

# Pravila SI ENTER



LJUBLJANSKA BORZA  
LJUBLJANA *Stock Exchange*



**8. december 2017**

**Pravila SI ENTER z dne 8. 12. 2017 so bila objavljena na spletnih straneh SI ENTER in PROGRESS dne 8. 12. 2017 in začnejo veljati 15. dan po objavi in se uporabljati 3. 1. 2018.**



## Kazalo

Kazalo .....	2
I. SKUPNE DOLOČBE ZA TRG SI ENTER .....	4
1. SPLOŠNE DOLOČBE .....	4
2. STRUKTURA TRGA SI ENTER .....	9
3. UVRSTITEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV V TRGOVANJE V SEGMENT ENTER .....	10
3.1. NAČIN UVRSTITVE VREDNOSTNIH PAPIRJEV V SEGMENT ENTER .....	10
3.2. POGOJI IN KRITERIJI ZA UVRSTITEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV V SEGMENT ENTER ...	10
3.3. ODLOČANJE O UVRSTITVI VREDNOSTNIH PAPIRJEV V SEGMENT ENTER .....	11
3.4. PREMESTITEV DELNIC V SEGMENTU ENTER .....	12
3.5. SPREMEMBE PRI VREDNOSTNIH PAPIRJIH .....	13
3.6. OBVEZNOSTI RAZKRIVANJA INFORMACIJ .....	14
3.7. ZAČASNA USTAVITEV TRGOVANJA Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI V SEGMENTU ENTER ...	16
3.8. UMIK VREDNOSTNIH PAPIRJEV IZ TRGOVANJA V SEGMENTU ENTER .....	17
4. SPREMLJANJE IZDAJATELJEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV .....	20
5. DOSTOP DO SEGMENTA ENTER NA SI ENTER TRGU .....	21
6. TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI UVRŠČENIMI V SEGMENT ENTER NA TRGU SI ENTER .....	22
6.2. PREGLEDNOST TRGOVANJA V SEGMENTU ENTER NA TRGU SI ENTER ZA JAVNOST ...	24
6.2.1. PREGLEDNOST TRGOVANJA ZA JAVNOST .....	24
6.2.2. DNEVNI PREGLED TRGOVANJA V SEGMENTU ENTER NA TRGU SI ENTER .....	25
7. PORAVNAVA POSLOV SKLENJENIH V SEGMENTU ENTER NA TRGU SI ENTER .....	25
8.1. PRAVILA IN POSTOPKI ZA ODKRIVANJE IN PREPREČEVANJE ZLORAB TRGA .....	27
9. POSTOPEK ODLOČANJA BORZE V ZADEVAH V ZVEZI Z IZDAJATELJI IN BORZNIMI ČLANI .	27
10. OBVEŠČANJE O ODLOČITVAH BORZE V SEGMENTU ENTER NA SI ENTER TRGU .....	28
III. SEGMENT PROGRESS .....	29
11. DOLOČBE ZA SEGMENT PROGRESS NA .....	29
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE .....	41
PRILOGE PRAVIL SI ENTER (obrazci) .....	43
ZAHTEVA ZA UVRSTITEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN KOMERCIALNIH ZAPISOV V SEGMENT ENTER LJUBLJANSKE BORZE, d. d., LJUBLJANA .....	44
ZAHTEVA ZA PREMESTITEV DELNIC V SEGMENTU ENTER .....	51



LJUBLJANSKE BORZE, d. d., LJUBLJANA .....	51
ZAHTEVA .....	54
ZA SPREMEMBO ŠTEVILA IN/ALI LASTNOSTI VREDNOSTNEGA PAPIRJA OZIROMA KOMERCIALNEGA ZAPISA V SEGMENTU ENTER LJUBLJANSKE BORZE, d. d., LJUBLJANA.	54
ZAHTEVA .....	57
ZA ZAČASNO USTAVITEV TRGOVANJA Z VREDNOSTNIM PAPIRJEM OZ. KOMERCIALNIM ZAPISOM, UVRŠČENIM V SEGMENT ENTER LJUBLJANSKE BORZE, d. d., LJUBLJANA .....	57
ZAHTEVA ZA UMIK.....	60
VREDNOSTNEGA PAPIRJA OZIROMA KOMERCIALNEGA ZAPISA IZ TRGOVANJA V SEGMENT ENTER LJUBLJANSKE BORZE, d. d., LJUBLJANA.....	60



Na podlagi 279. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo UPB3, s spremembami - ZTFI) in določb Statuta Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: borza) na svoji seji, dne 8. 12. 2017, sprejela naslednja

# PRAVILA SI ENTER

## I. SKUPNE DOLOČBE ZA TRG 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:
  - a. status, obveznosti ter postopek glede Svetovalcev za segment PROGRESS
  - b. merila za določitev vrednostnih papirjev, s katerimi se lahko trguje na trgu SI ENTER;
  - c. pogoje in kriterije za uvrstitev in premestitev vrednostnih papirjev na segmentu ENTER;
  - d. pogoje in kriterije za uvrstitev vrednostnih papirjev v segmentu PROGRESS
  - e. obveznosti izdajateljev glede razkrivanja informacij ter poročanja borzi;
  - f. pogoje za začasno ustavitev trgovanja in umik vrednostnih papirjev iz trgovanja na trgu SI ENTER;
  - g. 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:
  - a. pogoje za pristop do trga SI ENTER;
  - b. spremljanje članov in poslov na trgu SI ENTER;
  - c. ukrepe, ki jih v razmerju do člana SI ENTER lahko uporabi borza, če ta krši svoje obveznosti;
  - d. postopek odločanja borze v posamičnih zadevah v zvezi s člani SI ENTER;
- pravila trgovanja na trgu SI ENTER, v zvezi s katerimi urejajo predvsem:
  - a. objektivna merila in zahteve za učinkovito izvrševanje naročil na trgu SI ENTER;
  - b. pravila in postopke za pošteno in urejeno trgovanje na trgu SI ENTER;



- c. način objavljanja ponudb za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev na trgu SI ENTER;
  - d. način in pogoje za sklenitev poslov na trgu SI ENTER in za poravnavo obveznosti iz poslov, sklenjenih na trgu SI ENTER;
  - e. zagotavljanje transparentnosti trgovanja z vrednostnimi papirji na trgu SI ENTER;
  - f. druge medsebojne obveznosti članov 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 **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.
  - 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 in je sestavni del BIS.
  - Izraz **sistem SEO** pomeni sistem elektronskih objav in je sestani del BIS.
  - Izraz **sistem CSI** pomeni sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij.
  - Izraz **uprava** pomeni upravo Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana.
  - Izraz **ZTFI** 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 za SI ENTER** pomeni Pogodbo o kotaciji vrednostnega papirja na trgu SI ENTER, sklenjena 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, če za posamezni primer v teh Pravilih SI ENTER ni določeno drugače:
- **organizirani trg** v prvem odstavku 14. člena ZTFI;
  - **borzni trg** v prvem odstavku 15. člena ZTFI;
  - **prenosljivi vrednostni papirji** v tretjem odstavku 7. člena ZTFI;
  - **lastniški vrednostni papirji** v drugem odstavku 25. člena ZTFI;
  - **dolžniški vrednostni papirji** v tretjem odstavku 25. člena ZTFI;
  - **izdajatelj** v prvem odstavku 27. člena ZTFI;
  - **centralni register in centralna klirinška depotna družba (KDD)** v 17. členu ZTFI;
  - **centralni depo** v prvem odstavku 18. člena ZTFI;
  - **nadzorovana informacija** v 106. členu ZTFI;
  - **država članica** v tretjem odstavku 5. člena ZTFI;

#### 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 in ima pravico do dostopa do organiziranega trga in do trga SI ENTER.
  - Izraz **borzni trgovalec** pomeni fizično osebo, ki je na podlagi Pravil borze pridobila status borznega trgovalca, za katerega se skladno s Pravili SI ENTER šteje, da pooblastilo borznega člana, dano za delovanje na organiziranem trgu, velja tudi za delovanje na trgu SI ENTER.



- Izraz **lot** pomeni najmanjšo količino vrednostnega papirja, s katero se lahko sklepajo posli na trgu SI ENTER.
  - Izraz **posel na SI ENTER** pomeni posel, ki je sklenjen z vrednostnim papirjem, ki je sprejet v trgovanje na trg SI ENTER, in je sklenjen preko trgovalnega sistema v skladu s temi pravili.
- (2) Pojmi, uporabljeni v teh Pravilih SI ENTER, imajo enak pomen kot pojmi, opredeljeni v naslednjih določbah ZTFI, če za posamezni primer v teh Pravilih SI ENTER ni določeno drugače:
- **poravnava poslov** v 19. členu ZTFI;
  - **poravalni sistem** v 20. členu ZTFI;
  - **investicijsko podjetje** v prvem odstavku 11. člena ZTFI;
  - **borznoposredniška družba** v drugem odstavku 11. člena ZTFI.

#### Spoštovanje Pravil SI ENTER

##### 5. člen

- (1) Z dnem, ko izdajatelj, ki je zahteval uvrstitev na trg SI ENTER, in uprava borze podpišeta Pogodbo za SI ENTER, 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 za SI ENTER oziroma Pogodbe o članstvu, izdajatelji, 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 za SI ENTER, borzni član pa z dnem podpisa Pogodbe o članstvu, zaveže k plačevanju pristojbin borzi v skladu s Cenikom SI ENTER.

#### Uporaba splošnih borzних aktov

##### 6. člen

- (1) Določbe drugih borzних 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,
- izdajatelji vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v segment ENTER, morajo zagotavljati obveznosti razkrivanja informacij, kadar le-ti vložijo zahtevo za uvrstitev v segment ENTER ali odobrijo trgovanje z njihovimi vrednostnimi papirjev segmentu enter, medtem ko izdajatelji vrednostnih papirjev, ki so bili uvrščeni v segment ENTER na pobudo borze, v razmerju do trga SI ENTER nimajo nobenih obveznosti razkrivanja informacij,
- izdajatelji vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v segment PROGRESS imajo obveznosti razkrivanja informacij skladno z določbami Pravil SI ENTER, ki urejajo segment PROGRESS,
- z objavami na spletnih straneh SI ENTER za segment ENTER, na spletnih straneh PROGRESS za segment PROGRESS in v trgovalnem sistemu borza zagotavlja, da so javno dostopne zadostne informacije, ki omogočajo uporabnikom trga SI ENTER oblikovanje investicijske presoje pri trgovanju z vrednostnimi papirji, ki so uvrščeni na trgu SI ENTER,
- vrednostni papirji se lahko uvrstijo v segment ENTER na zahtevo izdajatelja ali na pobudo borze, v segment PROGRES pa skladno z določbami Pravil SI ENTER, ki urejajo segment PROGRESS,
- pri trgovanju na trgu SI ENTER veljajo zakonske določbe ter podzakonski in evropski predpisi, ki se uporabljajo neposredno, glede prepovedi zlorabe trga.



## 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, 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 3.2. poglavja Pravil SI ENTER.
- (2) Trg SI ENTER je razdeljen na naslednja segmenta:
  - **segment ENTER** in
  - **segment PROGRESS**.
- (3) Segment ENTER je razdeljen na štiri podsegmente:
  - **Podsegment ENTER DELNICE Advance**, v katerega se uvrstijo delnice na podlagi zahteve izdajatelja, oziroma v katerega se premestijo delnice, ki so bile prvotno uvrščene v podsegment ENTER DELNICE Basic, naknadno pa je izdajatelj odobril uvrstitev njegovih delnic v podsegment ENTER DELNICE Advance. Izdajatelji delnic v podsegmentu ENTER DELNICE Advance izpolnjujejo dodatne zahteve glede razkrivanja informacij, določene v poglavju 3.6. Pravil SI ENTER.
  - **Podsegment ENTER DELNICE Basic**, v katerega se uvrstijo delnice na pobudo borze, izdajatelji pa v razmerju do podsegmenta ENTER DELNICE Basic nimajo nobenih obveznosti razkrivanja nadzorovanih ali drugih informacij.
  - **Podsegment ENTER OBVEZNICE**, v katerega se uvrstijo obveznice na podlagi zahteve izdajatelja;
  - **Podsegment ENTER KOMERCIALNI ZAPISI**, v katerega se uvrstijo komercialni zapisi na podlagi zahteve izdajatelja.
- (4) Segment PROGRESS je razdeljen na tri podsegmente:
  - **Podsegment PROGRESS DELNICE**, v katerega se uvrstijo delnice na podlagi zahteve izdajatelja;
  - **Podsegment PROGRESS OBVEZNICE**, v katerega se uvrstijo obveznice na podlagi zahteve izdajatelja;
  - **Podsegment PROGRESS KOMERCIALNI ZAPISI**, v katerega se uvrstijo komercialni zapisi na podlagi zahteve izdajatelja



## II. SEGMENT ENTER

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

#### *3.1. NAČIN UVRSTITVE VREDNOSTNIH PAPIRJEV V SEGMENT ENTER*

Način uvrstitve vrednostnih papirjev v segment ENTER

9. člen

(1) Vrednostni papirji se uvrstijo v trgovanje v segment ENTER na naslednji način:

- na podlagi zahteve izdajatelja oziroma
- na pobudo borze.

(2) Na podlagi zahteve izdajatelja se lahko uvrstijo v trgovanje v segment ENTER naslednji vrednostni papirji:

- delnice – za uvrstitev v segment ENTER, podsegment ENTER DELNICE Advance,
- obveznice – za uvrstitev v segment ENTER, podsegment ENTER OBVEZNICE,
- komercialni zapisi – za uvrstitev v segment ENTER, podsegment ENTER KOMERCIALNI ZAPISI.

(3) Na pobudo borze se lahko v trgovanje na segment ENTER uvrstijo le delnice, in sicer v segment ENTER, podsegment ENTER DELNICE Basic. Borza lahko pri odločitvi glede uvrstitve delnic v podsegment ENTER DELNICE Basic upošteva morebitne interese s strani tržnih udeležencev.

(4) V postopku uvrstitve vrednostnega papirja oziroma v zahtevi za uvrstitev vrednostnega papirja izdajatelj predlaga prvi referenčni tečaj, v nasprotnem primeru ga določi borza, tako da le-ta znaša 100, ne glede na vrsto vrednostnega papirja. V postopku uvrstitve delnic v podsegment ENTER DELNICE Basic borza določi prvi referenčni tečaj, tako da le-ta znaša 100.

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

Splošni pogoji za uvrstitev vrednostnih papirjev v segment ENTER

10. člen

(1) Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vrednostni papirji za uvrstitev v trgovanje v segment ENTER, so v zvezi s:

- pravnim položajem izdajatelja:



- a. da je sedež njegove ustanovitve v Republiki Sloveniji;
- b. da je njegova ustanovitev in njegov statusni ustroj v skladu s predpisi države njegovega sedeža;
- prenosljivostjo:
  - a. da so vrednostni papirji prosto prenosljivi;
- izdajo vrednostnih papirjev in poravnavo poslov s temi vrednostni papirji:
  - a. 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:
  - a. da se z vrednostnimi papirji ne trguje na borznem trgu.

Dodatni pogoji in kriteriji za uvrstitev vrednostnih papirjev v segment ENTER

#### 17. člen

- (1) Dodatni pogoji in kriteriji za uvrstitev vrednostnih papirjev v segment ENTER morajo biti izpolnjeni, kadar izdajatelj zahteva uvrstitev vrednostnih papirjev iz drugega odstavka 9. člena teh Pravil SI ENTER. V tem primeru mora izdajatelj, ki zahteva uvrstitev v segment ENTER, poleg splošnih pogojev za uvrstitev v segment ENTER iz 10. člena teh Pravil SI ENTER zagotoviti tudi izpolnjevanje dodatnih pogojev, tako da skupaj z zahtevo za uvrstitev predloži:
- dokazilo o plačilu pristojbine za uvrstitev v segment ENTER,
  - podpisano Pogodbo za SI ENTER,
  - podpisano izjavo, s katero se izdajatelj zaveže k izpolnjevanju obveznosti razkrivanja informacij v skladu s 3.6. poglavjem Pravil SI ENTER,
  - informacije o mestu, kjer so objavljene informacije, ki jih mora razkrivati v skladu s 3.6. poglavjem Pravil SI ENTER.
- (2) Zahteva za uvrstitev vrednostnih papirjev v segment ENTER se vloži na obrazcu, ki je v prilogi teh Pravil SI ENTER.

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

Odločanje o zahtevi za uvrstitev in začetek trgovanja

#### 12. člen

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



ENTER. O uvrstitvi vrednostnih papirjev v segment ENTER odloča borza po postopku, določenem v tem poglavju ter v 9. 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 ENTER, borza podpiše Pogodbo za SI ENTER in izda sklep o uvrstitvi. Glede odločanja o zahtevi za uvrstitev ter glede začetka trgovanja se smiselno uporabljata tudi 13. in 15. člen Pravil borze.

#### Odločanje o uvrstitvi na pobudo borze

##### 13. člen

- (1) Kadar borza odloča o uvrstitvi delnic v podsegment ENTER DELNICE Basic na lastno pobudo, lahko s sklepom o uvrstitvi odloči o uvrstitvi več delnic hkrati in obenem določi tudi datum začetka trgovanja.

### **3.4. PREMESTITEV DELNIC V SEGMENTU ENTER**

#### Premestitev delnic na zahtevo izdajatelja

##### 14. člen

- (1) Izdajatelj, katerega delnice so bile uvrščene v podsegment ENTER DELNICE Basic na pobudo borze, lahko odobri trgovanje z njegovimi delnicami v podsegmentu ENTER DELNICE Advance, tako da vloži zahtevo za premestitev njegovih delnic v podsegment ENTER DELNICE Advance. Zahteva za premestitev delnic se vloži na obrazcu, ki je priloga teh pravil.
- (2) Izdajatelj se z zahtevo za premestitev zaveže k izpolnjevanju dodatnih pogojev in kriterijev za uvrstitev delnic v podsegment ENTER DELNICE Advance iz 11. člena teh Pravil SI ENTER.

#### Premestitev delnic na podlagi revizije kriterijev obveščanja

##### 15. člen

- (1) Borza enkrat letno izvede redno revizijo izpolnjevanja obveznosti obveščanja izdajateljev iz 3.6. poglavja teh Pravil SI ENTER. Revizijsko obdobje traja od 1. 9. preteklega do vključno 31. 8. tekočega leta. Revizija pa se opravi najkasneje do 30.9. tekočega leta.
- (2) Če borza ugotovi neizpolnjevanje obveznosti obveščanja izdajateljev delnic, ki so uvrščene v podsegment ENTER DELNICE Advance, lahko borza s sklepom odloči o:
- premestitvi teh delnic v podsegment ENTER DELNICE Basic, v kolikor oceni, da med tržnimi udeleženci še naprej obstaja interes za trgovanje s temi delnicami v segmentu ENTER, s tem da se premestitev na tej podlagi izvede s prvim trgovalnim dnevom naslednjega meseca po izvedeni redni reviziji ali



- umiku teh delnic iz trgovanja v segmentu ENTER, v skladu z 29. členom teh Pravil SI ENTER.
- (3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena lahko borza v primeru izrednih dogodkov preveri izpolnjevanje kriterijev iz prvega odstavka tega člena in s sklepom odloči o premestitvi, s katerim določi tudi datum, ko se premestitev izvede.
- (4) Če borza na podlagi drugega ali tretjega odstavka tega člena ugotovi neizpolnjevanje kriterijev, o tem pred izdajo sklepa o premestitvi pisno obvesti izdajatelja in ga pozove, da se o tem izjavi.
- (5) O premestitvi delnic na podlagi revizije kriterijev borza odloča po postopku, določenem v 9. poglavju teh Pravil SI ENTER.

### **3.5. SPREMEMBE PRI VREDNOSTNIH PAPIRJIH**

#### Opredelitev sprememb in uporaba določb o postopku

##### 16. člen

- (1) Spremembe pri vrednostnih papirjih v segmentu ENTER se nanašajo na:
- spremembe števila vrednostnih papirjev (povečanje in zmanjšanje števila) in
  - spremembe lastnosti vrednostnih papirjev, ki vplivajo na trgovanje z njimi v segmentu ENTER.
- (2) O spremembi pri vrednostnih papirjih borza odloča po postopku, določenem v 3.5. in 9. poglavju teh Pravil SI ENTER.

#### Začetek postopka o spremembi pri vrednostnih papirjih

##### 17. člen

- (1) Borza odloča o spremembi na podlagi:
- zahteve izdajatelja v zvezi z vrednostnimi papirji, ki so bili uvrščeni v segment ENTER na podlagi njegove zahteve;
  - pobude borze v zvezi z delnicami, ki so bile uvrščene v podsegment ENTER DELNICE Basic.
- (2) Zahtevo za spremembo pri vrednostnih papirjih vložijo izdajatelj na obrazcu, ki je priloga teh Pravil SI ENTER, skupaj z dokumentacijo, iz katere izhaja utemeljenost zahteve za spremembo.
- (3) Na pobudo borze se začne postopek za spremembo pri delnicah uvrščenih v podsegment ENTER DELNICE Basic na podlagi javnih dostopnih informacij, ki jih npr. objavljajo pristojni registri, kot je centralni register KDD, ipd.



## Odločanje o spremembi pri vrednostnih papirjih

### 18. člen

- (1) Borza odloči o spremembi pri vrednostnih papirjih, če so izpolnjeni pogoji in kriteriji, določeni za uvrstitev vrednostnega papirja v segment ENTER v 10. in 11. členu teh Pravil SI ENTER, ki so smiselni glede na vrsto spremembe.
- (2) Če borza na podlagi informacij iz tretjega odstavka 17. člena teh Pravil SI ENTER ugotovi potrebo po izvedbi postopka spremembe pri vrednostnih papirjih, izdajatelj pa za vrednostne papirje, ki so bili uvrščeni na njegovo zahtevo, ni pravočasno vložil ustrezne zahteve, borza postopa na smiselno enak način, kot je določeno v 22. členu Pravil borze.

## 3.6. OBVEZNOSTI RAZKRIVANJA INFORMACIJ

### Obveznost razkrivanja informacij

#### 19. člen

- (1) Izdajatelji, katerih vrednostni papirji so bili uvrščeni v segment ENTER ali premeščeni v podsegment ENTER DELNICE Advance iz podsegmenta ENTER DELNICE Basic na zahtevo izdajatelja, morajo izpolnjevati obveznosti razkrivanja informacij, ki jih predpisujejo zakonski, podzakonski in evropski predpisi, ki veljajo neposredno, ter ta Pravila SI ENTER.
- (2) Iz naslova uvrstitve delnic v podsegment ENTER DELNICE Basic, izdajatelji teh vrednostnih papirjev nimajo obveznosti razkrivanja informacij v razmerju do trga SI ENTER.

### Obveznost razkrivanja izdajateljev

#### 20. člen

- (1) Obveznosti razkrivanja informacij izdajateljev iz prvega odstavka 19. člena teh pravil je zlasti razkritje naslednjih informacij:
  - letno poročilo v skladu z določbami ZGD-1,
  - notranje informacije v skladu z ZTFI in Uredbo MAR,
  - informacije v zvezi s skupščino delničarjev v skladu z ZGD-1,
  - informacije v zvezi s korporacijskimi akcijami izdajatelja, ki imajo vpliv na število ali lastnosti vrednostnih papirjev, uvrščenih v segment ENTER,
  - spremembe vsebine pravic, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev, uvrščenih na trg SI ENTER,
  - relevantne informacije v zvezi s postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja.



## Objava informacij

### 27. člen

- (1) Izdajatelj mora informacije iz 19. in 20. člena teh pravil objaviti v rokih in na način, kot ga predpisujejo predpisi, ki izdajateljem nalagajo obveznosti glede posamezne objave, poleg tega pa morajo izdajatelji v enakih rokih zagotoviti te objave tudi na način, kot ga predpisuje ZTFI in Uredba MAR za javno objavo nadzorovanih in drugih informacij.
- (2) Izdajatelj mora v zahtevi za uvrstitev njegovih vrednostnih papirjev v trgovanje v segment ENTER navesti, na kakšen način oziroma preko katerega medija bo objavljala informacije.
- (3) Izdajatelj, ki namerava spremeniti medij objave svojih obvestil, mora borzo in javnost predhodno obvestiti o tej spremembi.

## Jezik objave

### 22. člen

- (1) Izdajatelj mora informacije iz 19. in 20. člena teh Pravil SI ENTER objaviti v slovenskem ali v angleškem jeziku.

## Predložitev informacij borzi

### 23. člen

- (1) Izdajatelj mora borzo v zvezi z vrednostnimi papirji, ki so bili uvrščeni v segment ENTER na podlagi njegove zahteve, predložiti naslednje informacije, znotraj navedenih časovnih okvirov:
  - o objavi informacij, ki jih je izdajatelj zavezan razkriti v skladu z 19. in 20. členom teh Pravil SI ENTER – takoj po objavi;
  - 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 spremembi medija objave svojih obvestil – pred spremembo;
  - o vseh nameravanih 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, če so le-ta posredovana preko sistema SEO ali predložena v sistem CSI.
- (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.

### **3.7. ZAČASNA USTAVITEV TRGOVANJA Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI V SEGMENTU ENTER**

Razlogi za začasno ustavitev trgovanja z vrednostnimi papirji v segmentu ENTER

#### *24. člen*

- (1) Borza začasno ustavi trgovanje z vrednostnimi papirji v segmentu ENTER:
  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 ENTER, 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 depozitu, predvsem v zvezi s spremembo kapitala, združitvijo in preoblikovanjem družbe izdajatelja;
  4. če prejme utemeljeno pisno zahtevo izdajatelja, ki je zahteval uvrstitev v segment ENTER, za začasno ustavitev trgovanja z vrednostnimi papirji tega izdajatelja.
- (2) Borza lahko ustavi trgovanje z delnicami v segmentu ENTER, 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 ENTER v primeru razdelitve kosovnih delnic pri nespremenjenem osnovnem kapitalu, če izdajatelj, ki je zahteval uvrstitev delnic v segment ENTER, poda pisno zahtevo in borza presodi, da s tem niso ogroženi interesi vlagateljev.
- (4) Zahteva za začasno ustavitev trgovanja z vrednostnimi papirji v segmentu ENTER se vložijo na obrazcu, ki je v prilogi teh Pravil SI ENTER.



## Sprostitev trgovanja z vrednostnimi papirji

### 25. člen

- (1) V primeru iz 1. in 2. točke prvega odstavka 24. člena teh Pravil SI ENTER borza:
  5. sprostí trgovanje, ko prejme obvestilo oziroma na podlagi drugih okoliščin izve, da so prenehali razlogi, ki so do ustavitve privedli, oziroma
  6. postopa v skladu z določbami 3.8. poglavja teh Pravil SI ENTER.
- (2) V primeru iz 3. točke prvega odstavka 24. člena teh Pravil SI ENTER začasna ustavitev traja do zaključka postopka centralnega registra oziroma centralnega depoja in zagotovitve pogojev za trgovanje z delnicami, na katere se odločba nanaša.
- (3) V primeru iz 4. točke prvega odstavka in drugega odstavka 24. člena teh Pravil SI ENTER borza sprostí trgovanje, ko prejme obvestilo oziroma na podlagi drugih okoliščin oceni, da ustavitev ni več potrebna.
- (4) Za sprostitvev trgovanja se smiselno uporabljajo določbe 153. člena Pravil borze.

## **3.8. UMIK VREDNOSTNIH PAPIRJEV IZ TRGOVANJA V SEGMENTU ENTER**

### Razlogi za umik vrednostnih papirjev iz trgovanja v segmentu ENTER

#### 26. člen

- (1) Borza mora umakniti vrednostni papir iz trgovanja v segmentu ENTER:
  - 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 ENTER,
  - če se vrednostni papirji uvrstijo v trgovanje na borznem trgu, v skladu s 27. 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.
- (2) Borza lahko umakne vrednostni papir iz trgovanja v segmentu ENTER:
  - če umik zahteva izdajatelj, na zahtevo katerega so bili ti vrednostni papirji uvrščeni v trgovanje v segment ENTER, v skladu z 28. členom teh Pravil SI ENTER,
  - če izdajatelj ne izpolnjuje obveznosti razkrivanja informacij, določene v 3.6. poglavju teh Pravil SI ENTER, v skladu z 29. členom teh Pravil SI ENTER,



- če izdajatelj ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti do borze, v skladu s 30. členom teh Pravil SI ENTER,
  - če med tržnimi udeleženci ni več zadostnega interesa za trgovanje z vrednostnim papirjem v segmentu ENTER, v skladu z 31. členom teh Pravil SI ENTER.
- (3) Borza lahko umakne delnice iz trgovanja v segmentu ENTER, podsegmentu ENTER DELNICE Basic, ki jih je uvrstila na lastno pobudo v naslednjih primerih:
- če oceni, da ni več zadostnega interesa med tržnimi udeleženci za trgovanje z njimi v segmentu ENTER ali
  - če nastopijo posebne okoliščine zlasti v zvezi z izdajateljem ali njegovimi delnicami.
- Na tej podlagi borza umakne delnice iz segmenta ENTER po izteku roka treh (3) mesecev od sprejema odločitve o umiku.

Umik vrednostnih papirjev zaradi njihove uvrstitve na borzni trg  
27. člen

- (1) Če se vrednostni papirji, uvrščeni v segment ENTER, na podlagi odločitve borze uvrstijo v trgovanje na borznem trgu, borza umakne te vrednostne papirje iz segmenta ENTER najkasneje en trgovni dan pred dnevom uvrstitve na borzni trg.
- (2) Borza umakne vrednostne papirje iz segmenta ENTER 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 vloži na obrazcu, ki je v prilogi teh pravil.

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

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

Umik vrednostnih papirjev zaradi neizpolnjevanja obveznosti razkrivanja informacij  
29. člen

- (1) Če borza na podlagi revizije kriterijev obveznosti razkrivanja informacij ugotovi, da izdajatelj v 2 (dveh) zaporednih obdobjih revizije ni izpolnjeval obveznosti razkrivanja informacij v skladu s 3.6. poglavjem teh pravil, in če borza v primeru delnic po izvedeni reviziji ne odloči o premestitvi teh delnic iz



podsegmenta ENTER DELNICE Advance v podsegment ENTER DELNICE Basic v skladu s 15. členom teh Pravil SI ENTER, lahko borza umakne vrednostne papirje iz segmenta ENTER.

- (2) Umik vrednostnih papirjev iz segmenta ENTER v skladu s prejšnjim odstavkom izvede borza ne prej kot v roku enega (1) meseca in najkasneje v roku treh (3) mesecev od zaključka revizije.

Umik vrednostnih papirjev zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti do borze

30. člen

- (1) Če izdajatelj v obdobju šestih (6) mesecev dolguje borzi več kot polovico letnih stroškov iz naslova uvrstitve njegovih vrednostnih papirjev v segment ENTER na podlagi Pogodbe za SI ENTER, lahko borza umakne te vrednostne papirje iz segmenta ENTER, s tem da se umik izvede najkasneje v roku treh (3) mesecev po poslanem opominu za dolgovani znesek.

Umik zaradi pomanjkanja interesa za trgovanje z vrednostnim papirjem v segmentu

ENTER

31. člen

- (1) Borza lahko umakne vrednostni papir iz trgovanja v segmentu ENTER v naslednjih primerih:
  - če oceni, da ni več zadostnega interesa med tržnimi udeleženci za trgovanje s temi vrednostnimi papirji v segmentu ENTER ali
  - če nastopijo posebne okoliščine zlasti v zvezi z izdajateljem ali njegovimi delnicami.
- (2) V primeru iz prejšnjega odstavka borza lahko umakne vrednostni papir iz segmenta ENTER ne prej kot v roku treh (3) mesecev od sprejema odločitve o umiku, razen v primeru iz tretjega odstavka tega člena.
- (3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko borza, na lastno pobudo premesti delnice iz podsegmenta ENTER DELNICE Advance v podsegment ENTER DELNICE Basic, če ugotovi, da je še vedno podan interes za trgovanje s temi delnicami v segmentu ENTER.
- (4) Umik vrednostnega papirja na podlagi tega člena se lahko izvede ne glede na to, na čigavo zahtevo oziroma pobudo je bil vrednostni papir uvrščen v segment ENTER.



## 4. SPREMLJANJE IZDAJATELJEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Spremljanje izpolnjevanja pogojev za trgovanje v segmentu ENTER

32. člen

- (1) Za spremljanje izpolnjevanja pogojev za trgovanje v segmentu ENTER se smiselno uporabljajo določbe 7.1. poglavja Pravil borze, ob upoštevanju naslednjih posebnosti, ki veljajo v segmentu ENTER:
- v zvezi z delnicami, uvrščenimi na segment ENTER, v podsegment ENTER DELNICE Basic, borza spremlja in preverja izpolnjevanje pogojev za trgovanje z vrednostnimi papirji v segmentu ENTER na podlagi javno dostopnih informacij, ki jih npr. objavljajo pristojni registri, kot je npr. centralni register KDD, ipd.,
  - 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 ENTER, dokler ne preveri izpolnjevanja teh pogojev ali postopa v skladu z drugim odstavkom 18. člena teh Pravil SI ENTER.
- (2) Pri smiselni uporabi določb iz prejšnjega odstavka se:
- namesto izraza »borzni trg« uporablja izraz »segment ENTER«
  - namesto sklicev na Pravila borze se uporabljajo sklici na smiselno enake določbe teh Pravil SI ENTER.

Spremljanje izpolnjevanja obveznosti razkrivanja informacij

33. člen

- (1) Borza izvaja spremljanje izpolnjevanja obveznosti razkrivanja informacij v skladu s 3.6. poglavjem teh Pravil SI ENTER le v zvezi z izdajatelji, katerih vrednostni papirji so uvrščeni v segment ENTER na njihovo zahtevo.
- (2) Spremljanje izpolnjevanja obveznosti razkrivanja informacij v skladu s 3.6. poglavjem teh Pravil SI ENTER izvaja borza enkrat letno za potrebe revizije v skladu s 15. členom teh Pravil SI ENTER, tekoče pa izvaja spremljanje za potrebe spremljanja izpolnjevanja pogojev za trgovanje z vrednostnimi papirji v segmentu ENTER v skladu z 32. členom teh Pravil SI ENTER.
- (3) Borza po potrebi sprejme oceno tveganja glede izpolnjevanja obveznosti razkrivanja informacij v segmentu ENTER, pri izdelavi katere se upoštevajo predvsem značilnosti oziroma posebnosti ter pravna narava segmenta ENTER. Na podlagi ocene tveganja se sprejme vsakokratni letni plan preverjanja.
- (4) Ukrepi za preverjanje izpolnjevanja obveznosti razkrivanja informacij v skladu s 3.6. poglavjem teh Pravil SI ENTER so lahko zlasti:



- posredovanje poziva izdajatelju za pojasnitev razlogov in okoliščin v zvezi z neizpolnjevanjem obveznosti razkrivanja informacij v skladu s 3.6. poglavjem teh Pravil SI ENTER,
- premestitev vrednostnega papirja v skladu s 15. členom teh Pravil SI ENTER,
- umik vrednostnega papirja v skladu z 29. členom teh Pravil SI ENTER.

(5) Borza pri izbiri ukrepa iz prejšnjega odstavka upošteva tudi:

- vrsto vrednostnega papirja, ki ga 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. DOSTOP DO SEGMENTA ENTER NA SI ENTER TRGU

Pravica do dostopa do segmenta ENTER na trgu SI ENTER

34. 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.
- (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.



## 6. TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI UVRŠČENIMI V SEGMENT ENTER NA TRGU SI ENTER

### 6.1. UPORABA DOLOČB O TRGOVANJU

Smiselna uporaba določb Pravil borze

35. člen

- (1) Za trgovanje z vrednostnimi papirji, uvrščeni v segment ENTER na trgu SI ENTER, se smiselno uporabljajo določbe 10. poglavja Pravil borze in Navodila za trgovanje v delih, na katere se sklicujejo na Pravila borze v 10. 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 »segment ENTER na trgu SI ENTER«,
  - izraza »borzni posel« uporablja izraz »posel v segmentu ENTER na trgu SI ENTER«,
  - izraza »tečajnica« uporablja izraz »dnevni pregled trgovanja v segmentu ENTER na trgu SI ENTER«.

Posebnosti trgovanja v segmentu ENTER na trgu SI ENTER

36. člen

- (1) Pri smiselni uporabi določb 10. poglavja Pravil borze iz 35. člena teh Pravil SI ENTER veljajo pri trgovanju z vrednostnimi papirji, uvrščeni v segment ENTER na trgu SI ENTER, naslednje posebnosti v primerjavi s trgovanjem z vrednostnimi papirji, uvrščeni na borzni trg:
- v segmentu ENTER na trgu SI ENTER se s posameznim vrednostnim papirjem lahko trguje le na avkcijski način, zato se pri smiselni uporabi določb 10. poglavja Pravil borze uporabljajo le določbe, ki veljajo za avkcijski način trgovanja,
  - z vrednostnimi papirji, uvrščeni v segment ENTER na trgu SI ENTER, ni omogočeno trgovanje preko svežnjev, zato se ne uporabljajo določbe 10.8. poglavja Pravil borze,
  - v segmentu ENTER na trgu SI ENTER se ne izračunava indeks,
  - posebnosti navedene v členih od 37. do 40. teh Pravil SI ENTER.

Trajanje borznega trgovanja

37. člen

- (1) Trajanje borznega trgovanja, ki je določeno v 4. členu Navodil za trgovanje, je prilagojeno za segment ENTER na trgu SI ENTER na naslednji način:
- stanje trga pred odprtjem traja med 8:00 in 11:10 uro oziroma do trenutka avkcije, v skladu z urnikom, ki ga določa drugi odstavek tega člena;



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

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

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

#### Prekinitvena avkcija

##### 38. člen

(1) Izvedba prekinitvene avkcije, ki je določena v 5. členu Navodil za trgovanje, je prilagojena za segment ENTER na trgu SI ENTER 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

##### 39. člen

(1) Izvedba podaljšane prekinitvene avkcije, ki je določena v 7. členu Navodil za trgovanje, je prilagojena za segment ENTER na trgu SI ENTER tako, da se le-ta izvede v primeru, če bi prišlo do sklenitve posla po tečaju, ki je zunaj štirikratnika dinamičnega trgovalnega intervala iz 1. točke 38. člena teh Pravil SI ENTER.

#### Upravičenje do dividend, kuponov za izplačilo obresti ter drugih pravic

##### 40. člen

(1) Upravičenje do dividend, kuponov za izplačilo obresti ter drugih pravic, ki je določeno v 115. členu Pravil borze, je prilagojeno za segment ENTER na trgu SI ENTER tako, da borza določi dan, od katerega dalje se s predmetom poslov v segmentu ENTER na trgu SI ENTER trguje brez dividende oziroma kupona za izplačilo obresti oziroma drugih pravic za vrednostne papirje iz vseh podsegmentov segmenta





ENTER, razen za vrednostne papirje iz podsegmenta ENTER DELNICE Basic, za katere se ta dan ne določa.

## **6.2. PREGLEDNOST TRGOVANJA V SEGMENTU ENTER NA TRGU SI ENTER ZA JAVNOST**

### **6.2.1. PREGLEDNOST TRGOVANJA ZA JAVNOST**

Način zagotavljanja preglednosti trgovanja v segmentu ENTER na trgu SI ENTER

41. člen

- (1) Z namenom, da se v skladu z 280. členom ZTFI javnosti oziroma uporabnikom segmenta ENTER na trgu SI ENTER omogoči oblikovanje investicijske presoje ob upoštevanju značilnosti uporabnikov v segmentu ENTER na trgu SI ENTER ter vrst vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na trgu SI ENTER, borza razkriva informacije o trgovanju v segmentu ENTER na trgu SI ENTER na naslednje načine:
- z javno objavo seznama vseh vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje v segmentu ENTER na trgu SI ENTER, z naslednjimi podatki:
    - a. vrsta in oznaka vrednostnih papirjev;
    - b. podatke o njegovem izdajatelju;
    - c. mesto, kjer je možno pridobiti informacije o vrednostnem papirju in njegovem izdajatelju.
  - z javno objavo dnevnega pregleda trgovanja v segmentu ENTER na trgu SI ENTER, ki vsebuje podatke iz 42. člena teh Pravil SI ENTER;
  - z razkrivanjem informacij o ponudbi in povpraševanju v segmentu ENTER na trgu SI ENTER za vse vrednostne papirje, s katerimi se trguje v segmentu ENTER na trgu SI ENTER in v skladu s smiselno uporabo določb 10.9.1. in 10.9.2. poglavja Pravil borze;
  - z razkrivanjem informacij o poslih, sklenjenih z vsemi vrednostnimi papirji v segmentu ENTER na trgu SI ENTER, s katerimi se trguje v segmentu ENTER na trgu SI ENTER, v skladu s smiselno uporabo določb 10.9.1. in 10.9.2. 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 dostopom. Dostopnost podatkov iz 3. in 4. 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.



## 6.2.2. DNEVNI PREGLED TRGOVANJA V SEGMENTU ENTER NA TRGU SI ENTER

Dnevni pregled trgovanja v segmentu ENTER na trgu SI ENTER

42. člen

- (1) Dnevni pregled trgovanja v segmentu ENTER na trgu SI ENTER se izdelava po končanem trgovanju. Naknadni popravki v dnevnem pregledu trgovanja v segmentu ENTER 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 obvestita javnost in Agencija.
- (2) Natančnejši podatki, ki jih vsebuje dnevni pregled trgovanja v segmentu ENTER na trgu SI ENTER borze so:
- trgovalna koda vrednostnega papirja,
  - ime vrednostnega papirja,
  - ISIN koda,
  - način trgovanja vrednostnega papirja,
  - zaključni tečaj vrednostnega papirja,
  - odstotna sprememba zaključnega tečaja glede na prejšnji zaključni tečaj,
  - datum spremembe zaključnega tečaja,
  - odpiralni tečaj,
  - najvišji tečaj,
  - najnižji tečaj,
  - 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).

## 7. PORAVNAVA POSLOV SKLENJENIH V SEGMENTU ENTER NA TRGU SI ENTER

Izpolnitev sklenjenih poslov v segmentu ENTER na trgu SI ENTER

43. člen

- (1) Poravnava poslov, sklenjenih v segmentu ENTER 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 v segmentu ENTER 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 v segmentu ENTER na trgu SI ENTER, dolžan na dan izpolnitve posla v segmentu ENTER 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 v segmentu ENTER na trgu SI ENTER iz prejšnjega odstavka tega člena posreduje borzi borzni član na strani prodajalca na posebnem obrazcu, ki je priloga teh Pravil SI ENTER.
- (6) Borzni član mora borzi prijaviti tudi:
  - morebitno spremembo datuma izpolnitve posla v segmentu ENTER na trgu SI ENTER, in sicer najkasneje na dan prvotno predvidene izpolnitve; ter
  - morebitno neizpolnitev posla v segmentu ENTER na trgu SI ENTER, in sicer 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 neizpolnitev posla v segmentu ENTER 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 posebnem obrazcu, ki je priloga teh Pravil SI ENTER.

#### Izbira poravnalnega sistema in načina poravnave

##### 44. 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.



## **8. SPREMLJANJE BORZNIH ČLANOV IN POSLOV SKLENJENIH V SEGMENTU ENTER NA TRGU SI ENTER**

### **8.1. PRAVILA IN POSTOPKI ZA ODKRIVANJE IN PREPREČEVANJE ZLORAB TRGA**

Spremljanje skladnosti ravnanja s Pravili SI ENTER

45. člen

- (1) V skladu z določbami prvega in drugega odstavka 285. člena ZTFI, borza v segmentu ENTER 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 v segmentu ENTER 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 v segmentu ENTER na trgu SI ENTER, se smiselno uporabljajo določbe 12. poglavja Pravil borze, s tem da se:
- namesto izraza »borzni posel« uporablja izraz »posel v segmentu ENTER na trgu SI ENTER«,
  - namesto izraza »borzni trg« uporablja izraz »segment ENTER na trgu SI ENTER«.

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

Uporaba določb o postopku v segmentu ENTER na trgu SI ENTER

46. člen

- (1) Če s temi Pravili SI ENTER ni določeno drugače, se smiselno uporabljajo določbe 13. poglavja Pravil borze in določbe navodil borze, na katere se Pravila borze sklicujejo, za odločanje borze:
- v zadevah v zvezi z izdajatelji:
    - a. o uvrstitvi vrednostnega papirja v trgovanje v segment ENTER na trgu SI ENTER,
    - b. o spremembi pri posameznem vrednostnem papirju,
    - c. o začasni ustavitvi trgovanja v segmentu ENTER na trgu SI ENTER z vrednostnim papirjem,
    - d. o umiku vrednostnega papirja iz trgovanja v segmentu ENTER na trgu SI ENTER,
    - e. o premestitvi vrednostnega papirja;
  - v zadevah v zvezi z borznimi člani:



- a. ugotavljanja kršitev teh Pravil SI ENTER ter izrekanja ukrepov zoper borzne člane zaradi ugotovljenih kršitev teh Pravil SI ENTER.

(2) Pri smiselni uporabi določb Pravil borze iz prejšnjega odstavka tega člena se uporabljajo naslednji izrazi:

- namesto izraza »borzni trg« uporablja izraz »segment ENTER na trgu SI ENTER«,
- namesto izraza »Pogodba o kotaciji« uporablja izraz »Pogodba za SI ENTER«,
- namesto izraza »kršitve Pravil in navodil« uporablja izraz »kršitev Pravil SI ENTER«.

## **10. OBVEŠČANJE O ODLOČITVAH BORZE V SEGMENTU ENTER NA SI ENTER TRGU**

Obveščanje Agencije in objava odločitve

47. člen

(1) Borza v roku treh (3) delovnih dni po izrečenem ukrepu obvesti Agencijo o vrsti izrečenega ukrepa zoper člana 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;
- odločitvi o umiku takoj oziroma najkasneje naslednji delovni dan;
- drugih zadevah, kot npr. preklicu odločitve o zahtevi za uvrstitev, spremembi pri vrednostnem papirju premestitvi vrednostnih papirjev;
- izrečenemu ukrepu zoper člana borze;
- drugih zadevah, ki jih določa zakon in podzakonski predpisi.

(3) Borza na svojih javnih spletnih straneh objavi informacije o:

- uvrstitvi najkasneje v roku treh (3) delovnih dni po uvrstitvi ter pred začetkom trgovanja z vrednostnim papirjem;
- 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.



- (4) Borza na spletni strani SI ENTER in SEO objavi tudi informacije o premestitvi vrednostnih papirjev v segmentu ENTER na smiselno enak način kot informacije iz prejšnjega odstavka tega člena.

### III. SEGMENT PROGRESS

## 11. DOLOČBE ZA SEGMENT PROGRESS NA

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

#### 11.1. SVETOVALCI ZA SEGMENT PROGRESS

##### Zahteva Svetovalca

##### 48. člen

- (1) Svetovalec je pravna oseba, ki jo borza pooblasti s sklepom o odobritvi statusa Svetovalca, skladno s Pravilnikom o pridobitvi 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 so izpolnjene vse zahteve 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:
  1. zahteve, ki jih mora izpolnjevati pravna oseba, ki vloži Zahtevo za pridobitev statusa Svetovalca;
  2. postopek pridobitve in prenehanja statusa Svetovalca, registracije in izbris Svetovalcev v/iz Registra Svetovalcev;
  3. pravice in obveznosti Svetovalca;
  4. pravila sodelovanja med Svetovalcem in borzo;
  5. druga vprašanja, pomembna za urejanje Zahteve za pridobitev statusa.



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

Zahteva za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS

### **49. člen**

- (1) Odločitev o uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS sprejme borza.
- (2) Zahtevo za uvrstitev v trgovanje vložijo izdajatelj. Zahteva za uvrstitev v trgovanje se predloži v pisni obliki, na obrazcu in z Pogodbo SI ENTER ter z vsebino, ki jo določi borza.
- (3) Borza objavi obrazec iz drugega odstavka tega člena na spletni strani PROGRESS.
- (4) Izdajatelj mora Zahtevi za uvrstitev v trgovanje priložiti Dokument o uvrstitvi, skladno s 53. 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

### **50. člen**

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

Odločanje o uvrstitvi vrednostnih papirjev v segment PROGRESS

### **51. 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 49. 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 spletni strani PROGRESS.
- (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 dvanajstih (12) 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

### 52. člen

Seznam dovoljenih vrednostnih papirjev za trgovanje v segmentu PROGRESS bo objavila borza na spletni strani PROGRESS.

## Obvezna vsebina Dokumenta o uvrstitvi

### 53. člen

- (1) Pri oddaji zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS mora izdajatelj sestaviti Dokument o uvrstitvi (bodisi kot osnovni Dokument o uvrstitvi ali kot Povzetek dokumenta o uvrstitvi, skladno s Pravilnikom o obliki in vsebini Dokumenta o uvrstitvi za trgovanje v segment PROGRESS in ga priložiti zahtevi za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS.
- (2) Borza bo z navodili določila 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.

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

### 54. 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:
    - a. 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 ni bilo ničesar izpuščenega, kar bi lahko vplivalo na pomen lastnosti in vrednotenje vrednostnih papirjev, za katerega 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;

- b. 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 Pravidnika 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 resnične in poštene ter da Dokument o uvrstitvi vsebuje zanesljiv opis dejavnikov tveganj, povezanih s trgovanjem z vrednostnimi papirji, in da izdajatelj izpolnjuje vse zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS;

7. za vrednostne papirje mora biti zagotovljena učinkovita poravnava poslov.

(2) Statut izdajatelja mora vsebovati ustrezne določbe, ki urejajo:

1. način, na katerega lahko skupščina delničarjev odloča o umiku delnic iz segmenta PROGRESS in način sklica skupščine ter potrebno večino za odločitev o umiku delnic iz segmenta PROGRESS;
2. zaščito pravic delničarjev v primeru umika delnic izdajatelja iz segmenta PROGRESS, vključno z obveznostjo izdajatelja, da delničarjem povrne škodo, nastalo v zvezi z umikom, ali obveznost družbe, da odkupi del njihovih delnic, če umik delnic izdajatelja iz trgovanja ni posledica odločitve skupščine delničarjev ali če so ti delničarji na skupščini glasovali proti umiku;
3. večino glasov, potrebnih za spremembo določb statuta, opisanih v 1. in 2. točki tega odstavka, ki znaša vsaj 90 (devetdeset) odstotkov skupnega števila glasov, zastopanih na skupščini delničarjev.

(3) V primeru iz 7. točke prvega odstavka tega člena se šteje, da je učinkovita poravnava poslov z vrednostnimi papirji zagotovljena, če so bili vrednostni papirji izdani kot nematerializirani vrednostni papirji, vpisani v centralni register in so vključeni v poravnalni sistem.

### **11.3. ZAHTEVE ZA VREDNOSTNE PAPIRJE PO UVRSTITVI V TRGOVANJE V SEGMENT PROGRESS**

Obveznost javnega razkritja informacij

#### **55. člen**

(1) Po uvrstitvi vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS izdajatelj vrednostnih papirjev zagotavlja javno razkrije informacij, skladno z določbami ZGD-1, ZTFI, 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, 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.

#### Jezikovne zahteve za javno razkritje

##### 56. člen

Informacije o vrednostnih papirjih, uvrščenih v trgovanje v segment PROGRESS in vse informacije iz 58. člena teh Pravil SI ENTER, se objavijo v slovenskem in / ali angleškem jeziku.

#### Sredstva javnega razkritja

##### 57. člen

Izdajatelj je dolžan zagotavljati javne objave na spletni strani PROGRESS. Borza ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih informacij ali za vsebino in razpoložljivost morebitne spletne strani izdajatelja.

#### Informacije izdajatelja vrednostnih papirjev

##### 58. 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 - najkasneje do 30. aprila vsako leto;
  5. polletna finančna poročila - najkasneje do 31. avgusta vsako leto;
  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.
- (2) Regulativne informacije iz prejšnjega odstavka in neposredne povezave do informacij ostanejo na voljo na spletni strani PROGRESS za obdobje najmanj petih (5) let od dneva vsake objave.



## Informacije izdajatelja dolžniških vrednostnih papirjev

### 59. 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 dnevni 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.
- (2) Nadzorovane informacije iz prejšnjega odstavka in neposredne povezave do informacij ostanejo na voljo na spletni strani PROGRESS za obdobje najmanj pet (5) let od datuma vsake objave.

## Notranje in nadzorovane informacije

### 60. člen

- (1) Izdajatelj je na spletni strani PROGRESS dolžan zagotoviti objavo notranjih in nadzorovanih informacij, pomembnih za trgovanje z njegovimi vrednostnimi papirji v segmentu PROGRESS
- (2) Obveznost posredovanja notranjih in nadzorovanih informacij 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) Kontrolni seznam z notranjimi in nadzorovanimi informacijami, podpisan s strani izdajatelja, se objavi v tridesetih (30) dneh od dneva izteka vsakega četrletja. Borza objavi obrazec Kontrolnega seznama na spletni strani PROGRESS. V prvih dveh letih od dneva uvrstitve vrednostnih papirjev trgovanje v segment PROGRESS Svetovalec takega izdajatelja s sopodpisom Kontrolnega seznama potrdi, da je izdajatelj dopolnil zadevni Kontrolni seznama, skladno s temi Pravili SI ENTER. Vendar Svetovalec ni odgovoren za resničnost, točnost in popolnost informacij, ki jih razkrije izdajatelj. Vsebino in obliko Kontrolnega seznama določi borza.
- (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 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

##### 61. 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 o pridobitvi statusa Svetovalca za segment PROGRESS sklenili izdajatelji in Svetovalci z borzo.

### **11.4. UMIK VREDNOSTNIH PAPIRJEV IZ TRGOVANJA V SEGMENTU PROGRESS**

#### Razlogi za umik

##### 62. 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) O odločitvi o umiku vrednostnih papirjev iz trgovanja v segmentu PROGRESS, borza obvesti Agencijo in odločitev objavi na spletni strani PROGRESS.

#### Zahteva izdajatelja

##### 63. člen

V primeru iz 1. točke prvega odstavka 62. 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

##### 64. člen

V primeru iz 3. točke prvega odstavka 62. 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

#### 65. člen

- (1) V primeru iz 4. točke prvega odstavka 62. 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 dnevom enomesečnega roka od dneva sprejetja sklepa, s katerim se odloči o umiku, razen če okoliščine posameznega primera ne zahtevajo drugače.

Stečajni postopek nad izdajateljem

#### 66. člen

- (1) V primeru iz 5. točke prvega odstavka 62. 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, izdajatelj ali skladno s sklepom borze, da bi zagotovila zaščito vlagateljev ter pošteno, urejeno in učinkovito trgovanje.
- (2) V primeru iz prvega odstavka tega člena se umik vrednostnih papirjev izvede z zadnjim dnevom 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

#### 67. člen

- (1) V primeru iz 6. točke prvega odstavka 62. 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, izdajatelj ali v skladu s sklepom borze, da se zagotovi zaščita vlagateljev ter pošteno, urejeno in učinkovito trgovanje.



(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

##### 68. člen

V primeru iz 7. in 8. točke prvega odstavka 62. 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

##### 69. člen

V primeru iz 9. točke prvega odstavka 62. 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

##### 70. člen

V primeru iz 10. točke prvega odstavka 62. 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

##### 71. člen

(1) V primeru iz 11. točke prvega odstavka 62. 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

72. 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.

**11.5. TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI UVRŠČENIMI V SEGMENT PROGRESS**

Trajanje borznega trgovanja

73. člen

- (1) Za trgovanje se smiselno uporabljajo določbe Pravil SI ENTER, ki urejajo trgovanje za segment ENTER, razen drugega odstavka 37. člena Pravil SI ENTER.
- (1) Avkcije v segmentu PROGRESS na trgu SI ENTER se izvedejo po skupinah vrednostnih papirjev, kot to prikazuje spodnja preglednica:

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

**11.6. KRŠITVE TER ODSTOP OD UPORABE PRAVIL V SEGMENTU PROGRESS**

Kršitve in hujše kršitve Pravil SI ENTER

74. člen

- (1) Vsako dejanje ali opustitev s strani izdajatelja ali Svetovalca, ki je v nasprotju z določbami teh Pravil SI ENTER, Pravil borze, Pravilnika o pridobitvi statusa Svetovalca v segmentu PROGRESS, Pravilnika o obliki in vsebini Dokumenta o uvrstitvi za trgovanje v segmentu 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 pooblaščenca, 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

##### 75. 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.

## IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

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

##### 76. 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 sedmi (7) 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

77. člen

- (1) Pravila SI ENTER z dne 8. 12. 2017 začnejo veljati 15 dni po objavi na spletnih straneh SI ENTER in PROGRESS in se uporabljati z dnem 3. 1. 2018. Z dnem uporabe Pravil SI ENTER z dne 8. 12. 2017, prenehajo veljati in se uporabljati Pravila SI ENTER z dne 9. 2. 2017.
- (2) Borza sprejme Pravilnik za pridobitev statusa Svetovalca iz 48. člena teh Pravil SI ENTER, Pravilnik o obliki in vsebini Dokumenta o uvrstitvi vrednostnih papirjev v segment PROGRESS iz 53. člena teh Pravil SI ENTER ter obrazce do dne uporabe Pravil SI ENTER z dne 8. 12. 2017.

Ljubljana, 8. 12. 2017

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

mag. Nina Vičar  
članica uprave

mag. Aleš Ipavec  
predsednik uprave



## **PRILOGE PRAVIL SI ENTER (obrazci)**

- Zahteva za uvrstitev vrednostnih papirjev oz. komercialnih zapisov v segment ENTER (Obr. 01/ SI ENTER)
- Podatki za potrebe trgovanja vrednostnih papirjev in komercialnih zapisov v segmentu ENTER (Obr. 02/ SI ENTER)
- Podatki za potrebe trgovanja dolžniških vrednostnih papirjev v segmentu ENTER (Obr. 03/ SI ENTER)
- Zahteva za premestitev delnic v segmentu ENTER (Obr. 04/ SI ENTER)
- Zahteva za spremembo števila in/ali lastnosti vrednostnega papirja oziroma komercialnega zapisa v segmentu ENTER (Obr. 05/ SI ENTER)
- Zahteva za začasno ustavitev trgovanja z vrednostnim papirjem oziroma komercialnim zapisom v segmentu ENTER (Obr. 06/ SI ENTER)
- Zahteva za umik vrednostnega papirja oziroma komercialnega zapisa iz trgovanja v segmentu ENTER (Obr. 07/ SI ENTER)
- Prijava izpolnitve posla v segmentu ENTER (Obr. 08/SI ENTER)
- Sprememba datuma izpolnitve oz. odstop od izpolnitve posla v segmentu ENTER (Obr. 09/SI ENTER)



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

Datum: \_\_\_\_\_ Datum prejema : \_\_\_\_\_  
(izpolni borza)

## ZAHTEVA ZA UVRSTITEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN KOMERCIALNIH ZAPISOV V SEGMENT ENTER LJUBLJANSKE BORZE, d. d., LJUBLJANA

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

**1.1. Vrsta**

**vrednostnega papirja:**      1. Delnice                      2. Obveznice                      3. Komercialni zapisi

**1.2. Firma:** \_\_\_\_\_

**1.3. Sedež:** \_\_\_\_\_

**1.4. Poslovni naslov:** \_\_\_\_\_

**1.5. Matična št.:** \_\_\_\_\_

**1.6. LEI koda:** \_\_\_\_\_

**1.7. Matična država:** \_\_\_\_\_

**1.8. Ustanovitev dne:** \_\_\_\_\_

<b>1.9. Podatki o vrednostnih papirjih:</b>	
a) oznaka:	
b) razred:	
c) število:	
Delnice	d) kosovne delnice – nominalne delnice (podčrtajte)
	e) imenske – prinosniške delnice
	e) nominalna vrednost (če so delnice z nominalno vrednostjo):
	f) skupna vrednost izdaje, ki se uvršča v segment ENTER:



h) Tip obveznice:	navadna	konvertibilna	podrejena	drugo
i) Nematerializiranost (ime depoja, datum vpisa):				
j) Vpis v centralni depo:				

**1.10. Referenčni tečaj vrednostnega papirja (prvi dan trgovanja):** \_\_\_\_\_

**1.11. Želeni datum uvrstitve v segment ENTER:** \_\_\_\_\_

**1.12. Želeni datum začetka trgovanja:** \_\_\_\_\_

**2. Ali so delnice že uvrščene na organiziran trg** 1. Da 2. Ne

Ime organiziranega trga: \_\_\_\_\_

<b>3. Podatki o dostopnosti informacij o vrednostnem papirju in izdajatelju:</b>	
3.1. Mesto objave, preko katerega izdajatelj razkriva informacije skladno s Pravili SI ENTER:	
3.2. Izbrani sistem za centralno shranjevanje notranjih informacij:	

**4. Podatek o izbranem elektronskem naslovu izdajatelja** (preko katerega lahko Ljubljanska borza izdajatelju posreduje vse informacije):

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



<b><u>5. Kontaktni podatki:</u></b>	
5.1. odgovorna oseba izdajatelja zadolžena za komuniciranje z borzo:	
5.2. telefonska številka:	
5.3. elektronski naslov:	

## **6. 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 v segment 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 v segmentu ENTER.

## **7. Priloge zahtevi**

- obvestilo, da je pravni položaj izdajatelja glede njegove ustanovitve in njegovega statusnega ustroja v skladu s predpisi države njegovega sedeža:
  - a. prečiščeno besedilo statuta izdajatelja;
  - b. 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 vrednostnega papirja v segmentu ENTER,
- obrazec Podatki za potrebe trgovanja (poslati v elektronski obliki),
- dokazilo o plačilu nadomestila za odločanje o uvrstitvi in pristojbino za uvrstitev (plačilo se izvrši skladno z vsakokrat veljavnim Cenikom borze za SI ENTER na transakcijski račun pri SKB BANKI d. d. Ljubljana št. 03100-1006373354)



(žig in podpis odgovorne osebe izdajatelja)

**Opomba:** Obrazec zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v segment ENTER, s katerim upravlja Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, je le del zahteve, na podlagi katere lahko uprava borze odloča o uvrstitvi. Popolno zahtevo za uvrstitev vrednostnih papirjev v segment ENTER predstavlja izpolnjen in podpisan obrazec zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v segment ENTER ter s strani izdajatelja podpisana Pogodba o SI ENTER, katero se pridobi na borzi.





**PODATKI ZA POTREBE TRGOVANJA VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN KOMERCIALNIH  
ZAPISOV V SEGMENTU ENTER**

– poslani borzi v elektronski obliki

<b>Izdajatelj</b>	
<b>Podatki o izdajatelju</b>	Skrajšana firma izdajatelja
	Naslov izdajatelja (ulica in hišna številka)
	Kraj
	Poštna številka
	Kontaktna oseba, funkcija
	Telefon
	Fax
	Internetni naslov
	Info elektronski naslov
	Elektronski naslov kontaktne osebe
	Dejavnost izdajatelja
	V sodni register vpisani in vplačani osnovni kapital (v 000 EUR)
	Sestava osnovnega kapitala
	Uprava, datum nastopa, funkcija
	Nadzorni svet, datum nastopa, funkcija
	Odvisne družbe



## PODATKI ZA POTREBE TRGOVANJA DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV V SEGMENTU ENTER

poslani borzi v elektronski obliki

Izdajatelj in kontaktna oseba	<i>Koda VP</i>	izpolni borza
	<i>Koda izdajatelja</i>	izpolni borza
	<i>Naziv VP in št. Izdaje</i>	<b>Primer:</b> Republika Slovenija 54. izdaja
	<i>Dejavnost izdajatelja</i>	izpolni borza
	<i>Kontaktna oseba</i>	<b>Primer:</b> Sektor za upravljanje trgov
	<i>Telefon</i>	<b>Primer:</b> 01 47 10 202
	<i>E-mail</i>	<b>Primer:</b> <a href="mailto:upravljanje-trgov@ljse.si">upravljanje-trgov@ljse.si</a>
Osnovni podatki o izdanih obveznicah	<i>Ročnost</i>	<b>Šifrant:</b> 3 leta, 4 leta,...
	<i>Vrsta obveznice</i>	izpolni borza
	<i>Valuta</i>	<b>Šifrant:</b> EUR,...
	<i>Apoen – vrednost lota</i>	<b>Primer:</b> 10.000
	<i>Št. obveznic celotne izdaje</i>	<b>Primer:</b> 10.000
	<i>Nominalna vrednost celotne izdaje</i>	<b>Primer:</b> 100.000.000,00
	<i>ISIN Koda</i>	izpolni borza
	<i>Fiksna obrestna mera</i>	<b>Primer:</b> 5,35%
	<i>Variabilna obrestna mera</i>	<b>Šifrant:</b> EURIBOR,...
	<i>Način izplačila obveznosti</i>	<b>Šifrant:</b> Letno, Polletno,...
	<i>Št. izplačil v letu</i>	izpolni borza
	<i>Datum zapadlosti kuponov</i>	<b>Primer:</b> 1.6., 1.12.
	<i>Datum zapadlosti prvega kupona</i>	<b>Primer:</b> 1.6.2017
	<i>Datum zapadlosti zadnjega kupona</i>	<b>Primer:</b> 1.6.2025
	<i>Datum plačila kuponov</i>	<b>Primer:</b> 1.6., 1.12.
	<i>Začetek kotacije</i>	izpolni borza
	<i>Datum začetka obrestovanja</i>	<b>Primer:</b> 1.6.2017
	<i>Datum dospetja</i>	<b>Primer:</b> 1.6.2025
	<i>Možnost predčasnega odpoklica</i>	<b>Šifrant:</b> Da, Ne,...
<i>Možnost predčasne unovčitve</i>	<b>Šifrant:</b> Da, Ne,...	
Podatki o obračunavanju in	<i>Način izračuna fiksnih obresti</i>	<b>Šifrant:</b> Linearno, Konformno,...
	<i>Upoštevanje št. dni v mesecu in letu</i>	<b>Šifrant:</b> 30/360, Dejansko/Dejansko,...
	<i>Obrestno obdobje (prvi / zadnji dan)</i>	<b>Šifrant:</b> Prvi da/Zadnji ne, Prvi ne/Zadnji da,...
	<i>Zaokroževanje obresti (št. dec. Mest)</i>	<b>Primer:</b> 2 decimalni mesti,...



	<b>Zaokroževanje obrestnih faktorjev (št. dec. Mest)</b>	<b>Primer:</b> 8 decimalnih mest,...
	<b>Pripis revalorizacije glavnici</b>	<b>Šifrant:</b> Da, Ne,...
	<b>Obresti se obračunavajo na</b>	<b>Šifrant:</b> Glavnico, Revalorizirano glavnico,...
	<b>Moratorij na izplačilo glavnice (datum)</b>	<b>Primer:</b> 1.6.2017
	<b>Način vračila glavnice</b>	<b>Šifrant:</b> Anuitetno, Na koncu,...
	<b>Izplačilo kuponov vsebuje</b>	<b>Šifrant:</b> Fiksne obresti, Variabilne obresti,...
<b>Ostali podatki</b>	<b>Zavarovanje obveznosti</b>	<b>Primer:</b> Za izplačilo obveznosti iz obveznic jamči izdajatelj z vsem svojim premoženjem. Dodatno obveznice niso zavarovane.
	<b>Namen izdaje</b>	<b>Primer:</b> Izdane za financiranje potreb proračuna Republike Slovenije in/ali potreb upravljanja z državnim dolgom
	<b>Druge pravice iz obveznic</b>	<b>Primer:</b> Obveznice razen iz naslova plačil glavnice in obresti imetniku ne dajejo nobene druge pravice.
	<b>Presečni dan</b>	<b>Primer:</b> 2 delovna dneva pred dnem dospelja plačila obresti
	<b>Status</b>	<b>izpolni borza</b>

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							
5							



Vlagatelj zahteve: \_\_\_\_\_

Datum zahteve: \_\_\_\_\_ Datum prejema zahteve: \_\_\_\_\_

(izpolni borza)

## ZAHTEVA ZA PREMESTITEV DELNIC V SEGMENTU ENTER

### LJUBLJANSKE BORZE, d. d., LJUBLJANA

Izdajatelj vlaga zahtevo za premestitev delnic, ki so uvrščene v segment ENTER, iz podsegmenta ENTER Basic (Trg delnic) v podsegment ENTER Advance (Trg delnic).

#### 1. Splošni podatki o delnicah in izdajatelju

1.1. Firma: \_\_\_\_\_

1.2. Sedež: \_\_\_\_\_

1.2. Poslovni naslov: \_\_\_\_\_

1.3. Matična št.: \_\_\_\_\_

1.3. LEI koda: \_\_\_\_\_

1.4. Matična država: \_\_\_\_\_

<b>1.5. Podatki o delnicah:</b>	
a) oznaka:	_____
c) razred:	_____
d) število:	_____
e) kosovne delnice – nominalne delnice (podčrtajte)	
e) nominalna vrednost (če so delnice z nominalno vrednostjo):	
f) skupna vrednost izdaje:	

#### 2. Ali so delnice že uvrščene na organiziran trg

1. Da

2. Ne



Ime organiziranega trga: \_\_\_\_\_

<b>3. Podatki o dostopnosti informacij o vrednostnem papirju in izdajatelju:</b>	
5.4. Mesto objave, preko katerega izdajatelj razkriva informacije skladno s Pravili SI ENTER:	
3.2. Izbrani sistem za centralno shranjevanje notranjih informacij:	

**4. Podatek o izbranem elektronskem naslovu izdajatelja** (preko katerega lahko Ljubljanska borza izdajatelju posreduje vse informacije):

\_\_\_\_\_

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

<b>5. Kontaktni podatki:</b>	
1. odgovorna oseba izdajatelja zadolžena za komuniciranje z borzo:	
2. telefonska številka:	
3. elektronski naslov:	

## **6. 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 delnice razreda, za katerega se zahteva premestitev, v celoti vplačane in prosto prenosljive.
- 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 delnice v segmentu ENTER.

## **7. Priloge zahtevi**



- obvestilo, da je pravni položaj izdajatelja glede njegove ustanovitve in njegovega statusnega ustroja v skladu s predpisi države njegovega sedeža:
  - a. prečiščeno besedilo statuta izdajatelja;
  - b. izpis iz sodnega registra;
- s strani izdajatelja podpisana Pogodba o kotaciji vrednostnega papirja v segmentu ENTER,
- obrazec Podatki za potrebe trgovanja (poslati v elektronski obliki),
- dokazilo o plačilu nadomestila v skladu s Cenikom SI ENTER

---

(žig in podpis odgovorne osebe izdajatelja)

**Opomba:** Obrazec zahteve za premestitev delnic v segmentu ENTER, s katerim upravlja Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, je le del zahteve, na podlagi katere lahko uprava borze odloča o premestitvi. Popolno zahtevo za premestitev vrednostnih papirjev v segmentu ENTER predstavlja izpolnjen in podpisan obrazec zahteve za premestitev vrednostnih papirjev v segmentu ENTER ter s strani izdajatelja podpisana Pogodba o SI ENTER, katero se pridobi na borzi.



Vlagatelj zahteve: \_\_\_\_\_

Datum zahteve: \_\_\_\_\_ Datum prejema zahteve: \_\_\_\_\_

(izpolni borza)

## ZAHTEVA

### ZA SPREMEMBO ŠTEVILA IN/ALI LASTNOSTI VREDNOSTNEGA PAPIRJA OZIROMA KOMERCIALNEGA ZAPISA V SEGMENTU ENTER LJUBLJANSKE BORZE, d. d., LJUBLJANA

#### 1. Splošni podatki o izdajatelju

1.1. Firma: \_\_\_\_\_

1.2. Sedež: \_\_\_\_\_

1.2. Poslovni naslov: \_\_\_\_\_

1.3. Matična št.: \_\_\_\_\_

1.3. LEI koda: \_\_\_\_\_

1.4. Matična država: \_\_\_\_\_

#### **2. Podatki o vrednostnem papirju oz. komercialnemu zapisu, na katerega se zahteva nanaša:**

2.1. vrsta VP:	
2.2. koda VP:	
2.3. razred:	
2.4. nominalna vrednost:	
2.5. število pred spremembo:	

3. Vrsta spremembe \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



4. Podatki o vrednostnem papirju oz. komercialnemu zapisu po izvedeni spremembi:	
4.1. koda:	
4.2. število:	
4.3. nominalna vrednost:	

**5. Referenčni tečaj** (prvi dan trgovanja po \_\_\_\_\_  
spremembi): \_\_\_\_\_

#### 6. Dodatna pojasnila izdajatelja:

---

---

---

---

#### 7. Priloge:

##### 7.1. Zahteva za spremembo števila vrednostnega papirja oz. komercialnih zapisov:

- ustrezn sklep skupščine o spremembi;
- prijavo sklepa o povečanju oziroma zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register oziroma sklep o izdaji vrednostnih papirjev oz. instrumentov denarnega trga;
- 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 depozitu) 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 SI ENTER (plačilo se izvrši skladno z veljavnim cenikom borze na transakcijski račun pri SKB BANKI, d. d., Ljubljana št. 03100-1006373354);

##### 7.2. Zahteva za spremembo lastnosti vrednostnega papirja oz. komercialnih zapisov:

- ustrezn sklep skupščine oz. drugega organa, ki je pristojen za odločanje o spremembi;





- v primeru da gre za spremembe lastnosti obveznic:
    - a. izpolnjen obrazec Podatki za potrebe trgovanja (poslati v elektronski obliki na e-naslov: [upravljanj-trgov@ljse.si](mailto:upravljanj-trgov@ljse.si));
    - b. spremenjen in s KDD usklajen amortizacijski načrt;
  - 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 depozju) 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 SI ENTER (plačilo se izvrši skladno z veljavnim cenikom borze na transakcijski račun pri SKB BANKI, d. d., Ljubljana št. 03100-1006373354).
- 8.** Izdajatelj izjavlja, da so vsi vrednostni papirji oz. komercialni zapisi, na katerega se zahteva nanaša, v celoti vplačani in prosto prenosljivi.

---

(žig in podpis odgovorne osebe izdajatelja)



Vlagatelj zahteve: \_\_\_\_\_

Datum zahteve: \_\_\_\_\_ Datum in ura prejema zahteve: \_\_\_\_\_

(izpolni borza)

## ZAHTEVA

### ZA ZAČASNO USTAVITEV TRGOVANJA Z VREDNOSTNIM PAPIRJEM OZ. KOMERCIALNIM ZAPISOM, UVRŠČENIM V SEGMENT ENTER LJUBLJANSKE BORZE, d. d., LJUBLJANA

#### 1. Splošni podatki o izdajatelju

- 1.1. Firma: \_\_\_\_\_
- 1.2. Sedež: \_\_\_\_\_
- 1.2. Poslovni naslov: \_\_\_\_\_
- 1.3. Matična št.: \_\_\_\_\_
- 1.3. LEI koda: \_\_\_\_\_

#### **2. Podatki o vrednostnem papirju oz. kom. zapisu, za katerega se zahteva ustavitev:**

2.1. vrsta VP / kom. zap.:	
2.2. koda VP/ kom. zap.:	

#### **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. kom. zapisa, izdajatelj pa o informaciji o dogodku ali okoliščini ni mogel pravočasno obvestiti javnosti.	
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.	
3.3. Začasna ustavitev zaradi izvedbe postopkov v centralnem registru KDD.	
3.4. Drugi razlogi (npr. podaljšanje začasne ustavitve itn.)	



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

**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:

---

---

---

---

<b>5. Predlagan čas ustavitve trgovanja:</b>	
5.1. začetek ustavitve (dan, ura oz. »takoj, ko je mogoče«)	
5.2. začetek ponovnega trgovanja (dan, ura, oziroma opisno npr. izvedenem postopku v centralnem registru):	

<b>6. Kontaktni podatki:</b>	
6.1. kontaktna oseba izdajatelja:	
6.2. telefonska številka:	



6.3. številka faksa:	
6.4. 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 borze na transakcijski račun pri SKB BANKI d. d. Ljubljana št. 03100-1006373354).

---

(žig in podpis odgovorne osebe izdajatelja)



Vlagatelj zahteve: \_\_\_\_\_

Datum zahteve: \_\_\_\_\_ Datum prejema zahteve: \_\_\_\_\_

(izpolni borza)

**ZAHTEVA ZA UMIK  
VREDNOSTNEGA PAPIRJA OZIROMA KOMERCIALNEGA ZAPISA IZ  
TRGOVANJA V SEGMENT ENTER LJUBLJANSKE BORZE, d. d.,  
LJUBLJANA**

**1. Splošni podatki o izdajatelju**

**1.1. Firma:** \_\_\_\_\_

**1.2. Sedež:** \_\_\_\_\_

**1.2. Poslovni naslov:** \_\_\_\_\_

**1.3. Matična št.:** \_\_\_\_\_

**1.3. LEI koda:** \_\_\_\_\_

**2. Podatki o vrednostnem papirju oz. kom. zapisu, za katerega se zahteva umik s segmenta ENTER:**

2.1. vrsta VP / kom. zap.:	
2.2. koda VP/ kom. zap.:	
2.3. razred:	
2.4. število:	

**3. Segment trga, v katerega je bil VP / kom. zap. uvrščen:**

--



<b>4. Razlog za zahtevo za umik:</b>	<b>Označite:</b>
<i>4.1. Umik zaradi utemeljenih razlogov, povezanih z izdajateljem ali vrednostnim papirjem oz. komercialnim zapisom (npr. zaradi združitve ali statusnega preoblikovanja družbe oz. ob prenehanju družbe).</i>	
<i>4.2. Drugi razlogi.</i>	

#### **5. Dodatna pojasnila izdajatelja k 4. točki:**

---

---

---

---

<b>6. Predlagani datum umika iz trga SI ETNER:</b>	
--	--

<b>7. Kontaktni podatki:</b>	
7.1. kontaktna oseba izdajatelja:	
7.2. telefonska številka:	
7.3. številka faksa:	
7.4. elektronski naslov kontaktne osebe:	

#### **8. Priloge:**

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



(žig in podpis odgovorne osebe izdajatelja)

**Opomba:** Obrazec zahteve za uvrstitev obveznic na borzni trg Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana je v skladu s 198. in 200. členom Pravil le del zahteve, na podlagi katere lahko uprava borze odloča o uvrstitvi. Popolno Zahtevo za uvrstitev obveznic na borzni trg predstavlja izpolnjen in podpisan obrazec zahteve za uvrstitev obveznic na borzni trg ter s strani vlagatelja podpisana Pogodba o kotaciji, katero se pridobi na borzi.



## PRIJAVA IZPOLNITVE POSLA V SEGMENTU ENTER

- referenca posla \_\_\_\_\_

- datum prijave \_\_\_\_\_

- fax številka 01 / 47 10 203

- e-naslov: [upravljanje-trgov@ljse.si](mailto:upravljanje-trgov@ljse.si)

### **VREDNOSTNI PAPIR**

oznaka \_\_\_\_\_

ISIN \_\_\_\_\_

št. delnic ali obveznic \_\_\_\_\_

**DATUM SKLENITVE POSLA** \_\_\_\_\_

**ŠT. POSLA (TRD. NO oz. TICKET)** \_\_\_\_\_

**DATUM IZVEDENE IZPOLNITVE POSLA** \_\_\_\_\_

*Podpis in žig borznega člana*

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

Zaporedna številka prijave: \_\_\_\_\_





Prejel Datum: \_\_\_\_\_  
Čas: \_\_\_\_\_  
Ime in podpis: \_\_\_\_\_

Obr. 09/SI ENTER

## SPREMEMBA DATUMA IZPOLNITVE OZ. ODSTOP OD IZPOLNITVE POSILA V SEGMENTU ENTER

- referenca posla \_\_\_\_\_

- datum prijave \_\_\_\_\_

- fax številka 01 / 47 10 203

- e-naslov: [upravljanje-trgov@ljse.si](mailto:upravljanje-trgov@ljse.si)

### VREDNOSTNI PAPIR

oznaka \_\_\_\_\_

ISIN \_\_\_\_\_

št. Vrednostnih papirjev \_\_\_\_\_

**DATUM SKLENITVE POSILA** \_\_\_\_\_

**ŠT. POSILA (TRD. NO)** \_\_\_\_\_

*Z obrazcem poročamo naslednjo spremembo (ustrezno obkroži in dopolni) :*

a) **SPREMEMBA DATUMA IZPOLNITVE POSILA**



**NOV DATUM IZPOLNITVE POSLA** \_\_\_\_\_

**b) ODPSTOP OD IZPOLNITVE POSLA**  
**RAZLOG ZA ODPSTOP OD IZPOLNITVE POSLA**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Podpis in žig borznega člana*

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

Zaporedna številka prijave: \_\_\_\_\_

Prejel Datum: \_\_\_\_\_

Čas: \_\_\_\_\_

Ime in podpis: \_\_\_\_\_