

POGODBA O GOSPODARJENJU Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI IN VODENJU RAČUNOV NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH PAPIRJEV

ki jo sklepata

1. **Nova KBM d.d.**,

Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, ID št. za DDV: SI94314527, matična številka 5860580, davčna številka 94314527, ki jo zastopa uprava v sestavi predsednik Matjaž Kovačič in Manja Skernišak (v nadaljevanju: banka)

in

2. _____, EMŠO
oz. matična številka _____, davčna št.: _____, transakcijski račun pri
_____: TRR: _____, (v nadaljevanju stranka)

Izkušnje na področju naložb v vrednostne papirje: _____

Izobrazba in poklic stranke: _____

Namen: _____

Finančne zmožnosti: _____

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S to pogodbo o gospodarjenju z vrednostnimi papirji in vodenju računov nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: pogodba) se banka zaveže stranki pri klirinško depotni družbi (v nadaljevanju: KDD) odpreti račun gospodarjenja in na njem voditi stanja vrednostnih papirjev, v katere bo banka nalagala denarna sredstva stranke v skladu z dogovorjeno naložbeno politiko in z namenom razpršitve tveganja.

Stranki se dogovorita, da se ustvarjen dobiček deli ___% stranki in ___% banka, pri čemer se dobiček ugotavlja in obračunava enkrat letno (31.12.). Dobiček se izplačuje s prodajo ustrezne količine vrednostnih papirjev na podlagi ovrednotenega dobička. Za izračun dobička se upoštevajo uradni enotni tečaji za tržne vrednostne papirje na dan priprave obračuna dobička in cene zadnjih sklenjenih poslov banka za netržne vrednostne papirje.

Tveganje morebitne izgube nosi v celoti stranka.

Banka stranki za storitve gospodarjenja ne zaračunava posredniške provizije, medtem ko stranka pri vseh poslih z vrednostnimi papirji poravna nastale stroške KDD, Ljubljanske borze, skrbniške banke in tujega posrednika.

2. člen

Sestavni del pogodbe so splošni pogoji opravljanja storitev v zvezi z vrednostnimi papirji banka (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja). Stranka s podpisom pogodbe izjavlja, da so ji bili splošni pogoji poslovanja pred sklenitvijo pogodbe izročeni, in da se je imela pred sklenitvijo možnost poučiti o njihovi vsebini.

3. člen

S pogodbo se dogovorijo medsebojne pravice in obveznosti banka in stranke, drugačne od tistih, urejenih s splošnimi pogoji poslovanja, ter medsebojne pravice in obveznosti banka in stranke, ki z aktom banka iz prejšnjega člena niso urejene.

4. člen

Na podlagi pojasnila banka o namenu pridobitve podatkov stranke o njenih izkušnjah na področju naložb v vrednostne papirje, poklicu in izobrazbi, njenih finančnih možnostih in namenih v zvezi z naložbami v vrednostne papirje, ki so pomembni za zaščito interesov stranke v zvezi s storitvami, ki so predmet pogodbe, stranka s podpisom pogodbe izjavlja, da prej naštetih podatkov ne želi posredovati.

5. člen

Stranka pooblašča banka, da od banke oziroma KDD pridobi druge oziroma pravilne podatke, ki so potrebni za izvršitev obveznosti banka iz pogodbe.

POSEBNE DOLOČBE

6. člen

Začetna vrednost portfelja stranke po tej pogodbi znaša _____ tolarjev, od česar predstavljajo denarna sredstva _____ tolarjev.

7. člen

Banka nalaga denarna sredstva stranke v tržne in netržne vrednostne papirje v deležih, določenih v 8. členu pogodbe. Banka lahko naloži denarna sredstva stranke v svojem imenu in za račun stranke tudi v obliki bančnih denarnih depozitov, in sicer pri Novi KBM, če zaradi trenutnega stanja na trgu vrednostnih papirjev, denarnih sredstev stranke ni mogoče v celoti naložiti v vrednostne papirje v skladu z naložbeno politiko, določeno v pogodbi. Kadar denarna sredstva stranke, ki jih banka naloži v bančni depozit presegajo 10% vrednosti vseh naložb strank, mora banka pred deponiranjem denarnih sredstev pridobiti pisno soglasje stranke za takšno naložbo.

8. člen

Banka nalaga denarna sredstva stranke v naslednje vrste vrednostnih papirjev:

1. **TRŽNI VREDNOSTNI PAPIRJI:** do ____%

| | |
|-----------------------------|----------|
| delnice | do ____% |
| obveznice | do ____% |
| strukturirani fin. produkti | do ____% |
| izvedeni fin. produkti | do ____% |

2. **NETRŽNI VREDNOSTNI PAPIRJI** do ____%

| | |
|-----------|----------|
| delnice | do ____% |
| obveznice | do ____% |

Izdajatelji vrednostnih papirjev, v katere banka nalaga denarna sredstva stranke, morajo imeti naslednje lastnosti:

1. likvidnost
2. varnost
3. donosnost

9. člen

Banka pošilja poročilo o stanju naložb z obračunom poslov vsake tri mesece po stanju na zadnji dan v mesecu trimesečja. Poročilo vsebuje:

- obdobje, na katero se nanaša poročilo;
- stanje finančnega premoženja stranke na zadnji dan obdobja, na katero se nanaša poročilo, z navedbo vrste, količine in vrednosti vrednostnih papirjev, stanja depozitov, denarnih sredstev stranke ter vrste in višine morebitnih terjatev in obveznosti;
- navedbo višine denarnih zneskov, prejetih iz naslova unovčevanja kuponov oziroma dividend za račun stranke za vsak vrednostni papir, katerega imetnik je stranka;
- obračun delitve dobička z obrazložitvijo izračuna osnove za delitev;
- skupno vrednost finančnega premoženja stranke po delitvi dobička.

Ustvarjen dobiček portfelja stranke je razlika med sedanjo vrednostjo portfelja in zadnjo ugotovljeno vrednostjo portfelja ob ugotavljanju dobička, ob upoštevanju vseh nakazil denarnih sredstev v in iz portfelja, ter izračun vrednosti vrednostnih papirjev v in iz portfelja v obdobju ter ob upoštevanju provizij in nadomestil.

10. člen

Pogodba se sklepa za nedoločen čas z odpovednim rokom 3 mesece od dneva prejema pisne odpovedi s strani druge stranke. V primeru prenosa portfelja v gospodarjenje na drugo borznoposredniško hišo, je prenos portfelja in prekinitev pogodbe možna prvi delovni dan po odpovedi obstoječe pogodbe o gospodarjenju. Ob prekinitvi pogodbe se ovrednotenje portfelja opravi na podlagi uradnih enotnih tečajev za tržne vrednostne papirje na dan prekinitve pogodbe ter na podlagi cen zadnjih poslov banka za netržne vrednostne papirje.

11. člen

Ob razvezi pogodbe oz. najkasneje ob ukinitvi portfelja stranke morajo biti poravnane vse obveznosti pogodbenih strank, nastale s to pogodbo.

12. člen

Stranki se obvezeta morebitne spore reševati sporazumno. V kolikor sporazumne rešitve spora ni mogoče doseči, je za reševanje spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

13. člen

Pogodba je napisana v dveh izvodih, od katerih vsaka od strank dobi en izvod.

14. člen

Ta pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišejo zastopniki ali pooblaščenici pogodbenih strank.

V Mariboru, dne _____

Nova KBM d.d.
