

PRILOGA

OBRAZEC ZA VPIS V REGISTER UPRAVLJAVCEV AIS

Navodila za izpolnjevanje:

Vložnik zahteve izpolni vse rubrike obrazca, razen če določen podatek ne obstaja, kar ustrezno označi.

Vložnik zahteve obrazec izpolni elektronsko, ga natisne in pošlje Agenciji.

Vložnik zahteve izpolni tabelo iz 2. točke za vsak posamezni AIS, AIS države članice in AIS tretje države, ki ga upravlja.

Vložnik zahteve v rubriki »Označba naložbene strategije« v tabeli iz 2. točke navede primarno naložbeno strategijo sklada iz priloge IV Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 231/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemami, splošnimi pogoji poslovanja, depozitarji, finančnim vzvodom, preglednostjo in nadzorom (UL L št. 83 z dne 22. 3. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 231/2013/EU), ki najbolje opisuje strategijo sklada, in sicer:

- a) strategija hedge sklada;
- b) strategija sklada zasebnega kapitala;
- c) strategija nepremičninskega sklada;
- d) strategija sklada skladov;
- e) druga strategija (če vložnik zahteve izbere »drugo strategijo«, navede tudi kratko pojasnilo te strategije).

Vložnik zahteve v rubriki »Celotna vrednost upravljanih sredstev v evrih« v tabeli iz 2. točke navede podatek o celotni vrednosti upravljanih sredstev za vse AIS, AIS države članice in AIS tretje države, ki jih upravlja, izračunan v skladu z 2. členom Uredbe 231/2013/EU in datum, za katerega podatek velja. Za pretvorbo celotne vrednosti upravljanih sredstev v evre se uporabi referenčni tečaj Evropske centralne banke oziroma za valute, za katere Evropska Centralna banka ne objavlja referenčnih tečajev, tečaj, ki ga objavlja Banka Slovenije, kot velja na dan izpolnitve tega obrazca.

Izjavo uprave v zvezi z registracijo upravljavca AIS podpišejo vsi člani uprave vložnika.

1. PODATKI O UPRAVLJAVCU AIS

1.1. Ime oziroma firma in skrajšano ime oziroma firma

--	--

1.2. Pravno organizacijska oblika in matična številka

--	--

1.3. Sedež (naslov, telefon in spletni naslov)

--	--	--

1.4. Kraj, kjer deluje poslovodstvo, če se razlikuje od sedeža

--

1.5. Kontaktna oseba (ime in priimek, telefon, elektronski naslov)

--	--	--

1.6. Člani uprave

Ime in priimek	Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država)	Datum rojstva	Funkcija	Datum nastopa funkcije	Datum prenehanja funkcije

1.7. Pet največjih družbenikov

Ime in priimek fizične osebe oziroma naziv družbe	Delež v kapitalu ali delež glasovalnih pravic v odstotkih

2. PODATKI O AIS, AIS DRŽAVE ČLANICE IN AIS TRETJE DRŽAVE, KI JIH UPRAVLJA VLOŽNIK ZAHTEVE

Ime in pravna oblika	Država ustanovitve	Označba naložbene strategije	Opis glavne kategorije sredstev, v katere sklad nalaga	Opis industrijskih, geografskih ali drugih tržnih sektorjev, v katere je usmerjena naložbena politika	Opis politike posojanja in politike finančnega vzvoda sklada	Sklad z dovoljenjem pristojnega nadzornega organa	Trženje v Sloveniji	Celotna vrednost upravljanih sredstev v evrih	
						DA/NE	DA/NE		
								Datum	Znesek

IZJAVA UPRAVE

V ZVEZI Z REGISTRACIJO UPRAVLJAVCA ALTERNATIVNEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA

1. Potrjujemo, da so navedbe v zahtevi za vpis v register upravljavcev alternativnih investicijskih skladov popolne in točne.
2. Izjavljamo, da:
 - ima upravljavec vzpostavljeno redno spremljanje celotne vrednosti upravljanih sredstev iz 6. točke drugega odstavka 40. člena Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15; v nadaljnjem besedilu: ZUAIS);
 - ima upravljavec vzpostavljen postopek za obveščanje Agencije za trg vrednostnih papirjev o spremembah posredovanih podatkov iz tretjega odstavka 40. člena ZUAIS.

Datum:

Ime in priimek ter lastnoročni podpis: