



ZAHTEVA ZA DODELITEV LEI – Sklad

1. PODATKI O SKLADU:

| | |
|------------------------------------|--|
| Naziv Sklada: | |
| Drugo ime Sklada: | |
| Matična številka: | |
| ID za DDV: | |
| Pravnoorganizacijska oblika: | |
| Ime in država poslovnega registra: | |
| Datum ustanovitve Sklada: | |

| | |
|--------------------------|--|
| 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. Sklad ni v razmerju odvisnosti

Upošteva je uporabljeno definicijo sklad 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"/> Sklad je podrejen pravnim osebam, ki niso zavezane izdelati konsolidiranih računovodskih izkazov. |
| <input type="checkbox"/> Ni znana oseba, ki bi obvladovala sklad (npr. razpršeno lastništvo delniške družbe). |
| <input type="checkbox"/> Sklad 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. Sklad je v razmerju odvisnosti

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

(v kolikor je ista pravna oseba označite ustrezno in izpolnite samo spodnje podatke ter preskočite točko 4.)

(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 upoštevним 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 upoštevним 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. |
| <input type="checkbox"/> 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. Sklad ni v razmerju odvisnosti

Upoštevajte uporabljenico definicijo sklad 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"/> Sklad je podrejen pravnim osebam, ki niso zavezane izdelati konsolidiranih računovodskih izkazov. |
| <input type="checkbox"/> Ni znana oseba, ki bi obvladovala sklad (npr. razpršeno lastništvo delniške družbe). |
| <input type="checkbox"/> Sklad 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. |

4.2. Sklad 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

| |
|---|
| <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 upoštevним 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 upoštevним 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. |
| <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. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE

Družba za upravljanje je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravlja storitve upravljanja KNPVP (kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje) na podlagi dovoljenja Agencije.

Vzajemni sklad je premoženje, ki je ločeno od premoženja družbe za upravljanje, ki upravlja ta sklad in od drugega premoženja v upravljanju družbe za upravljanje.

| | |
|---|--|
| LEI: | |
| Naziv pravne osebe: | |
| Poslovni naslov: | |
| Izpostava: | |
| Matična številka: | |
| Ime in država poslovnega registra: | |
| Začetek razmerja: | |



6. TIP SKLADA

V kolikor tip sklada ustreza spodnjim definicijam prosimo izberite ustrezno in izpolnite zahtevane podatke.

(če tip sklada ne ustreza pustite prazno)

6.1 Krovni sklad

(V kolikor je sklad t.i. "umbrella" strukture in ima svoj Krovni sklad, izpolnite podatke o krovnem skladu.)

Krovni sklad je vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več pod-skladov različnih naložbenih politik, ki so oblikovani kot ločeno premoženje.

Krovni sklad ni pravna oseba in predstavlja premoženje, ki ga upravlja družba za upravljanje v skladu z načeli razpršitve tveganj v izključnem interesu imetnikov investicijskih kuponov pod-skladov.

| | |
|--------------------------|--|
| LEI: | |
| Začetek razmerja: | |

(Krovni sklad mora imeti obvezno veljavno LEI kodo, v kolikor je nima mora zanjo zaprositi.)

6.2 Napajalni in Centralni sklad

(V kolikor je sklad t.i. "master-feeder" strukture in ima svoj Centralni sklad, izpolnite podatke o centralnem skladu.)

ZISDU 323.člen

- (1) Napajalni sklad je KNPVP, ki ima najmanj 85 odstotkov svojih sredstev vloženi v enote centralnega sklada.
- (2) Centralni sklad je KNPVP, ki ima med imetniki enot vsaj en napajalni sklad, ni sam hkrati napajalni sklad in ne vlaga svojih sredstev v enote svojega napajalnega sklada.

Družba za upravljanje, ki namerava oblikovati napajalni sklad, pridobi soglasje Agencije za oblikovanje napajalnega sklada. Napajalni sklad se lahko oblikuje kot nov napajalni vzajemni sklad ali pa se vanj preoblikuje obstoječi vzajemni sklad.

| | |
|--------------------------|--|
| LEI: | |
| Začetek razmerja: | |

(Centralni sklad mora imeti obvezno veljavno LEI kodo, v kolikor je nima mora zanjo zaprositi.)



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.
- potrjujem, da skladu z zgoraj navedenimi podatki LEI še ni bila dodeljena niti v Republiki Sloveniji niti v katerikoli drugi državi.

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: