



# Pravila SI ENTER



**LJUBLJANSKA BORZA**  
**LJUBLJANA** *Stock Exchange*

Pravila SI ENTER z dne 16. 9. 2019 so bila objavljena na spletnih straneh SI ENTER dne 16. 9. 2019 in začnejo veljati in se uporabljati 1. 10. 2019.



## KAZALO:

<b>I.</b>	<b>OSNOVNO O TRGU SI ENTER .....</b>	<b>3</b>
1.	SPLOŠNE DOLOČBE.....	3
2.	STRUKTURA TRGA SI ENTER .....	7
<b>II.</b>	<b>SEGMENT ADVANCE .....</b>	<b>8</b>
3.	UVRSTITEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV V TRGOVANJE V SEGMENT ADVANCE .....	8
3.1.	NAČIN UVRSTITVE VREDNOSTNIH PAPIRJEV V SEGMENT ADVANCE	8
3.2.	POGOJI IN KRITERIJI ZA UVRSTITEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV V SEGMENT ADVANCE	8
3.3.	ODLOČANJE O UVRSTITVI VREDNOSTNIH PAPIRJEV V SEGMENT ADVANCE	9
3.4.	SPREMEMBE PRI VREDNOSTNIH PAPIRJIH	10
3.5.	OBVEZNOSTI RAZKRIVANJA INFORMACIJ	11
3.6.	ZAČASNA USTAVITEV TRGOVANJA Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI V SEGMENTU ADVANCE	12
3.7.	UMIK VREDNOSTNIH PAPIRJEV IZ TRGOVANJA V SEGMENTU ADVANCE	13
4.	SPREMLJANJE IZDAJATELJEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV V SEGMENTU ADVANCE.....	15
5.	SVETOVALEC ZA SEGMENT ADVANCE .....	16
<b>III.</b>	<b>SEGMENT BASIC .....</b>	<b>17</b>
6.	PODSEGMENT DELNICE SLOVENIJA.....	17
<b>IV.</b>	<b>PRAVILA O TRGOVANJU, NADZORU, OBJAVI INFORMACIJ TER ODLOČANJU NA TRGU SI ENTER.....</b>	<b>18</b>
7.	DOSTOP DO TRGA SI ENTER .....	18
8.	TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI UVRŠČENIMI NA TRG SI ENTER .....	18
8.1.	UPORABA DOLOČB O TRGOVANJU	18
8.2.	PREGLEDNOST TRGOVANJA NA TRGU SI ENTER ZA JAVNOST	20
9.	PORAVNAVA POSLOV SKLENJENIH NA TRGU SI ENTER.....	21
10.	SPREMLJANJE BORZNIH ČLANOV IN POSLOV SKLENJENIH NA TRGU SI ENTER.....	22
10.1.	PRAVILA IN POSTOPKI ZA ODKRIVANJE IN PREPREČEVANJE ZLORAB TRGA	22
11.	POSTOPEK ODLOČANJA BORZE V ZADEVAH V ZVEZI Z IZDAJATELJI IN BORZNIMI ČLANI ....	23
12.	OBVEŠČANJE O ODLOČITVAH BORZE NA TRGU SI ENTER.....	23
<b>V.</b>	<b>SEGMENT PROGRESS.....</b>	<b>24</b>
13.	DOLOČBE ZA SEGMENT PROGRESS.....	24
13.1.	UVRSTITEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV V TRGOVANJE V SEGMENT PROGRESS TER SPREMEMBE PRI VREDNOSTNIH PAPIRJIH	25
13.2.	ZAHTEVE ZA VREDNOSTNE PAPIRJE PO UVRSTITVI V TRGOVANJE V SEGMENT PROGRESS	28
13.3.	UMIK VREDNOSTNIH PAPIRJEV IZ TRGOVANJA v segmentu PROGRESS	31
13.4.	Trgovanje z vrednostnimi papirji uvrščenimi v segment PROGRESS	34
13.5.	KRŠITVE TER ODPSTOP OD UPORABE PRAVIL V SEGMENTU PROGRESS	34
13.6.	VARSTVO OSEBNIH PODATKOV	35
<b>VI.</b>	<b>PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE .....</b>	<b>35</b>



Na podlagi 316. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 77/18 in 17/19 – popr., v nadaljevanju: ZTFI-1) in določb Statuta Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: borza) na svoji seji, dne 16. 9. 2019, sprejela naslednja

## PRAVILA SI ENTER

### I. OSNOVNO O TRGU SI ENTER

#### 1. SPLOŠNE DOLOČBE

##### *Vsebina Pravil SI ENTER*

##### *1. člen*

(1) Pravila Ljubljanske borze za trg SI ENTER (v nadaljevanju: Pravila SI ENTER) urejajo naslednja področja:

- pravila o vrednostnih papirjih, v zvezi s katerimi urejajo predvsem:
  - merila za določitev vrednostnih papirjev, s katerimi se lahko trguje na trgu SI ENTER;
  - pogoje in kriterije za uvrstitev vrednostnih papirjev na trg SI ENTER;
  - obveznosti izdajateljev glede razkrivanja informacij ter poročanja borzi;
  - pogoje za začasno ustavitev trgovanja in umik vrednostnih papirjev iz trgovanja na trgu SI ENTER;
  - postopek odločanja borze v zadevah v zvezi z vrednostnimi papirji na trgu SI ENTER;
- pravila o pristopu do trga SI ENTER, v zvezi s katerimi urejajo predvsem:
  - pogoje za pristop do trga SI ENTER;
  - spremljanje članov in poslov na trgu SI ENTER;
  - ukrepe, ki jih v razmerju do člana trga SI ENTER lahko uporabi borza, če ta krši svoje obveznosti;
  - postopek odločanja borze v posamičnih zadevah v zvezi s člani trga SI ENTER;
- pravila trgovanja na trgu SI ENTER, v zvezi s katerimi urejajo predvsem:
  - objektivna merila in zahteve za učinkovito izvrševanje naročil na trgu SI ENTER;
  - pravila in postopke za pošteno in urejeno trgovanje na trgu SI ENTER;
  - način objavljanja ponudb za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev na trgu SI ENTER;
  - način in pogoje za sklenitev poslov na trgu SI ENTER in za poravnavo obveznosti iz poslov, sklenjenih na trgu SI ENTER;
  - zagotavljanje transparentnosti trgovanja z vrednostnimi papirji na trgu SI ENTER;
  - druge medsebojne obveznosti članov trga SI ENTER v zvezi s posli, sklenjenimi na trgu SI ENTER.

(2) Pravila SI ENTER veljajo skupaj z drugimi splošnimi borznimi akti, ki jih v skladu s svojimi pristojnostmi sprejme borza.



### *Opredelitev splošnih pojmov in kratic*

#### *2. člen*

- (1) Splošni pojmi in kratice, uporabljene v Pravilih SI ENTER v ustreznem sklonu in številu, imajo naslednji pomen:
- Izraz trg **SI ENTER** pomeni večstranski sistem trgovanja borze, ki v skladu z vnaprej določenimi pravili povezuje interese glede prodaje in nakupa vrednostnih papirjev številnih tretjih oseb tako, da se sklene pravni posel glede vrednostnega papirja v skladu s Pravili SI ENTER in ZTFI-1.
  - Izraz **borza** pomeni Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana.
  - Izraz **Pravila borze** pomeni Pravila Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana, s katerimi se urejajo pravila o vrednostnih papirjih, pravila o borznih članih ter pravila borznega trgovanja.
  - Izraz **cenik SI ENTER** pomeni Cenik za storitve Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana na trgu SI ENTER.
  - Izraz **trgovalni sistem** pomeni borzni trgovalni sistem.
  - Izraz **sistem SEO** pomeni sistem elektronskih objav.
  - Izraz **sistem CSI** pomeni sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij.
  - Izraz **uprava** pomeni upravo Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana.
  - Izraz **ZTFI-1** pomeni Zakon o trgu finančnih instrumentov.
  - Izraz **Uredba MAR** pomeni Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga).
  - Izraz **Agencija** pomeni Agencijo za trg vrednostnih papirjev oziroma drug pristojni nadzorni organ države članice.
  - Izraz **borzni splošni akti** zajema Pravila borze in Pravila SI ENTER ter na podlagi teh pravil izdana navodila, splošne pogoje, cenike ter določbe Priporočil, ki obvezujejo.
  - **Pogodba o kotaciji** pomeni Pogodbo o kotaciji vrednostnega papirja na trgu SI ENTER, sklenjeno med izdajateljem, ki je zahteval uvrstitev njegovih vrednostnih papirjev na trg SI ENTER, in borzo.
- (2) Določbe zakonov in drugih borznih splošnih aktov, na katere se sklicujejo Pravila SI ENTER, se uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
- (3) Posamezni pojmi oziroma izrazi in kratice, katerih pomen je opredeljen v Pravilih borze, so v Pravilih SI ENTER uporabljeni v enakem pomenu kot v Pravilih borze, razen če iz 2., 3. in 4. člena Pravil SI ENTER izhaja drugače.

### *Opredelitev pojmov v zvezi z uvrstitvijo vrednostnih papirjev na trg SI ENTER*

#### *3. člen*

- (1) Pojmi v zvezi z uvrstitvijo vrednostnih papirjev, uporabljeni v teh Pravilih SI ENTER, imajo enak pomen kot pojmi, opredeljeni v naslednjih določbah ZTFI-1, če za posamezni primer v teh Pravilih SI ENTER ni določeno drugače:
- **organizirani trg** v prvem odstavku 32. člena ZTFI-1;
  - **borzni trg** v prvem odstavku 33. člena ZTFI-1;
  - **prenosljivi vrednostni papirji** v tretjem odstavku 7. člena ZTFI-1;
  - **lastniški vrednostni papirji** v drugem odstavku 49. člena ZTFI-1;
  - **dolžniški vrednostni papirji** v tretjem odstavku 49. člena ZTFI-1;
  - **izdajatelj** v prvem odstavku 51. člena ZTFI-1;
  - **centralni register in centralna depotna družba (KDD)** v 35. členu ZTFI-1;



- **centralni depo** v prvem odstavku 36. člena ZTFI-1;
  - **nadzorovana informacija** v 130. členu ZTFI-1;
  - **država članica** v tretjem odstavku 5. člena ZTFI-1;
  - **oseba, ki opravlja poslovodne naloge**, v 25. točki prvega odstavka 3. člena Uredbe MAR.
- (2) Za instrumente denarnega trga (kot so npr. komercialni zapisi) veljajo smiselno enake določbe Pravil SI ENTER, kot za vrednostne papirje uvrščene na določen segment SI ENTER trga, razen če je v Pravilih SI ENTER določeno drugače.

#### *Opredelitev pojmov v zvezi s trgovanjem*

##### *4. člen*

- (1) Izrazi v zvezi s trgovanjem, uporabljeni v teh Pravilih SI ENTER v ustreznem sklonu in številu, imajo naslednji pomen:
- Izraz **borzni član** pomeni pravno osebo, ki je na podlagi Pravil borze pridobila status borznega člana.
  - Izraz **borzni trgovelec** pomeni fizično osebo, ki je na podlagi Pravil borze pridobila status borznega trgovalca.
  - Izraz **lot** pomeni najmanjšo količino vrednostnega papirja, s katero se lahko sklepajo posli na trgu SI ENTER.
- (2) Pojmi, uporabljeni v teh Pravilih SI ENTER, imajo enak pomen kot pojmi, opredeljeni v naslednjih določbah ZTFI-1, če za posamezni primer v teh Pravilih SI ENTER ni določeno drugače:
- **poravnavna poslov** v 37. členu ZTFI-1;
  - **poravnalni sistem** v 38. členu ZTFI-1;
  - **investicijsko podjetje** v prvem odstavku 20. člena ZTFI-1;
  - **borznoposredniška družba** v drugem odstavku 20. člena ZTFI-1.

#### *Spoštovanje Pravil SI ENTER*

##### *5. člen*

- (1) Z dnem, ko izdajatelj, ki je zahteval uvrstitev na trg SI ENTER, in uprava borze podpišeta Pogodbo o kotaciji, je med njima sklenjeno pogodbeno razmerje, iz katerega za obe stranki izhajajo pravice in obveznosti, določene s Pravili SI ENTER in smiselno z drugimi borznimi splošnimi akti.
- (2) Z dnem, ko oseba, ki je zahtevala sprejem v članstvo, in uprava borze v skladu s Pravili borze podpišeta pogodbo o članstvu, je med njima sklenjeno pogodbeno razmerje, iz katerega za obe stranki izhajajo pravice in obveznosti, določene s Pravili borze, Pravili SI ENTER in drugimi borznimi splošnimi akti.
- (3) Z dnem podpisa Pogodbe o kotaciji oziroma pogodbe o članstvu, izdajatelj, ki so zahtevali uvrstitev njihovih vrednostnih papirjev na trg SI ENTER, ter borzni člani sprejemajo vse določbe Pravil SI ENTER in drugih borzних splošnih aktov, ter spremembe in dopolnitve Pravil SI ENTER ali drugih borzних splošnih aktov, in se zavezujejo k njihovem spoštovanju in izvajanju.
- (4) Borza sprejema svoje odločitve na podlagi Pravil SI ENTER in drugih borzних splošnih aktov, in sicer v obliki sklepov, ki nasprotno stranko zavezujejo.



- (5) Izdajatelj, ki je zahteval uvrstitev, se z dnem podpisa Pogodbe o kotaciji, borzni član z dnem podpisa pogodbe o članstvu, svetovalec pa z dnem podpisa pogodbe o statusu svetovalca, zavežejo k plačevanju pristojbin borzi v skladu s Cenikom SI ENTER ali drugim aplikativnim cenikom borze.
- (6) Uvrstitev na trg SI ENTER sme zahtevati tudi druga oseba kot izdajatelj vrednostnega papirja, pri čemer ta oseba prevzame in se zavezuje spoštovati vse obveznosti, ki veljajo za izdajatelja. Vse pravice in obveznosti izdajateljev v teh Pravilih SI ENTER in drugih splošnih borznih aktih se smiselno uporabljajo tudi za druge osebe, ki so zahtevale uvrstitev vrednostnih papirjev na trg SI ENTER.
- (7) V primeru uvrstitve potrdil o deponiranju vrednostnih papirjev na trg SI ENTER se morajo vse razkrite nadziranje informacije v skladu z zakonodajo in temi Pravili SI ENTER nanašati na izdajatelja osnovnih vrednostnih papirjev, razen v kolikor se informacija nanaša neposredno na potrdila o deponiranju.
- (8) Smiselno kot zahteva za uvrstitev se obravnava tudi izrecna odobritev izdajatelja za uvrstitev njegovih vrednostnih papirjev v trgovanje.

#### *Uporaba splošnih borznih aktov*

##### *6. člen*

- (1) Določbe drugih borznih splošnih aktov, na katere se sklicujejo ta Pravila SI ENTER, se uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
- (2) Kadar so določbe drugih borznih splošnih aktov v nasprotju z določbami teh Pravil SI ENTER, prevladajo določbe teh Pravil SI ENTER.

#### *Značilnosti trga SI ENTER*

##### *7. člen*

- (1) Pri investiranju v vrednostne papirje, ki so uvrščeni na trg SI ENTER, se morajo vlagatelji zavedati naslednjih značilnosti trga SI ENTER:
  - trg SI ENTER je večstranski sistem trgovanja, ki ga kot alternativni trg upravlja borza,
  - glavna značilnost trga SI ENTER so nižje zahteve glede obveznosti razkrivanja informacij za izdajatelje in njihove vrednostne papirje v primerjavi s preglednostjo, ki jo morajo izdajatelji zagotavljati v razmerju do organiziranega trga, kar posledično pomeni večje tveganje pri vlaganju v vrednostne papirje, ki so uvrščeni na trg SI ENTER,
  - borza nastopa zgolj kot upravljalec trga in uvrstitev določenega vrednostnega papirja na trg ne pomeni, da borza investitorjem priporoča nakup ali drugo izpostavljenost do tega vrednostnega papirja, kar velja tudi v primeru, ko pride do uvrstitve na pobudo borze,
  - kljub določenim prizadevanjem borze ni mogoče povsem zagotoviti, da so objavljene informacije izdajateljev vrednostnih papirjev pravilne, popolne in brez napak, zato borza v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti, temveč je to v izključni odgovornosti konkretnega izdajatelja,
  - da lahko v primeru investiranja v potrdila o deponiranju obstajajo dodatna tveganja glede izvrševanja pravic iz osnovnih vrednostnih papirjev, kot tudi druga tveganja,
  - izdajatelji vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v segment ADVANCE, morajo zagotavljati obveznosti razkrivanja informacij, kadar le-ti vložijo zahtevo za uvrstitev v segment ADVANCE ali odobrijo trgovanje z njihovimi vrednostnimi papirjev v segmentu ADVANCE, medtem ko izdajatelji vrednostnih papirjev, ki so bili uvrščeni v segment BASIC na pobudo borze, v razmerju do trga SI ENTER nimajo nobenih obveznosti razkrivanja informacij,





- izdajatelji vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v segment ADVANCE imajo obveznosti razkrivanja informacij skladno z določbami Pravil SI ENTER, ki urejajo segment ADVANCE in prisilnimi predpisi, ki se uporabljajo za izdajatelje na MTF,
- z objavami na svojih javnih spletnih straneh in v trgovalnem sistemu borza zagotavlja, da so javno dostopne osnovne informacije, ki omogočajo uporabnikom trga SI ENTER oblikovanje investicijske presoje pri trgovanju z vrednostnimi papirji, ki so uvrščeni na trg SI ENTER, pri čemer je vsak potencialni uporabnik trga dolžan sam in na lastno odgovornost sprejeti odločitev, ali mu je je obseg objavljenih informacij zadosten,
- vrednostni papirji se lahko uvrstijo v segment ADVANCE na zahtevo izdajatelja ali druge osebe, v segment BASIC pa zgolj na pobudo borze,
- pri trgovanju na trgu SI ENTER veljajo zakonske določbe ter podzakonski in evropski predpisi glede prepovedi zlorabe trga, ki se uporabljajo neposredno.

## 2. STRUKTURA TRGA SI ENTER

*Vrednostni papirji, s katerimi se lahko trguje na trgu SI ENTER, in struktura trga SI ENTER*  
8. člen

- (1) Na trg SI ENTER se lahko uvrstijo le prenosljivi vrednostni papirji iz tretjega odstavka 7. člena ZTFI-1 ter instrumenti denarnega trga iz četrtega odstavka 7. člena ZTFI-1, ki se razvrstijo na trg SI ENTER glede na segmentacijo, določeno v tem členu, in ki izpolnjujejo pogoje in kriterije za uvrstitev na trg SI ENTER iz teh Pravil SI ENTER.
- (2) Trg SI ENTER je razdeljen na naslednje segmente:
  - segment ADVANCE;
  - segment BASIC;
  - segment PROGRESS.
- (3) Segment ADVANCE je razdeljen na tri podsegmente:
  - **Podsegment ADVANCE DELNICE**, v katerega se uvrstijo delnice, delnicam enakovredni vrednostni papirji, ki predstavljajo delež v kapitalu ali članskih pravicah pravnih oseb in potrdila o deponiranju v zvezi z delnicami ali njim enakovrednimi vrednostnimi papirji na podlagi zahteve izdajatelja.
  - **Podsegment ADVANCE OBVEZNICE**, v katerega se uvrstijo obveznice, druge vrste vrednostnih papirjev, ki vsebujejo denarno obveznost izdajatelja in potrdila o deponiranju v zvezi s temi vrednostnimi papirji na podlagi zahteve izdajatelja.
  - **Podsegment ADVANCE KOMERCIALNI ZAPISI**, v katerega se uvrstijo komercialni zapisi na podlagi zahteve izdajatelja.
- (4) Segment BASIC ima podsegment
  - **Podsegment DELNICE SLOVENIJA**, v katerega se uvrstijo delnice slovenskih izdajateljev na pobudo borze.
- (5) Segment PROGRESS je razdeljen na tri podsegmente:
  - **Podsegment PROGRESS DELNICE**, v katerega se uvrstijo delnice, delnicam enakovredni vrednostni papirji, ki predstavljajo delež v kapitalu ali članskih pravicah pravnih oseb in potrdila o



deponiranju v zvezi z delnicami ali njim enakovrednimi vrednostnimi papirji na podlagi zahteve izdajatelja;

- **Podsegment PROGRESS OBVEZNICE**, v katerega se uvrstijo obveznice, druge vrste vrednostnih papirjev, ki vsebujejo denarno obveznost izdajatelja in potrdila o deponiranju v zvezi s temi vrednostnimi papirji na podlagi zahteve izdajatelja;
- **Podsegment PROGRESS KOMERCIALNI ZAPISI**, v katerega se uvrstijo komercialni zapisi na podlagi zahteve izdajatelja.

## II. SEGMENT ADVANCE

### 3. UVRSTITEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV V TRGOVANJE V SEGMENT ADVANCE

#### 3.1. NAČIN UVRSTITVE VREDNOSTNIH PAPIRJEV V SEGMENT ADVANCE

*Način uvrstitve vrednostnih papirjev v segment ADVANCE*

*9. člen*

- (1) Vrednostni papirji se uvrstijo v trgovanje v segment ADVANCE na podlagi zahteve izdajatelja ali tretje osebe.
- (2) V segment ADVANCE se lahko uvrstijo vrednostni papirji iz tretjega odstavka 8. člena teh Pravil SI ENTER.
- (3) V postopku uvrstitve vrednostnega papirja oziroma v zahtevi za uvrstitev vrednostnega papirja izdajatelj predlaga prvi referenčni tečaj.

#### 3.2. POGOJI IN KRITERIJI ZA UVRSTITEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV V SEGMENT ADVANCE

*Splošni pogoji za uvrstitev vrednostnih papirjev v segment ADVANCE*

*10. člen*

- (1) Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vrednostni papirji za uvrstitev v trgovanje v segment ADVANCE, so v zvezi s:
  - pravnim položajem izdajatelja:
    - da je njegova ustanovitev in njegov statusni ustroj v skladu s predpisi države njegovega sedeža;
    - da je pridobil LEI kodo;
  - prenosljivostjo:
    - da so vrednostni papirji prosto prenosljivi;
  - izdajo vrednostnih papirjev in poravnavo poslov s temi vrednostni papirji:
    - da so vrednostni papirji veljavno izdani in so izpolnjeni tudi pogoji za zanesljivo poravnavo poslov s temi vrednostnimi papirji, pri čemer je ta pogoj pri izdajateljih s sedežem v Republiki Sloveniji izpolnjen, če so vrednostni papirji izdani v nematerializirani obliki in vpisani v centralni register;
  - trgovanjem na borznem trgu:
    - da se z vrednostnimi papirji ne trguje na borznem trgu, ki ga upravlja borza.





*Dodatni pogoji in kriteriji za uvrstitev vrednostnih papirjev v segment ADVANCE*

*11. člen*

- (1) Izdajatelj oz. oseba, ki zahteva uvrstitev v segment ADVANCE, mora poleg splošnih pogojev za uvrstitev v segment ADVANCE iz 10. člena teh Pravil SI ENTER zagotoviti tudi izpolnjevanje dodatnih pogojev, tako da skupaj z zahtevo za uvrstitev predloži:
- podpisano Pogodbo o kotaciji,
  - podpisano izjavo, s katero se izdajatelj zaveže k izpolnjevanju obveznosti razkrivanja informacij v skladu s 3.5. poglavjem Pravil SI ENTER,
  - informacije o mestu, kjer so objavljene informacije, ki jih mora razkrivati v skladu s 3.5. poglavjem Pravil SI ENTER in morebitnimi drugimi predpisi,
  - dokazilo o plačilu pristojbine za uvrstitev v segment ADVANCE,
  - druge dokumente ali informacije, ki jih borza zahteva in šteje kot potrebne za zagotavljanje zaščite in informiranosti vlagateljev, v roku in na način kot ga določi borza.
- (2) Zahteva za uvrstitev vrednostnih papirjev v segment ADVANCE se vloži na obrazcu 01/SI ENTER, ki je v prilogi teh Pravil SI ENTER.

*Objava osnovne informacije o vrednostnem papirju*

*12. člen*

- (1) Izdajatelj je dolžan pred uvrstitvijo na način iz 3.5. poglavja teh Pravil SI ENTER objaviti tudi osnovne informacije o vrednostnem papirju, ki vsebujejo vsaj naslednje:
- opis finančnega položaja izdajatelja z bistvenimi finančnimi podatki;
  - zadnje izdelane računovodske izkaze in poslovno poročilo, v kolikor obstajata;
  - izjavo ali je od zadnjih računovodskih izkazov in poslovnega poročila iz prejšnje točke prišlo do bistvenih sprememb, zaradi katerih so lahko podatki v njih občutno drugačni od sedanjega stanja ali pa so zavajajoči in ne kažejo realnega stanja;
  - načrte poslovanja v prihodnosti;
  - začetek in konec poslovnega leta;
  - v kakšnem roku po koncu poslovnega leta bo objavil revidirano letno poročilo, pri čemer ta rok ne sme biti daljši od 8 mesecev po koncu poslovnega leta;
  - bistvene pravice, ki izhajajo iz vrednostnega papirja;
  - navedbo, ali obratni kapital po mnenju izdajatelja zadošča za trenutne potrebe poslovanja in če ne zadošča, kako namerava izdajatelj zagotoviti dodatni potrebni obratni kapital;
  - navedbo izdajatelja, da odgovarja za pravilnost in doslednost vsebine objavljene informacije;
  - navedbo, ali je objavljeno informacijo kdo predhodno pregledal in če, kdo jo je pregledal.
- (2) Ta člen se ne uporablja za izdajatelje instrumentov denarnega trga.

### **3.3. ODLOČANJE O UVRSTITVI VREDNOSTNIH PAPIRJEV V SEGMENT ADVANCE**

*Odločanje o zahtevi za uvrstitev in začetek trgovanja*

*13. člen*

- (1) Borza odloča o uvrstitvi vrednostnih papirjev v segment ADVANCE na podlagi vložene zahteve izdajatelja za uvrstitev, ki je sestavljena iz izpolnjenega in podpisanega obrazca za uvrstitev ter iz Pogodbe o



kotaciji. O uvrstitvi vrednostnih papirjev v segment ADVANCE odloča borza po postopku, določenem v tem poglavju ter v 11. poglavju Pravil SI ENTER.

- (2) Če so izpolnjene predpostavke za odločanje in so izpolnjeni pogoji in kriteriji, ki se zahtevajo za uvrstitev vrednostnih papirjev v segment ADVANCE, borza podpiše Pogodbo o kotaciji in izda sklep o uvrstitvi. Glede odločanja o zahtevi za uvrstitev ter glede začetka trgovanja se smiselno uporabljata tudi 12. in 14. člen Pravil borze.
- (3) Ne glede na izpolnjevanje pogojev sme borza utemeljeno zavrniti zahtevo za uvrstitev, če oceni da se z vrednostnimi papirji ne more trgovati pošteno, urejeno ali učinkovito, oz. bi uvrstitev lahko ogrozila varnost trgovanja ali interese udeležencev trgovanja.
- (4) Pri uvrstitvi potrdil o deponiranju borza uvrsti vsa izdana potrdila o deponiranju, pri čemer določi tudi največje dopustno število uvrščenih potrdil o deponiranju. Število uvrščenih potrdil o deponiranju se vsakodnevno prilagaja številu izdanih potrdil o deponiranju v ustreznem registru, do največjega dopustnega števila. V primeru, da bi število izdanih potrdil o deponiranju preseгло največje dopustno število določeno v sklepu o uvrstitvi, je dolžan izdajatelj predložiti zahtevo za povečanje števila v skladu s poglavjem 3.4. teh pravil.

### 3.4. SPREMEMBE PRI VREDNOSTNIH PAPIRJIH

#### *Opredelitev sprememb in uporaba določb o postopku 14. člen*

- (1) Spremembe pri vrednostnih papirjih v segmentu ADVANCE se nanašajo na:
  - spremembe števila vrednostnih papirjev (povečanje in zmanjšanje števila) in
  - spremembe lastnosti vrednostnih papirjev, ki vplivajo na trgovanje z njimi v segmentu ADVANCE.
- (2) O spremembi pri vrednostnih papirjih borza odloča po postopku, določenem v tem in 11. poglavju teh Pravil SI ENTER.
- (3) Postopek spremembe števila vrednostnih papirjev se ne uporablja v primeru uvrstitve potrdil o deponiranju. Borza dnevno na lastno pobudo uskladi število uvrščenih potrdil o deponiranju s stanjem v ustreznem registru.

#### *Začetek postopka o spremembi pri vrednostnih papirjih 15. člen*

- (1) Borza odloča o spremembi:
  - na podlagi zahteve osebe, ki je zahtevala uvrstitev vrednostnih papirjev, ki so predmet spremembe;
  - subsidiarno na pobude borze v primeru, ko izdajatelj ne vložil ustrezne zahteve.
- (2) Zahtevo za spremembo pri vrednostnih papirjih vložil izdajatelj na obrazcu 03/SI ENTER, ki je priloga teh Pravil SI ENTER, skupaj z dokumentacijo, iz katere izhaja utemeljenost zahteve za spremembo.
- (3) Na pobudo borze se postopek začne subsidiarno in sicer na podlagi javno dostopih informacij, ki jih npr. objavljajo pristojni registri, kot je centralni register KDD, ipd., in oseba, ki je zahtevala uvrstitev, ni vložila ustrezne zahteve. V primeru odločanja na pobudo borze se osebi, ki je zahtevala uvrstitev, pa ni



podala ustrezne zahteve za spremembo, zaračuna nadomestilo za odločanje iz Cenika SI ENTER, povečano za 50%.

*Odločanje o spremembi pri vrednostnih papirjih*

*16. člen*

- (1) Borza odloči o spremembi pri vrednostnih papirjih, če so izpolnjeni pogoji in kriteriji, določeni za uvrstitev vrednostnega papirja v segment ADVANCE v 10. in 11. členu teh Pravil SI ENTER, ki so smiselni glede na vrsto spremembe.

### **3.5. OBVEZNOSTI RAZKRIVANJA INFORMACIJ**

*Obveznost razkrivanja informacij*

*17. člen*

- (1) Izdajatelj, katerih vrednostni papirji so bili uvrščeni v segment ADVANCE morajo izpolnjevati obveznosti razkrivanja informacij, ki jih predpisujejo zakonski, podzakonski in evropski predpisi, ki veljajo neposredno, ter ta Pravila SI ENTER.

*Obveznost razkrivanja izdajateljev*

*18. člen*

- (1) Obveznosti razkrivanja informacij izdajateljev iz prvega odstavka prejšnjega člena teh Pravil SI ENTER je zlasti razkritje naslednjih informacij:
- Revidirano letno poročilo, ki mora biti za izdajatelje s sedežem v Republiki Sloveniji izdelano v skladu z določbami ZGD-1, brez določb izrecno predvidenih za družbe, ki so uvrščene na organiziran trg, za tuje izdajatelje pa v skladu s predpisi njihovega sedeža, pri čemer morajo uporabiti mednarodne računovodske standarde (IFRS) ali standarde GAAP,
  - notranje informacije v skladu z Uredbo MAR,
  - informacije v zvezi s tem, na kakšen način, kje, kdaj in kako lahko imetniki vrednostnih papirjev uresničujejo svoje pravice, ki izhajajo iz teh vrednostnih papirjev,
  - informacije v zvezi s korporacijskimi akcijami izdajatelja, ki imajo vpliv na število ali lastnosti vrednostnih papirjev, uvrščenih v segment ADVANCE, v kar se med drugim štejejo tudi vse spremembe osnovnega kapitala družbe in vse statutarne spremembe družbe,
  - spremembe vsebine pravic, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev, uvrščenih na trg SI ENTER,
  - relevantne informacije v zvezi s postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja.

- (2) Iz obveznosti razkrivanja informacij so v celoti izvzeti izdajatelji instrumentov denarnega trga, in osebe iz 127. člena ZTFI-1, razen tistih obveznosti, ki jih predvidevajo prisilni predpisi.

*Objava informacij*

*19. člen*

- (1) Izdajatelj mora informacije iz 17. in 18. člena teh Pravil SI ENTER objaviti v rokih in na način, kot je predviden za objavo notranje informacije v skladu z Uredbo MAR in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1055. Če drug predpis izrecno predpisuje drugačno objavo, mora izdajatelj objavo narediti na oba načina.
- (2) Izdajatelj za objave v skladu z Uredbo MAR in temi Pravili SI ENTER ni dolžan uporabljati sistema CSI.



- (3) Izdajatelj je dolžan kot medij za objavo in razkritje informacij v skladu s tem poglavjem uporabljati sistem borze SEOnet, v skladu z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji.

*Jezik objave*

*20. člen*

- (1) Izdajatelj mora informacije na podlagi teh Pravil SI ENTER objaviti v slovenskem ali v angleškem jeziku.

*Predložitev informacij borzi*

*21. člen*

- (1) Izdajatelj mora borzo v zvezi z vrednostnimi papirji, ki so bili uvrščeni v segment ADVANCE, predložiti naslednje informacije, znotraj navedenih časovnih okvirov:

- letno poročilo – za domače izdajatelje v skladu z rokom ZGD-1 oz. najkasneje v 8 mesecih po zaključku poslovnega leta, za tuje izdajatelje v roku 8 mesecev po zaključku poslovnega leta;
- notranje informacije – v skladu z Uredbo MAR;
- podatke v zvezi s tem, na kakšen način, kje, kdaj in kako lahko imetniki vrednostnih papirjev uresničujejo svoje pravice, ki izhajajo iz teh vrednostnih papirjev – takoj, ko je mogoče;
- podatke o predlagani in sprejeti višini dividende, datumu preseka, na katerega se ugotovijo upravičenci do dividende, pri čemer je lahko zadnji dan upravičenosti do dividende (glede na stanje delniške knjige), ki ga določi izdajatelj, najprej dva (2) delovna dneva po dnevu skupščine, ki odloča o delitvi bilančnega dobička, in datum izplačila dividend – takoj, ko je mogoče;
- o vseh nameranih korporativnih dejanjih izdajatelja in o vseh spremembah, ki vplivajo na status izdajatelja in njegovih delnic (kot npr. spremembe osnovnega kapitala, spremembe vsebine pravic delnic, statusna preoblikovanja, prenehanja družbe izdajatelja, ipd.) – takoj, ko je mogoče;
- o nastopu okoliščin, ki bi lahko ali so privedle do postopkov zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja – takoj, ko je mogoče;
- o izkazanem negativnem kapitalu – hkrati z javno objavo finančnega poročila, iz katerega izhaja negativni kapital družbe izdajatelja.

- (2) Šteje se, da je izdajatelj borzi predložil obvestila in dokumentacijo, ki jih je dolžan posredovati borzi na podlagi zakonskih zahtev in zahtev teh Pravil SI ENTER, ko so le-ta posredovana preko sistema SEO ali predložena v INFO HRAMBO.

- (3) Ne glede na to, da je izdajatelj borzi predložil informacije v skladu s tem členom, mora izdajatelj vložiti tudi ustrezno zahtevo, kadar je tako določeno s temi Pravili SI ENTER.

### **3.6. ZAČASNA USTAVITEV TRGOVANJA Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI V SEGMENTU ADVANCE**

*Razlogi začasno ustavitev trgovanja z vrednostnimi papirji v segmentu ADVANCE*

*22. člen*

- (1) Borza začasno ustavi trgovanje z vrednostnimi papirji v segmentu ADVANCE:

1. če je ustavitev ali prepoved trgovanja kot nadzorni ukrep odredila Agencija ali drug nadzorni organ države članice izdajatelja;
2. če vrednostni papirji ne izpolnjujejo več pogojev za trgovanje v segmentu ADVANCE, razen če bi taka ustavitev lahko povzročila pomembne škodljive posledice za interese vlagateljev ali normalno delovanje trga;



3. če je to potrebno zaradi postopkov zamenjave ali drugih sprememb pri vrednostnih papirjih v centralnem registru oziroma centralnem depozu, predvsem v zvezi s spremembo kapitala, združitvijo in preoblikovanjem družbe izdajatelja;
  4. če prejme utemeljeno pisno zahtevo osebe, ki je zahtevala uvrstitev v segment ADVANCE, za začasno ustavitev trgovanja z vrednostnimi papirji;
  5. v primeru začetka insolventnega postopka nad izdajateljem, pri čemer v primeru obstoja resnih in preverljivih okoliščin o insolventnosti borza lahko ustavi trgovanje že v primeru uvedbe insolventnega postopka, takoj ko za uvedbo postopka izve.
- (2) Borza lahko ustavi trgovanje z vrednostnimi papirji v segmentu ADVANCE, če so podane utemeljene okoliščine za zaščito interesov vlagateljev.
- (3) Ne glede na določbo 3. točke prvega odstavka tega člena borza začasno ne ustavi trgovanja z vrednostnimi papirji v segmentu ADVANCE v primeru razdelitve kosovnih delnic pri nespremenjenem osnovnem kapitalu, če izdajatelj, ki je zahteval uvrstitev delnic v segment ADVANCE, poda pisno zahtevo in borza presodi, da s tem niso ogroženi interesi vlagateljev.
- (4) Zahteva za začasno ustavitev trgovanja z vrednostnimi papirji v segmentu ADVANCE se vložijo na obrazcu 04/SI ENTER, ki je v prilogi teh Pravil SI ENTER.

#### *Sprostitev trgovanja z vrednostnimi papirji*

##### *23. člen*

- (1) V primeru iz 1. in 2. točke prvega odstavka predhodnega člena teh Pravil SI ENTER borza:
- sprostijo trgovanje, ko prejme obvestilo oziroma na podlagi drugih okoliščin izve, da so prenehali razlogi, ki so do ustavitve privedli, oziroma
  - postopa v skladu z določbami 3.7. poglavja teh Pravil SI ENTER.
- (2) V primeru iz 3. točke prvega odstavka predhodnega člena teh Pravil SI ENTER začasna ustavitev traja do zaključka postopka centralnega registra oziroma centralnega depozja in zagotovitve pogojev za trgovanje z vrednostnimi papirji, na katere se odločba nanaša.
- (3) V primeru iz 4. točke prvega odstavka in drugega odstavka predhodnega člena teh Pravil SI ENTER borza sprostijo trgovanje, ko prejme obvestilo oziroma na podlagi drugih okoliščin oceni, da ustavitev ni več potrebna.
- (4) Za sprostitev trgovanja se smiselno uporabljajo določbe Pravil borze.

### **3.7. UMIK VREDNOSTNIH PAPIRJEV IZ TRGOVANJA V SEGMENTU ADVANCE**

#### *Razlogi za umik vrednostnih papirjev iz trgovanja v segmentu ADVANCE*

##### *24. člen*

- (1) Borza mora umakniti vrednostni papir iz trgovanja v segmentu ADVANCE:
- če je v zvezi s tem vrednostnim papirjem tak umik kot nadzorni ukrep odredila Agencija ali drug nadzorni organ matične države članice izdajatelja tega vrednostnega papirja;



- če vrednostni papir ali njegov izdajatelj ne izpolnjuje več pogojev za trgovanje v segmentu ADVANCE, zgolj začasna ustavitev trgovanja pa ne bi zadostila potrebam za odpravo kršitev, pri čemer borza upošteva tudi okoliščine iz 80. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565;
  - če se vrednostni papirji uvrstijo v trgovanje na borzni trg, ki ga upravlja borza, v skladu s 25. členom teh Pravil SI ENTER;
  - če so zapadle vse obveznosti, vsebovane v dolžniških vrednostnih papirjih, s tem da se umik le-teh izvede ob njihovi zapadlosti, datum umika pa določi borza ob upoštevanju ustreznega števila poravnalnih dni za izpolnitev obveznosti, o čemer borza objavi obvestilo za javnost;
  - če umik zahteva izdajatelj, na zahtevo katerega so bili ti vrednostni papirji uvrščeni v trgovanje v segment ADVANCE, v skladu s 26. členom teh Pravil SI ENTER;
  - če je bil nad izdajateljem začet postopek v skladu z insolvenčno zakonodajo, ki bi lahko občutno in bistveno vplival na pravice imetnikov vrednostnih papirjev, pri čemer se tak vpliv domneva v primeru stečaja ali drugega postopka, katerega cilj je prenehanje izdajatelja.
- (2) Borza lahko umakne vrednostni papir iz trgovanja v segmentu ADVANCE:
- če izdajatelj ne izpolnjuje obveznosti razkrivanja informacij, določene v 3.5. poglavju teh Pravil SI ENTER, v skladu z 27. členom teh Pravil SI ENTER, pri čemer borza upošteva tudi okoliščine iz 80. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565;
  - če izdajatelj ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti do borze, v skladu s 28. členom teh Pravil SI ENTER, pri čemer borza upošteva tudi okoliščine iz 80. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565.
- (3) Borza ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki bi morda nastala zaradi umika vrednostnih papirjev s segmenta ADVANCE.

*Umik vrednostnih papirjev zaradi njihove uvrstitve na borzni trg*  
*25. člen*

- (1) Če se vrednostni papirji, uvrščeni v segment ADVANCE, na podlagi odločitve borze uvrstijo v trgovanje na borzni trg, ki ga upravlja borza, borza umakne te vrednostne papirje iz segmenta ADVANCE najkasneje en trgovalni dan pred dnevom uvrstitve na borzni trg.
- (2) Borza umakne vrednostne papirje iz segmenta ADVANCE zaradi njihove uvrstitve na borzni trg na podlagi vložene zahteve za umik ali na podlagi sklepa borze o uvrstitvi vrednostnih papirjev na borzni trg. Zahteva za umik se vložijo na obrazcu 05/SI ENTER, ki je v prilogi teh Pravil SI ENTER.

*Umik vrednostnih papirjev na zahtevo izdajatelja, ki je zahteval uvrstitev*  
*26. člen*

- (1) Izdajatelj, ki je zahteval uvrstitev vrednostnih papirjev v segment ADVANCE, lahko vložijo zahtevo za umik teh vrednostnih papirjev iz segmenta ADVANCE. Zahteva za umik se vložijo na obrazcu 05/SI ENTER, ki je v prilogi teh Pravil SI ENTER.
- (2) Borza umakne vrednostne papirje iz segmenta ADVANCE na podlagi vložene zahteve za umik iz prejšnjega odstavka na podlagi ustreznega sklepa o umiku in najkasneje v roku treh (3) mesecev od prejema zahteve za umik.



*Umik vrednostnih papirjev zaradi neizpolnjevanja obveznosti razkrivanja informacij*

*27. člen*

- (1) Če borza ugotovi, da izdajatelj večkrat ni izpolnjeval obveznosti razkrivanja informacij v skladu s 3.5. poglavjem teh pravil, lahko borza umakne vrednostne papirje iz segmenta ADVANCE.
- (2) Umik vrednostnih papirjev iz segmenta ADVANCE v skladu s prejšnjim odstavkom izvede borza ne prej kot v roku enega (1) meseca in najkasneje v roku treh (3) mesecev od izdaje sklepa o umiku.

*Umik vrednostnih papirjev zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti do borze*

*28. člen*

- (1) Če izdajatelj dolguje borzi več kot polovico letnih stroškov iz naslova kotacije njegovih vrednostnih papirjev v segmentu ADVANCE na podlagi Pogodbe o uvrstitvi, lahko borza umakne te vrednostne papirje iz segmenta ADVANCE, s tem da se umik izvede najkasneje v roku treh (3) mesecev po poslanem opominu za dolgovani znesek.

#### 4. SPREMLJANJE IZDAJATELJEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV V SEGMENTU ADVANCE

*Spremljanje izpolnjevanja pogojev za trgovanje v segmentu ADVANCE*

*29. člen*

- (1) Za spremljanje izpolnjevanja pogojev za trgovanje v segmentu ADVANCE se smiselno uporabljajo določbe 7.1. poglavja Pravil borze, ob upoštevanju naslednje posebnosti, ki velja v segmentu ADVANCE:
  - v primeru, da borza ne razpolaga z zadostnimi informacijami za preveritev, ali vrednostni papirji izpolnjujejo pogoje za trgovanje, lahko borza začasno ustavi trgovanje s temi vrednostnimi papirji v segmentu ADVANCE, dokler ne preveri izpolnjevanja teh pogojev ali umakne vrednostnih papirjev.
- (2) Pri smiselni uporabi določb iz prejšnjega odstavka se:
  - namesto izraza »borzni trg« uporablja izraz »segment ADVANCE«
  - namesto sklicev na Pravila borze se uporabljajo sklici na smiselno enake določbe teh Pravil SI ENTER.

*Spremljanje izpolnjevanja obveznosti razkrivanja informacij*

*30. člen*

- (1) Spremljanje izpolnjevanja obveznosti razkrivanja informacij v skladu s 3.5. poglavjem teh Pravil SI ENTER izvaja borza enkrat letno za potrebe revizije kriterijev obveščanja v segmentu ADVANCE, tekoče pa izvaja spremljanje za potrebe spremljanja izpolnjevanja pogojev za trgovanje z vrednostnimi papirji v segmentu ADVANCE v skladu s prejšnjim členom teh Pravil SI ENTER. Revizija kriterijev obveščanja v segmentu ADVANCE se izvede enkrat letno, predvidoma v mesecu septembru in obsega vsaj nadzor nad objavo letnega poročila in zagotavljanja informacij imetnikom o izvrševanju njihovih pravic iz vrednostnih papirjev. Z oceno tveganja iz naslednjega odstavka lahko borza prepíše drugačna pravila o redni reviziji.
- (2) Borza po potrebi sprejme oceno tveganja glede izpolnjevanja obveznosti razkrivanja informacij v segmentu ADVANCE, pri izdelavi katere se upoštevajo predvsem značilnosti oziroma posebnosti ter pravna narava segmenta ADVANCE. Na podlagi ocene tveganja se lahko sprejme tudi vsakokratni letni plan preverjanja.





- (3) Ukrepi za preverjanje izpolnjevanja obveznosti razkrivanja informacij v skladu s 3.5. poglavjem teh Pravil SI ENTER so lahko zlasti, vendar neomejeno na:
- posredovanje poziva izdajatelju za pojasnitev razlogov in okoliščin v zvezi z neizpolnjevanjem obveznosti razkrivanja informacij v skladu s 3.5. poglavjem teh Pravil SI ENTER,
  - začasna ustavitev trgovanja z vrednostnimi papirji v primeru iz drugega odstavka 22. člena teh Pravil SI ENTER,
  - umik vrednostnih papirjev v skladu s 27. členom teh Pravil SI ENTER.
- (4) Borza pri izbiri ukrepa upošteva tudi:
- vrsto vrednostnih papirjev, ki jih je izdal izdajatelj, pri katerem je bilo ugotovljeno odstopanje,
  - vrsto informacije,
  - oceno tveganja za celotni trg SI ENTER, če je bila le-ta izdelana.

## 5. SVETOVALEC ZA SEGMENT ADVANCE

### *Funkcija svetovalca*

#### *31. člen*

- (1) Svetovalec je pravna oseba, ki jo borza pooblasti s sklepom o odobritvi statusa Svetovalca, skladno s Pravilnikom za pridobitev statusa Svetovalca na trgu SI ENTER in je vpisan v Register Svetovalcev.
- (2) Svetovalec mora imeti ustrezna strokovna znanja, ugled in izkušnje za opravljanje funkcije svetovanja izdajateljem na segmentu ADVANCE.
- (3) Vsak izdajatelj v segmentu ADVANCE lahko vse svoje obveznosti v razmerju do borze izpolnjuje preko svetovalca. Svetovalec sme za izdajatelja, s katerim ima sklenjeno pogodbo o svetovanju v segmentu ADVANCE, opravljati vsa dejanja povezana z delovanjem v segmentu ADVANCE. Vendar svetovalec dejanj ne sme opravljati za račun izdajatelja v svojem imenu.
- (4) Svetovalec sme med drugim namesto izdajatelja voditi postopek uvrstitve na trg, voditi druge postopke v skladu s temi pravili (npr. sprememba pri vrednostnih papirjih), v imenu izdajatelja pripravljati in zanj objavljati nadzorovane in druge informacije ter v imenu in za račun izdajatelja voditi vso komunikacijo z borzo.
- (5) Svetovalec je dolžan ob začetku svetovanja borzi predložiti pisno pooblastilo izdajatelja, da bo zanj opravljal določena dejanja. Pooblastilo velja zgolj v razmerju do borze. Če v pooblastilu ni navedeno drugače, sme svetovalec na podlagi pooblastila opravljati za izdajatelja vse aktivnosti in dejanja, z izjemo zahtevati umik s trga. Za umik vrednostnega papirja izdajatelja potrebuje svetovalec vedno posebno in izrecno pooblastilo. Borza sme kljub veljavnemu pooblastilu vedno zahtevati neposredno komunikacijo z izdajateljem.
- (6) Pridobitev svetovalca ne pomeni prenosa odgovornosti za izpolnitev obveznosti. Za vse obveznosti je odgovoren izdajatelj, ne glede na to ali ima izbranega svetovalca ali ne. Svetovalec pa lahko odgovarja samostojno in ne glede na odgovornost izdajatelja, v primeru da je pri opravljanju funkcije naklepno kršil svoje dolžnosti ali pa je ravnal s hudo malomarnostjo.



- (7) Funkcijo svetovalca, podelitev in odvzem statusa, pravice in dolžnosti svetovalca ter ostala pravila glede statusa svetovalca v segmentu ADVANCE se uredijo s Pravilnikom za pridobitev statusa svetovalca na trgu SI ENTER.

### III. SEGMENT BASIC

#### 6. PODSEGMENT DELNICE SLOVENIJA

##### *Posebnosti podsegmenta DELNICE SLOVENIJA*

###### *32. člen*

- (1) V podsegment DELNICE SLOVENIJA se lahko uvrstijo delnice izdajateljev s sedežem v Republiki Sloveniji.
- (2) Uvrstitev v podsegment DELNICE SLOVENIJA je možna zgolj na pobudo borze.
- (3) Izdajatelji v podsegmentu DELNICE SLOVENIJA nimajo obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij.

##### *Uvrstitev, sprememba, zaustavitev ali umik vrednostnih papirjev iz podsegmenta DELNICE SLOVENIJA*

###### *33. člen*

- (1) O uvrstitvi vrednostnih papirjev v podsegment DELNICE SLOVENIJA odloča borza na podlagi lastne presoje, pri čemer lahko upošteva interese tržnih udeležencev. Borza zagotovi, da uvrščeni vrednostni papirji izpolnjujejo naslednje pogoje:
- je izdajatelj veljavno inkorporiran in statusno urejen v skladu s predpisi Republike Slovenije, kar borza preverja z vpogledom v sodni register družb;
  - so vrednostni papirji prosto prenosljivi, kar borza preverja z vpogledom v register KDD ter v statut družbe;
  - je izdajatelj objavil letno poročilo;
  - so vrednostni papirji izdani in vpisani v registru KDD.
- (2) O spremembah pri vrednostnih papirjih v podsegmentu DELNICE SLOVENIJA odloča borza, pri čemer borza postopek začne na podlagi javno dostopnih informacij, ki jih objavljajo pristojni registri, kot je npr. AJPES, centralni register KDD ipd.
- (3) Za ustavitev in umik vrednostnih papirjev v podsegmentu DELNICE SLOVENIJA se smiselno uporabljajo 22. do 25. člen teh Pravil SI ENTER. Poleg tega lahko borza vrednostne papirje umakne v kolikor presodi, da ni ustreznega interesa med udeleženci za trgovanje s temi vrednostnimi papirji. V tem primeru borza vrednostne papirje umakne po preteku 3 mesecev od objave odločitve o umiku.

##### *Spremljanje izdajateljev v segmentu DELNICE SLOVENIJA*

###### *34. člen*

- (1) Borza spremlja izpolnjevanje pogojev za trgovanje za izdajatelje uvrščene v podsegment DELNICE SLOVENIJA na podlagi javnih registrov. Glede objave informacij borza spremlja zgolj, da je izdajatelj v registru AJPES objavil letno poročilo. Revizija kriterijev obveščanja v segmentu DELNICE SLOVENIJA



se izvede enkrat letno, predvidoma v mesecu septembru in obsega zgolj nadzor nad objavo letnega poročila v registru AJPES.

*Odločanje v podsegmentu DELNICE SLOVENIJA*

*35. člen*

- (1) O uvrstitvi, spremembi, zaustavitvi, umiku in vseh drugih dejanjih odloča uprava borze s sklepom. Pri tem sme borza z enim sklepom odločiti o več vrednostnih papirjih oz. več izdajateljih hkrati.
- (2) Vsi postopki se začnejo, tečejo in končajo izključno na pobudo borze.

## IV. PRAVILA O TRGOVANJU, NADZORU, OBJAVI INFORMACIJ TER ODLOČANJU NA TRGU SI ENTER

### 7. DOSTOP DO TRGA SI ENTER

*Pravica do dostopa do trga SI ENTER*

*36. člen*

- (1) Borzni člani, ki so bili skladno s Pravili borze sprejeti v članstvo na borzi in so podpisali Pogodbo o članstvu, imajo pravico dostopa do celotnega trga SI ENTER in pravico do sklepanja poslov na celotnem trgu SI ENTER v enakem obsegu, kot imajo pravico do sklepanja poslov na borznem trgu.
- (2) Za borzne trgovalce, ki jih je pooblastil borzni član za sklepanje poslov na borznem trgu, in so bili skladno s Pravili borze sprejeti in vključeni v trgovanje na borznem trgu, se šteje, da so s strani borznega člana pooblašteni tudi za sklepanje poslov na celotnem trgu SI ENTER, zato imajo v okviru pooblastil, danih za sklepanje poslov na borznem trgu, pravico do dostopa in pravico do sklepanja poslov na celotnem trgu SI ENTER. Ta odstavek ne posega v pravico borznega člana da posameznemu trgovalcu drugače uredi pravice do sklepanja poslov.
- (3) Ukrepi borze, ki jih borza v skladu s Pravili borze izreče zoper borzne člane in borzne trgovalce, imajo enak učinek tudi na trgu SI ENTER.

### 8. TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI UVRŠČENIMI NA TRG SI ENTER

#### 8.1. UPORABA DOLOČB O TRGOVANJU

*Smiselna uporaba določb Pravil borze*

*37. člen*

- (1) Za trgovanje z vrednostnimi papirji, uvrščenimi na trg SI ENTER, se smiselno uporabljajo določbe 9. poglavja Pravil borze in Navodila za trgovanje v delih, na katere se sklicujejo na Pravila borze v 9. poglavju, razen v primeru, da je v tem poglavju določeno drugače.
- (2) Pri smiselni uporabi Pravil borze iz prejšnjega odstavka se namesto:



- izraza »borzni trg« uporablja izraz »trg SI ENTER«,
- izraza »borzni posel« uporablja izraz »posel na trgu SI ENTER«,
- izraza »tečajnica« uporablja izraz »dnevni pregled trgovanja na trgu SI ENTER«.

#### *Posebnosti trgovanja na trgu SI ENTER*

##### *38. člen*

- (1) Na trgu SI ENTER se lahko trguje v neprekinjenem ali v avkcijskem načinu trgovanja. Način trgovanja določi uprava borze s sklepom. Pri določitvi načina trgovanja se upoštevajo predvsem likvidnostni kriteriji. Načeloma se sme vrednostni papir razvrstiti v neprekinjeni način trgovanja, če je bil s tem papirjem v povprečju v predhodnem koledarskem letu sklenjen vsaj 1 posel dnevno, povprečen dnevni promet pa je dosegel vsaj 1.000,00 EUR. Za izvedbo razvrstitve v skladu s tem odstavkom se smiselno uporabljajo določbe navodil, ki urejajo določanje načina trgovanja.
- (2) Borza vrednostne papirje razvrsti v način trgovanja vsaj enkrat letno, sklep uprave pa velja do naslednje razvrstitve. Uprava borze sme na podlagi utemeljenih okoliščin v neprekinjeni način trgovanja razvrstiti tudi vrednostni papir, ki ne izpolnjuje likvidnostnih kriterijev iz prejšnjega odstavka.
- (3) Z novo uvrščenim vrednostnim papirjem se trguje avkcijsko, razen v kolikor izdajatelj v segmentu ENTER izrecno zahteva neprekinjen način trgovanja. V tem primeru se z vrednostnim papirjem trguje neprekinjeno do prve razvrstitve s strani uprave borze. Ob nastanku posebnih okoliščin ali drugih utemeljenih primerih sme borza za posamezen vrednostni papir tudi med posameznimi razvrstitvami spremeniti način trgovanja.
- (4) Borza sme na lastno pobudo pri enem, več ali vseh vrednostnih papirjih na trgu SI ENTER, kadarkoli spremeniti urnik trgovanja ali druge parametre in elemente trgovanja. Pri spremembah borza po lastni presoji upošteva vrsto vrednostnega papirja, interes izdajateljev, članov in vlagateljev, posebnosti pri vrednostnem papirju ter druge okoliščine. O določitvi in spremembah elementov trgovanja se vsaj 5 delovnih dni pred začetkom uporabe nove ureditve obvesti javnost.
- (5) Na trgu SI ENTER se lahko izračunavajo indeksi, če tako določi borza s sklepom.
- (6) Upravičenje do dividend, kuponov za izplačilo obresti ter drugih pravic, ki je določeno v 101. členu Pravil borze, je prilagojeno na trg SI ENTER tako, da borza določi dan, od katerega dalje se s predmetom poslov na trgu SI ENTER trguje brez dividende oziroma kupona za izplačilo obresti oziroma drugih pravic za vrednostne papirje na trgu SI ENTER, razen za vrednostne papirje iz segmenta BASIC, za katerega se ta dan ne določa.

#### *Trajanje borznega trgovanja*

##### *39. člen*

- (1) Neprekinjeno trgovanje na trgu SI ENTER se odvija z enakim urnikom kot na borznem trgu, razen če borza v izjemnih primerih odloči drugače.
- (2) Trajanje avkcijskega načina trgovanja, ki je določeno v 4. členu Navodil za trgovanje, je prilagojeno za trg SI ENTER na naslednji način:
  - stanje trga pred odprtjem traja med 8:00 in 11:10 uro oziroma do trenutka pričetka avkcije, v skladu z urnikom, ki ga določa tretji odstavek tega člena;



- stanje trga pred zaprtjem traja med 13:10, oziroma od trenutka zaključka avkcije, v skladu z urnikom, ki ga določa tretji odstavek tega člena, in 16:00 uro.

(3) Avkcije na trgu SI ENTER se izvedejo po skupinah vrednostnih papirjev, kot to prikazuje spodnja preglednica.

SKUPINA	Podsegment	AVKCIJA
1.	DELNICE SLOVENIJA	11:10:00 do 13:10:00
2.	ADVANCE DELNICE	11:20:00 do 13:20:00
3.	ADVANCE OBVEZNICE ADVANCE KOMERCIALNI ZAPISI	11:30:00 do 13:30:00

#### *Prekinitvena avkcija*

##### *40. člen*

(1) Izvedba prekinitvene avkcije, ki je določena v 5. členu Navodil za trgovanje, je za trg SI ENTER prilagojena tako, da se le ta izvede pri posameznem vrednostnem papirju v primeru, če bi prišlo do sklenitve posla po tečaju, ki je zunaj naslednjih intervalov:

- dinamičnega trgovalnega intervala - predstavlja tečaje, ki od referenčnega tečaja 1 odstopajo za manj kot 5 %; ali
- statičnega trgovalnega intervala - predstavlja tečaje, ki od referenčnega tečaja 2 odstopajo za manj kot 5 %.

#### *Podaljšana prekinitvena avkcija*

##### *41. člen*

(1) Izvedba podaljšane prekinitvene avkcije, ki je določena v 7. členu Navodil za trgovanje, je za trg SI ENTER prilagojena tako, da se le-ta izvede v primeru, če bi prišlo do sklenitve posla po tečaju, ki je zunaj štirikratnika dinamičnega trgovalnega intervala iz prejšnjega člena teh Pravil SI ENTER.

## **8.2. PREGLEDNOST TRGOVANJA NA TRGU SI ENTER ZA JAVNOST**

### **8.2.1. PREGLEDNOST TRGOVANJA ZA JAVNOST**

#### *Način zagotavljanja preglednosti trgovanja na trgu SI ENTER*

##### *42. člen*

(1) Z namenom, da se v skladu s 317. členom ZTFI-1 javnosti oziroma uporabnikom trga SI ENTER omogoči oblikovanje investicijske presoje ob upoštevanju značilnosti uporabnikov ter vrst vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na trgu SI ENTER, borza razkriva informacije o trgovanju na trgu SI ENTER na naslednje načine:

- z javno objavo seznama vseh vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na trgu SI ENTER, z naslednjimi podatki:
  - a) vrsta in oznaka vrednostnih papirjev;
  - b) podatke o izdajatelju;
  - c) mesto, kjer je možno pridobiti dodatne informacije o vrednostnem papirju in njegovem izdajatelju;



- z javno objavo dnevnega pregleda trgovanja na trgu SI ENTER, ki vsebuje podatke iz 43. člena teh Pravil SI ENTER;
  - z razkrivanjem informacij o ponudbi in povpraševanju na trgu SI ENTER ter o vseh sklenjenih poslih za vse vrednostne papirje, s katerimi se trguje na trgu SI ENTER, v skladu s smiselno uporabo določb 9.9.1. in 9.9.2. poglavja Pravil borze.
- (2) Dostopnost podatkov iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka zagotavlja borza z javno objavo na spletnih straneh SI ENTER ter brezplačnim in odprtim dostopom. Dostopnost podatkov iz 3. točke prejšnjega odstavka zagotavlja borza z njihovo neprekinjeno objavo v običajnem času trgovanja v trgovalnem sistemu takoj, ko so v skladu s temi Pravili SI ENTER, Pravili borze in Navodili za trgovanje vneseni v trgovalni sistem, pri čemer se lahko s spremembami teh Pravil SI ENTER ter s Cenikom uporabe in posredovanja podatkov podrobneje predpiše način objave ter poslovne pogoje za dostop in uporabo teh podatkov, glede na posebnosti načina trgovanja.

### 8.2.2. DNEVNI PREGLED TRGOVANJA NA TRGU SI ENTER

#### *Dnevni pregled trgovanja na trgu SI ENTER*

##### *43. člen*

- (1) Dnevni pregled trgovanja na trgu SI ENTER se izdela po končanem trgovanju. Naknadni popravki v dnevnem pregledu trgovanja na trgu SI ENTER so možni v primeru napake pri izračunu oziroma v primerih (tiskarskih) napak. Če pride do napake pri objavi uradnega tečaja, se o tem obvesti javnost in Agencijo.
- (2) Natančnejši podatki, ki jih vsebuje dnevni pregled trgovanja na trgu SI ENTER vsebujejo vsaj naslednje:
- segment trgovanja,
  - trgovalna koda vrednostnega papirja,
  - ime izdajatelja oz. vrednostnega papirja,
  - ISIN koda,
  - zaključni tečaj vrednostnega papirja,
  - odstotna sprememba zaključnega tečaja glede na prejšnji zaključni tečaj,
  - datum zadnjega tečaja
  - promet z vrednostnimi papirji v tisoč EUR,
  - količina prometa z vrednostnim papirjem,
  - število poslov z vrednostnim papirjem,
  - opombe (Z – zaustavitev trgovanja z vrednostnim papirjem, NP – podatek ni bil pravočasno posredovan borzi).

### 9. PORAVNAVA POSLOV SKLENJENIH NA TRGU SI ENTER

#### *Izpolnitev sklenjenih poslov na trgu SI ENTER*

##### *44. člen*

- (1) Poravnava poslov, sklenjenih na trgu SI ENTER, mora biti izpolnjena drugi delovni dan po sklenitvi posla posamično po načelu sočasne poravnave, in sicer na način, kot ga predpisujejo veljavna pravila poravnalnega sistema za sočasno izpolnitev zunaj borznih poslov.



- (2) Borzni član mora pri izvedbi poravnave iz prejšnjega odstavka tega člena, v nalog za izvedbo poravnave vnesti tudi podatek o številki posla (ticket) v polje »Referenca uparjanja«.
- (3) Posli na trgu SI ENTER, poravnani na način iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena, se pri poravnavi ne vključijo niti v sistem izravnave sklenjenih poslov niti v sistem obvladovanja tveganj in oblikovanja jamstvenega sklada KDD.
- (4) Borzni član je v primeru, da KDD ne more zagotoviti podatkov o izpolnjenih poslih na trgu SI ENTER, dolžan na dan izpolnitve posla na trgu SI ENTER posredovati borzi podatke o izpolnjenem poslu. Borza mora o tem, da KDD ne bo zagotovil podatkov o izpolnitvi poslov in da so to dolžnost dolžni izpolniti borzni člani, predhodno obvestiti vse borzne člane. Prav tako mora borza predhodno obvestiti borzne člane o tem, da bo KDD zagotovil podatke o izpolnitvi poslov, zaradi česar te dolžnosti niso dolžni izpolniti borzni člani.
- (5) Dokazilo o izpolnitvi posla na trgu SI ENTER iz prejšnjega odstavka tega člena posreduje borzi borzni član na strani prodajalca na obrazcu 06/SI ENTER, ki je priloga teh Pravil SI ENTER.
- (6) Borzni član mora borzi prijaviti tudi:
  - morebitno spremembo datuma izpolnitve posla na trgu SI ENTER, najkasneje na dan prvotno predvidene izpolnitve; ter
  - morebitno neizpolnitev posla na trgu SI ENTER, najkasneje naslednji dan po odstopu od posla, pri čemer mora prijavi priložiti soglasje k odstopu od posla s strani drugega borznega člana, udeleženega v poslu.
- (7) Spremembo datuma izpolnitve ali neizpolnitve posla na trgu SI ENTER iz prejšnjega odstavka tega člena posreduje borzi borzni član, zaradi katerega je prišlo do spremembe posla ali zaradi katerega je prišlo do odstopa od posla, na obrazcu 07/SI ENTER, ki je priloga teh Pravil SI ENTER.

*Izbira poravnalnega sistema in načina poravnave*  
45. člen

- (1) Borza mora člane obvestiti o:
  - novem dodatnem poravnalnem sistemu trideset (30) dni pred dnevom dejanskega začetka opravljanja poravnave;
  - prekinitvi izvajanja poravnave pri posameznem poravnalnem sistemu tri (3) mesece pred dnevom dejanske prekinitve opravljanja poravnave pri tem poravnalnem sistemu.

## 10. SPREMLJANJE BORZNIH ČLANOV IN POSLOV SKLENJENIH NA TRGU SI ENTER

### 10.1. PRAVILA IN POSTOPKI ZA ODKRIVANJE IN PREPREČEVANJE ZLORAB TRGA

*Spremljanje skladnosti ravnanja s Pravili SI ENTER*  
46. člen

- (1) V skladu z določbami prvega in drugega odstavka 325. člena ZTFI-1, borza na trgu SI ENTER:
  - izvaja ukrepe in postopke za redno spremljanje skladnosti ravnanja borznih članov s Pravili SI ENTER, ter





- spremlja posle, ki jih sklepajo borzni člani na trgu SI ENTER, zaradi odkrivanja kršitev Pravil SI ENTER, neurejenih pogojev trgovanja ali ravnanj, ki imajo značilnosti zlorabe trga.
- (2) Za izvajanje postopkov spremljanja borznih članov z namenom odkrivanja in preprečevanja zlorab trga SI ENTER ter spremljanja naročil za trgovanje in sklenjenih poslov na trgu SI ENTER, se smiselno uporabljajo določbe 11. poglavja Pravil borze, s tem da se:
- namesto izraza »borzni posel« uporablja izraz »posel na trgu SI ENTER«,
  - namesto izraza »borzni trg« uporablja izraz »trg SI ENTER«.

## 11. POSTOPEK ODLOČANJA BORZE V ZADEVAH V ZVEZI Z IZDAJATELJI IN BORZNIMI ČLANI

### *Uporaba določb o postopku na trgu SI ENTER*

#### *47. člen*

- (1) Če s temi Pravili SI ENTER ni določeno drugače, se za odločanje borze smiselno uporabljajo določbe 12. poglavja Pravil borze in določbe navodil borze, na katera se Pravila borze sklicujejo. Določbe Pravil borze o odločanju se ne uporabljajo v primeru, ko gre za uvrstitev na pobudo borze oz. je bil vrednostni papir uvrščen na pobudo borze.
- (2) Pri smiselni uporabi določb Pravil borze iz prejšnjega odstavka tega člena se uporabljajo naslednji izrazi:
- namesto izraza »borzni trg« se uporablja izraz »trg SI ENTER«,
  - namesto izraza »kršitve Pravil in navodil« se uporablja izraz »kršitev Pravil SI ENTER«.
- (3) Borza lahko ob upoštevanju kogentnih zakonskih določb odstopi od katerekoli določbe teh Pravil SI ENTER, če je to potrebno za preprečitev škode, nastanka nezakonitega stanja, za zaščito interesov vlagateljev ali za zaščito interesov borze. Borza o sprejemu ukrepov na podlagi tega odstavka nemudoma obvesti Agencijo.

## 12. OBVEŠČANJE O ODLOČITVAH BORZE NA TRGU SI ENTER

### *Obveščanje Agencije in objava odločitve*

#### *48. člen*

- (1) Borza v roku treh (3) delovnih dni po izrečenem ukrepu obvesti Agencijo o vrsti izrečenega ukrepa zoper borznega člana v zvezi s pomembnimi kršitvami Pravil SI ENTER.
- (2) Borza obvesti Agencijo o:
- prejeti zahtevi za uvrstitev v treh (3) delovnih dneh od prejema zahteve;
  - odločitvi o zahtevi za uvrstitev v treh (3) delovnih dneh od sprejema odločitve;
  - zavrnitvi zahteve za uvrstitev v treh (3) delovnih dneh od sprejema te odločitve;
  - odločitvi o začasni ustavitvi trgovanja takoj oziroma najkasneje naslednji delovni dan od sprejema te odločitve in v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1005;
  - odločitvi o umiku takoj oziroma najkasneje naslednji delovni dan od sprejema odločitve in v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1005;



- drugih zadevah, kot npr. preklicu odločitve o zahtevi za uvrstitev, spremembi pri vrednostnih papirjih, v treh (3) delovnih dneh od dneva sprejema odločitve
  - izrečenemu ukrepu zoper borznega člana v zvezi s pomembnimi kršitvami Pravil SI ENTER v treh delovnih dneh od sprejema ukrepa;
  - neurejenih trgovalnih razmerah v roku treh (3) delovnih dni od ugotovitve utemeljenega suma oziroma od sprejema sklepa;
  - motnjah v sistemu v zvezi s posameznim vrednostnim papirjem v roku treh (3) delovnih dni od ugotovitve nastanka motenj,
  - drugih zadevah, ki jih določa zakon, podzakonski predpisi in Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/565.
- (3) Borza v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1005 na svojih javnih spletnih straneh objavi informacije o:
- uvrstitvi najkasneje v roku treh (3) delovnih dni po uvrstitvi ter pred začetkom trgovanja z vrednostnimi papirji;
  - začasni ustavitvi trgovanja na dan ustavitve trgovanja ali na dan sprejema odločitve, če se odločitev sprejme pred dejanskim dnem ustavitve trgovanja;
  - umiku na dan umika iz trgovanja ali na dan sprejema odločitve, če se odločitev sprejme pred dejanskim dnem umika iz trgovanja.

## V. SEGMENT PROGRESS

Za segment PROGRESS se smiselno uporabljajo vse določbe Pravil SI ENTER, ki urejajo segment ADVANCE (II. in IV. odsek Pravil SI ENTER), v kolikor ni v tem, V. odseku Pravil SI ENTER, ki ureja segment PROGRESS, določeno drugače.

### 13. DOLOČBE ZA SEGMENT PROGRESS

#### *Zahteva Svetovalca*

#### *49. člen*

- (1) Svetovalec je pravna oseba, ki jo borza pooblasti s sklepom o odobritvi statusa Svetovalca, skladno s Pravilnikom za pridobitev statusa Svetovalca za segment PROGRESS in je vpisan v Register Svetovalcev.
- (2) Vsak izdajatelj, ki vloži zahtevo za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS, mora imeti ob vložitvi zahteve in vsaj dve leti po uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje v segmentu PROGRESS s Svetovalcem sklenjen Sporazum o opravljanju storitev Svetovalca.
- (3) Poleg drugih obveznosti, določenih v Pravilniku za pridobitev statusa Svetovalca za segment PROGRESS, ima Svetovalec tudi naslednje obveznosti:
  1. pred vložitvijo Zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje, mora Svetovalec ugotoviti, ali je izdajatelj predložil vso potrebno dokumentacijo za uvrstitev vrednostnih papirjev v segment PROGRESS in



2. v obdobju najmanj dveh (2) let od uvrstitve vrednostnih papirjev preverjati, ali izdajatelj vrednostnih papirjev izpolnjuje svoje obveznosti skladno s temi Pravili SI ENTER, drugimi ustreznimi predpisi borze in veljavnimi zakoni.
- (4) Borza s Pravilnikom za pridobitev statusa Svetovalca za segment PROGRESS ureja naslednje:
  3. zahteve, ki jih mora izpolnjevati pravna oseba, ki vloži Zahtevo za pridobitev statusa Svetovalca;
  4. postopek pridobitve in prenehanja statusa Svetovalca, registracije in izbris Svetovalcev v/iz Registra Svetovalcev;
  5. pravice in obveznosti Svetovalca;
  6. pravila sodelovanja med Svetovalcem in borzo;
  7. druga vprašanja, pomembna za urejanje Zahteve za pridobitev statusa.

### **13.1. UVRSTITEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV V TRGOVANJE V SEGMENT PROGRESS TER SPREMEMBE PRI VREDNOSTNIH PAPIRJIH**

#### *Zahteva za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS* *50. člen*

- (1) Odločitev o uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS sprejme borza.
- (2) Zahtevo za uvrstitev v trgovanje vloži izdajatelj ali oseba, ki jo pooblasti izdajatelj. Zahteva za uvrstitev v trgovanje se predloži v pisni obliki, na obrazcu in s Pogodbo SI ENTER ter z vsebino, ki jo določi borza.
- (3) Zahteva za uvrstitev vrednostnih papirjev v segment PROGRESS se vloži na obrazcu 01/SI ENTER, ki je v prilogi teh Pravil SI ENTER.
- (4) Izdajatelj mora Zahtevi za uvrstitev v trgovanje priložiti Dokument o uvrstitvi, skladno s 54. členom teh Pravil SI ENTER in drugo dokumentacijo, kot je predvideno v teh Pravilih SI ENTER in Pravilniku za pridobitev statusa Svetovalca za segment PROGRESS.
- (5) Izdajatelj mora na zahtevo borze priložiti tudi druge dokumente ali predložiti dodatne informacije, ki jih borza šteje za potrebne pri zagotavljanju zaščite vlagateljev.
- (6) Izdajatelj mora dokumente in podatke iz petega odstavka tega člena predložiti v obliki, v roku in na način, ki ga določi borza.
- (7) Vsi dokumenti, vloženi z zahtevo za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje v segmentu PROGRESS, morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku. Dokumente, ki so napisani v drugem jeziku, je treba predložiti z overjenim prevodom v slovenskem ali angleškem jeziku.



*Ustrezno izpolnjena zahteva za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje v segmentu PROGRESS*

*51. člen*

Zahteva za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje v segmentu PROGRESS se šteje kot ustrezno izpolnjena, če je vložena s strani izdajatelja, ali osebe, ki jo pooblasti izdajatelj, če je podpisana s stani pooblaščenih oseb izdajatelja in vložena skupaj z vso potrebno dokumentacijo in informacijami, kot jih določa ali zahteva borza.

*Odločanje o uvrstitvi vrednostnih papirjev v segment PROGRESS*

*52. člen*

- (1) Borza bo v tridesetih (30) dneh od dneva prejema popolne zahteve za uvrstitev v trgovanje v segment PROGRESS sprejela sklep o uvrstitvi.
- (2) Če je borza od izdajatelja zahtevala, da skladno s petim odstavkom 50. člena teh Pravil SI ENTER predloži dodatno dokumentacijo ali informacije, se uporabijo postopkovne določbe v Pravilih borze, ki urejajo sklep o odpravi pomanjkljivosti zahteve.
- (3) Borza objavi informacije o uvrstitvi vrednostnih papirjev v segment PROGRESS na svojih javnih spletnih straneh.
- (4) Sklep, ki dovoljuje sprejetje vrednostnega papirja v segment PROGRESS, vključuje tudi določitev prvega trgovalnega dne zadevnega vrednostnega papirja.
- (5) Borza zavrne uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na segment PROGRESS, če niso izpolnjene zahteve iz teh Pravil SI ENTER, drugih aktov borze ali veljavne zakonodaje, zlasti če:
  1. oblika ali vsebina Dokumenta o uvrstitvi ni skladna s Pravilnikom o obliki in vsebini Dokumenta o uvrstitvi v trgovanje v segment PROGRESS;
  2. je iz zahteve ali priložene dokumentacije ali kakršnih koli dodatnih informacij ali dokumentov, ki jih zahteva borza, razvidno, da zahteve iz teh Pravil SI ENTER, Pravilnika o obliki in vsebini Dokumenta o uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS, Pravilnika o pridobitvi statusa Svetovalca za segment PROGRESS ali drugih aktov borze, ki urejajo segment PROGRESS, niso izpolnjene.
- (6) Borza lahko zavrne uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje, ne glede na to, da vrednostni papirji izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v trgovanje v segmentu PROGRESS, kot je predvideno v teh Pravilih SI ENTER, in zlasti če:
  1. je borza ocenila, da se z vrednostnimi papirji ne more trgovati pošteno, urejeno in učinkovito;
  2. je borza ocenila, da bi uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje ogrozila varnost trgovanja ali interese udeležencev trgovanja.
- (7) Odločitve iz petega in šestega odstavka tega člena morajo biti ustrezno utemeljene.



- (8) Če je zahteva za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS zavrtnjena, se lahko zahteva ponovno vloži šele po izteku šestih (6) mesecev od dneva izdaje sklepa o zavrnitvi zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS.

*Seznam dovoljenih vrednostnih papirjev za trgovanje v segmentu PROGRESS*

*53. člen*

- (1) Vrednostni papirji, s katerimi se lahko trguje v segmentu PROGRESS so navedeni v 8. členu Pravil SI ENTER.
- (2) Seznam dovoljenih vrednostnih papirjev za trgovanje v segmentu PROGRESS bo objavila borza na spletni strani PROGRESS.

*Obvezna vsebina Dokumenta o uvrstitvi*

*54. člen*

- (1) Pri oddaji zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS mora izdajatelj sestaviti Dokument o uvrstitvi in ga priložiti zahtevi za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS.
- (2) Obliko in minimalne vsebinske zahteve Dokumenta o uvrstitvi, ukrepe za preverjanje, ali je Dokument o uvrstitvi popoln, dosleden in celovit ter način in roke za predložitev in razkritje Dokumenta o uvrstitvi določi borza s pravilnikom.

*Zahteva za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS*

*55. člen*

- (1) Vrednostni papirji iz zahteve za uvrstitev v trgovanje v segment PROGRESS morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
1. vrednostni papirji morajo biti izdani skladno s predpisi, ki se zanje uporabljajo, in morajo biti prosto prenosljivi;
  2. pravni status izdajatelja vrednostnih papirjev mora biti skladen z zakonodajo Republike Slovenije ali države, kjer ima izdajatelj sedež;
  3. vrednostni papirji morajo biti v nematerializirani obliki;
  4. če se zahteva za uvrstitev v trgovanje nanaša na delnice, mora biti odstotek razreda delnic v javnosti vsaj 10 % delnic;
  5. če se zahteva za uvrstitev v trgovanje nanaša na delnice, mora statut izdajatelja vsebovati določbe iz drugega odstavka tega člena;
  6. izdajatelj pripravi Dokument o uvrstitvi, skladno s temi Pravili SI ENTER in Pravilnikom o obliki in vsebini Dokumenta o uvrstitvi v trgovanje v segment PROGRESS, vključno z naslednjim:
    - izjavo izdajatelja, da so podatki, navedeni v Dokumentu o uvrstitvi, skladni z najboljšim znanjem in s potrebno skrbnostjo, resnični in pravilni; da iz Dokumenta o uvrstitvi izhaja dovolj informacij, ki vlagateljem omogočajo oblikovanje investicijske presoje o naložbi v vrednostne papirje in vrednotenje vrednostnih papirjev, za katere se vlaga zahteva za uvrstitev v trgovanje v segment PROGRESS, in da Dokument o uvrstitvi vsebuje zanesljiv opis dejavnikov tveganj, povezanih s trgovanjem z vrednostnimi papirji, na katere se Dokument o uvrstitvi nanaša;
    - izjavo Svetovalca, s katero Svetovalec potrdi, da je pregledal Dokument o uvrstitvi in ugotovil, da je bil Dokument o uvrstitvi pripravljen skladno z zahtevami iz teh Pravil SI



ENTER in Pravilnika o obliki in vsebini Dokumenta o uvrstitvi v trgovanje v segment PROGRESS, in da so po njegovem najboljšem vedenju in na podlagi dokumentacije in informacij, pridobljenih od izdajatelja, informacije, vsebovane v Dokumentu o uvrstitvi popolne, resnične in poštene ter da Dokument o uvrstitvi vsebuje zanesljiv opis dejavnikov tveganj, povezanih s trgovanjem z vrednostnimi papirji, na katere se Dokument o uvrstitvi nanaša, in da izdajatelj izpolnjuje vse zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS;

7. za vrednostne papirje, na katere se nanaša zahteva za uvrstitev v trgovanje v segment PROGRESS, mora biti zagotovljena učinkovita poravnava poslov, pri čemer je ta pogoj pri izdajateljih s sedežem v Republiki Sloveniji izpolnjen, če so vrednostni papirji izdani kot nematerializirani vrednostni papirji, vpisani v centralni register.
- (2) Statut izdajatelja mora vsebovati določbo, da sklep o umiku delnic iz segmenta PROGRESS sprejema skupščina delničarjev z večino, ki vključuje najmanj  $\frac{3}{4}$  osnovnega kapitala izdajatelja. S statutom se lahko določi višja potrebna večina za sprejem sklepa o umiku. Pri izračunu kapitalске večine se od osnovnega kapitala odštejejo lastne delnice.

### **13.2. ZAHTEVES ZA VREDNOSTNE PAPIRJE PO UVRSTITVI V TRGOVANJE V SEGMENT PROGRESS**

#### *Obveznost javnega razkritja informacij*

##### *56. člen*

- (1) Po uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS izdajatelj vrednostnih papirjev zagotavlja javno razkrije informacij, skladno z določbami ZGD-1, ZTFI-1, Uredbo (EU) št. 596/2014, Delegirano uredbo (EU) 2017/565, drugimi predpisi in temi Pravili SI ENTER.
- (2) Vse informacije, za katere velja obvezno javno razkritje po določbah ZGD-1, ZTFI-1, Uredbe (EU) št. 596/2014, delegirane uredbe (EU) 2017/565 in drugih predpisov, se razkrijejo javnosti z vsebino in v časovnem okviru, kot je določeno s temi predpisi.
- (3) Vse informacije, ki so predmet obveznega javnega razkritja po teh Pravilih SI ENTER, se razkrijejo javnosti z vsebino, na način in v časovnem okviru, kot določajo ta Pravila SI ENTER in drugi predpisi borze.
- (4) Izdajatelj, osebe, ki opravlja poslovodne naloge, ter osebe, ki je z njimi tesno povezane, morajo izpolnjevati ustrezne zahteve, ki veljajo zanje v skladu z Uredbo (EU) 596/2014.
- (5) Glede obveznosti javnega razkritja informacij ter glede predložitve informacij borzi se za segment PROGRESS smiselno uporabljajo določbe 3. 5. poglavja teh Pravil SI ENTER, v kolikor ni v tem, V. odseku Pravil SI ENTER, ki ureja segment PROGRESS, določeno drugače.



- (6) Šteje se, da je izdajatelj borzi predložil obvestila in dokumentacijo, ki jih je dolžan posredovati borzi na podlagi zakonskih zahtev in zahtev teh Pravil SI ENTER, če so le-ta posredovana preko sistema SEO ali predložena v sistem CSI.

*Jezikovne zahteve za javno razkritje*

*57. člen*

Informacije o vrednostnih papirjih, uvrščenih v trgovanje v segment PROGRESS in vse informacije iz 59., 60. in 61. člena teh Pravil SI ENTER, se objavijo v slovenskem in/ali angleškem jeziku.

*Objava informacij*

*58. člen*

- (1) Izdajatelj mora informacije iz 59., 60. in 61. člena teh Pravil SI ENTER objaviti v rokih in na način, kot ga predpisujejo predpisi, ki izdajateljem nalagajo obveznosti glede posamezne objave, poleg tega pa mora izdajatelj v enakih rokih zagotoviti te objave tudi na način, kot ga predpisuje ZTFI-1 in Uredba MAR za javno objavo nadzorovanih in drugih informacij.
- (2) Izdajatelj mora v zahtevi za uvrstitev njegovih vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS navesti, na kakšen način oziroma preko katerega medija bo objavljal informacije.
- (3) Izdajatelj, ki namerava spremeniti medij objave svojih obvestil, mora borzo in javnost predhodno obvestiti o tej spremembi.
- (4) Borza bo na spletni strani PROGRESS objavila seznam medija objav informacij iz prvega odstavka tega člena, ki so ga zase izbrali izdajatelji ter borzo o tem obvestili v skladu s temi Pravili SI ENTER.
- (5) Informacije iz prvega odstavka tega člena in neposredne povezave do informacij ostanejo na voljo na mediju objave za obdobje najmanj petih (5) let od dneva vsake objave.
- (6) Borza ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih informacij ali za vsebino in razpoložljivost morebitne spletne strani izdajatelja kot medija objav.

*Informacije izdajatelja vrednostnih papirjev*

*59. člen*

- (1) Izdajatelj vrednostnih papirjev, sprejetih v trgovanje v segment PROGRESS, javno razkrije:
1. podatke o vseh spremembah v zvezi s pravicami in lastnostmi, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev, ki se pojavijo po uvrstitvi v trgovanje - nemudoma;
  2. obvestilo skupščine, vključno z vabilom na skupščino, z dnevnim redom in predlogi sklepov, ki jih je potrebno sprejeti v časovnem okviru, ki ga določa ZGD-1, ali predpisi, ki urejajo ustanovitev in delovanje družb;
  3. vse odločitve in informacije o odločitvah, ki jih sprejme skupščina, takoj ko je mogoče;





4. letna finančna poročila - v šestih (6) mesecih od konca vsakega poslovnega leta;
5. polletna finančna poročila - v štirih (4) mesecih od konca prvih šest (6) mesecev vsakega poslovnega leta;
6. informacije o povečanju ali zmanjšanju kapitala - takoj po vpisu spremembe v sodni register;
7. informacije o statusnih spremembah izdajatelja - takoj, ko je sprememba vpisana v sodni register;
8. informacije, opredeljene v prvem odstavku 7. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 - takoj ko je mogoče.

*Informacije izdajatelja dolžniških vrednostnih papirjev*

*60. člen*

- (1) Izdajatelj dolžniških vrednostnih papirjev, sprejetih v trgovanje v segment PROGRESS, javno razkrije:
  1. podatke o vseh spremembah v zvezi s pravicami in lastnostmi, ki izhajajo iz dolžniških vrednostnih papirjev, ki se pojavijo po uvrstitvi v trgovanje - nemudoma;
  2. obvestilo o skupščini imetnikov dolžniških vrednostnih papirjev, vključno z vabilom na skupščino z dnevnim redom in predlogi sklepov, ki jih je treba sprejeti - najkasneje pet (5) trgovalnih dni pred dnevom skupščine imetnikov dolžniških vrednostnih papirjev;
  3. letna računovodska poročila letnih računovodskih izkazov - v šestih (6) mesecih od konca vsakega poslovnega leta;
  4. polletna finančna poročila - v štirih (4) mesecih od konca prvih šest (6) mesecev vsakega poslovnega leta;
  5. informacije o povečanju ali zmanjšanju kapitala - takoj po vpisu spremembe v sodni register; in
  6. informacije, kakor je določeno v prvem odstavku 7. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 - takoj ko je mogoče.

*Notranje in nadzorovane informacije*

*61. člen*

- (1) Izdajatelj je dolžan zagotoviti objavo notranjih in nadzorovanih informacij, pomembnih za trgovanje z njegovimi vrednostnimi papirji v segmentu PROGRESS, kot je to določeno v tem poglavju teh Pravil SI ENTER.
- (2) Obveznost objavljanja notranjih in nadzorovanih informacij in njihovega posredovanja borzi preneha ob koncu zadnjega trgovalnega dne izdajateljevih vrednostnih papirjev v segmentu PROGRESS in za izdajatelja dolžniških vrednostnih papirjev na koncu dneva zapadlosti, razen če jih izdajatelj prekliče s predčasnim poplačilom.
- (3) Notranje in nadzorovane informacije morajo:
  1. vključevati informacije, ki odražajo posebno naravo situacije, opisane na resničen, pošten in popoln način;
  2. biti pripravljene na način, ki vlagateljem omogoča oceno vpliva posredovanih informacij na poslovno, premoženjsko in finančno stanje izdajatelja ali na ceno ali vrednost izdajateljevih vrednostnih papirjev.
- (4) Izdajatelj je na svojem izbranem mediju objav dolžan v tridesetih (30) dneh od dneva izteka vsakega četrletja objaviti podpisan Kontrolni seznam objavljenih notranjih in nadzorovanih informacij (v nadaljevanju: Kontrolni seznam). Kontrolni seznam izdajatelj poda na obrazcu, katerega vsebino in obliko predpiše borza. V prvih dveh letih od dneva uvrstitve vrednostnih papirjev v trgovanje v segment



PROGRESS je Kontrolni seznam zraven izdajatelja dolžan podpisati tudi Svetovalec in s tem potrditi, da je izdajatelj izpolnil Kontrolni seznam skladno s temi Pravili SI ENTER. Vendar Svetovalec ni odgovoren za resničnost, točnost in popolnost notranjih in nadzorovanih informacij, ki jih razkrije izdajatelj. Borza obrazec za Kontrolni seznam objavi na spletni strani PROGRESS.

- (5) Če se ugotovi, da izdajatelj ni objavil zahtevanih informacij, skladno z določbami tega člena, borza od izdajatelja zahteva, da takšne informacije nemudoma objavi in navede razloge, zaradi katerih jih ni objavil prej. Če je izdajatelj imenoval Svetovalca, lahko borza zahteva poročilo od Svetovalca o ukrepih, ki jih je Svetovalec sprejel za zagotovitev pravočasnega ukrepanja izdajatelja in razloge, zaradi katerih ukrepanje ni bilo pravočasno.

#### *Pristojbine in druge obveznosti*

##### *62. člen*

- (1) Izdajatelji vrednostnih papirjev, uvrščenih v trgovanje v segment PROGRESS in Svetovalci, plačajo pristojbine borzi, skladno s Cenikom SI ENTER.
- (2) Izdajatelji, ki so vložili zahtevo za uvrstitev v trgovanje, na podlagi katere so bili vrednostni papirji sprejeti v trgovanje na segment PROGRESS, in Svetovalci, so dolžni pravilno in pravočasno izpolnjevati vse obveznosti, določene v teh Pravilih SI ENTER, Pravilih borze in drugih predpisih borze ter vse ustrezne zakonodaje in vse obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, ki so jih, skladno s temi Pravili SI ENTER in Pravilnikom za pridobitev statusa Svetovalca za segment PROGRESS sklenili izdajatelji in Svetovalci z borzo.

### **13.3. UMIK VREDNOSTNIH PAPIRJEV IZ TRGOVANJA v segmentu PROGRESS**

#### *Razlogi za umik*

##### *63. člen*

- (1) Borza umakne vrednostne papirje iz trgovanja v segmentu PROGRESS :
1. na zahtevo izdajatelja;
  2. na podlagi odločbe Agencije, sodišča ali drugega javnega organa
  3. ob zapadlosti ali predčasnem odkupu dolžniškega vrednostnega papirja;
  4. če vrednostni papir in / ali izdajatelj ne izpolnjujeta več pogojev za uvrstitev v trgovanje v segment PROGRESS in / ali v primeru, da izdajatelj ne izpolnjuje zahtev o uvrstitvi iz teh Pravil SI ENTER;
  5. v primeru začetka stečajnega postopka proti izdajatelju;
  6. v primeru začetka postopka likvidacije zoper izdajatelja;
  7. s prenehanjem izdajatelja;
  8. s prenehanjem finančnega instrumenta;
  9. v primeru uvrstitve vrednostnih papirjev na organizirani trg, ki ga upravlja borza;
  10. če izdajatelj ne izpolnjuje obveznosti določb Pravilnika o pridobitvi statusa Svetovalca za segment PROGRESS do Svetovalca;
  11. če po mnenju borze obstaja utemeljen dvom, da lahko obseg, način ali okoliščine dejavnosti, ki jo izvaja izdajatelj, negativno vplivajo na varnost trgovanja z vrednostnimi papirji ali na interese udeležencev trgovanja.



- (2) Zadnji trgovalni dan vrednostnih papirjev v segmentu PROGRESS bo določen s sklepom borze.
- (3) Borza objavi informacije o umiku vrednostnih papirjev iz trgovanja v segmentu PROGRESS na svojih javnih spletnih straneh.

#### *Zahteva izdajatelja*

##### *64. člen*

V primeru iz 1. točke prvega odstavka 63. člena teh Pravil SI ENTER borza umakne vrednostne papirje iz trgovanja v segmentu PROGRESS po izteku dveh mesecev od dneva, ko je borza sprejela sklep o umiku, razen če okoliščine posameznega primera ne zahtevajo drugače.

#### *Zapadlost ali predčasni odkup dolžniških vrednostnih papirjev*

##### *65. člen*

V primeru iz 3. točke prvega odstavka 63. člena teh Pravil SI ENTER, se umik vrednostnih papirjev iz trgovanja v segmentu PROGRESS izvede isti trgovalni dan ali naslednji trgovalni dan od dne, ko je borza od izdajatelja ali centralnega registra, ki opravlja storitve v zvezi s posameznimi vrednostnimi papirji prejela podatke o zapadlosti ali predčasnem odkupu dolžniškega vrednostnega papirja, razen če okoliščine posameznega primera ne zahtevajo drugače.

#### *Neizpolnjevanje pogojev za uvrstitev v trgovanje ali / in neizpolnjevanje zahtev za uvrstitev v trgovanje v segment PROGRESS*

##### *66. člen*

- (1) V primeru iz 4. točke prvega odstavka 63. člena teh Pravil SI ENTER bo borza odločila o umiku iz trgovanja z vrednostnimi papirji v segmentu PROGRESS po zaključku dveh zaporednih periodičnih pregledih, razen če okoliščine posameznega primera ne zahtevajo drugače.
- (2) Ne glede na določila iz prvega odstavka tega člena, lahko borza odloči o umiku iz trgovanja z vrednostnimi papirji, kot ukrep za zaščito trga, skladno z določbami Pravil borze.
- (3) V primeru iz prvega odstavka tega člena se umik vrednostnih papirjev iz trgovanja v segmentu PROGRES izvede z zadnjim dnem enomesečnega roka od dneva sprejetja sklepa, s katerim se odloči o umiku, razen če okoliščine posameznega primera ne zahtevajo drugače.

#### *Stečajni postopek nad izdajateljem*

##### *67. člen*

- (1) V primeru iz 5. točke prvega odstavka 63. člena teh Pravil SI ENTER se umik vrednostnih papirjev iz trgovanja v segmentu PROGRESS izvede skladno z zahtevo za umik, ki jo predloži stečajni upravitelj, in pravnomočnim sklepom o začetku stečajnega postopka na izdajateljem.
- (2) V primeru iz prvega odstavka tega člena se umik vrednostnih papirjev izvede z zadnjim dnem enomesečnega roka od dneva sprejetja sklepa, s katerim se odloči o umiku, razen če okoliščine posameznega primera ne zahtevajo drugače



- (3) Če v obdobju treh (3) mesecev pred dnevom prejema zahteve za umik vrednostnih papirjev iz trgovanja ni sklenjena nobena transakcija s temi vrednostnimi papirji, bo umik iz trgovanja v segmentu PROGRESS učinkoval naslednji trgovalni dan od dneva sprejetja sklepa o umiku, razen če okoliščine posameznega primera ne zahtevajo drugače.

#### *Likvidacijski postopek*

##### *68. člen*

- (1) V primeru iz 6. točke prvega odstavka 63. člena teh Pravil SI ENTER se umik vrednostnih papirjev iz trgovanja v segmentu PROGRESS izvede, skladno z zahtevo za umik, ki jo predloži likvidacijski upravitelj.
- (2) V primeru iz prvega odstavka tega člena se umik vrednostnih papirjev iz trgovanja v segmentu PROGRESS izvede naslednji trgovalni dan od dneva sprejetja sklepa o umiku, razen če okoliščine posameznega primera ne zahtevajo drugače.

#### *Prenehanje izdajatelja ali prenehanje vrednostnega papirja*

##### *69. člen*

V primeru iz 7. in 8. točke prvega odstavka 63. člena teh pravil se umik vrednostnih papirjev iz trgovanja v segmentu PROGRESS izvede isti ali naslednji trgovalni dan od dne, ko je borza prejela odločbo sodišča o vpisu prenehanja izdajatelja v sodni register ali odločitev centralnega registra o prenehanju vrednostnega papirja, razen če okoliščine posameznega primera ne zahtevajo drugače.

#### *Umik ob uvrstitvi vrednostnih papirjev na organizirani trg, ki ga upravlja borza*

##### *70. člen*

V primeru iz 9. točke prvega odstavka 63. člena teh Pravil SI ENTER umik vrednostnih papirjev iz trgovanja v segmentu PROGRESS, učinkuje s sprejemom sklepa borze o umiku, razen če okoliščine posameznega primera ne zahtevajo drugače.

#### *Neizpolnjevanje obveznosti do Svetovalca*

##### *71. člen*

V primeru iz 10. točke prvega odstavka 63. člena teh Pravil SI ENTER se umik vrednostnih papirjev iz trgovanja v segmentu PROGRESS, izvede s sklepom borze o umiku in sicer po izteku tridesetih (30) dni od dneva prejema obvestila Svetovalca o neizpolnjevanju obveznosti izdajatelja, razen če okoliščine posameznega primera ne zahtevajo drugače.

#### *Negativni vpliv na varnost trgovanja ali interese udeležencev trgovanja*

##### *72. člen*

- (1) V primeru iz 11. točke prvega odstavka 63. člena teh Pravil SI ENTER, zlasti če:
1. izdajatelj ne začne poslovati v obsegu ali v roku, navedenem v Dokumentu o uvrstitvi;
  2. izdajatelj preneha opravljati svojo osnovno dejavnost;
  3. spremeni se obseg ali področje izdajateljeve dejavnosti;
  4. finančni ali poslovni položaj izdajatelja se je bistveno poslabšal;



se umik vrednostnih papirjev iz trgovanja v segmentu PROGRESS izvede z dnem sprejema sklepa borze o umiku, razen če okoliščine posameznega primera ne zahtevajo drugače.

*Odpoved odgovornosti borze*

*73. člen*

Borza ne odgovarja za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo in/ali izgubo dobička kot posledico sklepa o umiku vrednostnih papirjev iz trgovanja v segmentu PROGRESS.

### **13.4. Trgovanje z vrednostnimi papirji uvrščenimi v segment PROGRESS**

*Trajanje borznega trgovanja*

*74. člen*

- (1) Za trgovanje se smiselno uporabljajo določbe Pravil SI ENTER, ki urejajo trgovanje za segment ENTER, razen tretjega odstavka 39. člena Pravil SI ENTER.
- (2) Avkcije v segmentu PROGRESS na trgu SI ENTER se izvedejo po skupinah vrednostnih papirjev, kot to prikazuje spodnja preglednica:

SKUPINA	Podsegment	AVKCIJA
1.	PROGRESS DELNICE	11:10:00 do 13:10:00
2.	PROGRESS OBVEZNICE PROGRESS KOMERCIALNI ZAPISI	11:20:00 do 13:20:00

### **13.5. KRŠITVE TER ODPSTOP OD UPORABE PRAVIL V SEGMENTU PROGRESS**

*Kršitve in hujše kršitve Pravil SI ENTER*

*75. člen*

- (1) Vsako dejanje ali opustitev s strani izdajatelja ali Svetovalca, ki je v nasprotju z določbami teh Pravil SI ENTER, Pravil borze, Pravilnika za pridobitev statusa Svetovalca za segment PROGRESS, Pravilnika o obliki in vsebini Dokumenta o uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS ali drugih splošnih aktov borze, ki urejajo segment PROGRESS na trgu SI ENTER ali ki je v nasprotju s pogodbo sklenjeno med borzo in izdajatelji ali med borzo in Svetovalci, se šteje za kršitev teh Pravil SI ENTER.
- (2) Vsaka kršitev iz prvega odstavka tega člena pomeni hudo kršitev teh Pravil SI ENTER, če:
  1. takšna kršitev krši ali ogroža pošteno, urejeno in učinkovito trgovanje z zadevnimi vrednostnimi papirji;
  2. takšna kršitev krši ali ogroža varnost trgovanja ali interes udeležencev trgovanja;
  3. se takšna kršitev stalno ponavlja in zlasti, če se takšna kršitev ponovi več kot dvakrat zaporedoma v obdobju šestih (6) mesecev;
  4. takšna kršitev vključuje tudi kaznivo dejanje;



5. predstavlja posebno kršitev, ki se šteje za resno kršitev teh Pravil SI ENTER ali drugih predpisov borze na podlagi izrecne določbe teh Pravil SI ENTER ali drugih predpisov borze ali pogodb sklenjenih med borzo in izdajatelji, ali med borzo in Svetovalci.
- (3) Borza je izključno pooblaščen, da določi ali se posamezno dejanje ali opustitev izdajatelja ali Svetovalca šteje za kršitev ali hudo kršitev teh Pravil SI ENTER.
- (4) V primeru kršitve iz prvega odstavka tega člena ali hude kršitve iz drugega odstavka tega člena lahko borza sprejme vse ukrepe in sankcije, ki jih predvidevajo ta Pravila SI ENTER, Pravila borze ali drugi predpisi borze ali pogodbe sklenjene med borzo in izdajatelji ali med borzo in Svetovalci.

#### *Odstop od uporabe Pravil SI ENTER*

##### *76. člen*

Borza lahko odstopi od uporabe katerekoli določbe III. odseka Pravil SI ENTER, ki urejajo segment PROGRESS, če je to potrebno, da bi preprečila škodo ali zaščitila vlagatelje ali interese borze ali preprečila nezakonito kršitev ali poskrbela za uskladitev z zakonodajo. Borza obvesti Agencijo o vseh ukrepih, sprejetih skladno s tem členom.

### **13.6. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV**

#### *Varstvo osebnih podatkov*

##### *77. člen      člen*

Borza posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti in zaščiti osebnih podatkov. Informacije o obdelavi in varovanju osebnih podatkov so navedene v Politiki zasebnosti Ljubljanske borze, ki je dostopna na spletni strani borze, medtem ko so posebnosti posamezne obdelave osebnih podatkov s strani borze opredeljene v posamezni pogodbi ali splošnih borznih pravnih aktih.

## **VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE**

#### *Sprejem Pravil SI ENTER ter njihovih sprememb in dopolnitev*

##### *78. člen*

- (1) Pravila SI ENTER ter njihove spremembe in dopolnitve sprejema uprava borze.
- (2) Uprava borze se glede predloga oziroma osnutka predvidenih bistvenih sprememb Pravil SI ENTER, po potrebi lahko posvetuje z Agencijo, izdajatelji ali člani borze.
- (3) Pravila in njihove spremembe se objavijo na spletnih straneh SI ENTER in PROGRESS, veljati začnejo petnajsti (15) dan po njihovi objavi, razen če borza v posameznem primeru iz resnih razlogov določi krajši rok začetka veljavnosti.



*Začetek veljavnosti in uporabe Pravil SI ENTER ter izvedbeni akti*

*79. člen*

- (1) Pravila SI ENTER z dne 16. 9. 2019 se objavijo na spletnih straneh SI ENTER in PROGRESS ter začnejo veljati in se uporabljati dne 1. 10. 2019. Z dnem veljave in uporabe teh Pravil SI ENTER prenehajo veljati in se uporabljati Pravila SI ENTER z dne 19. 6. 2018.
- (2) Z dnem uveljavitve teh Pravil SI ENTER se šteje, da se je izdajatelj zavezal k spoštovanju in izvajanju vseh relevantnih določb Pravil SI ENTER ter da so njihovi finančni instrumenti, ki so na dan uveljavitve teh Pravil SI ENTER uvrščeni na trg SI ENTER, uvrščeni na naslednji način:
- delnice v podsegmentu ENTER DELNICE Advance so uvrščene v podsegment ADVANCE DELNICE,
  - obveznice v podsegmentu ENTER Obveznice so uvrščene v podsegment ADVANCE OBVEZNICE,
  - komercialni zapisi v podsegmentu ENTER Komercialni zapisi so uvrščeni v podsegment ADVANCE KOMERCIALNI ZAPISI,
  - delnice v podsegmentu ENTER DELNICE Basic so uvrščene v podsegment DELNICE SLOVENIJA.

Ljubljana, 16. 9. 2019

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

mag. Nina Vičar  
članica uprave  
l.r.

mag. Aleš Ipavec  
predsednik uprave  
l.r.

**PRILOGE PRAVIL SI ENTER (obrazci)**

- Zahteva za uvrstitev vrednostnih papirjev / komercialnih zapisov v trg SI ENTER (Obr. 01/SI ENTER)
- Podatki za potrebe trgovanja obveznic / komercialnih zapisov na trgu SI ENTER (Obr. 02/SI ENTER)
- Zahteva za spremembo števila in/ali lastnosti vrednostnega papirja oziroma komercialnega zapisa na trgu SI ENTER (Obr. 03/SI ENTER)
- Zahteva za začasno ustavitev trgovanja z vrednostnim papirjem oz. komercialnim zapisom, uvrščenim na trg SI ENTER (Obr. 04/SI ENTER)
- Zahteva za umik vrednostnega papirja oziroma komercialnega zapisa iz trgovanja na trgu SI ENTER (Obr. 05/SI ENTER)
- Prijava izpolnitve posla na trgu SI ENTER (Obr. 06/SI ENTER)
- Sprememba datuma izpolnitve oz. odstop od izpolnitve posla na trgu SI ENTER (Obr. 07/SI ENTER)





## ZAHTEVA ZA UVRSTITEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV / INSTRUMENTOV DENARNEGA TRGA NA TRG SI ENTER (Obr. 01/SI ENTER)

vlagatelj: \_\_\_\_\_  
(izdajatelj, druga oseba po pooblastilu izdajatelja)

datum: \_\_\_\_\_ datum in ura prejema: \_\_\_\_\_  
(izpolni borza)

### 1. Splošni podatki o vrednostnih papirjih in izdajatelju

segment trga:                      1. ADVANCE                                      2. PROGRESS  
 ADVANCE DELNICE                                       PROGRESS DELNICE  
 ADVANCE OBVEZNICE                                       PROGRESS OBVEZNICE  
 ADVANCE KOMERCIALNI ZAPISI                                       PROGRESS KOMERCIALNI ZAPISI

vrsta vrednostnega papirja:                       osnovni vrednostni                       potrdilo o  
papir                                      deponiranju

firma: \_\_\_\_\_

sedež: \_\_\_\_\_

poslovni naslov: \_\_\_\_\_

matična št.: \_\_\_\_\_

LEI koda: \_\_\_\_\_

FISN koda: \_\_\_\_\_

matična država: \_\_\_\_\_

ustanovitev dne: \_\_\_\_\_

### 2. Podatki o delnicah

oznaka: \_\_\_\_\_

razred: \_\_\_\_\_

število: \_\_\_\_\_

označite:                                       kosovne delnice                                       nominalne delnice

nominalna vrednost (če so delnice z nominalno vrednostjo): \_\_\_\_\_

skupna vrednost izdaje, ki se uvršča: \_\_\_\_\_



### 3. Podatki o obveznicah / komercialnih zapisih:

oznaka: \_\_\_\_\_

vrsta: \_\_\_\_\_

število: \_\_\_\_\_

vrednost izdaje: \_\_\_\_\_

### 4. Tipi obveznic/komercialnih zapisov: (izberi en ustrezen tip pri vsaki izmed točk a) in b))

a)  državne obveznice       druge javne obveznice       zamenljive obveznice       obveznice s kritjem       podjetniška obveznica       drugo

b)  prednostni dolg       vmesni dolg       podrejeni dolg       podrejeni dolg z najnižjo prednostjo pri poplačilu

c) nematerializiranost (ime depoja, datum vpisa): \_\_\_\_\_

d) vpis v centralni depo: \_\_\_\_\_

e) referenčni tečaj vrednostnega papirja (prvi dan trgovanja): \_\_\_\_\_

f) želeni datum uvrstitve: \_\_\_\_\_

g) želeni datum začetka trgovanja: \_\_\_\_\_

### 5. Uvrščenost na organiziran trg

Ali so vrednostni papirji že uvrščeni na organiziran trg?

DA

NE

ime organiziranega trga: \_\_\_\_\_

### 6. Podatek o izbranem elektronskem naslovu izdajatelja

Preko tega elektronskega naslova izdajatelja lahko Ljubljanska borza izdajatelju posreduje vse informacije:

*Izdajatelj soglašaja s tem, da se bo posredovanje informacij na navedeni elektronski naslov štelo kot uradna vročitev uporabniku.*

### 7. Kontaktni podatki osebe izdajatelja, ki je zadolžena za komuniciranje z borzo

odgovorna oseba: \_\_\_\_\_

telefon oz. mobilni telefon: \_\_\_\_\_

elektronski naslov: \_\_\_\_\_

### 8. Zaveze izdajatelja

Izdajatelj (se) s podpisom te zahteve:

- zavezuje, da bo izpolnjeval obveznosti razkrivanja informacij v skladu s Pravili SI ENTER in obveznosti obveščanja borze v skladu s Pravili SI ENTER.



- potrjuje, da so vsi vrednostni papirji razreda, za katerega se zahteva uvrstitev na trg SI ENTER, v celoti vplačani in prosto prenosljivi.
- zavezuje, da bo borzo nemudoma obvestil o vseh spremembah podatkov, ki jih je navedel na tej zahtevi in borzo obvestil o vseh relevantnih spremembah, vezanih na kotacijo njegovih vrednostnih papirjev na trgu SI ENTER.

#### 9. Priloge zahtevi

- 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, bodisi v tiskani obliki, ki so v zbirni hrambi v centralnem depozitu) in so izpolnjeni pogoji za zanesljivo poravnavo poslov s temi vrednostnimi,
- s strani izdajatelja podpisana Pogodba o kotaciji,
- obrazec Podatki za potrebe trgovanja (poslati za dolžniške vrednostne papirje v elektronski obliki),
- dokazilo o plačilu nadomestila za odločanje o uvrstitvi in pristojbino za uvrstitev (plačilo se izvrši skladno z vsakokrat veljavnim Cenikom za storitve na trgu SI ENTER na transakcijski račun pri SKB BANKI d. d. Ljubljana št. 03100-1006373354),
- v kolikor se zahteva za uvrstitev nanaša na segment PROGRESS je priloga tudi Dokument o uvrstitvi ter ostala predpisana dokumentacija vezana na Svetovalca.

---

*(žig in podpis odgovorne osebe izdajatelja)*

**Opomba:** Obrazec zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev ali instrumentov denarnega trga na trg SI ENTER (v nadaljevanju: obrazec) je le del zahteve, na podlagi katere lahko uprava borze odloča o uvrstitvi. Popolno zahtevo za uvrstitev vrednostnih papirjev ali instrumentov denarnega trga na trg SI ENTER predstavlja izpolnjen in podpisan obrazec ter s strani vlagatelja podpisana Pogodba o kotaciji, katero se pridobi na borzi.



**PODATKI ZA POTREBE TRGOVANJA OBVEZNIC / KOMERCIALNIH ZAPISOV NA TRGU SI ENTER (Obr. 02/SI ENTER)**

(poslani borzi v elektronski obliki)

<b>Izdajatelj in kontaktna oseba</b>	<b>Koda VP</b>	<b>izpolni borza</b>
	<b>Naziv izdajatelja</b>	<b>Primer:</b> Republika Slovenija
	<b>Naziv VP in št. izdaje</b>	<b>Primer:</b> Republika Slovenija 54. izdaja
	<b>Kontaktna oseba</b>	<b>Primer:</b> Sektor za upravljanje trgov
	<b>Telefon</b>	<b>Primer:</b> 01 47 10 202
<b>Osnovni podatki o izdanih obveznicah</b>	<b>E-mail</b>	<b>Primer:</b> upravljanje-trgov@ljse.si
	<b>Ročnost</b>	<b>Šifrant:</b> 3 leta, 4 leta,...
	<b>Valuta</b>	<b>Šifrant:</b> EUR,...
	<b>Apoen – vrednost lota</b>	<b>Primer:</b> 10.000
	<b>Št. obveznic celotne izdaje</b>	<b>Primer:</b> 10.000
	<b>Nominalna vrednost celotne izdaje</b>	<b>Primer:</b> 100.000.000,00
	<b>ISIN Koda</b>	<b>izpolni borza</b>
	<b>Fiksna obrestna mera</b>	<b>Primer:</b> 5,35%
	<b>Variabilna obrestna mera</b>	<b>Šifrant:</b> EURIBOR,...
	<b>Način izplačila obveznosti</b>	<b>Šifrant:</b> Letno, Polletno,...
	<b>Datum zapadlosti kuponov</b>	<b>Primer:</b> 1.6., 1.12.
	<b>Datum zapadlosti prvega kupona</b>	<b>Primer:</b> 1.6.2020
	<b>Datum zapadlosti zadnjega kupona</b>	<b>Primer:</b> 1.6.2030
	<b>Datum plačila kuponov</b>	<b>Primer:</b> 1.6., 1.12.
	<b>Začetek kotacije</b>	<b>izpolni borza</b>
<b>Podatki o obračunavanju in izplačevanju obveznosti</b>	<b>Datum začetka obrestovanja</b>	<b>Primer:</b> 1.6.2020
	<b>Datum dospelja</b>	<b>Primer:</b> 1.6.2030
	<b>Način izračuna fiksnih obresti</b>	<b>Šifrant:</b> Linearno, Konformno,...
	<b>Obresti se obračunavajo na</b>	<b>Šifrant:</b> Glavnico, Revalorizirano glavnico,...
	<b>Način vračila glavnice</b>	<b>Šifrant:</b> Anuitetno, Na koncu,...
	<b>Izplačilo kuponov vsebuje</b>	<b>Šifrant:</b> Fiksne obresti, Variabilne obresti,...
	<b>Presečni dan</b>	<b>Primer:</b> 2 delovna dneva pred dnem dospelja plačila obresti

Št. kupona	Koda VP	Datum zapadlosti kupona	Stanje dolga	Izplačilo obresti	Izplačilo glavnice	Vrednost kupona (oz. skupaj izplačilo za kom. zapise)	Valuta
0							
1							
2							
3							
4							



## ZAHTEVA ZA SPREMEMBO ŠTEVILA IN/ALI LASTNOSTI VREDNOSTNEGA PAPIRJA OZIROMA INSTRUMENTA DENARNEGA TRGA NA TRGU SI ENTER (Obr. 03/SI ENTER)

vlagatelj: \_\_\_\_\_  
*(izdajatelj, druga oseba po pooblastilu izdajatelja)*

datum: \_\_\_\_\_ datum in ura prejema: \_\_\_\_\_  
*(izpolni borza)*

### 1. Splošni podatki o izdajatelju

firma: \_\_\_\_\_

sedež: \_\_\_\_\_

poslovni naslov: \_\_\_\_\_

matična št.: \_\_\_\_\_

LEI koda: \_\_\_\_\_

FISN koda: \_\_\_\_\_

matična država: \_\_\_\_\_

### 2. Podatki o vrednostnem papirju oz. instrumenta denarnega trga, na katerega se zahteva nanaša:

segment in podsegment: \_\_\_\_\_

vrsta VP: \_\_\_\_\_

koda VP: \_\_\_\_\_

razred: \_\_\_\_\_

nominalna vrednost: \_\_\_\_\_

število pred spremembo: \_\_\_\_\_

### 3. Vrsta spremembe

---

---

### 4. Podatki o vrednostnem papirju oz. instrumentu denarnega trga po izvedeni spremembi:

oznaka: \_\_\_\_\_

število: \_\_\_\_\_

nominalna vrednost: \_\_\_\_\_

drugo: \_\_\_\_\_

---



---

---

## 5. Referenčni tečaj:

prvi dan trgovanja po spremembi:

---

## 6. Dodatna pojasnila izdajatelja:

---

---

---

## 7. Priloge:

Zahteva za spremembo števila vrednostnega papirja oz. instrumenta denarnega trga:

- prijavo sklepa o spremembi osnovnega kapitala v sodni register oziroma sklep o izdaji vrednostnih papirjev oz. instrumentov denarnega trga, ali zapisnik skupščine;
- potrdilo, da so vrednostni papirji oz. kom. zapisi veljavno izdani (v nematerializirani obliki, vpisani v centralni depo, bodisi v tiskani obliki, ki so v zbirni hrambi v centralnem depolu) in so izpolnjeni pogoji za zanesljivo poravnavo poslov s temi vrednostnimi papirji oz. instrumenti denarnega trga,
- dokazilo o plačilu nadomestil oziroma pristojbin v skladu s Cenikom za storitve SI ENTER (plačilo se izvrši skladno z veljavnim Cenikom za storitve SI ENTER na transakcijski račun pri SKB BANKI, d. d., Ljubljana št. 03100-1006373354).

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

- ustreznimi sklep skupščine oz. drugega organa, ki je pristojen za odločanje o spremembi;
- v primeru da gre za spremembe lastnosti obveznic:
  - izpolnjen obrazec Podatki za potrebe trgovanja (poslati v elektronski obliki na e-naslov: [upravljanj-trgov@ljse.si](mailto:upravljanj-trgov@ljse.si));
  - spremenjen in s KDD d. d. usklajen amortizacijski načrt;
- potrdilo, da so vrednostni papirji oz. instrumenti denarnega trga veljavno izdani (v nematerializirani obliki, vpisani v centralni depo, bodisi v tiskani obliki, ki so v zbirni hrambi v centralnem depolu) in so izpolnjeni pogoji za zanesljivo poravnavo poslov s temi vrednostnimi papirji oz. instrumenti denarnega trga;
- dokazilo o plačilu nadomestil oziroma pristojbin v skladu s Cenikom za storitve na trgu SI ENTER (plačilo se izvrši skladno z veljavnim Cenikom za storitve na trgu SI ENTER na transakcijski račun pri SKB BANKI, d. d., Ljubljana št. 03100-1006373354).

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

---

*(žig in podpis odgovorne osebe izdajatelja)*



## ZAHTEVA ZA ZAČASNO USTAVITEV TRGOVANJA Z VREDNOSTNIM PAPIRJEM OZ. INSTRUMENTOM DENARNEGA TRGA, UVRŠČENIM NA TRG SI ENTER (Obr. 04/SI ENTER)

vlagatelj: \_\_\_\_\_  
(izdajatelj, druga oseba po pooblastilu izdajatelja)

datum: \_\_\_\_\_ datum in ura prejema: \_\_\_\_\_  
(izpolni borza)

### 1. Splošni podatki o izdajatelju

firma: \_\_\_\_\_

sedež: \_\_\_\_\_

poslovni naslov: \_\_\_\_\_

matična št.: \_\_\_\_\_

LEI koda: \_\_\_\_\_

### 2. Podatki o vrednostnem papirju oz. instrumentom denarnega trga, za katerega se zahteva ustavitev trgovanja:

vrsta: \_\_\_\_\_

oznaka: \_\_\_\_\_

segment in podsegment: \_\_\_\_\_

### 3. Razlog za zahtevo za začasno ustavitev trgovanja:

	Označite:
3.1. 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.	<input type="checkbox"/>
3.2. 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.	<input type="checkbox"/>
3.3. Začasna ustavitev zaradi izvedbe postopkov v centralnem registru KDD d. d.	<input type="checkbox"/>
3.4. Drugi razlogi (npr. podaljšanje začasne ustavitve itn.)	<input type="checkbox"/>
3.5. Pri izdajatelju so nastopile okoliščine, na podlagi katerih poslovodstvo izdajatelja namerava vložiti ali je vložilo predlog za začetek stečajnega postopka v skladu z ZFPPIPP.	<input type="checkbox"/>
3.6. 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"><li>v medijih pojavljajo špekulacije glede finančnega stanja izdajatelja in prihodnostjo poslovanja izdajatelja oziroma,</li><li>pri izdajatelju je oziroma bi lahko prišlo do pomembnega poslovnega dogodka oziroma ključne odločitve, ki bo vplivala na nadaljnje poslovanje družbe in je</li></ul>	<input type="checkbox"/>





bila sprejeta izven organov vodenja in nadzora družbe, tako, da izdajatelj ni uspel zagotoviti ustrezne javne objave.	
3.7. Delničarji so na skupščini sprejeli sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev in prenosu delnic na glavnega delničarja.	<input type="checkbox"/>

V primeru točke 3.1., 3. 2. in 3.3. 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.

#### 4. Dodatna pojasnila izdajatelja:

---

---

---

#### 5. Predlagan čas ustavitve trgovanja:

začetek ustavitve (dan, ura oz. »takoj, ko je mogoče«)

začetek ponovnega trgovanja (dan, ura, oziroma opisno npr. izvedenem postopku v centralnem registru):

#### 6. Kontaktni podatki:

kontaktna oseba izdajatelja:

telefonska številka:

številka faksa:

elektronski naslov kontaktne osebe:

#### 7. Priloge:

- ustrezne priloge, iz katerih je razvidna utemeljenost razloga za zahtevo,
- dokazilo o plačilu nadomestila za odločanje (plačilo se izvrši skladno z veljavnim Cenikom za storitve na trgu SI ENTER na transakcijski račun pri SKB BANKI d. d. Ljubljana št. 03100-1006373354).

---

(žig in podpis odgovorne osebe izdajatelja)



## ZAHTEVA ZA UMIK VREDNOSTNEGA PAPIRJA OZIROMA INSTRUMENTA DENARNEGA TRGA IZ TRGOVANJA NA TRGU SI ENTER (Obr. 05/SI ENTER)

vlagatelj: \_\_\_\_\_  
*(izdajatelj, druga oseba po pooblastilu izdajatelja)*

datum: \_\_\_\_\_ datum in ura prejema: \_\_\_\_\_  
*(izpolni borza)*

### 1. Splošni podatki o izdajatelju

firma: \_\_\_\_\_

sedež: \_\_\_\_\_

poslovni naslov: \_\_\_\_\_

matična št.: \_\_\_\_\_

LEI koda: \_\_\_\_\_

FISN koda: \_\_\_\_\_

### 2. Podatki o vrednostnem papirju oz. instrumentu denarnega trga, za katerega se zahteva umik iz trgovanja na trgu SI ENTER:

vrsta: \_\_\_\_\_

oznaka: \_\_\_\_\_

razred: \_\_\_\_\_

število: \_\_\_\_\_

### 3. Segment in podsegment trga, v katerega je bil VP / instrument denarnega trga uvrščen:

\_\_\_\_\_

### 4. Razlog za umik in dodatna pojasnila izdajatelja:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5. Predlagani datum umika s trga SI ENTER: \_\_\_\_\_

### 6. Kontaktni podatki:

kontaktna oseba izdajatelja: \_\_\_\_\_

telefonska številka: \_\_\_\_\_

številka faksa: \_\_\_\_\_

elektronski naslov kontaktne osebe: \_\_\_\_\_



**7. Priloge:**

- ustrezne priloge, iz katerih je razvidna utemeljenost razloga za zahtevo,
- dokazilo o plačilu nadomestila za odločanje (plačilo se izvrši skladno z veljavnim Cenikom za storitve na trgu SI ENTER na transakcijski račun pri SKB BANKI d. d. Ljubljana št. 03100-1006373354).

---

*(žig in podpis odgovorne osebe izdajatelja)*



## **PRIJAVA IZPOLNITVE POSLA NA TRGU SI ENTER (Obr. 06/SI ENTER)**

referenca posla: \_\_\_\_\_

datum prijave: \_\_\_\_\_

fax številka: 01 47 10 203 \_\_\_\_\_

elektronski naslov: upravlanje-trgov@ljse.si \_\_\_\_\_

### **1. Vrednostni papir / instrument denarnega trga**

oznaka: \_\_\_\_\_

ISIN: \_\_\_\_\_

št. vrednostnih papirjev: \_\_\_\_\_

datum sklenitve posla: \_\_\_\_\_

št. posla (TRD. NO oz. ticket): \_\_\_\_\_

datum izvedene izpolnitve posla: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(žig in podpis odgovorne osebe borznega člana)

----- izpolni borza -----

zaporedna številka prijave: \_\_\_\_\_

Prejel:

datum: \_\_\_\_\_

čas: \_\_\_\_\_

ime in podpis: \_\_\_\_\_



## SPREMEMBA DATUMA IZPOLNITVE OZ. ODSTOP OD IZPOLNITVE POSLA NA TRGU SI ENTER (Obr. 07/SI ENTER)

referenca posla: \_\_\_\_\_

datum prijave: \_\_\_\_\_

fax številka: 01 47 10 203 \_\_\_\_\_

elektronski naslov: upravljanje-trgov@ljse.si \_\_\_\_\_

### 1. Vrednostni papir / instrument denarnega trga

oznaka: \_\_\_\_\_

ISIN: \_\_\_\_\_

št. vrednostnih papirjev: \_\_\_\_\_

datum sklenitve posla: \_\_\_\_\_

št. posla (TRD. NO): \_\_\_\_\_

### 2. Z obrazcem poročamo naslednjo spremembo (ustrezno obkroži in dopolni):

sprememba datuma izpolnitve posla

nov datum izpolnitve posla: \_\_\_\_\_

odstop od izpolnitve posla

razlog za odstop od izpolnitve posla: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(žig in podpis odgovorne osebe borznega člana)

----- izpolni borza -----

zaporedna številka prijave: \_\_\_\_\_

Prejel:

datum: \_\_\_\_\_

čas: \_\_\_\_\_

ime in podpis: \_\_\_\_\_