločitve, ki bo vplivala na nadaljnje poslovanje družbe in je bila sprejeta izven organov vodenja in nadzora družbe, tako, da izdajatelj ni uspel zagotoviti ustrezne javne objave. | |
| 7. Delničarji so na skupščini sprejeli sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev in prenosu delnic na glavnega delničarja. | |

V primeru točke 1., 2. in 3. se izdajatelj zavezuje, da bo takoj, ko bo to mogoče, zagotovil ustrezno javno razkritje informacije. Začasna ustavitev trgovanja bo trajala največ en trgovalni dan, razen če iz okoliščin posameznega primera ali iz izdajateljeve zahteve izhaja, da je potrebna daljša ustavitev.

8. Dodatna pojasnila izdajatelja:

| | |
|--|--|
| 9. Predlagan čas ustavitve trgovanja: | |
| a) začetek ustavitve (dan, ura oz. »takoj, ko je mogoče«) | |
| b) začetek ponovnega trgovanja (dan, ura, oziroma opisno npr. izvedenem postopku v centralnem registru): | |

| | |
|---------------------------------|--|
| 10. Kontaktni podatki: | |
| a) kontaktna oseba izdajatelja: | |
| b) telefonska številka: | |
| c) elektronski naslov: | |

11. Priloge:

- ustrezne priloge, iz katerih je razvidna utemeljenost razloga za zahtevo,
- dokazilo o plačilu nadomestila za odločanje (plačilo se izvrši skladno z veljavnim cenikom borze na transakcijski račun pri OTP banki d. d. št. SI56 0400 0027 7757 404).

.....
(žig in podpis odgovorne osebe izdajatelja)



Vlagatelj zahteve: _____

Datum zahteve: _____ Datum prejema zahteve: _____

(izpolni borza)

ZAHTEVA ZA UMIK VREDNOSTNEGA PAPIRJA OZIROMA INSTRUMENTA DENARNEGA TRGA IZ TRGOVANJA NA BORZNEM TRGU LJUBLJANSKE BORZE, d. d., LJUBLJANA

1. Izdajatelj

Firma izdajatelja: _____

Sedež izdajatelja: _____

Naslov izdajatelja: _____

Matična številka: _____

2. Oseba, ki je vložila zahtevo za uvrstitev vrednostnega papirja oz. instrumenta denarnega trga na borzni trg brez soglasja izdajatelja:

Podatki o osebi: _____

skladno s Pravili Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana vlaga zahtevo za umik vrednostnega papirja oz. instrumenta denarnega trga iz borznega trga:

| 3. Vrednostni papir oz. instrument denarnega trga, za katerega se zahteva umik z organiziranega trga: | |
|---|-------|
| a) vrsta VP: | _____ |
| b) oznaka: | _____ |
| c) razred: | _____ |
| d) število: | _____ |

| | |
|--|-------|
| 4. Segment trga, v katerega je bil VP oz. IDT uvrščen: | _____ |
|--|-------|

| 5. Razlog za zahtevo za umik: | Označite: |
|---|-----------|
| 1. Umik zaradi utemeljenih razlogov, povezanih z izdajateljem ali vrednostnim papirjem oz. instrumentom denarnega trga (npr. zaradi združitve ali statusnega preoblikovanja družbe oz. ob prenehanju družbe). | _____ |
| 2. Umik zaradi sklepa skupščine / imetnikov obveznic o umiku le-teh iz organiziranega trga. | _____ |



| 5. Skupščina delničarjev / imetnikov obveznic, na kateri je bil izglasovan sklep o umiku: | |
|--|--|
| a) datum zasedanja: | |
| b) odstotek osnovnega kapitala izdajatelja, zmanjšane za lastne delnice (odstotek delnic z glasovalno pravico), s katerim je bil sprejet sklep o umiku delnic: oziroma odstotek vsote vseh obveznosti, vsebovanih v obveznicah določene izdaje, s katerim je bil sprejet sklep o umiku obveznic: | |
| c) datum izpolnitve zakonskih pogojev za umik delnic / obveznic iz organiziranega trga: | |

Priloga k zahtevi:

- *kopija notarskega zapisnika skupščine, kopija vpisa sklepa o umiku v sodni register (za umik delnic)*
- *kopija notarskega zapisnika zasedanja imetnikov obveznic, obvestilo o javni objavi notarskega zapisnika z zasedanja imetnikov obveznic (za obveznice)*

| | |
|--|--|
| 6. Predlagani datum umika iz borznega trga: | |
|--|--|

7. Dodatna pojasnila izdajatelja:

Priloga:

- dokazilo o plačilu nadomestila za odločanje (plačilo se izvrši skladno z veljavnim cenikom borze na transakcijski račun pri OTP banki d. d. št. SI56 0400 0027 7757 404)..

.....
(žig in podpis odgovorne osebe izdajatelja)



Vlagatelj: _____

Datum : _____ Datum prejema: _____

(izpolni borza)

OBRAZEC ZAHTEVE ZA UVRSTITEV OBVEZNIC NA BORZNI TRG LJUBLJANSKE BORZE, d. d., LJUBLJANA

1. Splošni podatki o obveznicah in izdajatelju

1.1. Firma izdajatelja: _____

1.2. Sedež izdajatelja: _____

1.3. Naslov izdajatelja: _____

1.4. Matična številka: _____

1.5. LEI koda izdajatelja: _____

1.6. Matična država izdajatelja: _____

V primeru uvrstitve VP izdajatelja tretjih držav navedba investicijskega podjetja, pooblaščenega za postopek uvrstitve:

1.7. Dejavnost izdajatelja: _____

1.8. Podatki o obveznicah:

| | |
|---|-------|
| a) Oznaka: | _____ |
| b) Vrsta: | _____ |
| c) Število: | _____ |
| d) Vrednost izdaje: | _____ |
| e) Nematerializiranost (ime depoja, datum vpisa): | _____ |
| Vpis v centralni depo: | _____ |

1.9. Tipi obveznic: (izberi en ustrezen tip pri vsaki izmed točk a), b) in c)

| a) | navadna | | | Podrejena | | |
|----|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|--------------------|
| b) | državna obveznica | druga javna obveznica | zamenljiva obveznica | krita obveznica | podjetniška obveznica | druga obveznica |
| c) | prednostni dolg (senior debt) | | vmesni dolg (mezzanine) | podrejeni dolg (subordinated debt) | podrejeni dolg z najnižjo prednostjo pri poplačilu (junior debt) | |

1.10. Datum in mesto objave prospekta

Ali prospekt predvideva postopek in način izvedbe spremembe bistvenih lastnosti VP?

1. Da 2. Ne

Ali prospekt predvideva druge spremembe, ki bi lahko vplivale na trgovanje oz. zaradi katerih bi bile potrebne prilagoditve na borzi / KDD?

1. Da 2. Ne



1.11. Ali so obveznice že uvrščene na drug organiziran trg 1. Da 2. Ne
(obkrožite)

Ime organiziranega trga: _____

1.12. Izbrani sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij:

1.13. Na kakšen način oziroma preko katerega medija izdajatelj objavlja informacije:

2. Kontaktni podatki:

| | |
|--|--|
| a) odgovorna oseba izdajatelja zadolžena za komuniciranje z borzo: | |
| b) telefonska številka: | |
| c) elektronski naslov: | |

3. Priloge k zahtevi

a) če je bil sestavljen prospekt:

- odločbo nadzornega organa o potrditvi prospekta;
- s strani pristojnega organa potrjen prospekt v elektronski obliki z morebitnim dodatkom k prospektu;

b) če prospekta ni bilo potrebno sestaviti

- izjavo izdajatelja o uporabi izjeme od objave prospekta, skupaj z obvestilom izdajatelja o predložitvi le-te nadzornemu organu;

c) v obeh zgoraj navedenih primerih pa dodatno tudi:

- obvestilo, da je pravni položaj izdajatelja glede njegove ustanovitve in njegovega statusnega ustroja v skladu s predpisi države njegovega sedeža:
 - prečiščeno besedilo statuta izdajatelja;
 - izpis iz sodnega registra;
- potrdilo da so vrednostni papirji veljavno izdani (v nematerializirani obliki, vpisani v centralni depo) in so izpolnjeni pogoji za zanesljivo poravnavo poslov s temi vrednostnimi,
- dokazilo o plačilu nadomestila za odločanje o uvrstitvi (plačilo se izvrši skladno z veljavnim cenikom borze na transakcijski račun pri OTP banki d. d. št. SI56 0400 0027 7757 404).

4. Zaveze vlagatelja zahteve

Vlagatelj zahteve izjavlja, da so vsi vrednostni papirji, za katerega se zahteva uvrstitev na borzni trg, v celoti vplačani in prosto prenosljivi.

Vlagatelj zahteve se zavezuje na podlagi prejetega računa vplačati pristojbino uvrstitev v trgovanje na borzni trg.

.....

(žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja zahteve)

Opomba: Obrazec zahteve za uvrstitev obveznic na borzni trg Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana je v skladu s 187. in 190. členom Pravil le del zahteve, na podlagi katere lahko uprava borze odloča o uvrstitvi. Popolno zahtevo za uvrstitev obveznic na borzni trg predstavlja izpolnjen in podpisan obrazec zahteve za uvrstitev obveznic na borzni trg ter s strani vlagatelja podpisana Pogodba o kotaciji, katero se pridobi na borzi.



Vlagatelj: _____

Datum: _____ Datum prejema: _____

(izpolni borza)

OBRAZEC ZAHTEVE ZA UVRSTITEV FINANČNEGA INSTRUMENTA NA TRG TRAJNOSTNEGA FINANCIRANJA NA BORZNEM TRGU LJUBLJANSKE BORZE, d. d., LJUBLJANA

1. Splošni podatki o izdajatelju:

- 1.1. Firma: _____
- 1.2. Sedež: _____
- 1.3. Naslov: _____
- 1.4. Matična številka: _____
- 1.5. LEI koda: _____

| 1.6. Podatki o finančnem instrumentu: | | | |
|---|-------|-------|-----------------------|
| a) Vrsta: | | | |
| b) Oznaka: | | | |
| c) ISIN: | | | |
| 1.7. Kotacija na borznem trgu: | | | |
| a) Finančni instrument je uvrščen na borzni trg: | 1. DA | 2. NE | (obkrožite) |
| b) Segment borznega trga: | | | |
| 1.8. ESG standard, smernice, priporočila, metodologija: | | | |
| a) Pri izdaji finančnega instrumenta je bil upoštevan ESG standard / smernice / priporočila / metodologija / drugo: | | | |
| b) Zaveza k ESG standardu je razvidna iz prospekta? | 1. DA | 2. NE | 3. DRUGJE (obkrožite) |
| c) V primeru 3. DRUGJE, navedite kje: | | | |

2. Izjava izdajatelja

Izdajatelj se zavezuje, da bo zagotavljal javno objavo poročila o izpolnjevanju zavez, danih ob izdaji finančnega instrumenta, v skladu s Pravili in navodili borze.



3. Kontaktni podatki:

| | |
|--|--|
| a) odgovorna oseba izdajatelja zadolžena za komuniciranje z borzo: | |
| b) telefonska številka: | |
| c) elektronski naslov: | |

.....
(žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja zahteve)



Vlagatelj: _____

Datum: _____ Datum prejema: _____

(izpolni borza)

**OBRAZEC ZAHTEVE ZA UVRSTITEV ENOT KNPVP ZA VLAGANJA V
PRENOSLJIVE VREDNOSTNE PAPIRJE NA BORZNI TRG
LJUBLJANSKE BORZE, d.d., LJUBLJANA**

Splošni podatki

1. KNPVP

1.1. Ime KNPVP: _____

1.2. Tip: 1. delniški 2. obvezniški 3. mešani 4. drugo: _____

1.3. Ustanovitev dne: _____

1.4. Število imetnikov enot KNPVP na dan _____ znaša _____

1.5. Število enot KNPVP na dan _____ znaša _____

1.6. Vrednost enote premoženja KNPVP na dan _____ znaša _____

1.7. Enota KNPVP se glasi na _____ (*število*) enot premoženja.

1.8. Vknjižba v register nematerializiranih vrednostnih papirjev dne: _____

1.9. Matična država izdajatelja: _____

1.10. LEI koda izdajatelja: _____

1.11. Dejavnost izdajatelja: _____

1.12. Referenčni tečaj (prvi dan trgovanja) _____

V primeru uvrstitve VP izdajatelja tretjih držav navedba investicijskega podjetja, pooblaščenega za postopek uvrstitve: _____

2. Družba za upravljanje (DZU)

2.1. Firma DZU: _____

2.2. Sedež DZU: _____

2.3. Naslov izdajatelja: _____

2.4. Matična številka: _____

3. Skrbnik:

3.1. Firma skrbnika: _____

3.2. Sedež skrbnika: _____

4. Vzdrževalec likvidnosti (izpolnite, če imate vzdrževalca likvidnosti)



4.1. Firma družbe VL: _____

4.2. Sedež družbe VL: _____

5. Izbrani sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij:

6. Na kakšen način oziroma preko katerega medija izdajatelj objavlja informacije:

7. Datum in mesto objave prospekta _____

| 8. Kontaktni podatki: | |
|--|--|
| a) odgovorna oseba izdajatelja zadolžena za komuniciranje z borzo: | |
| b) telefonska številka: | |
| c) elektronski naslov: | |

Podatki o pogojih za uvrstitev na borzni trg

- potrdilo da so vrednostni papirji veljavno izdani (v nematerializirani obliki, vpisani v centralni depo) in so izpolnjeni pogoji za zanesljivo poravnavo poslov s temi vrednostnimi papirji,
- odločbo nadzornega organa o izdaji dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov;
- prečiščeno besedilo statuta DZU;
- odločbo nadzornega organa o izdaji dovoljenja za upravljanje KNVP, katerega enote so predmet zahteve;
- odločbo nadzornega organa o potrditvi prospekta;
- s strani pristojnega organa potrjen prospekt (sestavljena v skladu z ZISDU-3) v elektronski obliki;
- pravila upravljanja KNVP ter soglasje nadzornega organa k pravilom upravljanja;
- dokazilo o plačilu nadomestila za odločanje o uvrstitvi (plačilo se izvrši skladno z veljavnim cenikom borze na transakcijski račun pri OTP banki d. d. št. SI56 0400 0027 7757 404).
- revidirano letno poročilo in zadnje polletno poročilo KNPVP, če obstajata;
- revidirano letno poročilo za DZU, če obstaja;

Izdajatelj izjavlja, da so vsi vrednostni papirji, na katerega se zahteva nanaša prosto prenosljivi.

Vlagatelj zahteve se zaveže na podlagi prejetega računa vplačati pristojbino za uvrstitev v trgovanje na borzi.

.....

(žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja zahteve)

Opomba: Obrazec zahteve za uvrstitev enot KNVP na borzni trg Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana je v skladu s 187. in 190. členom Pravil le del zahteve, na podlagi katere lahko uprava borze odloča o uvrstitvi. Popolno zahtevo za uvrstitev enot KNVP na borzni trg predstavlja izpolnjen in podpisan obrazec zahteve za uvrstitev enot KNVP na borzni trg ter s strani vlagatelja zahteve podpisana Pogodba o kotaciji, katero se pridobi na borzi.



Vlagatelj: _____

Datum: _____ Datum prejema: _____

(izpolni borza)

OBRAZEC ZAHTEVE ZA UVRSTITEV ALTERNATIVNIH INVESTICIJSKIH SKLADOV NA BORZNI TRG LJUBLJANSKE BORZE, d.d., LJUBLJANA

1. AIS

1.1. Ime AIS: _____

1.2. Kategorija upravljavca AIS (*ustrezno označiti*):

1.2.1. upravljavec AIS z dovoljenjem Agencije za opravljanje storitev upravljanja AIS

1.2.2. registrirani upravljavec AIS

1.2.3. upravljavec SIS

Oblika: 1. Alternativni vzajemni sklad 2. Investicijska družba

1.3. Ustanovitev dne: _____

1.4. Število imetnikov enot AIS/delnic ID na dan _____ znaša _____

1.5. Število enot AIS/delnic ID na dan _____ znaša _____

1.6. Vrednost enote premoženja AIS/delnice ID na dan _____ znaša _____

1.7. Enota AIS se glasi na _____ (*število*) enot premoženja.

1.8. Odstotek vseh izdanih enot AIS/delnic ID v javnosti:

1.9. Vknjižba v register nematerializiranih vrednostnih papirjev dne: _____

1.9. Matična država upravljavca AIS: _____

1.10. LEI koda upravljavca AIS: _____

1.11. Referenčni tečaj (prvi dan trgovanja) _____

V primeru uvrstitve VP izdajatelja tretjih držav navedba investicijskega podjetja, pooblaščenega za postopek uvrstitve: _____



2. Informacije za vlagatelje

(1 - kratak opis in 2 - navedba kje so informacije dostopne vlagateljem – mesto objave)

2.1. Naložbena strategija AIS

1 - _____

2 - _____

2.2. Možnosti izstopa iz naložbe

1 - _____

2 - _____

2.3. Način zagotavljanja neodvisnega vrednotenja premoženja sklada

1 - _____

2 - _____

2.4. Tip oz. kategorija investorjev, katerim so enote AIS namenjene ter komu se smejo tržiti

1 - _____

2 - _____

3. Skrbnik:

3.1. Firma skrbnika: _____

3.2. Sedež skrbnika: _____

4. Vzdrževalec likvidnosti (izpolnite, če imate vzdrževalca likvidnosti)

4.1. Firma družbe VL: _____

4.2. Sedež družbe VL: _____

5. Izbrani sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij:

6. Na kakšen način oziroma preko katerega medija izdajatelj objavlja informacije:

7. Datum in mesto objave vseh relevantnih informacij o izpolnjevanju pogojev za uvrstitev:

| 8. Kontaktni podatki: | |
|--|--|
| a) odgovorna oseba izdajatelja zadolžena za komuniciranje z borzo: | |
| b) telefonska številka: | |
| c) elektronski naslov: | |



Priloge k zahtevi:

- potrdilo da so vrednostni papirji veljavno izdani (v nematerializirani obliki, vpisani v centralni depo) in so izpolnjeni pogoji za zanesljivo poravnavo poslov s temi vrednostnimi papirji,
- dokazilo o izpolnjevanju pogojev za posamezno kategorija upravljavca AIS:
 - odločbo nadzornega organa o izdaji dovoljenja za upravljanje AIS, katerega enote so predmet zahteve;
 - odločbo Agencije o priznanju status upravljavca SIS (*za upravljavce SIS*)
- odločbo nadzornega organa o potrditvi prospekta in prospekt v elektronski obliki – *če mora AIS objaviti prospekt;*
- pravila upravljanja ali akt o ustanovitvi AIS;
- revidirano letno poročilo upravljavca AIS - *če obstaja;*
- dokazilo o plačilu nadomestila za odločanje o uvrstitvi (plačilo se izvrši skladno z veljavnim cenikom borze na transakcijski račun pri OTP banki d. d. št. SI56 0400 0027 7757 404).

Vlagatelj zahteve se zaveže na podlagi prejetega računa vplačati pristojbino za uvrstitev v trgovanje na borzi.

.....
(žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja zahteve)

Opomba: Obrazec zahteve za uvrstitev enot AIS na borzni trg Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana je v skladu s 187. in 190. členom Pravil le del zahteve, na podlagi katere lahko uprava borze odloča o uvrstitvi. Popolno zahtevo za uvrstitev enot AIS na borzni trg predstavlja izpolnjen in podpisan obrazec zahteve za uvrstitev enot AIS na borzni trg ter s strani vlagatelja zahteve podpisana Pogodba o kotaciji, katero se pridobi na borzi.



Vlagatelj: _____

Datum: _____ Datum prejema: _____

(izpolni borza)

OBRAZEC ZAHTEVE ZA UVRSTITEV STRUKTURIRANIH PRODUKTOV NA BORZNI TRG LJUBLJANSKE BORZE, d. d., LJUBLJANA

1. Vrsta strukturiranega produkta (obkrožite):

- a) Naložbeni certifikati
- b) Nakupni boni
- c) Samostojno prenosljive pravice pri povečanjih osnovnega kapitala
- d) Drugi: _____

2. Splošni podatki:

Firma izdajatelja: _____

Sedež izdajatelja: _____

Naslov izdajatelja: _____

Matična številka: _____

LEI koda izdajatelja: _____

Matična država

izdajatelja: _____

Dejavnost izdajatelja: _____

V primeru uvrstitve VP izdajatelja tretjih držav navedba investicijskega podjetja, pooblaščenega za postopek uvrstitve:

3. Podatki o vrednostnem papirju:

a) vrsta: _____

b) razred: _____

c) vrednost izdaje: _____

d) število: _____

e) oznaka: _____



- f) Nematerializiranost (ime depoja, datum vpisa): _____
g) Referenčni tečaj (prvi dan trgovanja) _____
h) Vpis v centralni depo oz. register: _____

4. Izbrani sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij:

5. Na kakšen način oziroma preko katerega medija izdajatelj objavlja informacije:

6. Datum in mesto objave prospekta

| 7. Kontaktni podatki: | |
|--|--|
| a) odgovorna oseba izdajatelja zadolžena za komuniciranje z borzo: | |
| b) telefonska številka: | |
| c) elektronski naslov: | |

8. Obvezne priloge zahtevi:

a) če je bil sestavljen prospekt:

- odločbo nadzornega organa o potrditvi prospekta;
- s strani pristojnega organa potrjen prospekt v elektronski obliki z morebitnim dodatkom k prospektu;

b) če prospekta ni bilo potrebno sestaviti

- izjavo izdajatelja o uporabi izjeme od objave prospekta, skupaj z obvestilom izdajatelja o predložitvi le-te nadzornemu organu;

c) v obeh zgoraj navedenih primerih pa dodatno tudi:

- obvestilo, da je pravni položaj izdajatelja glede njegove ustanovitve in njegovega statusnega ustroja v skladu s predpisi države njegovega sedeža.
 - prečiščeno besedilo statuta izdajatelja;
 - izpis iz sodnega registra;
- potrdilo da so vrednostni papirji veljavno izdani (v nematerializirani obliki, vpisani v centralni depo) in so izpolnjeni pogoji za zanesljivo poravnavo poslov s temi vrednostnimi,



- dokazilo o plačilu nadomestila za odločanje o uvrstitvi (plačilo se izvrši skladno z veljavnim cenikom borze na transakcijski račun pri OTP banki d. d. št. SI56 0400 0027 7757 404).

9. Dodatni podatki glede na vrsto vrednostnega papirja:

Samostojno prenosljive pravice pri povečanjih osnovnega kapitala

Dan podelitve pravic: _____

Dan zapadlosti pravic: _____

10. Zaveze vlagatelja zahteve:

Izdajatelj izjavlja, da so vsi vrednostni papirji, na katerega se zahteva nanaša prosto prenosljivi.

Vlagatelj zahteve se zavezuje na podlagi prejetega računa vplačati pristojbino za uvrstitev na borzni trg.

.....
(žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja zahteve)

Opomba: Obrazec zahteve za uvrstitev strukturiranih produktov na borzni trg Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana je v skladu s 187. in 190. členom Pravil le del zahteve, na podlagi katere lahko uprava borze odloča o uvrstitvi. Popolno zahtevo za uvrstitev strukturiranih produktov na borzni trg predstavlja izpolnjen in podpisan obrazec zahteve za uvrstitev strukturiranih produktov na borzni trg ter s strani vlagatelja zahteve podpisana Pogodba o kotaciji, katero se pridobi na borzi.



Vlagatelj (firma, sedež, naslov, matična številka):

Datum: _____ Datum prejema: _____

(izpolni borza)

**OBRAZEC ZAHTEVE ZA UVRSTITEV POTRDIL O DEPONIRANJU
VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA BORZNI TRG LJUBLJANSKE BORZE, d. d.,
LJUBLJANA**

Želeni segment trga: _____

1. Potrdilo se nanaša na vrednostni papir:

Vrsta vrednostnega papirja: _____

Izdajatelj vrednostnega papirja (ime, sedež): _____

LEI koda izdajatelja: _____

Oznaka: _____

Število: _____

Velikost izdaje: _____

Segment borznega trga: _____

Dejavnost izdajatelja: _____

2. Podatki o potrdilih:

| | |
|---|--|
| a) oznaka: | |
| c) vrsta, razred: | |
| d) vrednost izdaje: | |
| d) število: | |
| e) nematerializiranost (ime depoja, datum vpisa): | |
| f) vpis v centralni depo: | |

3. Izbrani sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij:



4. Na kakšen način oziroma preko katerega medija izdajatelj objavlja informacije:

5. Matična država izdajatelja:

V primeru uvrstitve VP izdajatelja tretjih držav navedba investicijskega podjetja, pooblaščenega za postopek uvrstitve:

6. Datum in mesto objave prospekta _____

| 7. Kontaktni podatki: | |
|--|--|
| a) odgovorna oseba izdajatelja zadolžena za komuniciranje z borzo: | |
| b) telefonska številka: | |
| c) elektronski naslov: | |

8. Obvezne priloge zahtevi:

a) če je bil sestavljen prospekt:

- odločbo nadzornega organa o potrditvi prospekta;
- s strani pristojnega organa potrjen prospekt v elektronski obliki z morebitnim dodatkom k prospektu;

b) če prospekta ni bilo potrebno sestaviti

- izjavo izdajatelja o uporabi izjeme od objave prospekta, skupaj z obvestilom izdajatelja o predložitvi le-te nadzornemu organu;

c) v obeh zgoraj navedenih primerih pa dodatno tudi:

- obvestilo, da je pravni položaj izdajatelja glede njegove ustanovitve in njegovega statusnega ustroja v skladu s predpisi države njegovega sedeža:
 - prečiščeno besedilo statuta izdajatelja;
 - izpis iz sodnega registra;
- potrdilo da so vrednostni papirji veljavno izdani (v nematerializirani obliki, vpisani v centralni depo) in so izpolnjeni pogoji za zanesljivo poravnavo poslov s temi vrednostnimi,
- dokazilo o plačilu nadomestila za odločanje o uvrstitvi (plačilo se izvrši skladno z veljavnim cenikom borze na transakcijski račun pri OTP banki d. d. št. SI56 0400 0027 7757 404).

9. Zaveze vlagatelja zahteve:

Izdajatelj izjavlja, da so vsi vrednostni papirji, na katerega se zahteva nanaša prosto prenosljivi.

Vlagatelj zahteve se zavezuje, na podlagi prejetega računa, vplačati pristojbino za uvrstitev v trgovanje na borzi.

Opomba: Obrazec zahteve za uvrstitev potrdil o deponiranju na borzni trg Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana je v skladu s 187. in 190. členom Pravil le del zahteve, na podlagi katere lahko uprava borze odloča o uvrstitvi. Popolno zahtevo za uvrstitev potrdil o deponiranju na borzni trg predstavlja izpolnjen in podpisan obrazec zahteve za uvrstitev potrdil o deponiranju na borzni trg ter s strani vlagatelja zahteve podpisana Pogodba o kotaciji, katero se pridobi na borzi.



Obr. 15/SVP

PODATEK O IZBRANEM ELEKTRONSKEM NASLOVU UPORABNIKA

Uporabnik skladno z Navodili za izdajatelje Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, sporoča elektronski naslov družbe, na katerega lahko Ljubljanska borza posreduje vse informacije.

Firma: _____

Naslov: _____

**Izbrani elektronski
naslov družbe:** _____

Uporabnik izjavlja, da soglašá s tem, da se bo posredovanje informacij na naveden naslov štelo kot uradna vročitev uporabniku.

Datum, _____

.....
(žig in podpis odgovorne osebe uporabnika)



Vlagatelj: _____

Datum : _____ Datum prejema: _____

(izpolni borza)

OBRAZEC ZAHTEVE ZA UVRSTITEV INSTRUMENTOV DENARNEGA TRGA NA BORZNI TRG LJUBLJANSKE BORZE, d. d., LJUBLJANA

1. Vrsta instrumenta denarnega trga:

2. Splošni podatki:

Firma izdajatelja: _____

Sedež izdajatelja: _____

Naslov izdajatelja: _____

Matična številka: _____

LEI koda izdajatelja: _____

Matična država izdajatelja: _____

Dejavnost izdajatelja: _____

V primeru uvrstitve instrumenta denarnega trga izdajatelja tretjih držav navedba investicijskega podjetja, pooblaščenega za postopek uvrstitve: _____

3. Podatki o instrumentu denarnega trga:

- a) vrsta:
- b) vrednost izdaje:
- c) število:
- d) oznaka:
- e) Nematerializiranost (ime depoja, datum vpisa):
- f) Referenčni tečaj (prvi dan trgovanja)
- g) Vpis v centralni depo oz.register:

4. Izbrani sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij:

5. Na kakšen način oziroma preko katerega medija izdajatelj objavlja informacije:

6. Kontaktni podatki:

- a) odgovorna oseba izdajatelja zadolžena za komuniciranje z borzo:
- b) telefonska številka:
- c) elektronski naslov:



7. Priloge k zahtevi:

- osnovne informacije o instrumentu denarnega trga (predstavitveni dokument) – posredovati v elektronski obliki;
- obvestilo, da je pravni položaj izdajatelja glede njegove ustanovitve in njegovega statusnega ustroja v skladu s predpisi države njegovega sedeža:
 - prečiščeno besedilo statuta izdajatelja;
 - izpis iz sodnega registra;
- potrdilo, da so instrumenti denarnega trga veljavno izdani (v nematerializirani obliki, vpisani v centralni depo) in so izpolnjeni pogoji za zanesljivo poravnavo poslov s temi instrumenti denarnega trga,
- dokazilo o plačilu nadomestila za odločanje o uvrstitvi (plačilo se izvrši skladno z veljavnim cenikom borze na transakcijski račun pri OTP banki d. d. št. SI56 0400 0027 7757 404).

8. Zaveze vlagatelja zahteve

Vlagatelj zahteve izjavlja, da so vsi instrumenti denarnega trga, za katere se zahteva uvrstitev na borzni trg, v celoti vplačani in prosto prenosljivi.

Vlagatelj zahteve se zavezuje na podlagi prejetega računa vplačati pristojbino uvrstitev v trgovanje na borzni trg.

.....
(žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja zahteve)

Opomba: Obrazec zahteve za uvrstitev instrumentov denarnega trga na borzni trg Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana je v skladu s 187. in 190. členom Pravil le del zahteve, na podlagi katere lahko uprava borze odloča o uvrstitvi. Popolno zahtevo za uvrstitev instrumentov denarnega trga na borzni trg predstavlja izpolnjen in podpisan obrazec zahteve za uvrstitev instrumentov denarnega trga na borzni trg ter s strani vlagatelja zahteve podpisana Pogodba o kotaciji, katero se pridobi na borzi.