

# Pravilnik za pridobitev statusa Svetovalca za segment PROGRESS

16. 9. 2019



**LJUBLJANSKA BORZA**

**LJUBLJANA** *Stock Exchange*

Pravilnik za pridobitev statusa svetovalca za segment PROGRESS z dne 16. 9. 2019 je bil objavljen na spletnih straneh SI ENTER in PROGRESS dne 16. 9. 2019 in začne veljati ter se uporabljati 1. 10. 2019.



## KAZALO

1	Splošne določbe .....	2
2	Opredelevanje pojmov .....	2
3	Pogoji za pridobitev statusa svetovalca za segment PROGRESS.....	2
4	Kriteriji borze pri obravnavi zahteve za pridobitev statusa svetovalca za segment PROGRESS.....	4
5	Postopek za pridobitev statusa svetovalca.....	4
6	Pravice in dolžnosti svetovalca .....	6
7	Ukinitev statusa svetovalca .....	10
8	Register svetovalcev .....	12
9	Predhodne in končne določbe .....	12



Na podlagi 316. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 77/18 in 17/19 – popr., v nadaljevanju: ZTFI-1), določb Statuta Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana ter 49. člena Pravil Ljubljanske borze, d. d. Ljubljana za trg SI ENTER z dne 16. 9. 2019 (v nadaljevanju: Pravila SI ENTER), je uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju: borza) na svoji seji, dne 16. 9. 2019 sprejela naslednji

## PRAVILNIK ZA PRIDOBITEV STATUSA SVETOVALCA ZA SEGMENT PROGRESS

### 1 SPLOŠNE DOLOČBE

#### 1. člen

- (1) Skladno s četrtem odstavkom 48. člena Pravil SI ENTER, Pravilnik za pridobitev statusa Svetovalca za segment PROGRESS (v nadaljevanju: Pravilnik) določa:
  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.
- (2) Ta Pravilnik se uporablja v povezavi z vsemi ostalimi predpisi in Pravili borze, sprejetimi skladno z njenimi pristojnostmi.
- (3) Ta Pravilnik je zavezujoč za vse Svetovalce, registrirane v Registru Svetovalcev in za vse izdajatelje vrednostnih papirjev, sprejetih v trgovanje v segment PROGRESS.

### 2 OPREDELITEV POJMOV

#### 2. člen

- (1) Pojmi, uporabljeni v tem Pravilniku imajo enak pomen kot pojmi opredeljeni v Pravilih SI ENTER, razen če ni določeno drugače.
- (2) Pojmi, uporabljeni v tem Pravilniku v ustreznem sklonu in številu, imajo naslednji pomen:
  1. **Register svetovalcev** – register oseb, pooblaščenih za zagotavljanje storitev svetovalcev, ki ga vodi borza,
  2. **Svetovalec** - oseba, ki je pridobila status svetovalca v skladu s tem Pravilnikom, ki je z borzo sklenila dogovor o opravljanju storitev svetovalcev in ki je vpisana v Register svetovalcev.

### 3 POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA SVETOVALCA ZA SEGMENT PROGRESS

#### 3. člen

- (1) Vlagatelj Zahteve za pridobitev statusa Svetovalca za segment PROGRESS (v nadaljevanju: Zahteva) mora, za pridobitev statusa, izpolnjevati pogoje predpisane s tem Pravilnikom.



- (2) Vlagatelj Zahteve mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. biti registriran kot gospodarska družba, skladno z določbami zakona, ki ureja ustanavljanje in poslovanje gospodarskih družb;
  2. biti registriran za opravljanje vsaj ene od naslednjih dejavnosti (v neprekinjenem obdobju vsaj dveh (2) let od dne vložitve Zahteve, oziroma v krajšem obdobju, v kolikor borza oceni, da imajo zaposleni v družbi vlagateljici dovolj znanja in izkušenj, ter da so sposobni kompetentno in kvalitetno opraviti storitve Svetovalca):
    - a) svetovanje na področju poslovanja in upravljanja podjetij;
    - b) opravljanje ene ali več vrst investicijskih storitev, kot jih predvideva ZTFI;
    - c) svetovanje na področju kapitalskih transakcij in podobnih aktivnosti;
    - d) opravljanje storitev s področja financ in/ali računovodstva;
    - e) izdelava finančnih analiz in poslovnih poročil;
    - f) davčno in ostalo poslovno svetovanje;
    - g) cenitve vrednosti sredstev, premoženja podjetij in investicijsko projektiranje;
  3. ima v svoji kadrovski strukturi, na osnovi pogodbe o delovnem razmerju oziroma drugega pravno zavezujočega razmerja, na razpolago vsaj eno osebo z najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na primernem delovnem mestu v investicijski družbi ali drugem primernem delovnem mestu, ki zadeva poslovne operacije na finančnem trgu;
  4. imajo vzpostavljene mehanizme, ukrepe in postopke za ugotavljanje in preprečevanje nasprotij interesov, ki lahko nastanejo zaradi zagotavljanja storitev izdajatelju, v skladu z drugim odstavkom 13. člena tega Pravilnika;
  5. imenuje osebo, ki je zadolžena za komuniciranje z borzo.
- (3) V procesu presoje pogojev za pridobitev statusa Svetovalca za segment PROGRESS, borza vzame v obzir naslednje okoliščine:
1. finančno stabilnost družbe vlagateljice Zahteve;
  2. ugled osebe iz 3. točke drugega odstavka tega člena (v nadaljevanju: strokovnjak vlagatelja Zahteve ali strokovnjak Svetovalca), ter ugled oseb, ki zastopajo družbo vlagatelja Zahteve, na podlagi zakona ali pooblastila (v nadaljevanju: odgovorne osebe vlagatelja Zahteve ali odgovorne osebe Svetovalca);
  3. druge okoliščine, ki jih borza šteje za pomembne pri izvajanju dejavnosti Svetovalca za potrebe segmenta PROGRESS.
- (4) Šteje se, da pravna oseba ni primerna za izvajanje dejavnosti Svetovalca za segment PROGRESS, če:
1. je bilo njej oz. osebam iz 2. točke prejšnjega odstavka, zaradi neupoštevanja ustreznih predpisov, odvzeto dovoljenje za opravljanje storitev s področja financ oziroma finančnih trgov;
  2. je bila ona oz. če so bile osebe iz 2. točke prejšnjega odstavka pravnomočno obsojene za kakršnokoli kaznivo dejanje zoper gospodarstvo in/ali kaznivo dejanje ponarejanja, kot je opredeljeno v Kazenskem zakoniku;
  3. pravna oseba oz. osebe iz 2. točke prejšnjega odstavka, s svojim preteklim strokovnim delom, niso izkazale zadostne mere integritete in kompetenc;
  4. obstajajo, po diskrecijski oceni borze, drugi razlogi za sum o slabem ugledu te pravne osebe oz. oseb iz 2. točke prejšnjega odstavka.



- (5) Borza si pridržuje pravico, da podeli status Svetovalca, če tudi vlagatelj Zahteve ne izpolnjuje vseh pogojev iz tega Pravilnika, v kolikor se drugače dokaže kompetentnost in sposobnost opravljanja funkcije Svetovalca s strani vlagatelja Zahteve.
- (6) Statusa Svetovalca ne more pridobiti izdajatelj vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje v segmentu PROGRESS, lastnik družbe izdajatelja ali katera koli, z izdajateljem, povezana družba, katere status določa zakon, ki ureja ustanovitev in delovanje družbe.

#### **4 KRITERIJI BORZE PRI OBRAVNAVI ZAHTEVE ZA PRIDOBITEV STATUSA SVETOVALCA ZA SEGMENT PROGRESS**

##### *4. člen*

- (1) Pogoje za pridobitev statusa Svetovalca za segment PROGRESS, kateri so določeni v 3. členu tega Pravilnika, mora vlagatelj Zahteve izpolnjevati pred dodelitvijo statusa Svetovalca s strani borze.
- (2) Pri obravnavi Zahteve oz. pri odločanju glede odobritve statusa Svetovalca za segment PROGRESS, borza daje posebno pozornost ohranitvi ugleda in integritete trga SI ENTER.
- (3) Borza si pridržuje pravico do zavrnitve Zahteve, oziroma lahko borza zahteva izpolnitev dodatnih pogojev za pridobitev statusa Svetovalca, ne glede na to, da vlagatelj Zahteve izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa Svetovalca, določene s tem Pravilnikom.

#### **5 POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSA SVETOVALCA**

##### *5. člen*

- (1) Vlagatelj Zahteve borzi posreduje Zahtevo na obrazcu 02/PROGRESS, ki je v prilogi tega Pravilnika.
- (2) Zahteva mora vsebovati najmanj naslednje:
  1. informacije o preteklih aktivnostih vlagatelja Zahteve in strokovnjaka vlagatelja Zahteve, ki se nanašajo na trgovanje z vrednostnimi papirji, investicijsko svetovanje, storitve povezane z izvedbo ponudbe ali prodaje vrednostnih papirjev z ali brez obveze odkupa, druge ustrezne storitve oziroma dejavnosti;
  2. informacije o načrtovanih aktivnostih za pridobivanje novih izdajateljev;
  3. informacije o organizacijski strukturi in upravljalnih organih vlagatelja Zahteve;
  4. informacije o lastniški strukturi vlagatelja Zahteve;
  5. druge informacije, ki jih borza zahteva od vlagatelja Zahteve.
- (3) Poleg Zahteve je potrebno priložiti najmanj sledečo dokumentacijo:
  1. veljaven statut družbe vlagatelja ali družbeno pogodbo;
  2. overjen izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od trideset (30) dni;
  3. letno poročilo vlagatelja za preteklo poslovno leto;
  4. pisno izjavo vlagatelja Zahteve, da odgovorne osebe vlagatelja Zahteve ter strokovnjak vlagatelja Zahteve, niso pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja opredeljena v 2. točki četrtega odstavka 3. člena tega Pravilnika;



5. pisno izjavo, s katero vlagatelj Zahteve potrjuje redno izpolnjevanje dospelih finančnih obveznosti, ter da v zadnjih dvanajstih (12) mesecih za vlagatelja Zahteve ni bil vložen predlog postopka prisilne poravnave;
  6. dokazilo o plačilu nadomestila za obravnavo Zahteve.
- (4) Vlagatelj je poleg Zahteve dolžan priložiti izjavo na obrazcu 03/PROGRESS, ki je v prilogi tega Pravilnika, v kateri navaja:
1. da se bo v celoti držal vseh predpisov in pravil, ki urejajo segment PROGRESS, med drugim Pravil borze, Pravil SI ENTER in vse njihove naknadne spremembe in dopolnitve;
  2. da bo nemudoma obvestil borzo o vseh pomembnih spremembah, ki so kakorkoli povezane z izpolnjevanjem pogojev za pridobitev statusa Svetovalca ter z informacijami navedenimi v Zahtevi;
  3. da bo nemudoma obvestil borzo o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi lahko imele pomemben vpliv na dosledno izvajanje obveznosti Svetovalca;
  4. da bo borzi dostavil vsa potrebna poročila, povezana z izvrševanjem obvez Svetovalca.
- (5) Da bi vzela v obzir in pravilno ocenila Zahtevo, lahko borza od vlagatelja zahteva dodatne informacije, razlage in dokumentacijo.

#### *6. člen*

- (1) Vlagatelj Zahteve je dolžan poravnati nadomestilo za obravnavo Zahteve skladno s Cenikom SI ENTER.
- (2) V primeru zavrnitve Zahteve se nadomestilo iz prvega odstavka tega člena vlagatelju Zahteve ne vrne.
- (3) Poleg nadomestila za obravnavo Zahteve, vlagatelj Zahteve plača tudi pristojbino za pridobitev statusa Svetovalca v segmentu PROGRESS, ter letno pristojbino za vzdrževanje statusa Svetovalca v segmentu PROGRESS, vse v skladu s Cenikom SI ENTER. V primeru prenehanja statusa Svetovalca borza ne povrne plačanega nadomestila.

#### *7. člen*

- (1) Odločitev o pridobitvi statusa Svetovalca se sprejme v roku tridesetih (30) dni od datuma prejema Zahteve skupaj z vsemi zahtevanimi dokumenti in informacijami.
- (2) V kolikor Zahteva ali priloženi dokumenti niso popolni ali če je potrebno pridobiti dodatne informacije ali izjave, bo borza pozvala vlagatelja, da dokumentacijo Zahteve dopolni. V tem primeru rok za sprejem odločitve za dodelitev statusa Svetovalca ali odločitve o zavrnitvi Zahteve začne teči z dnem, ko borza prejme dopolnjeno dokumentacijo.
- (3) Borza bo vlagatelja Zahteve o dodelitvi statusa Svetovalca ali zavrnitvi Zahteve obvestila pisno.
- (4) V kolikor borza dodeli status Svetovalca, je vlagatelj Zahteve, pred vpisom statusa Svetovalca v Register Svetovalcev, dolžan podpisati Sporazum o opravljanju storitev Svetovalca za potrebe segmenta PROGRESS (v nadaljevanju: Sporazum o opravljanju storitev), katerega vsebino določi borza.



- (5) Po sklenitvi Sporazuma o opravljanju storitev med Svetovalcem in borzo, bo borza vlagatelja Zahteve nemudoma vpisala v Register Svetovalcev.
- (6) Status Svetovalca prične veljati z dnem podpisa Sporazuma o opravljanju storitev med vlagateljem Zahteve in borzo.
- (7) V primeru zavrnitve Zahteve, lahko vlagatelj Zahteve poda novo Zahtevo po preteku šestih (6) mesecev od dneva prejema odločitve o zavrnitvi Zahteve.
- (8) V kolikor v tem Pravilniku ni določeno drugače, se glede postopka smiselno uporabljajo določbe 9. poglavja Pravil SI ENTER.

#### *8. člen*

- (1) Svetovalec, odgovorne osebe Svetovalca ter strokovnjak Svetovalca, morajo v celotnem obdobju opravljanja obveznosti Svetovalca izpolnjevati pogoje predpisane s tem Pravilnikom, s Pravili SI ENTER, s Pravili borze, ter pogoje, ki jih je morebiti dodatno postavila borza ob Zahtevi.
- (2) V kolikor Svetovalec in/ali odgovorne osebe Svetovalca in/ali strokovnjak Svetovalca več ne izpolnjujejo pogojev predpisanih v tem Pravilniku ter druge s strani borze ob Zahtevi postavljene pogoje, so dolžni o tem nemudoma obvestiti borzo.
- (3) Borza lahko od Svetovalca in/ali odgovornih oseb Svetovalca in/ali strokovnjaka Svetovalca, kadarkoli zahteva potrebne informacije in/ali dokumentacijo za preverjanje izpolnjevanja predpisanih pogojev določenih s tem Pravilnikom, ter ali delujejo skladno s prvim odstavkom tega člena.
- (4) V primeru, da Svetovalec in/ali odgovorne osebe Svetovalca in/ali strokovnjak Svetovalca ne izpolnjujejo pogojev predpisanih s tem Pravilnikom ali ne delujejo skladno s prvim odstavkom tega člena, bo borza Svetovalcu nemudoma ukinila status Svetovalca in ga izbrisala iz Registra Svetovalcev.

## **6 PRAVICE IN DOLŽNOSTI SVETOVALCA**

#### *9. člen*

- (1) Svetovalec je dolžan:
  1. pred vložitvijo Zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev izdajatelja v trgovanje v segment PROGRESS, preveriti ali je potencialni izdajatelj vrednostnih papirjev predložil vso potrebno dokumentacijo za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS;
  2. v obdobju najmanj dveh (2) let, od dneva uvrstitve v trgovanje, preverjati ali izdajatelj izpolnjuje vse obveznosti in pogoje, ki jih določajo Pravila SI ENTER, Pravila borze in drugi relevantni predpisi;
  3. v obdobju, določenem v drugem odstavku tega člena, enkrat letno, do 31. januarja, borzi podati poročilo o izpolnjevanju pogojev in pravil, kot jih določajo Pravila SI ENTER, Pravila borze in drugi akti borze, s strani izdajatelja, na obrazcu, ki ga določi borza.



- (2) Svetovalec je dolžan pripraviti izdajatelja za funkcioniranje v segmentu PROGRESS. Da bi lahko to dosegel, mora biti Svetovalec seznanjen s poslovno, premoženjsko in finančno situacijo izdajatelja, ki izhaja iz tekočih in preteklih objav računovodskih izkazov s strani izdajatelja.
- (3) Svetovalec je dolžan opozoriti izdajatelja na nujnost vzpostavitve in izvajanje primernih mehanizmov, ukrepov in postopkov, ki izdajatelju omogočajo pravilno funkcioniranje v segmentu PROGRESS.
- (4) Svetovalec je dolžan svetovati izdajatelju pri izboru primernih mehanizmov, ukrepov in postopkov za potrebe pravilnega funkcioniranja izdajatelja v segmentu PROGRESS.
- (5) Svetovalec mora, pri izvajanju svetovalnih storitev za potrebe segmenta PROGRESS, sodelovati z borzo in ji zagotoviti vso dokumentacijo, ki jo za namene preverjanja izpolnjevanja obveznosti Svetovalca in/ali izdajatelja, zahteva borza.
- (6) Svetovalec je dolžan pravilno in pravočasno izpolnjevati vse ostale obveznosti, predvidene s tem Pravilnikom, Pravili SI ENTER, Pravili borze in drugimi akti borze ter vse obveznosti, ki izhajajo iz Sporazuma o opravljanju storitev, sklenjenega med Svetovalcem in borzo.

#### 10. člen

- (1) Svetovalec je dolžan:
  1. preveriti ali Dokument o uvrstitvi iz 54. člena Pravil SI ENTER (v nadaljevanju: Dokument o uvrstitvi) zagotavlja zadostne informacije, ki omogočajo investitorjem oblikovanje investicijske presoje o naložbi v te vrednostne papirje in perspektive izdajatelja ter pravic povezanih z vrednostnim papirjem izdajatelja v skladu z 78. členom Delegirane Uredbe (EU) št. 2017/565;
  2. preveriti ali je potencialni izdajatelj v Dokumentu o uvrstitvi navedel ali po njegovi presoji obratni kapital zadošča njegovim trenutnim potrebam ali ne oziroma, če ne zadošča, kako namerava zagotoviti dodatni potreben obratni kapital v skladu z 78. členom Delegirane Uredbe (EU) št. 2017/565;
  3. preveriti ali je Dokument o uvrstitvi skladen z določbami Pravilnika o obliki in vsebini Dokumenta o uvrstitvi;
  4. borzi predložiti izjavo, ki potrjuje, da je Dokument o uvrstitvi z njegove strani pregledan, da so informacije, podane v Dokumentu o uvrstitvi, po njegovem najboljšem vedenju in glede na pridobljene informacije s strani izdajatelja, točne, celovite in verodostojne, da Dokument o uvrstitvi vsebuje zanesljiv opis dejavnikov tveganja, povezanega z izdajateljem in s trgovanjem z vrednostnimi papirji izdajatelja, na katere se nanaša Dokument o uvrstitvi, in;
  5. stalno svetovati izdajatelju v zvezi z vrednostnimi papirji, ki so bili predmet uvrstitve v segment PROGRESS in glede izpolnjevanja obvez do razkrivanja informacij v skladu z določbami ZTFI-1, glede Uredbe (EU) št. 596/2014, glede drugih predpisov, glede določb tega Pravilnika ter nadzirati ali izdajatelj izpolnjuje obveznosti obveščanja javnosti, v roku dveh (2) let od uvrstitve njegovih vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS;
  6. v obdobju, določenem v 5. točki tega odstavka, obveščati borzo v primeru, da izdajatelj na kakršenkoli način prekine z izpolnjevanjem pogojev za uvrstitev v trgovanje njegovih vrednostnih papirjev v segment PROGRESS ali v primeru, če je izdajatelj prekršil Pravila SI ENTER, Pravila borze, ali katera koli druga pravila oziroma akte borze;
  7. kadarkoli borzi zagotoviti vse potrebne informacije, s katerimi lahko borza ugotavlja primerno delovanje Svetovalca in/ali izdajatelja in če izpolnjujeta vse pogoje, predpisane v Pravidlih SI





ENTER v Sporazumu o opravljanju storitev in v Pogodbi o svetovanju, ki jo Svetovalec sklene z izdajateljem.

- (2) Ob izteku roka dveh (2) let, od dneva uvrstitve vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS, obveznosti Svetovalca, določene v tem členu, prenehajo. Svetovalec bo pisno obvestil borzo o prenehanju njegovih obveznosti do tega izdajatelja.

#### *11. člen*

- (1) Svetovalec bo s potencialnim izdajateljem vrednostnih papirjev sklenil Pogodbo o svetovanju. V roku osmih (8) dni, od dneva sklenitve Pogodbe o svetovanju, je Svetovalec dolžan to pogodbo dostaviti borzi, pri čemer na ustrezen način izloči ali prekrije z izdajateljem dogovorjene komercialne pogoje.
- (2) Izdajatelj, ki vlaga več Zahtev za uvrstitev v trgovanje v segment PROGRESS za različne vrednostne papirje, ima lahko več Svetovalcev. V primeru uvrstitev več različnih vrednostnih papirjev v trgovanje v segment PROGRESS, obveznosti najmanj enega Svetovalca trajajo vse do preteka roka dveh (2) let od dneva uvrstitve zadnjega vrednostnega papirja v trgovanje.
- (3) Svetovalec je dolžan borzo nemudoma obvestiti o kakršnikoli spremembi obstoječe Pogodbe o svetovanju, sklenjene z izdajateljem vrednostnih papirjev, glede odpovedi ali izteku te pogodbe, kot tudi glede sklenitve nove Pogodbe o svetovanju. V primeru spremembe Pogodbe o svetovanju ali sklenitve nove Pogodbe o svetovanju je Svetovalec dolžan borzi nemudoma dostaviti spremenjeno oziroma novo Pogodbo o svetovanju (razen v primeru sprememb zgolj komercialnih pogojev – v tem primeru mora borzo zgolj obvestiti, da je prišlo do spremembe v komercialnih pogojih). Borza lahko zahteva od izdajatelja ali Svetovalca, da zagotovi dodatne informacije v zvezi s sklenjenimi pogodbami o svetovanju.
- (4) V primeru spremembe Svetovalca bo novo izbrani Svetovalec borzi nemudoma dostavil izjavo iz katere je razvidno, da je seznanjen s poslovno, premoženjsko in finančno situacijo izdajatelja, ki izhaja iz tekočih in preteklih objav računovodskih izkazov in da je seznanjan z izpolnjevanjem obveznosti obveščanja javnosti s strani izdajatelja.
- (5) V primeru prekinitve Pogodbe o svetovanju s strani izdajatelja, je izdajatelj dolžan v roku tridesetih (30) dni od dneva prekinitve te pogodbe borzi dostaviti novo Pogodbo o svetovanju, sklenjeno z novim izbranim Svetovalcem. V kolikor izdajatelj ne dostavi nove Pogodbe o svetovanju, sklenjene z novim Svetovalcem, bo borza imenovala Pooblaščenega Svetovalca iz Registra Svetovalcev do preteka roka dveh (2) let od dneva uvrstitve vrednostnih papirjev tega izdajatelja v trgovanje v segment PROGRESS. Pooblaščen Svetovalec ima enake pravice in obveznosti do izdajatelja kot izbrani Svetovalec.
- (6) V kolikor borza Svetovalcu izreče ukrep prenehanja statusa Svetovalca ali Svetovalec iz drugega razloga ni več sposoben opravljati storitev Svetovalca, borza o tem nemudoma obvesti vse izdajatelje, s katerimi ima ta Svetovalec sklenjeno Pogodbo o svetovanju. Ti izdajatelji so dolžni v roku trideset (30) dni od prejema obvestila borze o izrečenem ukrepu, borzi predložiti novo Pogodbo o svetovanju, sklenjeno z novim Svetovalcem. V kolikor izdajatelj v predpisanem roku borzi ne predloži nove Pogodbe o svetovanju, sklenjene z novim Svetovalcem, bo borza imenovala



Pooblaščenega Svetovalca iz Registra svetovalcev do preteka roka dveh (2) let od dneva uvrstitve vrednostnih papirjev tega izdajatelja v trgovanje v segment PROGRESS.

- (7) Pooblaščen Svetovalec ima enake pravice in dolžnosti do izdajatelja in borze, kot izbrani Svetovalec. Razen če ni drugače določeno, se vsa pravila, dolžnosti in pravice Svetovalca, določene v tem Pravilniku nanašajo tudi na Pooblaščenega Svetovalca. Izdajatelj je dolžan poravnati vse stroške povezane z imenovanjem Pooblaščenega Svetovalca in poravnati Pooblaščenemu Svetovalcu vse stroške za opravljeno delo svetovanja, skladno s cenikom Pooblaščenega Svetovalca.
- (8) Vsak Svetovalec, vpisan v Register Svetovalcev je, skladno s tem Pravilnikom, primoran sprejeti imenovanje Pooblaščenega Svetovalca s strani borze. Svetovalec lahko imenovanje Pooblaščenega Svetovalca zavrne zgolj v primeru navzkrižja interesov ali kateregakoli drugega upravičenega razloga, sprejemljivega za borzo. O zavrnitvi imenovanja mora borzo nemudoma obvestiti.
- (9) Izdajatelj in Svetovalec si morata ob morebitnem prenehanju Pogodbe o svetovanju v skladu s tem Pravilnikom, prizadevati, da ob zamenjavi Svetovalca v obdobju dveh (2) let od dneva uvrstitve vrednostnih papirjev izdajatelja v trgovanje v segment PROGRESS, izdajatelj ne ostane brez svetovalca oz. da se zagotovi ustrezna kontinuiteta dela Svetovalca ob morebitni zamenjavi.

#### *12. člen*

- (1) Da bi se preverilo izpolnjevanje obveznosti Svetovalca v skladu s Pravili SI ENTER ter s tem Pravilnikom, bo Svetovalec, na zahtevo borze, dostavil vse potrebne dokumente in zagotovil, da je vsa potrebna dokumentacija pripravljena v skladu z njegovim najboljšim vedenjem popolna ter priskrbel pisno ali ustno razlago.
- (2) Svetovalec je dolžan hraniti dokumentacijo o vseh izdajateljih, ki se nanaša na opravljanje storitev svetovanja, najmanj pet (5) let od dne prenehanja svetovanja.
- (3) Vsako leto, do 31. januarja, mora Svetovalec borzi dostaviti poročilo o opravljenih storitvah vsem izdajateljem za preteklo koledarsko leto. Svetovalec je prav tako dolžan, najkasneje do 31. januarja vsakega leta, borzi dostaviti izjavo, s katero potrjuje izpolnjevanje pogojev predvidenih s tem Pravilnikom ter, da izpolnjuje vse obveznosti iz Pravil borze, Pravil SI ENTER, iz tega Pravilnika in iz drugih aktov borze.

#### *13. člen*

- (1) Svetovalec, odgovorne osebe Svetovalca in Strokovnjak Svetovalca, morajo upoštevati možna nasprotja interesov s potencialnim izdajateljem oziroma z izdajateljem, čigar vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje v segmentu PROGRESS, skozi celotno obdobje opravljanja storitev svetovanja za tega izdajatelja.
- (2) S tem namenom je Svetovalec dolžan vzpostaviti mehanizme, ukrepe in postopke za prepoznavanje in preprečevanje navzkrižij interesov, ki se lahko pojavijo kot posledica opravljanja storitev svetovanja izdajatelju. Ti morajo vključevati merila za odkrivanje, preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov. Svetovalec je dolžan obveščati izdajatelja o obstoju navzkrižij interesov pri opravljanju Svetovalnih storitev, z namenom preprečevanja njihovih negativnih posledic.



## 7 UKINITEV STATUSA SVETOVALCA

### *14. člen*

- (1) Status Svetovalca se samodejno ukine:
  1. če je bil podan predlog stečajnega postopka, drugega insolventnega postopka, likvidacijskega ali kateregakoli drugega podobnega postopka zoper Svetovalca;
  2. s prenehanjem statusa pravne osebe Svetovalca.
- (2) Odgovorne osebe Svetovalca so dolžne nemudoma, a najkasneje na dan nastanka dogodka, obvestiti borzo o nastalih okoliščinah iz prvega odstavka tega člena. V tem primeru bo borza, po prejemu obvestila, Svetovalcu odvzela status, ga izbrisala iz Registra Svetovalcev, vse izdajatelje, za katere je Svetovalec opravljal storitev svetovanja (če tudi kot Pooblaščen Svetovalec) pa pozvala, da v roku tridesetih (30) dni imenujejo nove Svetovalce. V kolikor izdajatelji v določenem roku tridesetih (30) dni ne imenujejo novih Svetovalcev, bo borza imenovala Pooblaščene Svetovalce, skladno s tem Pravilnikom.
- (3) Status Svetovalca se lahko prekine z odločitvijo borze v naslednjih primerih:
  1. na zahtevo Svetovalca, skladno s 15. členom tega Pravilnika;
  2. iz razlogov navedenih v 16. členu tega Pravilnika.V teh primerih pridejo v veljavo določbe iz drugega odstavka tega člena.

### *15. člen*

- (1) Svetovalec predloži Zahtevo za ukinitvev statusa na obrazcu 02/PROGRESS, ki je priloga tega Pravilnika.
- (2) Borza je dolžna sprejeti odločitev o Zahtevi za ukinitvev statusa v roku tridesetih (30) dni od dneva prejema Zahteve.
- (3) Status Svetovalca je ukinjen naslednji delovni dan po sprejetju odločitve s strani borze o ukinitvi statusa Svetovalca. Z dnem, ko je ukinjen status Svetovalca, borza Svetovalca izbriše iz Registra Svetovalcev.
- (4) Svetovalec ne more predložiti Zahteve za ukinitvev statusa Svetovalca v obdobju do preteka dveh (2) let od dneva uvrstitve vrednostnih papirjev izdajatelja v trgovanje v segmentu PROGRESS, če temu izdajatelju Svetovalec nudi storitev svetovanja, razen v primeru iz 2. točke prvega odstavka 14. člena tega Pravilnika. V tem primeru borza dodeli Pooblaščenega svetovalca v skladu s petim odstavkom 11. člena Pravilnika.

### *16. člen*

- (1) Borza lahko, odvisno od ocene stopnje in obsega kršitve ali kršitve neizpolnjevanja obveznosti s strani Svetovalca, predpisanih s tem Pravilnikom in ostalimi akti borze:
  1. izreče nejavno opozorilo Svetovalcu;
  2. izreče javno opozorilo Svetovalcu;
  3. ukine status Svetovalca in ga izbriše iz Registra Svetovalcev.



- (2) Borza lahko, v kolikor meni, da obstajajo utemeljeni razlogi za to, začasno prekine možnost izbire določenega Svetovalca. V tem primeru Svetovalec ohrani funkcijo Svetovalca za vse izdajatelje s katerimi ima sklenjene Pogodbe o svetovanju, ne more pa biti imenovan za Svetovalca s strani novih izdajateljev ali izvajati funkcijo Svetovalca za potrebe novih uvrstitev vrednostnih papirjev v segment PROGRESS s strani obstoječih izdajateljev. Do obstoječih izdajateljev je Svetovalec zavezan k izpolnitvi vseh obveznosti, določenih s tem Pravilnikom, Sporazumom o opravljanju storitev ter s Pogodbo o svetovanju, ne glede na začasno prekinitev izbire.
- (3) Borza lahko ukine status Svetovalca iz naslednjih razlogov:
  1. v kolikor Svetovalec ne izpolnjuje predpisanih pogojev za pridobitev statusa Svetovalca, določenih s tem Pravilnikom in drugimi akti borze;
  2. v kolikor ni bil niti en vrednostni papir, za katerega je Svetovalec opravljal storitev svetovanja, v zadnjih dveh (2) letih uvrščen v segment PROGRESS ali če Svetovalec ni opravil storitve svetovanja za kateregakoli izdajatelja v preteklem obdobju dveh (2) let;
  3. če je Svetovalec, odgovorne osebe svetovalca ali oseba, določena v četrtem odstavku 3. člena tega Pravilnika pravnomočno obsojena za kazniva dejanja zoper gospodarstvo in kazniva dejanja ponarejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku;
  4. v kolikor Svetovalec krši pravila ali predpise, s katerimi se ureja delovanje trga SI ENTER ali ne izpolnjuje svojih obveznosti;
  5. v kolikor Svetovalec postopa na način, ki lahko škoduje ugledu borze;
  6. če borza iz kateregakoli razloga meni, da Svetovalec ni več sposoben dosledno opravljati storitev svetovanja;
  7. iz kateregakoli drugega, po mnenju borze, upravičenega razloga.
- (4) V primerih ukinitve statusa s strani borze, določenih v tretjem odstavku tega člena, se smiselno uporabijo določbe tretjega odstavka 15. člena tega Pravilnika.

#### 17. člen

- (1) Pri sprejemanju odločitve o ukinitvi statusa Svetovalca in izbrisu iz Registra Svetovalcev bo borza vzela v obzir vsa dejstva in okoliščine, zlasti razloge, težo in učinek na delovanje borze in delovanje segmenta PROGRESS.
- (2) Borza lahko Svetovalcu odredi začasno obdobje, znotraj katerega je dolžan odpraviti kršitve ali sprejeti potrebne ukrepe za odpravo tovrstnih kršitev v prihodnje.
- (3) Odločitev o ukinitvi statusa Svetovalca ter odločitev o izbrisu iz Registra Svetovalcev mora biti obrazložena.
- (4) Borza bo obvestilo o ukinitvi statusa Svetovalca in izbrisu iz Registra Svetovalcev objavila na spletni strani PROGRESS.
- (5) Pred sprejemom odločitve o ukinitvi statusa Svetovalca in o izbrisu iz Registra Svetovalcev bo borza omogočila Svetovalcu, da predloži razlago o dejstvih in okoliščinah, ki predstavljajo podlago za ukinitve statusa Svetovalca in izbris iz Registra Svetovalcev, razen v primeru, ko se resnično stanje lahko ugotovi na podlagi podatkov, s katerimi borza že razpolaga ali kadar odgovor Svetovalca ni možen oziroma v primeru drugih upravičenih razlogov.



- (6) V primeru sprejetja odločitve o ukinitvi statusa Svetovalca in izbrisu iz Registra Svetovalcev zaradi kršitev predpisanih določb, navedenih v 4., 5. in 6. točki tretjega odstavka 16. člena tega Pravilnika, Svetovalec ne more ponovno predložiti Zahteve za pridobitev statusa Svetovalca pred iztekom enega (1) leta od dneva sprejetja odločitve borze o ukinitvi statusa Svetovalca in izbrisu iz Registra Svetovalcev.

## 8 REGISTER SVETOVALCEV

### *18. člen*

- (1) Borza vodi in redno ažurira Register Svetovalcev. Register Svetovalcev se vodi v elektronski obliki.
- (2) Register Svetovalcev se objavlja na spletni strani PROGRESS, s tem da so na tej spletni strani vidni le podatki iz Registra navedeni pod točko 1 tretjega odstavka tega člena.
- (3) V Register Svetovalcev se vpisuje sledeče podatke:
1. ime, sedež, naslov in kontaktni podatki;
  2. matična številka Svetovalca;
  3. datum in zaporedna številka Sklepa o dodelitvi statusa Svetovalca;
  4. datum vpisa Svetovalca v Register Svetovalcev;
  5. datum in zaporedna številka Sklepa o ukinitvi statusa Svetovalca;
  6. datum izbrisa Svetovalca iz Registra Svetovalcev;
  7. pripombe o javno izrečenih opominih nespoštovanja pravil in začasnih prekinitvah možnosti izbire Svetovalca;
- (4) Vpis Svetovalca v Register Svetovalcev oziroma izbris iz Registra Svetovalcev izvede borza po svoji dolžnosti, v skladu z določbami v tem Pravilniku.
- (5) Svetovalci so borzi dolžni, brez odloga, prijaviti vse spremembe podatkov vpisanih v Register Svetovalcev. Borza je zadolžena za vpis sprememb, za katere je bila obveščena.
- (6) Spremembe podatkov se lahko izvede po uradni dolžnosti borze ali na zahtevo osebe, ki ima pravni interes.

## 9 PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

### *19. člen*

- (1) Pravilnik ter njegove spremembe in dopolnitve sprejema uprava borze.
- (2) Pravilnik ter njegove spremembe in dopolnitve se objavijo na spletnih straneh SI ENTER in PROGRESS, veljati in uporabljati se začnejo petnajsti (15) dan po njihovi objavi, razen če borza v posameznem primeru iz resnih razlogov določi krajši rok začetka veljavnosti in uporabe oz. če v tretjem odstavku tega člena ni določeno drugače.
- (3) Pravilnik z dne 16. 9. 2019 se objavi na spletnih straneh SI ENTER in PROGRESS ter začne veljati in se uporabljati dne 1. 10. 2019.



(4) Z dnem uveljavitve in uporabe tega Pravilnika preneha veljati in se uporabljati Pravilnik z dne 19. 6. 2018.

Ljubljana, 16. 9. 2019

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

mag. Nina Vičar  
članica uprave  
l.r.

mag. Aleš Ipavec  
predsednik uprave  
l.r.

**Priloge:**

- Zahteva za pridobitev statusa svetovalca za segment PROGRESS (Obr. 01/PROGRESS)
- Zahteva za ukinitvev statusa svetovalca za segment PROGRESS (Obr. 02/PROGRESS)
- Izjava svetovalca v segmentu PROGRESS (Obr. 03/PROGRESS)



## Zahteva za pridobitev statusa svetovalca za segment PROGRESS<sup>1</sup> (Obr. 01/PROGRESS)

skladno s Pravilnikom za pridobitev statusa Svetovalca za segment PROGRESS, vlaga Zahtevo za pridobitev statusa Svetovalca

podjetje:

sedež podjetja:

Podatki o vlagatelju Zahteve

**podjetje**

**sedež, naslov podjetja**

**naslov za korespondenco**

**davčna številka**

**telefon / telefaks**

**e-mail naslov**

Informacije o preteklih aktivnostih vlagatelja Zahteve in osebe iz 3. točke drugega odstavka 3. člena Pravilnika za pridobitev statusa Svetovalca za segment PROGRESS, ki se nanašajo na trgovanje z vrednostnimi papirji, investicijsko svetovanje, storitve povezane z izvedbo ponudbe ali prodaje vrednostnih papirjev z ali brez obveze odkupa, druge ustrezne storitve oziroma dejavnosti.

--

Informacije o načrtovanih aktivnostih za pridobivanje novih izdajateljev

--

<sup>1</sup> Vlagatelj Zahteve je dolžan Ljubljanski borzi, d. d., Ljubljana dostaviti izpolnjen obrazec z vsemi pripadajočimi prilogami. Obrazec mora biti izpolnjen v elektronski obliki ali ročno, z velikimi tiskanimi črkami. Vsi podpisi v prijavnem obrazcu morajo biti originalni. Vse informacije navedene v obrazcu bo Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana obravnavala kot zaupne, razen, če je s predpisi in akti Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, ki urejajo to področje določeno drugače. Izpolnjen obrazec z vsemi pripadajočimi prilogami je potrebno poslati na naslov: Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana z oznako: ZAHTEVA ZA PRIDOBITEV STATUSA SVETOVALCA ZA SEGMENT PROGRESS. Nadomestilo za obravnavo Zahteve in vpis Svetovalca v Register svetovalcev, v vrednosti določeni z 2.5.1. členom Cenika je potrebno poravnati na transakcijski račun Ljubljanske borze: TRR: SI56 0310 0100 6373 354 (SKB d.d.).



Informacije o organizacijski strukturi in upravljalnih organih vlagatelja Zahteve in opis mehanizmov in postopkov za preprečevanje navzkrižij interesov.

Informacije o lastniški strukturi vlagatelja Zahteve.

Podatki o kontaktni osebi:

ime in priimek: \_\_\_\_\_

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

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

S podpisom te Zahteve potrjujemo, da so vsi podatki navedeni v njem verodostojni in točni in hkrati pooblašamo Ljubljansko borzo, d. d., Ljubljana da vse v Zahtevi navedene podatke preveri. Hkrati se s podpisom obvezujemo, da bomo Borzo sproti obveščali o vseh naknadnih spremembah vezanih na (i) informacije navedene v tej Zahtevi in (ii) vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi lahko imele pomemben vpliv na dosledno izvajanje obveznosti Svetovalca.

zastopnik vlagatelja: \_\_\_\_\_

(ime in priimek)

podpis in žig vlagatelja: \_\_\_\_\_

(podpis in žig)

datum in kraj: \_\_\_\_\_

(datum in kraj)





Poleg Zahteve je potrebno priložiti najmanj sledečo dokumentacijo:

1. veljaven statut družbe ali družbeno pogodbo;
2. overjen izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od trideset (30) dni;
3. letno poročilo vlagatelja za preteklo poslovno leto;
4. pisno izjavo vlagatelja Zahteve o zaposlitvi oseb oziroma drugih delovnih razmerij iz 3. točke tretjega odstavka 3. člena Pravilnika za pridobitev statusa Svetovalca in njihove življenjepise;
5. pisno izjavo vlagatelja Zahteve o imenovanju kontaktne osebe za namene korespondence z Ljubljansko borzo, d. d., Ljubljana z vsemi kontaktnimi podatki;
6. pisno izjavo vlagatelja Zahteve, da pooblaščen osebe za zastopanje družbe in osebe, določene v 3. točki drugega odstavka 3. člena Pravilnika za pridobitev statusa Svetovalca, niso pravnomočno obsojene za kazniva dejanja opredeljena v 2. točki četrtega odstavka 3. člena Pravilnika za pridobitev statusa Svetovalca;
7. pisno izjavo, s katero vlagatelj Zahteve potrjuje redno izpolnjevanje dospelih finančnih obveznosti, ter da v zadnjih dvanajstih (12) mesecih do vlagatelja Zahteve ni bil vložen predlog postopka prisilne poravnave;
8. dokazilo o plačilu nadomestila za obravnavo Zahteve.

-----  
Izpolni Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

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

(datum prejema)

podpis: \_\_\_\_\_

## **Zahteva za ukinitve statusa svetovalca za segment PROGRESS<sup>2</sup> (Obr. 02/PROGRESS)**

Skladno s Pravilnikom za pridobitev statusa Svetovalca v segmentu PROGRESS, vloga Zahtevo za ukinitve statusa Svetovalca

podjetje: \_\_\_\_\_

sedež podjetja: \_\_\_\_\_

Podatki o vlagatelju Zahteve

**podjetje** \_\_\_\_\_

**sedež, naslov podjetja** \_\_\_\_\_

**naslov za korespondenco** \_\_\_\_\_

**davčna številka** \_\_\_\_\_

**telefon / telefaks** \_\_\_\_\_

**e-mail naslov** \_\_\_\_\_

Podatki o kontaktni osebi

ime in priimek: \_\_\_\_\_

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

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

Pomembne informacije

**predviden datum ukinitve statusa:** \_\_\_\_\_

**ostale pomembne informacije:** \_\_\_\_\_

S podpisom te Zahteve potrjujemo, da so vsi podatki navedeni v njem verodostojni in točni in hkrati pooblašamo Ljubljansko borzo, d. d., Ljubljana, da vse v Zahtevi navedene podatke preveri. Hkrati se s podpisom obvezujemo, da bomo Borzo sproti obveščali o vseh naknadnih spremembah vezanih na informacije navedene v tej Zahtevi.

zastopnik vlagatelja: \_\_\_\_\_

(ime in priimek)

podpis in žig vlagatelja: \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Vlagatelj Zahteve je dolžan Ljubljanski borzi, d. d., Ljubljana dostaviti izpolnjen obrazec. Obrazec mora biti izpolnjen v elektronski obliki ali ročno, z velikimi tiskanimi črkami. Vsi podpisi v obrazcu morajo biti originalni. Vse informacije navedene v obrazcu bo Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana obravnavala kot zaupne, razen, če je s predpisi in akti Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, ki urejajo to področje določeno drugače. Izpolnjen obrazec z vsemi pripadajočimi prilogami je potrebno poslati na naslov: Ljubljanska borza, d. d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana z oznako: ZAHTEVA ZA UKINITEV STATUSA SVETOVALCA V SEGMENTU PROGRESS.



\_\_\_\_\_ (podpis in žig)  
datum in kraj: \_\_\_\_\_ (datum in kraj)

-----

Izpolni Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

datum prejema: \_\_\_\_\_ (datum prejema)  
podpis: \_\_\_\_\_



## Izjava svetovalca v segmentu PROGRESS (Obr. 03/PROGRESS)

Podatki o podjetju

**podjetje**

**sedež, naslov podjetja**

**naslov za korespondenco**

**davčna številka**

**telefon / telefaks**

**e-mail naslov**

## IZJAVA

Podjetje: \_\_\_\_\_, s sedežem \_\_\_\_\_,  
skladno s Pravilnikom za pridobitev statusa Svetovalca v segmentu PROGRESS, izjavlja, da izpolnjuje vse  
zahteve za pridobitev statusa Svetovalca in:

1. da se bo v celoti držal vseh predpisov in pravil, ki urejajo segment PROGRESS, med drugim Pravila borze, Pravila SI ENTER in vse njihove naknadne spremembe in dopolnitve;
2. da bo nemudoma obvestil borzo o vseh pomembnih spremembah, ki so kakorkoli povezane z izpolnjevanjem pogojev za pridobitev statusa Svetovalca ter z informacijami, navedenimi v Zahtevi za pridobitev statusa Svetovalca za segment PROGRESS;
3. da bo nemudoma obvestil borzo o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi lahko imele pomemben vpliv na dosledno izvajanje obveznosti Svetovalca;
4. da bo borzi dostavil vsa potrebna poročila, povezana z izvrševanjem obvez Svetovalca.

zastopnik vlagatelja: \_\_\_\_\_

(ime in priimek)

podpis in žig vlagatelja: \_\_\_\_\_

(podpis in žig)

datum in kraj: \_\_\_\_\_

(datum in kraj)

Podpisniki Izjave izjavljajo, da imajo vsa potrebna pooblastila, dovoljenja in odobritve za njeno podpisovanje in jamčijo za njeno verodostojnost in popolnost.

Podpisniki izjavljajo, da so Izjavo prebrali, so z njeno vsebino seznanjeni, se z njo strinjajo in jo po lastni, svobodni presoji podpisujejo in žigosajo z žigom podjetja.