



ZAHTEVA ZA PRENOS IN VZDRŽEVANJE LEI PRI KDD- Pravna oseba

1. PODATKI O PRAVNI OSEBI:

LEI:	
LEI prenosnega LOU:	
Naziv pravne osebe:	
Drugo ime pravne osebe:	
Matična številka:	
ID za DDV:	
Pravnoorganizacijska oblika:	
Ime in država poslovnega registra:	
Datum ustanovitve pravne osebe:	

POSLOVNI NASLOV	
Ulica in hišna številka:	
Kraj:	
Poštna številka:	
Država:	
IZPOSTAVA	
Ulica in hišna številka:	
Kraj:	
Poštna številka:	
Država:	

2. PODATKI O KONTAKTNI OSEBI:

Ime in priimek:	
Položaj:	
Telefon:	
Elektronski naslov:	
Ulica in hišna številka:	
Kraj:	
Poštna številka:	
Država:	



3. PODATKI O RAZMERJU ODVISNOSTI DO NEPOSREDNO NADREJENE / OBVLADUJOČE DRUŽBE

3.1. Pravna oseba ni v razmerju odvisnosti

Upošteva je uporabljeno definicijo pravna oseba nima neposredno nadrejene (obvladujoče) družbe ali le ta še nima dodeljene LEI številke, in sicer zaradi enega od naslednjih razlogov (ustrezno označite s križcem):

<input type="checkbox"/> Pravna oseba je podrejena pravnim osebam, ki niso zavezane izdelati konsolidiranih računovodskih izkazov.
<input type="checkbox"/> Ni znana oseba, ki bi obvladovala pravno osebo, (npr. razpršeno lastništvo delniške družbe).
<input type="checkbox"/> Pravna oseba je v odvisnem razmerju s fizično osebo, brez vmesne pravne osebe, ki bi ustrezala definiciji nadrejene družbe.
<input type="checkbox"/> Nadrejena družba (še) nima dodeljene LEI.

3.2. Pravna oseba je v razmerju odvisnosti

Neposredno nadrejena družba in krovna nadrejena družba je ista pravna oseba DA NE

(a) Podatki o neposredno nadrejeni (obvladujoči) družbi

LEI:	
Naziv pravne osebe:	
Poslovni naslov:	
Izpostava:	
Matična številka:	
Ime in država poslovnega registra:	
Obdobje trajanja razmerja odvisnosti:	
% udeležbe v kapitalu podrejene družbe:	

Priloge

Navedite naslov dokumenta, iz katerega je razviden obstoj razmerja odvisnosti, ter priložite njegovo kopijo (konsolidirani računovodski izkazi, poročila pristojnim nadzornim organom, pogodbe ali drugi uradni dokumenti).

(b) Opredelite razlog zakaj podatkov o neposredno nadrejeni družbi ne morete razkriti in kratko pojasnite

<input type="checkbox"/> Nadrejena družba ne soglaša s pridobitvijo LEI.
<input type="checkbox"/> Obstoj zakonskih ali drugih regulatornih ovir za posredovanje ali objavo podatkov o odvisnem razmerju; slednje ne vključuje primerov, ko je za posredovanje podatkov v skladu z upoštevnim pravnim okvirom zahtevano soglasje ene ali obeh oseb odvisnega razmerja, in tega soglasja ni moč pridobiti.
<input type="checkbox"/> Neposredno nadrejena (obvladujoča) družba ni dala soglasja za posredovanje podatkov, zahtevanega v skladu z upoštevnim pravnim okvirom, oziroma ni dosegljiva.
<input type="checkbox"/> Obstoj pravnih zavez, ki preprečujejo posredovanje ali objavo podatkov o odvisnem razmerju (razen zakonskih in regulatornih), npr. statutarne ali pogodbene.
<input type="checkbox"/> Razkritje podatkov o odvisnem razmerju bi imelo za posledico nastanek škode za pravno osebo ali relevantno neposredno nadrejeno (obvladujočo) pravno osebo.



Nastanek škode za pravno osebo ali relevantno neposredno nadrejeno (obvladujočo) pravno osebo v primeru razkritja podatkov o odvisnem razmerju ni izključen.

4. PODATKI O O RAZMERJU ODVISNOSTI DO NAJVIŠJE / KROVNE NADREJENE DRUŽBE

4.1. Pravna oseba ni v razmerju odvisnosti

Upošteva je uporabljeno definicijo pravna oseba nima neposredno nadrejene (obvladujoče) družbe ali le ta še nima dodeljene LEI številke, in sicer zaradi enega od naslednjih razlogov (ustrezno označite s križcem):

Pravna oseba je podrejena pravnim osebam, ki niso zavezane izdelati konsolidiranih računovodskih izkazov.

Ni znana oseba, ki bi obvladovala pravno osebo, (npr. razpršeno lastništvo delniške družbe).

Pravna oseba je v odvisnem razmerju s fizično osebo, brez vmesne pravne osebe, ki bi ustrezala definiciji nadrejene družbe.

Nadrejena družba (še) nima dodeljene LEI.

4.2. Pravna oseba je v razmerju odvisnosti

(a) Podatki o najvišje nadrejeni (krovni) družbi

LEI:	
Naziv pravne osebe:	
Poslovni naslov:	
Izpostava:	
Matična številka:	
Ime in država poslovnega registra:	
Obdobje trajanja razmerja odvisnosti:	
% udeležbe v kapitalu podrejene družbe:	

Priloge

Navedite naslov dokumenta, iz katerega je razviden obstoj razmerja odvisnosti, ter priložite njegovo kopijo (konsolidirani računovodski izkazi, poročila pristojnim nadzornim organom, pogodbe ali drugi uradni dokumenti).

(b) Opredelite razlog zakaj podatkov o najvišje nadrejeni družbi ne morete razkriti in kratko pojasnite

Nadrejena družba ne soglašja s pridobitvijo LEI.

Obstoj zakonskih ali drugih regulatornih ovir za posredovanje ali objavo podatkov o odvisnem razmerju; slednje ne vključuje primerov, ko je za posredovanje podatkov v skladu z upoštevnim pravnim okvirom zahtevano soglasje ene ali obeh oseb odvisnega razmerja, in tega soglasja ni moč pridobiti.

Neposredno nadrejena (obvladujoča) družba ni dala soglasja za posredovanje podatkov, zahtevanega v skladu z upoštevnim pravnim okvirom, oziroma ni dosegljiva.



<input type="checkbox"/> Obstoje pravne zaveze, ki preprečujejo posredovanje ali objavo podatkov o odvisnem razmerju (razen zakonskih in regulatornih), npr. statutarne ali pogodbene.
<input type="checkbox"/> Razkritje podatkov o odvisnem razmerju bi imelo za posledico nastanek škode za pravno osebo ali relevantno neposredno nadrejeno (obvladujočo) pravno osebo.
<input type="checkbox"/> Nastanek škode za pravno osebo ali relevantno neposredno nadrejeno (obvladujočo) pravno osebo v primeru razkritja podatkov o odvisnem razmerju ni izključen.

5. PODATKI O POMEMBNIH DOGODKIH V TEKOČEM POSLOVNEM LETU

- 5.1 Postopki povezani s plačilno sposobnostjo pravne osebe DA NE
(Stečajni postopek, postopek prisilne poravnave, postopek preventivnega prestrukturiranja,..)
- 5.2 Postopki povezani z zunanjo pojavnostjo pravne osebe DA NE
(Sprememba naslova, imena, sprememba pravno organizacijske oblike)
- 5.3 Postopki povezani s statusnim preoblikovanjem pravne osebe DA NE
(Likvidacija, prevzem, združitvev pripojitev..)

Opis postopka:

IZJAVA (vsa tri polja so obvezna):

S svojim podpisom (ustrezno označite s križcem):

- jamčim za resničnost in točnost vseh navedenih podatkov ter sprejemam KDDLEI - splošne pogoje, s katerimi sem se predhodno seznanil-a.
- dovoljujem KDD, da podatke, pridobljene v tem postopku prenosa in vzdrževanja LEI, posreduje tretjim osebam, če je razkritje teh podatkov na podlagi zahtev ISO 17442, navodil ROC ali drugih dokumentov potrebno za delovanje GLEIS ali če se razkritje teh podatkov zahteva po pravu Republike Slovenije.
- dovoljujem KDD, da podatke o zahtevi za prenos in vzdrževanje LEI pri KDD, vključno z elektronskim naslovom kontaktne osebe posreduje prenosnemu LOU, in obenem dovoljujem prenosnemu LOU, da ta podatek posreduje osebi, ki jo ima kot kontaktno osebo te pravne osebe sam zavedeno.

Zahtevo pošljite na kddlei@kdd.si ali na KDD d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Datum :

Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika: