

Politika posredovanja naročil

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Namen politike

1. člen

Namen Politike posredovanja naročil (v nadaljevanju: politika) je opredeliti subjekte katerim bo družba, za stranke gospodarjenja, za katere družba opravlja storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti (v nadaljevanju: stranke gospodarjenja), posredovala naročila v izvršitev.

Družba pred posredovanju naročila opravi vse razumne ukrepe za izvršitev naročila pod pogoji opredeljenimi v vsakokrat veljavni Politiki izvrševanja odločitev za trgovanje.

Splošna načela

2. člen

V skladu z Direktivo 2014/65/EU in Delegirano Uredbo 2017/565 mora družba za upravljanje, ki opravlja storitev gospodarjenja za stranke, slednjim zagotoviti informacijo o politiki posredovanja naročil ter enkrat letno, za vsak razred finančnih instrumentov pripraviti povzetek in objaviti pet najpomembnejših investicijskih podjetij, po obsegu trgovanja, katerim je v predhodnem letu posredovala ali oddala v izvršitev naročila strank, ter podatke o kakovosti izvrševanja.

Družba bo za vsa posredovana naročila in za vse vrste finančnih instrumentov uporabila investicijska podjetja, ki delujejo v skladu z Direktivo 2014/65/EU in so zavezane zagotavljati izvrševanje naročil pod najugodnejšimi pogoji za stranko.

II. IZVEDBA

Izvajanje politike

3. člen

Ta politika se uporablja za vse vrste dopustnih naložb iz Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) v zvezi s katerimi družba izvršuje odločitve za posredovanje naročila.

Ta politika se ne uporablja v primeru zelo volatilnega trga finančnih instrumentov in v primeru motenj poslovanja (višje sile ali nepredvidljivih dogodkov, kot so npr. motnje

komunikacijskega sistema). V takih primerih je primarno vodilo družbe pri posredovanju naročila sama izvršitev naročila oziroma pravočasna izvršitev naročila.

III. SEZNAM SUBJEKTOV

4. člen

Seznam izbranih subjektov, katerim se posreduje naročilo, po vseh vrstah finančnih instrumentov (lastniški vrednostni papirji, dolžniški vrednostni papirji, delnice ciljnih skladov, instrumenti denarnega drugi prenosljivi vrednostni papirji trga):

Stranka s podpisom pogodbe o gospodarjenju potrdi, da se je za sklenitev take pogodbe in glede vseh vidikov, ki so vplivali na njeno sklenitev, odločila sama.

Subjekti za posredovanje naročil:

- NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
- ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana
- BKS BANK AG, Bančna podružnica, Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana
- OTP banka, d.d.¹, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
- INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Masarykova 1, 10000 Zagreb

IV. SPREMLJAVA IN POROČANJE

Spremljanje kakovosti

5. člen

Družba enkrat letno preveri politiko. Ob vsaki spremembi, ki bi lahko bistveno vplivala na zmožnost družbe, da posreduje naročila v izvršitev pod pogoji, ki so za stranko najugodnejši, družba politiko preveri nemudoma.

Politika je dostopna na spletni strani družbe NLB Skladi - www.nlbskladi.si, na sedežu družbe in v prostorih odvisnega borzoposredniškega zastopnika družbe (NLB Privatno bančništvo).

Ob spremembi politike družba obvesti svoje stranke v okviru rednega poročanja strank.

¹ 22. 8. 2024 sta se banki Nova KBM d.d. in OTP banka d.d. združili v novo pravno osebo.

Poročilo o posredovanju naročil

6. člen

Družba enkrat letno, za vsak razred finančnih instrumentov pripravi povzetek in objavi pet najpomembnejših borznoposredniških družb po obsegu trgovanja, katerim je v predhodnem letu posredovala ali oddala v izvršitev naročila strank, ter podatke o kakovosti izvrševanja, vse v smislu informacij, pripravljenih na podlagi desetega odstavka 27. člena Direktive 2014/65/EU oziroma na tej podlagi sprejete Delegirane uredbe 2017/576.

V. NADZOR

7. člen

Nadzor nad izvrševanjem vseh določil te politike, na podlagi izdelanega poročila s strani Sektorja upravljanja portfeljev, ki se pripravi vsako leto do konca februarja za preteklo leto, izvaja uprava.

VI. KONČNE DOLOČBE

Ta politika začne veljati in se uporablja, ko jo sprejme uprava družbe.

Ljubljana, 3. 2. 2025

Blaž Bračič
član uprave

Luka Podlogar
predsednik uprave