

PRILOGA 1

OBRAZEC »PRENOS OPRAVLJANJA POSAMEZNIH STORITEV OZIROMA POSLOV UPRAVLJANJA AIS«

Navodila za izpolnjevanje:

Upravljavec AIS izpolni vse rubrike obrazca, razen če določen podatek ne obstaja, kar ustrezno označi.

Upravljavec AIS obrazec izpolni elektronsko, pri čemer pri točkah 1.7., 1.8., 1.9., 1.10, 2.1. in 2.8. označi ustrezno polje.

Za namene tega obrazca pojem »pooblaščenec« pomeni osebo, kateri je bilo podeljeno pooblastilo za opravljanja posameznih storitev oziroma poslov upravljanja AIS, razen če je v posamezni točki tega obrazca določeno drugače.

1. PODATKI O POOBLAŠČENCU

1.1. Ime oziroma firma in skrajšano ime oziroma firma:

--	--

1.2. Pravno organizacijska oblika in matična številka (če je relevantno):

--	--

1.3. Sedež (naslov, telefon in spletni naslov):

--	--	--

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

--

1.5. Regulatorni status:

--

1.6. Ime pristojnega nadzornega organa (če je relevantno):

--

1.7. Pooblaščenec je:

- ☐ druga oseba iz prvega odstavka 58. člena ZUAIS;
- ☐ tretja oseba iz prvega odstavka 60. člena ZUAIS;
- ☐ oseba iz osmega odstavka 60. člena ZUAIS.

1.8. Ali je pooblaščenec skrbnik ali oseba na katero je skrbnik prenesel opravljanje posameznih nalog? Če je odgovor pritrdilen, upravljavec AIS opiše postopke za ugotavljanje, obvladovanje, spremljanje in razkrivanje nasprotij interesov, ki lahko nastanejo pri opravljanju storitev upravljanja AIS s strani skrbnika ali osebe na katero je skrbnik prenesel opravljanje posameznih nalog.

- ☐ Da
- ☐ Ne

V primeru prenosa storitve upravljanja premoženja AIS iz 1. točke 57. člena ZUAIS, upravljavec AIS odgovori tudi na vprašnji iz točke 1.9. in 1.10.

- 1.9. Ali je pooblaščenec ena izmed oseb iz drugega odstavka 78. člena 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)?

☐ Da

☐ Ne

- 1.10. Ali je pooblaščenec oseba, katere interesi so v nasprotju z interesi upravljavca AIS oziroma interesi vlagatelja? Če je odgovor pritrdilen, se šteje, da ima pooblaščenec storitev upravljanja premoženja AIS funkcionalno in hierarhično ločeno od svojih drugih nalog, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov, ter ima vzpostavljene ustrezne postopke za ugotavljanje, obvladovanje, spremljanje in razkrivanje nasprotij interesov, vlagatelji v AIS pa so bili o nasprotjih interesov obveščeni.

☐ Da

☐ Ne

2. PODATKI O PRENESENIH STORITVAH OZIROMA POSLIH UPRAVLJANJA AIS

- 2.1. Storitve upravljanja AIS, ki bodo prenesene na pooblaščenca:

☐ upravljanje premoženja AIS iz podtočke a) 1. točke 57. člena ZUAIS;

☐ upravljanje tveganj AIS iz podtočke b) 1. točke 57. člena ZUAIS;

☐ administrativne storitve iz podtočke a) 2. točke 57. člena ZUAIS;

☐ trženje enot AIS iz podtočke b) 2. točke 57. člena ZUAIS;

☐ druge storitve, povezane s premoženjem AIS iz podtočke c) 2. točke 57. člena ZUAIS.

- 2.2. Datum začetka veljavnosti pooblastila za prenos opravljanje posameznih storitev oziroma poslov upravljanja AIS:

- 2.3. Navedba v kakšnem obsegu bo upravljavec AIS prenesel opravljanje posameznih storitev oziroma poslov upravljanja AIS na pooblaščenca in v kakšnem obsegu bo sam opravljal navedene storitve oziroma posle:

- 2.4. Opis kriterijev, ki jih je upravljavec AIS upošteval pri izboru pooblaščenca, z utemeljitvijo, iz katere bo izhajalo, da je bil pooblaščenec izbran z vso skrbnostjo, ter da je usposobljen in zmožen opravljati prenese storitve oziroma posle upravljanja AIS:

- 2.5. Opis metod in postopkov za stalno preverjanje prenesenih storitev oziroma poslov upravljanja AIS:

- 2.6. Podroben opis in obrazložitev objektivnih razlogov za podelitev pooblastila za prenos opravljanja posameznih storitev oziroma poslov upravljanja AIS, pri čemer upravljavec AIS upošteva merila iz 76. člena Uredbe 231/2013/EU:

** Upravljavec AIS priloži tudi morebitno dokumentacijo, ki dokazuje, da celotna struktura prenosa temelji na objektivnih razlogih in sicer v PDF formatu.*

- 2.7. Ime in pravna oblika AIS, na katere se nanaša pooblastilo iz točke 2.2.:

- 2.8. Upravljavec AIS potrdi, da se strinja z vsako navedeno izjavo.

Izjavljamo, da:

- ☐ je prenos upravljanja posameznih storitev oziroma poslov upravljanja AIS na pooblaščenca skladen z načeli iz 75. člena Uredbe 231/2013/EU;
- ☐ ima pooblaščenec v skladu s 77. členom Uredbe 231/2013/EU, zadostna sredstva in zaposlene, usposobljene za opravljanje prenesenih storitev oziroma poslov ter višje vodstvo z zadostnim ugledom in izkušnjami;
- ☐ kljub podelitvi pooblastila za opravljanje storitev oziroma poslov na pooblaščenca, lahko delujemo in upravljamo AIS, za opravljanje katerih smo podelili to pooblastilo, v najboljšem interesu vlagateljev AIS;
- ☐ ne bomo prenesli storitev oziroma poslov upravljanja AIS na pooblaščenca v takem obsegu, da bi se naša vloga zmanjšala na vlogo »poštnega predala«, kot je opredeljen v 82. členu Uredbe 231/2013/EU;
- ☐ prenos opravljanja posameznih storitev oziroma poslov upravljanja AIS na pooblaščenca ni v nasprotju z interesi upravljavca AIS oziroma interesi vlagateljev v AIS, če pa obstaja možnost morebitnega nastopa nasprotja interesov, se le-ta ustrezno ugotovljena, obvladovana, spremljana in razkrita;
- ☐ se naše obveznosti do AIS in njegovih vlagateljev zaradi prenosa posameznih storitev oziroma poslov upravljanja AIS na pooblaščenca ne bodo spremenile;
- ☐ lahko učinkovito spremljamo opravljanje prenesenih storitev oziroma poslov, tako da lahko v vsakem trenutku damo pooblaščenca nadaljnja navodila glede opravljanja teh storitev oziroma poslov, in da lahko, če to zahteva interes vlagateljev, dano pooblastilo prekličimo, in sicer tako, da preklic pooblastila začne veljati takoj;

- ☐ podelitev pooblastila za opravljanje storitev oziroma poslov na pooblaščenca ne preprečuje učinkovitega nadzora, kot je opredeljen v 79. členu Uredbe 231/2013/EU;
- ☐ so/bodo podatki o drugih izvajalcih storitev upravljanja AIS razkriti vlagateljem v AIS skladno s prvim odstavkom 97. člena ZUAIS.

2.9. Če se upravljavec AIS v točki 2.8. ne strinja s posamezno izjavo, navede razloge za to:

--