

Pojasnilne informacije o prikazovanju vrednosti netržnih finančnih instrumentov in obračunavanju nadomestila za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov

1. Slovenski netržni finančni instrumenti in finančni instrumenti, ki kotirajo na SI ENTER

BKS Bank AG, Celovec, Avstrija, BKS Bank AG, Bančna podružnica, Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju banka) **vrednoti slovenske finančne instrumente**, s katerimi se ne trguje na slovenskem trgu oziroma se z njimi trguje na trgovalni platformi MTF Ljubljanske borze (v nadaljevanju SI ENTER), **po vrednostih, ki jih izračuna KDD skladno s svojo vsakokrat veljavno metodologijo vrednotenja finančnih instrumentov**.

Banka **obračunava nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov** v skladu s svojo Tarifo opravljanja investicijskih storitev in poslov in Splošnimi pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti BKS Bank AG, Bančna podružnica. Osnova za obračun nadomestila za vzdrževanje stanj je povprečna vrednost portfelja finančnih instrumentov, izračunana iz dnevnega stanja v obračunskem obdobju oziroma iz povprečnega stanja v obračunskem obdobju kot ga izračuna KDD **skladno s svojo vsakokrat veljavno metodologijo vrednotenja finančnih instrumentov**.

2. Tuji netržni finančni instrumenti

Banka **vrednoti tuje finančne instrumente**, kateri ne kotirajo na organiziranjem trgu oziroma za katere ni možno pridobiti tržne vrednosti oziroma cene, **po vrednosti, ki jih izračuna globalni skrbnik/lokalni skrbnik oz. poddepozitar**.

Banka **obračunava nadomestilo za vzdrževanje stanj tujih finančnih instrumentov** v skladu s svojo Tarifo opravljanja investicijskih storitev in poslov in Splošnimi pogoji poslovanja s finančnimi instrumenti BKS Bank AG, Bančna podružnica. Osnova za obračun nadomestila za vzdrževanje stanj je povprečna vrednost portfelja finančnih instrumentov, izračunana iz dnevnega stanja v obračunskem obdobju oziroma iz povprečnega stanja v obračunskem obdobju kot ga izračuna globalni/lokalni skrbnik oz. poddepozitar **skladno s svojo vsakokrat veljavno metodologijo vrednotenja finančnih instrumentov**.

3. Razkritja

Ob tem velja opozorilo, da so tako določene vrednosti finančnih instrumentov namenjene **zgolj prikazovanju vrednosti finančnih instrumentov v okviru stanj finančnih instrumentov in za namene obračunavanja stroškov banke**. To pojasnilo ni tržno sporočilo ter ne predstavlja priporočila za nakup ali prodajo finančnih instrumentov, niti ne pomeni ponudbe ali vabila k sestavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. Tako določene vrednosti finančnih instrumentov ne predstavljajo ocene tržne ali poštene vrednosti finančnih instrumentov s strani banke, zato tako določena oziroma prikazana vrednost finančnih instrumentov tudi ni nujno vrednost, ki jo banka oziroma drugi delničarji oziroma imetniki predmetnih finančnih instrumentov uporabljajo v računovodskih izkazih in/ali za potrebe lastnih oziroma drugih vrst poročanj in/ali prikazovanj. Banka ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli posledice, ki bi nastale zaradi uporabe tako določenih vrednosti finančnih instrumentov.

Ljubljana, april 2021

Vodstvo BKS Bank AG, Celovec, Avstrija,
BKS Bank AG, Bančna podružnica