

Na podlagi določb 5. poglavja Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11 s spremembami; ZISDU-2) in 248. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 s spremembami; ZTFI) je uprava družbe Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Slovenska cesta 54, Ljubljana dne 8. 3. 2013 sprejela naslednja

PRAVILA PODDEPOJA

1. UVODNE DOLOČBE

1.1 Namen in uporaba Pravil poddepoja

(1) Ta Pravila poddepoja (v nadaljevanju: Pravila) se uporabljajo za vodenje poddepoja finančnih instrumentov, ki ga Triglav Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Slovenska 54, Ljubljana (v nadaljevanju: Triglav Skladi oziroma poddepozitar) vodi v zvezi s finančnimi instrumenti, ki jih za račun svojih strank vodi preko svojega računa v centralnem depozitu ali vmesnem depozitu.

(2) Triglav skladi izbere centralnega depozitarja ali vmesnega poddepozitarja po lastni presoji. Triglav Skladi ne odgovarja za ravnanje centralnega depozitarja ali vmesnega poddepozitarja, odgovarja pa za njegov skrben izbor.

(3) S temi Pravili Triglav Skladi določa:

1. način vodenja poddepoja in način opravljanja vpisov v poddepoju;
2. način, na katerega Triglav Skladi uresničuje pravice iz finančnih instrumentov strank;
3. vsebino in način izdaje nalogov za stranke oziroma imetnika pravice tretjega za razpolaganje s finančnimi instrumenti stranke;
4. pogostnost in način izdaje poročil o stanju finančnih instrumentov stranke in pravic tretjih na teh finančnih instrumentih;
5. vsebino in način predložitve zahteve za izpisek iz poddepoja.

1.2 Pomeni izrazov

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v teh Pravilih, imajo naslednje pomene:

deponirani finančni instrument oziroma DFI	je finančni instrument: (a) katerega zakoniti imetnik je poddepozitar; ali (b) v zvezi s katerim ima poddepozitar pravico od zavezanca zahtevati, da za račun poddepozitarja uresničuje pravice iz tega finančnega instrumenta in po njegovem nalogu z njim razpolaga.
serija DFI	pomeni vse DFI istega izdajatelja, ki imajo enake lastnosti in iz katerega izhajajo enake pravice.
pravice iz DFI	pomeni, v zvezi s posameznim deponiranim finančnim instrumentom, naslednje pravice poddepozitarja: (a) vse pravice, ki jih ima poddepozitar v razmerju do zavezanca iz naslova tega deponiranega finančnega instrumenta ali v zvezi z njim; (b) pravico razpolagati z deponiranim finančnim instrumentom oziroma to zahtevati od zavezanca.
račun DFI	pomeni evidenco deponiranih finančnih instrumentov, ki jo Triglav Skladi vodi za stranko v skladu s temi Pravili.
DFI stranke	pomeni - v zvezi s posamezno stranko - pravice, ki stranki pripadajo v razmerju do Triglav Skladov na podlagi DFI, ki se vodijo na njenem računu DFI.
stranka	je oseba, za katero Triglav Skladi na podlagi pogodbe o gospodarjenju s finančnimi instrumenti vodi račun DFI.
imetnik pravic	pomeni vsako izmed naslednjih oseb: (a) stranko;

	(b) osebo, v korist katere je vpisana pravica tretjega na DFI stranke; (c) zakonitega zastopnika drugega imetnika pravic; (d) osebo, ki je kot pooblaščenec upravičena zastopati drugega imetnika pravic v razmerju do poddepozitarja.
zavezanec	pomeni, v zvezi s posameznim deponiranim finančnim instrumentom: (a) izdajatelja takšnega finančnega instrumenta in vsako drugo osebo, katere obveznosti izhajajo iz tega finančnega instrumenta; ali (b) osebo, ki se je zavezala za račun Triglav Skladi uresničevati pravice iz tega finančnega instrumenta in po njegovem nalogu z njim razpolagati.
zastavni upnik	je oseba, ki ima zastavno pravico na DFI stranke.
užitkar	je oseba, ki ima užitek na DFI stranke.
odkupni upravičenec	je oseba, ki ima odkupno pravico na DFI stranke.
predkupni upravičenec	je oseba, ki ima predkupno pravico na DFI stranke.
upravičenec do prepovedi razpolaganja	je oseba, v korist katere je na DFI stranke vpisana prepoved razpolaganja.
pravica tretjega	pomeni naslednje pravice tretjih oseb na DFI stranke: (a) zastavno pravico; (b) užitek; (c) odkupno pravico; (d) predkupno pravico; (e) prepoved razpolaganja.
enolična identifikacijska številka	pomeni: (a) za osebo, vpisano v davčni register v RS, njeno davčno številko, ter enotno matično številko občana (EMŠO) fizične osebe ali matično številko pravne osebe, oziroma (b) lastno identifikacijsko številko, po kateri se imetnik pravic loči od vseh ostalih imetnikov pravic, ter jo Triglav Skladi dodeli osebam, ki se kljub pridobitvi lastnosti imetnika pravic niso dolžne vpisati v davčni register v RS, ter datum rojstva fizične osebe, ki ni vpisana v centralni register prebivalstva.
transakcija	pomeni vsako spremembo stanja DFI na računu stranke ali pravic tretjega na DFI stranke.

(2) Če v teh Pravilih za posamezen izraz ni določen drugačen pomen, imajo v teh Pravilih uporabljeni izrazi pomene, kot so opredeljeni v ZTFI oziroma ZISDU-2.

2. VODENJE PODDEPOJA IN OPRAVLJANJE VPISOV V PODDEPOJU

2.1 Evidence, ki jih Triglav Skladi vodi v zvezi s poddepojem

Triglav Skladi vodi v zvezi s poddepojem naslednje evidence:

- evidenco strank in drugih imetnikov pravic;
- evidenco računov DFI;
- evidenco DFI.

2.2 Evidenca strank in drugih imetnikov pravic

(1) V evidenci strank in drugih imetnikov pravic vodi Triglav Skladi o vsakem imetniku pravic naslednje identifikacijske podatke:

a.) fizična oseba:

1. ime in priimek;
2. naslov stalnega prebivališča;
3. enolična identifikacijska številka;

4. naslov za pošiljanje obvestil, če to ni naslov stalnega prebivališča imetnika pravic;
5. o morebitnih omejitvah (poslovna nesposobnost oz. omejena poslovna sposobnost, ...).

(2) V primeru zakonitih zastopnikov in pooblaščenecv se pri posameznem imetniku pravic za vsakega njegovega zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca vpišejo podatki, navedeni v točkah 1., 2. 3. in 5., tip zastopnika (roditelj/skrbnik, pooblaščenec, član posloводства, prokurist) ter način zastopanja (posamično/skupaj z drugim zastopnikom).

(3) Podatki o pooblaščenecu se vpisujejo v evidenco samo na podlagi Triglav Skladom predloženega notarsko overjenega pooblastila imetnika pravic ali če imetnik pravic pooblasti pooblaščenca osebno pri Triglav Skladih.

b.) pravna oseba:

1. firma (skrajšana firma);
2. poslovni naslov;
3. enolična identifikacijska številka;
4. o osebah, ki so upravičene dajati naloge Triglav Skladom v imenu in za račun pravne osebe, in sicer podatke, ki so v točki a.) navedeni za zakonite zastopnike in pooblaščenca fizične osebe;
5. o morebitnih omejitvah (začetek likvidacijskega postopka, stečaja in podobnih postopkov).

Triglav Skladi v evidenci strank in drugih imetnikov pravic o stranki vodi tudi podatek o denarnem računu za izplačila iz naslova DFI stranke.

(2) Identifikacijske podatke o stranki vpiše Triglav Skladi v evidenco ob odprtju prvega računa DFI, podatke o drugem imetniku pravic pa ob prvem vpisu pravic takšnega imetnika pravic v poddepo.

(3) Triglav Skladi vpiše spremembo identifikacijskih podatkov na podlagi naloga imetnika pravic za spremembo podatkov ali javne listine oziroma odločbe pristojnega organa. Če se spreminjajo podatki, ki jih je Triglav Skladi pridobil na podlagi izpiska iz uradne evidence ali druge javne listine, mora biti nalogu priložen nov izpisek iz takšne uradne evidence ali javna listina, iz katere izhaja sprememba podatka.

2.3 Evidenca računov DFI

2.3.1 Podatki, ki se vodijo v evidenci računov DFI

(1) V evidenci računov DFI vodi Triglav Skladi o vsakem računu DFI naslednje vrste podatkov:

- podatek o številki in vrsti računa DFI;
- podatke o stranki;
- podatke o stanju in vse spremembe stanj DFI na računu DFI;
- podatke o transakcijah;
- podatke o izplačilih iz naslova DFI stranke.

2.3.2 Podatki o stranki

(1) V zvezi z vsakim računom DFI vodi Triglav Skladi o stranki, ki je imetnica računa DFI, naslednje podatke:

1. enolična identifikacijska številka stranke;
2. enolična identifikacijska številka vsake osebe, ki je pooblaščenca za dajanje nalogov v zvezi s tem računom DFI (zakoniti zastopnik ali pooblaščenec stranke);
3. naslov za pošiljanje obvestil in drugi kontaktni podatki;
4. podatki o denarnem računu, kamor Triglav Skladi izplača stranki denarna izplačila iz naslova DFI stranke na tem računu DFI.

(2) Podatek o enolični identifikacijski številki stranke se lahko spremeni samo na podlagi javne listine, ki izkazuje univerzalno pravno nasledstvo. Spremembo ostalih podatkov vpiše Triglav Skladi v evidenco na podlagi pisnega naloga stranke, ki je podan v skladu s temi Pravili.

2.3.3 Podatki o stanju DFI na računu DFI

(1) V zvezi s stanjem DFI na računu DFI vodi Triglav Skladi naslednje podatke:

1. serija DFI in količina DFI posamezne serije na računu DFI;
 2. pravice tretjih na DFI stranke.
- (2) DFI posamezne serije se na računu DFI vodijo z enako oznako kot v evidenci DFI iz točke 2.4 teh Pravil.
- (3) Podatki o stanju na računu se spremenijo na podlagi vpisov Triglav Skladov o izvršenih transakcijah. Triglav Skladi izvršuje transakcije v časovnem vrstnem redu, kot prejeme naloge ali odločbe, ki so podlaga za izvršitev transakcije.
- (4) Triglav Skladi v zvezi z vsako pravico tretjega na DFI stranke vodi v evidenci o računu DFI naslednje podatke:
1. enolična identifikacijska številka vsakega imetnika pravice;
 2. vrsta pravice;
 3. serija DFI in količina DFI posamezne serije, na katere se nanaša pravica tretjega;
 4. trajanje pravice.
- (5) Ne glede na določeno v točki (4) veljajo za vodenje posameznih pravic tretjega v evidenci o računu DFI naslednja pravila:
- a. pri zastavni pravici se:
1. v evidenci vodijo tudi naslednji podatki v zvezi z zastavno pravico:
 - a. delež vsakega zastavnega upnika na zavarovani terjatvi, če je zastavna pravica vpisana v korist več zastavnih upnikov,
 - b. o denarnem računu za izplačilo vsakega od zastavnih upnikov;
 2. v evidenco ne vpisuje podatka o trajanju zastavne pravice;
 3. v primeru, če se zastavna pravica nanaša na vsakokratno stanje DFI na računu DFI, podatek o seriji DFI in količini DFI posamezne serije, na kateri se nanaša zastavna pravica, nadomesti z navedbo, da je predmet zastave vsakokratno stanje na računu DFI.
- b. pri užitku se v evidenci vodi tudi podatek o o denarnem računu za izplačila užitkarju;
- c. pri odkupni pravici se v evidenci o računu DFI v zvezi z odkupno pravico vodi tudi podatek o odkupni ceni.
- (6) Triglav Skladi spremeni podatek o denarnem računu za izplačila zastavnemu upniku ali užitkarju na podlagi pisnega naloga zastavnega upnika ali užitkarja, ki je podan v skladu s temi Pravili.

2.3.4 Podatki o transakcijah

Triglav Skladi vodi v zvezi z vsako transakcijo, ki se nanaša na račun DFI, naslednje podatke:

1. o spremembi stanja na računu DFI, ki je predmet transakcije, in sicer:
 - a. vrsta transakcije
 - b. vsebina spremembe stanja na računu DFI;
 - c. datum izvršitve/učinkovanja transakcije;
2. o pravnem temelju za izvršitev transakcije, in sicer:
 - 2.1 če je pravni temelj za izvršitev transakcije nalog:
 - a. enolično identifikacijsko številko osebe, v imenu katere je bil dan nalog;
 - b. datum prejema naloga;
 - 2.2 če je pravni temelj za izvršitev transakcije odločba pristojnega organa:
 - a. organ, ki je izdal odločbo;
 - b. številko odločbe;
 - c. datum prejema odločbe.

2.3.5 Podatki o izplačilih

Triglav Skladi vodi v zvezi z vsakim izplačilom, ki ga opravi iz naslova DFI stranke, naslednje podatke:

1. enolična identifikacijska številka imetnika pravice, ki je upravičen do izplačila;
2. izplačani znesek;
3. o denarnem računu, v dobro katerega je bilo imetniku pravice opravljeno izplačilo;

4. znesek odtegnjenega davka;
5. znesek ostalih stroškov in nadomestil, odtegnjenih od izplačila;
6. pravni temelj izplačila.

2.4 Evidenca DFI

(1) Triglav Skladi vodi v evidenci DFI o DFI posamezne serije, za katere vodi poddepo, naslednje podatke:

1. oznaka DFI;
2. centralni depo ali vmesni depo, v katerem se vodi evidenca pravic Triglav Skladi v zvezi s takšnimi DFI;
3. stanje DFI;
4. spremembe stanja DFI.

(2) Podlaga za vpise v evidenco DFI so podatki o stanjih in spremembah stanj, ki jih Triglav Skladi prejme od centralnega depoja oziroma vmesnega depoja v katerem se vodi evidenca pravic Triglav Skladov v zvezi s takšnimi DFI.

(3) Finančni instrumentji se v poddepoju vodijo z enolično identifikacijsko kodo (oznaka finančnega instrumenta), ki določa posamezni finančni instrument in delno tudi njegove lastnosti, v skladu z mednarodno priznanimi standardi. V primeru, da takšne oznake ne obstajajo, Triglav Skladi v evidenci DFI vodi DFI z enakimi oznakami kot v centralnem depoju oziroma vmesnem poddepoju, oziroma uporablja interno identifikacijsko oznako.

3. POSLOVANJE Z RAČUNI DFI

3.1 Odprtje računa DFI

(1) Triglav Skladi na podlagi s stranko sklenjene pisne pogodbe o gospodarjenju s finančnimi instrumenti (pogodba o gospodarjenju) odpre za stranko račun DFI.

(2) Račun DFI se odpre kot račun gospodarjenja, na katerem Triglav Skladi vodi nematerializirane vrednostne papirje in druge finančne instrumente stranke, ki so predmet gospodarjenja v skladu s sklenjeno pogodbo o gospodarjenju.

(3) Triglav Skladi preko računa gospodarjenja opravlja vse prenose finančnih instrumentov, ki jih kupuje in prodaja za račun stranke na podlagi pogodbe o gospodarjenju.

(4) Triglav Skladi je upravičen domnevati, da stranka izvršuje pravice iz DFI stranke na računu DFI za svoj račun.

3.2 Vpis deponiranih finančnih instrumentov v korist računa DFI

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

(2) Triglav Skladi vpiše DFI v korist računa DFI:

1. če enako količino DFI iste serije istočasno vpiše v breme drugega računa DFI; ali
2. ko se lahko prepriča, da je bila enaka količina DFI iste serije dokončno vpisana v korist računa Triglav Skladov pri centralnem depoju ali vmesnem depoju, v katerem se vodi evidenca pravic Triglav Skladov v zvezi s takšnimi DFI in da so bili ti DFI prejeti za stranko, ki je imetnik takšnega računa DFI.

(3) Če se DFI vpišejo v korist računa Triglav Skladov pri centralnem depoju ali vmesnem depoju na podlagi pravnega posla, ki ga je v skladu s pogodbo o gospodarjenju izvršil Triglav Skladi ali druga oseba, kateri je Triglav Skladi posredoval naročilo za stranko, se šteje pogoj iz točke (2) 2. za izpolnjenega, ko Triglav Skladi prejme obvestilo o izpolnitvi takšnega posla.

(4) V poddepo se lahko prenesejo finančni instrumenti, ki jih določi Triglav Skladi kot sprejemljive in o tem v skladu s sklenjeno pogodbo o gospodarjenju obvesti stranko, pri čemer se takšno

obvestilo šteje za dano, če Triglav Skladi objavi seznam sprejemljivih DFI na svojih spletnih straneh www.triglavskladi.si.

(5) Triglav Skladi stranki na njeno zahtevo sporoči:

1. katere finančne instrumente je mogoče prenesti v poddepo pri Triglav Skladih in pod kakšnimi pogoji;
2. podatke, ki jih mora vsebovati obvestilo o prenosu oziroma vpisu DFI v korist računa Triglav Skladov pri centralnem depozitu ali vmesnem depozitu, da bo mogoče šteti, da je Triglav Skladi takšne DFI prejel za to stranko.

3.3 Vpis deponiranih finančnih instrumentov v breme računa DFI

3.3.1 Učinek

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

3.3.2 Prenos DFI

(1) Triglav Skladi vpiše DFI stranke v breme računa DFI, če in ko izvrši njihov prenos.

(2) Prenos DFI stranke se izvrši bodisi tako, da jih Triglav Skladi hkrati vpiše v dobro drugega računa DFI, ali pa, da jih v breme svojega računa pri centralnem depozitu ali vmesnem depozitu prenese v korist druge osebe.

(3) Triglav Skladi izvrši prenos DFI stranke na podlagi popolnega in pravičnega naloga upravičenega nalogodajalca za prenos DFI stranke ali na podlagi zavezujoče odločbe pristojnega organa.

(4) Nalog za prenos DFI stranke je pravilen in popoln, če je dan v obliki in na način, ki ju ta Pravila določajo za dajanje nalogov Triglav Skladom, in če vsebuje naslednje podatke, ki Triglav Skladom omogočajo izvršitev prenosa:

1. o upravičenem nalogodajalcu;
2. številka računa DFI, iz katerega se prenašajo DFI stranke;
- c. številka računa pri Triglav Skladih oz. drugem vmesnem poddepozitarju ali centralnem depozitu, na katerega se prenašajo DFI stranke;
- d. količina DFI posamezne serije, ki so predmet prenosa;
- e. podpis upravičenega nalogodajalca.

(5) Upravičeni nalogodajalec za prenos DFI stranke je:

1. če pri teh DFI ni vpisana nobena pravica tretjega, imetnik računa DFI;
2. če je pri teh DFI vpisana zastavna pravica, zastavni upnik;
3. če je pri teh DFI vpisana kakšna druga pravica tretjega, imetnik računa DFI skupaj z vsemi imetniki pravic tretjih.

(6) V primeru nepravilnega ali nepopolnega naloga za prenos, Triglav Skladi zavrne izvršitev naloga.

3.3.3 Prenehanje DFI

(1) Triglav Skladi vpiše DFI stranke v breme računa DFI tudi, če ti DFI stranke prenehajo obstajati in niso več vpisani v korist računa Triglav Skladov pri centralnem depozitu ali vmesnem depozitu.

(2) Če Triglav Skladi v zameno za DFI stranke, ki jih je zaradi njihovega prenehanja vpisal v breme računa DFI, prejme nadomestne DFI:

1. vpiše nadomestne DFI v korist računa DFI; ter
2. na nadomestnih DFI vpiše morebitno zastavno pravico ali užitek, ki sta prenehala zaradi vpisa DFI stranke v breme računa DFI.

3.4 Vpisi v zvezi s pravicami tretjih

(1) Triglav Skladi vpiše pridobitev, prenos in prenehanje pravic tretjih na DFI stranke na podlagi popolnega in pravičnega naloga upravičenega nalogodajalca ali na podlagi zavezujoče odločbe pristojnega organa.

(2) Nalog za vpis pridobitve, prenosa ali prenehanja pravic tretjih na DFI stranke je pravilen in popoln, če je dan v obliki in na način, ki ju ta Pravila določajo za dajanje nalogov Triglav Skladom, in če vsebuje naslednje podatke, s katerimi se takšne pravice tretjega vpisujejo v evidenco o računih DFI v skladu s temi Pravili:

1. o upravičenem nalogodajalcu;
2. številka računa DFI, na katerega se nanašajo pravice tretjih;
3. količina DFI posamezne serije, ki so predmet pravice tretjih;
4. podpis upravičenega nalogodajalca.

(3) V zvezi s posameznimi DFI stranke na računu DFI je mogoč vpis največ ene vrste pravic tretjih in vpis največ enega imetnika pravice tretjega. Triglav Skladi hkrati z vpisom pridobitve posamezne pravice tretjega na določenem DFI stranke vpiše izbris vseh drugih pravic tretjih na takšnem DFI stranke, razen predkupne pravice.

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

(5) Prenos pravice tretjega na drugo osebo se izvede kot hkratni vpis pridobitve pravice tretjega v korist pridobitelja in vpis prenehanja pravice tretjega v breme odsvojitelja. Upravičeni nalogodajalec za vpis prenosa pravice tretjega pri DFI stranke je:

1. v primeru zastavne pravice, zastavni upnik
2. v primeru drugih pravic, oseba, ki Triglav Skladom z javno listino dokaže, da je takšna pravica prešla nanjo z univerzalnim pravnim nasledstvom.

(6) Upravičeni nalogodajalec za vpis izbrisa pravice tretjega pri DFI stranke je:

1. imetnik takšne pravice tretjega;
2. stranka, če je potekel čas, za katerega je bila pravica tretjega vpisana ali če z javno listino dokaže, da je nastopilo dejstvo, ki povzroči prenehanje takšne pravice tretjega (npr. smrt užitkarja).

(7) Triglav Skladi v primeru nepravilnega ali nepopolnega naloga za vpis pridobitve, prenosa ali prenehanja pravic tretjih na DFI stranke zavrne izvršitev naloga.

4. URESNIČEVANJE PRAVIC IZ DFI

4.1 Splošno o uresničevanju pravic iz DFI

(1) Triglav Skladi v zvezi z DFI, ki se vodijo na računih DFI za račun strank, uveljavlja pravice iz DFI v razmerju do zavezancev.

(2) Pri uresničevanju pravic iz DFI je dolžan Triglav Skladi ravnati v skladu s sklenjeno pogodbo o gospodarjenju, ter s tem povezanimi navodili stranke.

(3) Če s pogodbo o gospodarjenju ni dogovorjeno drugače, Triglav Skladi stranki ni dolžan posredovati letnih poročil, sporočil namenjenih imetnikom DFI, obvestil ali drugih dokumentov ali informacij, ki se nanašajo na katerokoli dejanje izdajatelja DFI.

(4) V kolikor Triglav Skladi posreduje stranki obvestilo v zvezi z DFI stranke, ki ga prejme od zavezanca in ki vsebuje poziv k izbiri ene ali več možnosti za uveljavitev pravic iz DFI, Triglav Skladi hkrati z obvestilom obvesti stranko tudi o tem:

1. katero možnost bo štel za izbrano, če stranka ne bo izbrala kakšne druge možnosti (privzeta opcija); in
2. v katerem roku ga lahko stranka obvesti o zbiru druge možnosti.

(4) Če Triglav Skladi v primeru iz točke (3) od stranke v danem roku ne prejme drugačnih navodil, je upravičen šteti, da je stranka izbrala privzeto opcijo.

(5) Če stranka ne da navodil in je Triglav Skladi zaradi ohranitve ali uveljavitve pravic iz DFI stranke dolžan ukrepati, je dolžan ravnati kot dober gospodarstvenik, upoštevajoč interese stranke.

4.2 Denarna izplačila

(1) V kolikor s pogodbo o gospodarjenju ni dogovorjeno, da se denarni zneski, prejeti od zavezanca iz naslova uresničevanja pravic iz DFI za račun stranke knjižijo v dobro računa DFI stranke, izplača Triglav Skladi denarne zneske, prejete od zavezanca iz naslova DFI na denarni račun stranke, na računu DFI katere je DFI vpisan na presečni dan takšnega izplačila.

(2) Ne glede na določeno v točki (1) izplača Triglav Skladi prejete denarne zneske na denarni račun imetnika pravic, ki je upravičen do takšnega izplačila, in sicer:

1. če je pri DFI vpisana zastavna pravica, na denarni račun zastavnega upnika;

2. če je pri DFI vpisan užitek:

a. zneske dividend, obresti in drugih donosov na denarni račun užitarja;

b. zneske, ki pomenijo vračilo glavnice ali izplačilo kapitala, na denarni račun stranke, na računu DFI katere je DFI vpisan na presečni dan takšnega izplačila.

(2) Denarna izplačila se plačajo imetniku zmanjšana za morebitne zneske davkov in drugih dajatev ter stroškov in nadomestil iz naslova vodenja poddepoja, ki jih je pri izplačilu dolžan obračunati, odtegniti in plačati Triglav Skladi.

4.3 Zaokroževanje pri zamenjavah in porazdelitvah DFI

Če Triglav Skladi na podlagi zamenjave DFI, ki jih vodi za stranko, prejme dodatne ali nadomestne DFI, in število DFI na računu DFI stranke ne zadošča, da bi bila stranka upravičena do celega števila dodatnih ali nadomestinih DFI, je pooblaščen ravnati v skladu s pogoji zamenjave, presežne DFI pa prodati za račun stranke ter razdeliti denarna sredstva med upravičence.

4.4 Glasovalne pravice

(1) Triglav Skladi ni upravičen uresničevati glasovalnih pravic, ki izhajajo iz DFI stranke, vpisanih na njenem računu DFI, razen če ni s pogodbo o gospodarjenju dogovorjeno drugače, ter prejme od stranke pisno navodilo za glasovanje.

(2) Triglav Skladi si je na zahtevo stranke dolžan prizadevati izdati ali priskrbeti stranki pooblastilo za izvrševanje glasovalnih pravic na podlagi DFI.

5. KOMUNICIRANJE

5.1 Nalogi

(1) Nalog imetnika pravic Triglav Skladom učinkuje le v primeru, če ga je dal imetnik pravic ali oseba, ki je upravičena zastopati imetnika pravic pri dajanju takšnih nalogov, in je dan v pisni obliki.

(2) Triglav Skladi se lahko s posameznim imetnikom pravic dogovori za dajanje nalogov v drugačni obliki.

5.2 Obvestila poddepozitarja

Če je nastanek kakšne posledice v zvezi s temi pravili odvisen od obvestila Triglav Skladov imetniku pravic, se šteje, da je imetnik pravic prejel takšno obvestilo, če mu je bilo posredovano z uporabo kontaktnih podatkov, vpisanih v evidencah iz točke 2.1 teh Pravil.

6. IZPISKI IN POROČILA O STANJU IN PROMETU

(1) Triglav Skladi mora na zahtevo stranke izdati izpisek o stanju in prometu na njenem računu DFI za zahtevano obdobje najkasneje naslednji delovni dan po prejemu zahteve. Izpisek vsebuje tudi stanje na računu stranke v poddepoju na dan izdaje izpiska.

(2) Zahteva stranke za izpisek iz poddepoja mora vsebovati:

1. identifikacijo – podatke o stranki;
2. številko računa DFI stranke;
3. DFI, na katerega se nanaša zahteva za izpisek, oziroma navedba, da se izpisek zahteva za vse DFI na računu DFI;
4. obdobje, za katerega se zahteva izpisek.

(3) Zahteva za izpisek iz poddepoja se poda v pisni obliki. Triglav Skladom mora zahtevo predložiti stranka ali oseba, ki je upravičena zastopati stranko.

(4) V kolikor s pogodbo o gospodarjenju ni dogovorjeno drugače, izda Triglav Skladi stranki enkrat letno poročilo o stanju in letnem prometu na njenem računu DFI v poddepoju. Poročilo vključuje naslednje informacije:

1. v poddepo vpisane identifikacijske podatke stranke,
2. presečni dan poročila,
3. številko računa DFI,
4. oznake in količine posamezne serije DFI, ki so vpisani na računu DFI,
5. če so na DFI vpisane pravice tretjih, tudi:
 - a. podatek o vrsti pravice tretjega;
 - b. oznake in količine posamezne serije DFI, ki so predmet te pravice.

(5) Če s stranko ni dogovorjeno drugače, posreduje Triglav Skladi stranki poročila o stanju in prometu na računu DFI iz točke (4) teh Pravil z navadno poštno pošiljko.

7. VELJAVNOST PRAVIL

(1) Ta Pravila veljajo od dneva njihove objave na spletni strani Triglav Skladov www.triglavskladi.si. V skladu z določbo 248. člena ZTFI so bila ta Pravila pred njihovo objavo predložena Agenciji za trg vrednostnih papirjev.

(2) Ta Pravila se lahko spremenijo z objavo njihove spremembe na enak način, kot so bila objavljena ta Pravila.

Triglav Skladi, d.o.o.:

dr. Samo Javornik
član uprave

mag. Igor Kušar
predsednik uprave