

Uradni list Republike Slovenije



Internet: www.uradni-list.si

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. 11 Ljubljana, ponedeljek 15. 2. 2016

ISSN 1318-0576 Leto XXVI

PRESEDNIK REPUBLIKE

416. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Bangladeš

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

U K A Z

o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Bangladeš

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Bangladeš s sedežem v New Delhiju postavim Jožefa Drogenika.

Št. 501-03-2/2016-2
Ljubljana, dne 1. februarja 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

417. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščenega veleposlanice Republike Slovenije v Vzhodni republiki Urugvaj

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

U K A Z

o postavitvi izredne in pooblaščenega veleposlanice Republike Slovenije v Vzhodni republiki Urugvaj

Za izredno in pooblaščenega veleposlanico Republike Slovenije v Vzhodni republiki Urugvaj s sedežem v Buenos Airesu postavim Jadranko Šturm Kocjan.

Št. 501-03-4/2016-2
Ljubljana, dne 4. februarja 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

418. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščenega veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Peru

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

U K A Z

o postavitvi izredne in pooblaščenega veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Peru

Za izredno in pooblaščenega veleposlanico Republike Slovenije v Republiki Peru s sedežem v Buenos Airesu postavim Jadranko Šturm Kocjan.

Št. 501-03-5/2016-2
Ljubljana, dne 4. februarja 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

419. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščne veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Paragvaj

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

U K A Z

o postavitvi izredne in pooblaščne veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Paragvaj

Za izredno in pooblaščno veleposlanico Republike Slovenije v Republiki Paragvaj s sedežem v Buenos Airesu postavim Jadranko Šturm Kocjan.

Št. 501-03-6/2016-2
Ljubljana, dne 4. februarja 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

420. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščne veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Čile

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

U K A Z

o postavitvi izredne in pooblaščne veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Čile

Za izredno in pooblaščno veleposlanico Republike Slovenije v Republiki Čile s sedežem v Buenos Airesu postavim Jadranko Šturm Kocjan.

Št. 501-03-7/2016-2
Ljubljana, dne 4. februarja 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

SODNI SVET

421. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

Na podlagi določbe 62.b člena Zakona o sodiščih (ZS – UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, na 67. seji dne 4. 2. 2016 sprejel

S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto:

- predsednik Višjega sodišča v Kopru;
- podpredsednik Okrožnega sodišča v Celju.

Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih. Predložitev šestletnega strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za podpredsednike sodišč.

Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, p.p. 675.

Predsednica
Sodnega sveta RS
dr. Mateja Končina Peternel l.r.

**DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE**

422. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje in družbi za upravljanje države članice

Na podlagi tretjega odstavka 104. člena, šestega odstavka 108. člena, četrtega odstavka 110. člena, tretjega odstavka 153. člena v povezavi s 3. točko drugega odstavka in tretjim odstavkom 104. člena, tretjega odstavka 155. člena v povezavi s 3. točko drugega odstavka in tretjim odstavkom 104. člena, 6. točke tretjega odstavka 253. člena, četrtega odstavka 317. člena, četrtega odstavka 320. člena in četrtega odstavka 433. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P

o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje in družbi za upravljanje države članice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina sklepa)

Ta sklep določa:

1. podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki mora biti priložena zahtevi za izdajo dovoljenj, potrebnih za upravljanje dejavnosti družbe za upravljanje, in sicer:

a) zahtevi za izdajo dovoljenja za upravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov iz 104. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3);

b) zahtevi za izdajo dovoljenja za upravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov iz 104. člena ZISDU-3, kadar se ta nanaša na izdajo dovoljenja za upravljanje storitev upravljanja kompleksnih investicijskih skladov iz drugega odstavka 14. člena Sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 100/15; v nadaljnjem besedilu: Sklep o ključnih elementih IS ter tipih in vrstah IS) v zvezi z dodatnimi pogoji iz prvega odstavka 12. člena ZISDU-3;

c) zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov iz 104. člena ZISDU-3, kadar se ta nanaša na izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja nepremičninskih investicijskih skladov iz tretjega odstavka 14. člena Sklepa o ključnih elementih IS ter tipih in vrstah IS v zvezi z dodatnimi pogoji iz prvega odstavka 12. člena ZISDU-3;

d) zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 153. člena ZISDU-3;

e) zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje pomožnih storitev iz 155. člena ZISDU-3;

2. podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki mora biti priložena zahtevi za izdajo dovoljenj za statusna preoblikovanja družbe za upravljanje iz 108. člena ZISDU-3;

3. podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki mora biti priložena zahtevi za izdajo dovoljenj v zvezi z investicijskimi skladi družbe za upravljanje, in sicer:

a) zahtevi za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada iz tretjega odstavka 253. člena ZISDU-3;

b) zahtevi za izdajo dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov iz 317. člena ZISDU-3;

c) zahtevi za izdajo dovoljenja za vključitev podskladov v drug krovni sklad iz 320. člena ZISDU-3;

d) zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev oziroma delitev investicijskih družb iz 433. člena ZISDU-3;

4. podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki mora biti priložena obvestilu o nameri ustanovitve podružnice družbe za upravljanje v državi članici gostiteljici iz drugega odstavka 110. člena ZISDU-3.

2. člen

(pojmi)

(1) Pojmi, uporabljeni v prilogi 1 in prilogi 4 k temu sklepu, imajo enak pomen kot v sklepu, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.

(2) Pojmi uporabljeni v prilogi 2 in prilogi 3 k temu sklepu, imajo enak pomen kot v sklepu, ki določa ključne elemente investicijskega sklada ter tipe in vrste investicijskih skladov.

II. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJ OZIROMA SOGLASIJ DRUŽBI ZA UPRAVLJANJE

1. Dokumentacija za izdajo dovoljenj, potrebnih za opravljanje dejavnosti družbe za upravljanje

3. člen

(splošno o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje storitev)

(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov družba za upravljanje poleg dokumentov iz 1., 2. in 4. točke drugega odstavka 104. člena ZISDU-3 predloži tudi izpolnjen vprašalnik iz priloge 1 k temu sklepu in osnutek notranjega akta družbe za upravljanje, ki ureja postopke za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

(2) Skupaj z zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov, ki jo vloži družba za upravljanje, se vložita tudi zahteva za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža iz 38. člena ZISDU-3 in zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje iz 56. člena ZISDU-3.

(3) Kadar se zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov iz 104. člena ZISDU-3 nanaša na izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja kompleksnih investicijskih skladov, družba za upravljanje predloži izpolnjen vprašalnik iz priloge 2 k temu sklepu in dokumentacijo iz 2. točke drugega odstavka 104. člena ZISDU-3, ki se nanaša na dejavnost, na katero se nanaša zahteva. Če družba

za upravljanje zahtevo iz tega odstavka vloga samostojno, zahtevi priloži tudi izpolnjen vprašalnik iz priloge 1 k temu sklepu z označenimi spremembami in dopolnitvami.

(4) Kadar se zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov iz 104. člena nanaša na izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja nepremičninskih investicijskih skladov, družba za upravljanje predloži izpolnjen vprašalnik iz priloge 3 k temu sklepu in dokumentacijo iz 2. točke drugega odstavka 104. člena ZISDU-3, ki se nanaša na dejavnost, na katero se nanaša zahteva. Če družba za upravljanje zahtevo iz tega odstavka vloga samostojno, zahtevi priloži tudi izpolnjen vprašalnik iz priloge 1 k temu sklepu z označenimi spremembami in dopolnitvami.

(5) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 153. člena ZISDU-3 oziroma pomožnih storitev iz 155. člena ZISDU-3 družba za upravljanje predloži izpolnjen vprašalnik iz priloge 4 k temu sklepu in dokumentacijo iz 2. točke drugega odstavka 104. člena ZISDU-3, ki se nanaša na dejavnost, na katero se nanaša zahteva. Če družba za upravljanje zahtevo iz tega odstavka vloga samostojno, zahtevi priloži tudi izpolnjen vprašalnik iz priloge 1 k temu sklepu z označenimi spremembami in dopolnitvami.

(6) Priloge k zahtevi iz tega člena pregledajo in podpišejo ustanovitelji ali vsi člani nadzornega sveta ali vsi člani uprave oziroma vsi izvršni direktorji upravnega odbora vložnika. S podpisom odgovarjajo za resničnost navedb iz prilog.

(7) Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) lahko v postopku odločanja o zahtevi za izdajo dovoljenja od družbe za upravljanje zahteva, da ji v roku, ki ne sme biti krajši od osem dni, predloži tudi osnutek notranjega akta oziroma notranjih aktov, ki urejajo posamezna področja poslovanja družbe za upravljanje.

2. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJ ZA STATUSNA PREOBLIKOVANJA DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE

4. člen

(dokumentacija za izdajo dovoljenja za združitev – pripojitev)

(1) Družba za upravljanje, ki je udeležena pri pripojitvi kot prevzemna družba, zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev priloži izpolnjen vprašalnik iz priloge 1 k temu sklepu in glede na obseg dejavnosti, ki jo opravlja tudi vprašalnika iz priloge 2 oziroma priloge 3 oziroma priloge 4 k temu sklepu.

(2) Če v primeru pripojitve prevzemna družba nima dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov in ne želi prevzeti dejavnosti prevzete družbe za upravljanje, prevzeta družba za upravljanje zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev priloži dokumentacijo iz katere izhaja, da je prenesla upravljanje vseh svojih investicijskih skladov na drugo družbo za upravljanje oziroma če opravlja tudi storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti tudi dokumentacijo, iz katere izhaja, da so bila opravljena vsa dejanja iz tretjega odstavka 159. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J in 63/13 – ZS-K; v nadaljnjem besedilu: ZTFI), z vsebino določeno v četrtem odstavku 159. člena ZTFI.

(3) Če v primeru pripojitve prevzemna družba nima dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov in želi prevzeti dejavnost prevzete družbe za upravljanje, najkasneje hkrati z zahtevo prevzete družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za združitev vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov.

5. člen

(dokumentacija za izdajo dovoljenja za združitev – spojitev)

(1) Če v primeru spojitve prevzemna družba ne bo opravljala dejavnosti družbe za upravljanje, prevzeta družba za

upravljanje zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev priloži dokumentacijo, iz katere izhaja, da je prenesla upravljanje vseh svojih investicijskih skladov na družbo za upravljanje, ki ni udeležena v postopku spojitve, oziroma če opravlja tudi storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti tudi dokumentacijo, iz katere izhaja, da so bila opravljena vsa dejanja iz tretjega odstavka 159. člena ZTFI, z vsebino določeno v četrtem odstavku 159. člena ZTFI.

(2) Če želi prevzemna družba zaradi spojitve prevzeti dejavnost prevzetih družb za upravljanje, družbe za upravljanje, ki so udeležene pri spojitvi, hkrati z zahtevo za izdajo dovoljenja za združitev v imenu in za račun prevzemne družbe najkasneje hkrati z zahtevami prevzetih družb za upravljanje za izdajo dovoljenja za združitev vložijo zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov.

6. člen

(dokumentacija za izdajo dovoljenja za delitev)

(1) Družba za upravljanje, ki je udeležena pri delitvi, zahtevi za izdajo dovoljenja za delitev priloži izpolnjen vprašalnik iz priloge 1 k temu sklepu in glede na obseg dejavnosti, ki jih opravlja tudi vprašalnika iz priloge 2 oziroma priloge 3 oziroma priloge 4 k temu sklepu.

(2) Če zaradi izvedbe delitve iz prvega odstavka tega člena nastane nova družba za upravljanje, ki bo opravljala storitve upravljanja investicijskih skladov, družba za upravljanje, ki je udeležena pri delitvi, poleg dokumentov iz prvega odstavka tega člena hkrati z zahtevo za izdajo dovoljenja za delitev v imenu in za račun nove družbe za upravljanje vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov.

7. člen

(dokumentacija glede zajamčenih vlog)

(1) Če družba za upravljanje, ki je udeležena pri pripojitvi kot prevzemna družba, opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev poleg dokumentacije iz 4. člena tega sklepa priloži tudi dokumentacijo, iz katere izhaja, da bodo vlagatelji ustrezno obveščeni o njihovih pravicah v primeru prekoračitve zajamčene terjatve zaradi združitve, kot to določa predpis, izdan na podlagi 463. člena ZTFI.

(2) Če družbi za upravljanje, ki sta udeleženi pri spojitvi opravljata storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve, se zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev poleg dokumentacije iz 4. člena tega sklepa priložiti tudi dokumentacijo, iz katere izhaja, da bodo vlagatelji ustrezno obveščeni o njihovih pravicah v primeru prekoračitve zajamčene terjatve zaradi združitve, kot to določa predpis, izdan na podlagi 463. člena ZTFI.

3. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJ V ZVEZI Z INVESTICIJSKIMI SKLADI

8. člen

(dokumentacija na podlagi katere Agencija lahko oceni vpliv spremenjene naložbene politike za obstoječe vlagatelje vzajemnega sklada)

Zahtevi za izdajo soglasja za spremembo pravil upravljanja vzajemnega sklada družba za upravljanje zaradi ugotovitve izpolnjevanja pogojev iz sedmega odstavka 253. člena ZISDU-3 poleg listin iz 1. do 5. točke tretjega odstavka 253. člena ZISDU-3 priloži tudi izpolnjen vprašalnik iz priloge 5 k temu sklepu.

9. člen

(dokumentacija za izdajo dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov)

Zahtevi za izdajo dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov družba za upravljanje zaradi

ugotovitve izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 317. člena ZISDU-3 priloži:

1. sklep uprave družbe za upravljanje o preoblikovanju obstoječih vzajemnih skladov v podsklade in združitvi v krovni sklad;
2. prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja;
3. dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje;
4. pogodbo s skrbnikom premoženja o opravljanju skrbniških storitev za krovni sklad;
5. morebitno pogodbo s klirinško-depotno družbo za krovni sklad oziroma njegove podsklade;
6. mnenje aktivnega preizkušenega revizorja informacijskih sistemov, da je računalniška programska oprema, namenjena podpori vodenja poslovnih knjig in sestavljanju poslovnih poročil krovnega sklada, vključno z vodenjem evidence imetnikov, usklajena z določbami ZISDU-3 ter na njegovi podlagi izdanimi splošnimi akti Agencije;
7. besedilo objave informacije o oblikovanju krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov iz 14. člena Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 100/15; v nadaljnjem besedilu: Sklep o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot).

10. člen

(dokumentacija za izdajo dovoljenja za vključitev podskladov v drug krovni sklad iste družbe za upravljanje)

(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za vključitev podskladov v drug krovni sklad družba za upravljanje zaradi ugotovitve izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 320. člena ZISDU-3 priloži:

1. sklep uprave družbe za upravljanje o izločitvi podskladov iz krovnega sklada in vključitvi le-teh v drugi krovni sklad;
2. prospekta z vključenimi pravili upravljanja obeh krovnih skladov;
3. dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje podskladov, ki so predmet izločitve oziroma vključitve;
4. pogodbi s skrbnikom premoženja o opravljanju skrbniških storitev za krovna sklada;
5. morebitno pogodbo s klirinško-depotno družbo za krovna sklada oziroma njune podsklade;
6. besedilo objave informacije o vključitvi podskladov krovnega sklada v drugi krovni sklad iz 17. člena Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot.

(2) Če se vsi podskladi posameznega krovnega sklada vključijo v drug krovni sklad, se dokumenti iz 2., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka predložijo samo za slednjega.

11. člen

(dokumentacija za izdajo dovoljenja za združitev investicijskih družb)

(1) Družbe za upravljanje, ki upravljajo oziroma bodo upravljale investicijske družbe, udeležene pri združitvi, zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev investicijskih družb zaradi ugotovitve izpolnjevanja pogojev iz tretjega odstavka 433. člena ZISDU-3 priložijo:

1. pogodbo o pripojitvi investicijskih družb, ki se združujejo, v skladu s 581. in 587. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – ZGD-1-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odločba US, 82/13 in 55/15; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1);
2. izjavo drugih oseb v primeru iz tretjega odstavka v zvezi z drugo alinejo 4. točke drugega odstavka 581. člena ZGD-1;
3. poročila ali skupno poročilo družb za upravljanje, ki upravljajo investicijske družbe, udeležene pri pripojitvi, o pripojitvi v skladu s 582. členom ZGD-1;
4. dokazila o imenovanju pripojitvenih revizorjev ali skupnega pripojitvenega revizorja iz drugega oziroma tretjega odstavka 583. člena ZGD-1;
5. poročila oziroma skupno poročilo o reviziji pripojitve iz četrtega odstavka 583. člena ZGD-1;

6. poročila nadzornih svetov vseh investicijskih družb, udeleženih pri pripojitvi, o pregledu pripojitve v skladu s 584. členom ZGD-1;

7. zapisnik ali zapisnike zasedanj skupščin vseh investicijskih družb, udeleženih pri pripojitvi, na katerih so odločale o soglasju k pripojitvi, iz 585. člena ZGD-1;

8. dokaz, da je bila nameravana pripojitev objavljena v skladu s prvim odstavkom 586. člena ZGD-1;

9. izjavo oziroma izjave družbe oziroma družb za upravljanje iz 1. točke drugega odstavka 590. člena ZGD-1;

10. izjavo družbe za upravljanje, ki upravlja prevzemno investicijsko družbo, v primeru iz 599. člena ZGD-1;

11. zaključna poročila prevzete oziroma prevzetih investicijskih družb iz 68. člena ZGD-1,

12. mnenje skrbnika oziroma skrbnikov premoženja investicijskih družb, udeleženih pri pripojitvi, k preoblikovanju;

13. analizo združenih naložb investicijskih družb, udeleženih pri pripojitvi, po stanju na dan obračuna pripojitve in na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja za združitev investicijskih družb z vidika izpolnjevanja določb ZISDU-3 o naložbah investicijskih skladov;

14. čistopis pogodbe o upravljanju prevzemne investicijske družbe, skupaj z vidnimi spremembami besedila obstoječe pogodbe, če je zaradi pripojitve investicijske družbe prišlo do spremembe pogodbe, ali novo pogodbo o upravljanju ali aneks k obstoječi pogodbi, če sta bila sklenjena zaradi pripojitve;

15. prečiščeno besedilo obstoječe pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za prevzemno investicijsko družbo, skupaj z vidnimi spremembami besedila obstoječe pogodbe, če naj bi zaradi pripojitve prišlo do spremembe pogodbe, ali besedilo nove pogodbe o opravljanju skrbniških storitev ali aneks k obstoječi pogodbi, če naj bi bila sklenjena zaradi pripojitve;

16. čistopis statuta prevzemne investicijske družbe;

17. prospekt prevzemne investicijske družbe v skladu z 2. poglavjem ZTFI v zvezi s 1. točko prvega odstavka 194. člena ZISDU-3 skupaj z vidnimi spremembami besedila obstoječega prospekta;

18. čistopis načrta upravljanja tveganj prevzemne investicijske družbe, skupaj z vidnimi spremembami besedila obstoječega načrta, če je zaradi pripojitve prišlo do spremembe načrta, ali nov načrt upravljanja tveganj.

(2) V primeru združitve dveh ali več investicijskih družb s spojitvijo se za dokumentacijo, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev investicijskih družb, smiselno uporabljajo 1. do 9. in 11. do 13. točka prejšnjega odstavka. Poleg te dokumentacije se zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev priloži tudi:

1. pogodbo o upravljanju novoustanovljene investicijske družbe;

2. besedilo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za novoustanovljeno investicijsko družbo;

3. statut novoustanovljene investicijske družbe;

4. prospekt novoustanovljene investicijske družbe v skladu z 2. poglavjem ZTFI v zvezi s 1. točko prvega odstavka 194. člena ZISDU-3;

5. načrt upravljanja tveganj novoustanovljene investicijske družbe.

12. člen

(dokumentacija za izdajo dovoljenja za delitev investicijske družbe)

(1) Družbe za upravljanje, ki upravljajo oziroma bodo upravljale investicijske družbe, udeležene pri delitvi, zahtevi za izdajo dovoljenja za delitev investicijske družbe zaradi ugotovitve izpolnjevanja pogojev iz tretjega odstavka 433. člena ZISDU-3 priložijo:

1. delitveni načrt v skladu s 624. členom ZGD-1;

2. izjavo drugih oseb v primeru iz tretjega odstavka v zvezi z drugo alinejo 5. točke drugega odstavka 624. člena ZGD-1;

3. poročilo družbe za upravljanje o delitvi v skladu s 626. členom ZGD-1;

4. dokazilo o imenovanju delitvenega revizorja v skladu s 627. členom ZGD-1;

5. poročilo o reviziji delitve v skladu s 627. členom ZGD-1;

6. poročilo nadzornega sveta prenosne investicijske družbe v skladu s 628. členom ZGD-1, dokaz, da je bila nameravana delitev objavljena v skladu s prvim odstavkom 629. člena ZGD-1;

7. zapisnik zasedanja skupščine prenosne investicijske družbe, na katerem je odločala o soglasju k delitvi, v skladu s 630. členom ZGD-1;

8. izjavo družbe za upravljanje iz 1. točke drugega odstavka 590. člena ZGD-1 v zvezi z drugim odstavkom 634. člena ZGD-1;

9. mnenje skrbnika oziroma skrbnikov premoženja investicijskih družb, udeleženih pri razdelitvi oziroma oddelitvi, k preoblikovanju;

10. analizo neprenesenega dela naložb prenosne investicijske družbe v primeru oddelitve z ustanovitvijo nove oziroma novih investicijskih družb po stanju na dan obračuna oddelitve in na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja za delitev investicijske družbe z vidika izpolnjevanja določb ZISDU-3 o naložbah investicijskih skladov;

11. analizo naložb novoustanovljenih investicijskih družb na dan obračuna razdelitve oziroma oddelitve z ustanovitvijo nove oziroma novih investicijskih družb in na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja za delitev investicijske družbe z vidika izpolnjevanja določb ZISDU-3 o naložbah investicijskih skladov;

12. čistopis pogodbe o upravljanju prenosne investicijske družbe, skupaj z vidnimi spremembami besedila obstoječe pogodbe, če je zaradi oddelitve prišlo do spremembe pogodbe, ali novo pogodbo o upravljanju ali aneks k obstoječi pogodbi, če sta bila sklenjena zaradi oddelitve;

13. prečiščeno besedilo obstoječe pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za prenosno investicijsko družbo, skupaj z vidnimi spremembami besedila obstoječe pogodbe, če naj bi zaradi oddelitve prišlo do spremembe pogodbe, ali besedilo nove pogodbe o opravljanju skrbniških storitev ali aneks k obstoječi pogodbi, če naj bi bila sklenjena zaradi oddelitve;

14. čistopis statuta prenosne investicijske družbe;

15. prospekt prenosne investicijske družbe v skladu z 2. poglavjem ZTFI v zvezi s 1. točko prvega odstavka 194. člena ZISDU-3, skupaj z vidnimi spremembami besedila obstoječega prospekta;

16. čistopis načrta upravljanja tveganj prenosne investicijske družbe, skupaj z vidnimi spremembami besedila obstoječega načrta, če je zaradi oddelitve prišlo do spremembe načrta, ali nov načrt upravljanja tveganj;

17. pogodbo oziroma pogodbe o upravljanju novoustanovljene oziroma novoustanovljenih investicijskih družb;

18. statut novoustanovljene oziroma statute novoustanovljenih investicijskih družb;

19. prospekt novoustanovljene oziroma prospekte novoustanovljenih investicijskih družb, sestavljene v skladu z 2. poglavjem ZTFI v zvezi s 1. točko prvega odstavka 194. člena ZISDU-3;

20. načrt upravljanja tveganj novoustanovljene ali novoustanovljenih investicijskih družb;

21. pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za novoustanovljeno ali novoustanovljene investicijske družbe.

(2) Družba za upravljanje oziroma družbe za upravljanje, ki upravljajo investicijske družbe, udeležene pri razdelitvi s prevzemom, zahtevi za izdajo dovoljenja za delitev investicijske družbe priložijo naslednjo dokumentacijo:

1. pogodbo o delitvi in prevzemu investicijskih družb, udeleženih pri razdelitvi s prevzemom, iz 1. točke prvega odstavka 638. člena ZGD-1;

2. izjavo drugih oseb v primeru iz tretjega odstavka v zvezi z drugo alinejo 5. točke drugega odstavka 624. člena in prvega odstavka 638. člena ZGD-1;

3. poročila ali skupno poročilo družb za upravljanje, ki upravljajo investicijske družbe, udeležene pri razdelitvi s prevzemom, o delitvi in prevzemu v skladu s 626. členom v zvezi s prvim in tretjim odstavkom 638. člena ZGD-1;

4. dokazilo o imenovanju delitvenih ali skupnega revizorja v skladu s 627. členom v zvezi s prvim odstavkom 638. člena ZGD-1;

5. poročila oziroma skupno poročilo o reviziji delitve v skladu s 627. členom v zvezi s prvim odstavkom 638. člena ZGD-1;

6. poročila nadzornih svetov investicijskih družb, udeleženi pri razdelitvi s prevzemom, v skladu s 628. členom ZGD-1 v zvezi s prvim in tretjim odstavkom 638. člena ZGD-1;

7. dokaz, da je bila nameravana delitev objavljena v skladu s prvim odstavkom 629. člena v zvezi s prvim odstavkom 638. člena ZGD-1;

8. zapisnike zasedanj skupščin vseh investicijskih družb, udeleženi pri razdelitvi s prevzemom, na katerih so odločale o soglasju k delitvi in prevzemu, v skladu s 630. v zvezi s 638. členom ZGD-1;

9. izjavo oziroma izjave družbe oziroma družb za upravljanje iz 1. točke drugega odstavka 590. člena ZGD-1 v zvezi z drugim odstavkom 634. člena in prvim odstavkom 638. člena ZGD-1;

10. mnenje skrbnika oziroma skrbnikov premoženja investicijskih družb, udeleženi pri razdelitvi s prevzemom, k preoblikovanju;

11. analizo združenih naložb investicijskih družb, udeleženi pri razdelitvi s prevzemom, na dan obračuna razdelitve s prevzemom in na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja za delitev investicijske družbe z vidika izpolnjevanja določb ZISDU-3 o naložbah investicijskih skladov;

12. čistopise pogodb o upravljanju prevzemnih investicijskih družb, skupaj z vidnimi spremembami besedil obstoječih pogodb, če je zaradi razdelitve s prevzemom prišlo do spremembe pogodb, ali nove pogodbe o upravljanju ali anekse k obstoječim pogodbam, če so bili sklenjeni zaradi delitve s prevzemom;

13. prečiščena besedila obstoječih pogodb o opravljanju skrbniških storitev za prevzemne investicijske družbe, skupaj z vidnimi spremembami besedil obstoječih pogodb, če naj bi zaradi razdelitve s prevzemom prišlo do sprememb pogodb, ali besedila novih pogodb o opravljanju skrbniških storitev ali anekse k obstoječim pogodbam, če naj bi bili sklenjeni zaradi razdelitve s prevzemom;

14. čistopise statotov prevzemnih investicijskih družb;

15. prospekte prevzemnih investicijskih družb v skladu z 2. poglavjem ZTFI v zvezi s 1. točko prvega odstavka 194. člena ZISDU-3, skupaj z vidnimi spremembami besedil obstoječih prospektov;

16. čistopise načrtov upravljanja tveganj prevzemnih investicijskih družb, skupaj z vidnimi spremembami besedil ob-

stoječih načrtov, če je zaradi razdelitve s prevzemom prišlo do spremembe načrtov, ali nove načrte upravljanja tveganj.

(3) V primeru oddelitve investicijske družbe s prevzemom se za dokumentacijo, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za delitev investicijske družbe, smiselno uporabljajo 12. in 14. do 18. točka prvega odstavka ter drugi odstavek tega člena.

4. DOKUMENTACIJA K OBVESTILU O NAMERI USTANOVITVE PODRUŽNICE DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE V DRŽAVI ČLANICI GOSTITELJICI

13. člen

(dokumentacija k obvestilu o nameri ustanovitve podružnice družbe za upravljanje v državi članici gostiteljici)

(1) Dokumentacija iz drugega odstavka 110. člena ZISDU-3 mora poleg listin iz 1. do 4. točke drugega odstavka 110. člena ZISDU-3 vključevati tudi izpolnjen vprašalnik iz priloge 1 k temu sklepu s podatki, ki se nanašajo na podružnico, razen 10. poglavja.

(2) Družba za upravljanje dokumentacijo iz drugega odstavka 110. člena ZISDU-3 predloži tudi v angleškem jeziku.

(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi za dokumentacijo v zvezi z obvestilom o spremembah glede podružnice v državi članici gostiteljici iz 113. člena ZISDU-3.

III. KONČNI DOLOČBI

14. člen

(prenehanje uporabe sklepa)

Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje, družbi za upravljanje države članice in družbi za upravljanje tretje države (Uradni list RS, št. 33/12 in 31/15 – ZISDU-3).

15. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-31/2015-3

Ljubljana, dne 13. januarja 2016

EVA 2015-1611-0161

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

PRILOGA 1**VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE**

Navodila za izpolnjevanje: Vložnik mora izpolniti vse rubrike v vprašalniku, razen v primeru, če podatek ne obstaja, kar ustrezno označi. Če vložnik izpolnjuje predhodno natisnjen vprašalnik, ga mora izpolniti z velikimi tiskanimi črkami, pri čemer za obsežnejše odgovore lahko uporabi dodaten list papirja.

1. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE

1.1. Firma:

1.2. Skrajšana firma:

1.3. Pravno organizacijska oblika in matična številka:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

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

1.6. Kontaktni podatki osebe odgovorne za sprejem dokumentov v zvezi z vlogo (ime in priimek, telefon, elektronski naslov):

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

2. PRAVNA ZGODOVINA VLOŽNIKA

2.1. Ali je oziroma je bil v zadnjih 5 letih vložnik nadzorovan s strani kateregakoli drugega nadzornega organa? Če da, katerega?

2.2. Ali je vložnik član gospodarskega interesnega združenja, zbornice oziroma kateregakoli drugega strokovnega združenja? Če da, katerega?

2.3. Ali je vložnik kadarkoli že vložil zahtevo za dovoljenje pri kateremkoli nadzornem organu oziroma vlogo za članstvo oziroma priznanje pri gospodarskem interesnem združenju, zbornici oziroma kateremkoli drugem strokovnem združenju, pa je bila taka vloga zavrnjena?

- 2.4. Ali je vložnik kadarkoli že vložil zahtevo za dovoljenje pri kateremkoli nadzornem organu oziroma vlogo za članstvo oziroma priznanje pri gospodarskem interesnem združenju, zbornici oziroma kateremkoli drugem strokovnem združenju, pa je zahtevo nato umaknil?

- 2.5. Ali je bila proti vložniku v zadnjih 10 letih kadarkoli vložena zahteva za prisilno likvidacijo, prisilno poravnavo oziroma stečaj?

- 2.6. Ali je bila predmet prisilne likvidacije, prisilne poravnave oziroma stečaja v zadnjih 10 letih družba, ki je z družbo za upravljanje v razmerju obvladovanja iz 21. člena ZISDU-3 ali v razmerju družbe, povezane s skupnim vodenjem iz 23. člena ZISDU-3?

- 2.7. Ali so bili proti vložniku s strani nadzornega organa iz točke 2.1. oziroma organizacije iz točke 2.2 kadarkoli v zadnjih treh letih sprejeti kakršnikoli ukrepi? Če da, kateri?

- 2.8. Ali so bili proti vložniku v zadnjih treh letih začeti kakršnikoli drugi pravni postopki (civilni ali kazenski)? Če da, kateri?

3. NADZORNI SVET

Za vsakega člana nadzornega sveta družba za upravljanje predloži izpolnjen vprašalnik iz priloge k Sklepu o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta družbe za upravljanje in dokumentaciji o izpolnjevanju pogojev za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 11/16), razen 3. poglavja.

4. ORGANIZACIJSKI USTROJ

- 4.1. Organigram družbe za upravljanje z opisom razmejitev pristojnosti in odgovornosti ter komunikacijskih tokov med različnimi organizacijskimi ravnmi:

4.2. Opis funkcionalne in prostorske razmejitve organizacijskih enot in delovnih mest:

--

4.3. Tabelarni prikaz zasedenosti delovnih mest iz sistemizacije delovnih mest z navedbo števila zaposlenih:

--

4.4. Ključni zaposleni (ime in priimek), skupaj s področjem za katerega odgovarjajo, izobrazbo, delovnimi izkušnjami oziroma drugimi podatki, iz katerih izhaja strokovna usposobljenost ključnih zaposlenih ter kontaktnimi podatki (elektronski naslov, telefon). V kolikor bo/je vložnik zahteve posamezne storitve in posle, ki zajemajo področja, kjer bi moral zaposlovati ključnega zaposlenega, prenesel na pooblaščenca, navede ime in priimek pooblaščenca, če je ta fizična oseba, oziroma firmo in odgovorno osebo pooblaščenca, če je pravna oseba; navede tudi osebo odgovorno za nadzor pooblaščenca pri vložniku (pooblastitelju).

Ključni zaposleni	Področje	Usposobljenost	Kontaktne podatki	Oseba odgovorna za nadzor pooblaščenca

4.5. Opis zagotavljanja omejevanja oziroma preprečevanja nastanka nasprotja interesov strank in vlagateljev ter družbe za upravljanje, s funkcionalno in prostorsko ločenostjo od drugih družb:

--

4.6. Način seznanitve zaposlenih s potekom delovnih procesov:

--

4.7. Navedba obstoja internih pravil strokovnega in etičnega ravnanja zaposlenih:

--

5. RAČUNOVODSKI IN ADMINISTRATIVNI POSTOPKI TER ELEKTRONSKA PODPORA POSLOVANJU

5.1. V kolikor v točki 4.4. ni navedenega ključnega zaposlenega za področje računovodstva in vrednotenja sredstev investicijskega sklada vložnik zahteve navede osebo, odgovorno za navedeno področje pri družbi za upravljanje oziroma osebo (fizično ali pravno) na katero je bilo preneseno opravljanje storitve ter zaposlenega pri družbi za

upravljanje, ki je odgovoren za nadzor nad opravljanjem prenesene storitve in kontaktne podatke:

- 5.2. Opis postopka reševanja pritožb (vlagatelj lahko predloži sprejet pravilnik in/ali informacije, ki jih posreduje vlagateljem v zvezi s temi postopki):

- 5.3. Opis politike varnosti informacijskih sistemov:

- 5.4. Nivo izpolnjevanja standardov ISO/IEC 27001 in ISO/IEC 27002 (lastna ocena):

- 5.5. Način zagotavljanja posodobitve računalniške programske opreme:

Vložnik priloži mnenje aktivnega preizkušenega revizorja informacijskih sistemov, da je računalniška programska oprema, namenjena podpori vodenja poslovnih knjig in sestavljanju poslovnih poročil investicijskega sklada usklajena z določbami ZISDU-3 ter na njegovi podlagi izdanimi splošnimi akti.

6. SISTEM NOTRANJIH KONTROL

- 6.1. Opis organiziranosti sistema notranjih kontrol

Vložnik opiše način zagotovitve pogojev iz 18. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, 100/15; v nadaljnjem besedilu: Sklep o poslovanju družbe za upravljanje), predvsem:

- a) strukturo notranjih kontrol in izvajanja notranjih kontrolnih dejavnosti na področju poročanja, delovnih postopkov ter fizičnih kontrol;
- b) na področju prispevka notranjih kontrol k skrbnem in varnem poslovanju: opis procesa sprejemanja odločitev v okviru sistema notranjih kontrol, ki bo preprečeval nastanek nasprotja interesov in opis postopkov za izpolnitev predlogov in priporočil notranje revizije;
- c) na področju neodvisnosti trajnih funkcij sistema notranjih kontrol: opis funkcionalne in organizacijske ločenosti trajnih funkcij ter opis določitve plačil, povračil in drugih ugodnosti zaposlenih, ki delujejo v okviru trajnih funkcij sistema notranjih kontrol;
- d) na področju posredovanja pomembnih in upravičenih opozoril upravi družbe o ugotovitvah notranjih kontrol: opis linij posredovanja opozoril ter postopkov posredovanja opozoril mimo linij poročanja.

6.2. Sprotne notranje kontrole

Vložnik opiše izvajanje notranjih kontrolnih dejavnosti na področju:

- a) delovnih aktivnosti, ki vključujejo ugotavljanje ustreznosti pri izvajanju administrativnih in računovodskih postopkov, vključno s preverjanjem pravilnosti sklepanja poslov v zvezi s premoženjem v upravljanju družbe za upravljanje:

- b) poročanja Agenciji in obveščanja javnosti:

- c) upravljanja z zaposlenimi:

Opis tehničnih in fizičnih kontrol za omejevanje dostopa in varovanje svojih prostorov, opreme in podatkov:

6.3. Skladnost poslovanja s predpisi:

- a) način implementacije proporcionalnosti iz drugega odstavka 21. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje na področju zaznavanja tveganj neskladnosti poslovanja družbe za upravljanje z regulatornimi zahtevami ter opis organiziranosti trajne funkcije zagotavljanja skladnosti:

- b) opis pristojnosti, virov, strokovnega znanja in načina dostopa do informacij zaposlenih v funkciji ugotavljanja skladnosti, da je zagotovljeno pravilno in neodvisno delovanje funkcije:

- c) opis metode nagrajevanja oseb, ki izvajajo funkcijo zagotavljanja skladnosti poslovanja s predpisi:

- d) če se družba za upravljanje poslužuje izjeme iz tretjega odstavka 22. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje, obrazložitev izpolnjevanja pogojev:

--

6.4. Notranja revizija:

- a) strategija službe notranje revizije:

--

6.5. Upravljanje tveganj:

- a) če se družba za upravljanje poslužuje izjeme iz tretjega odstavka 30. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje, obrazložitev izpolnjevanja pogojev:

--

- b) opis pooblastil, ki funkciji upravljanja tveganj omogočajo učinkovito izpolnjevanje nalog:

--

7. EVIDENCE

- 7.1. Seznam evidenc, ki jih vodi družba za upravljanje; kadar posamična enotna evidenca združuje vsebinsko več sorodnih posamičnih evidenc, v oklepaju navedba, katere evidence združuje, navedba na kakšen način se vodi evidenca (elektronsko oziroma drug primeren način ter navedba osebe, odgovorne za posamezno evidenco s kontaktnimi podatki (telefon, elektronski naslov), kadar je opravljanje storitve vodenja evidenc preneseno na pooblaščenca, navede osebne podatke za pooblaščenca, če je ta fizična oseba, oziroma firmo in odgovorno osebo pooblaščenca, če je pravna oseba; navede tudi osebo odgovorno za nadzor pooblaščenca pri vložniku (pooblastitelju).

Evidenca	Način vodenja evidence	Odgovorna oseba

- 7.2. Opis zagotavljanja sledljivosti sprememb o evidenci in podatkih evidence, kadar se evidenca ne vodi v elektronski obliki:

--

- 7.3. Dostopnost evidenc (kraj hrambe, način dostopa Agencije iz drugega odstavka 32. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje):

8. NASPROTJA INTERESOV

- 8.1. Dodatna merila za ugotavljanje nasprotij interesov iz 44. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje, ki presegajo minimalna merila iz 1. do 5. točke prvega odstavka 44. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje, če obstajajo, ter opredelitev vrste nasprotij interesov ugotovljenih na podlagi uporabljenih meril:

- 8.2. Opis ključnih elementov politike obvladovanja nasprotij interesov iz 45. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje:

- 8.3. Način zagotovitve neodvisnosti pri obvladovanju nasprotij interesov (navedba konkretnih ukrepov za zagotovitev poslovanja, skladnega z drugim odstavkom 46. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje):

- 8.4. Ključni elementi ureditve, ki preprečuje zadevnim osebam sklenitev osebnih transakcij:

9. NEPREKINJENO POSLOVANJE

Ključne točke načrta neprekinjenega poslovanja in kriznega načrta iz 50. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje:

10. KAPITALSKA USTREZNOST

- 10.1. Dokumentacija za presojo kapitalske ustreznosti družbe za upravljanje mora vsebovati dokazilo o zadostni višini osnovnega kapitala iz 33. člena ZISDU-3.
- 10.2. Dokumentacija, iz katere je razvidna kapitalska ustreznost družbe za upravljanje, izračunana v skladu z 2.2.5. pododdelkom ZISDU-3 in sklepom, ki ureja kapital družbe za upravljanje

- 10.3. Navedba pravnih oseb, v katerih je družba za upravljanje sama ali s povezanimi osebami udeležena (več kot 20% delež):

--

- 10.4. Navedba ali ima družba za upravljanja delež v banki, s katero namerava skleniti oziroma je sklenila pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za svoje investicijske sklade in navedbo višino tega deleža:

--

11. PRAVILA RAVNANJA

- 11.1. Opis politik uveljavljanja glasovalnih pravic:

--

- 11.2. Opis politik skrbnega pregleda in navedba organizacijske enote, ki opravlja skrbni pregled oz. v kolikor so dolžnosti razdeljene med več enot, linije pretoka informacij med temi enotami:

--

- 11.3. Opis postopkov in politik, ki zagotavljajo da so odločitve za trgovanje ter dajanje naročil za trgovanje, sprejete in izvedene v najboljšem interesu investicijskega sklada (spoštovanje določb o najboljši izvedbi):

--

- 11.4. Opis postopkov in ukrepov, ki zagotavljajo takojšnje, pošteno in hitro izvajanje transakcij za račun investicijskega sklada ter pravila za porazdelitev učinkov poslov iz naročil za skupni račun:

--

12. SEZNAM NOTRANJIH AKTOV

Naslov notranjega akta	Številka poglavja ali podpoglavja te priloge, ki ga akt ureja

PRILOGA 2

VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE STORITEV UPRAVLJANJA KOMPLEKSNIH INVESTICIJSKIH SKLADOV

Navodila za izpolnjevanje: Vložnik mora izpolniti vse rubrike v vprašalniku, razen v primeru, če podatek ne obstaja, kar ustrezno označi. Če vložnik izpolnjuje predhodno natisnjen vprašalnik, ga mora izpolniti z velikimi tiskanimi črkami, pri čemer za obsežnejše odgovore lahko uporabi dodaten list papirja.

1. ORGANIZACIJSKI USTROJ

Predvideno število zaposlenih, ki bodo izvajali storitve upravljanja kompleksnih investicijskih skladov oziroma bodo odgovorni za skrbne preglede OTC izvedenih finančnih instrumentov oziroma SFI z vgrajenimi izvedenimi finančnimi instrumente ter za naložbene odločitve v zvezi z navedenimi finančnimi instrumenti, njihova izobrazbena struktura in strokovna usposobljenost:

2. ADMINISTRATIVNI IN RAČUNOVODSKI POSTOPKI

Opis postopkov vrednotenja OTC izvedenih finančnih instrumentov skladno s 63. členom Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje:

3. NOTRANJA REVIZIJA

Opis strategije službe notranje revizije na področju kompleksnih investicijskih skladov skladno s prvim odstavkom 62. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje:

4. FUNKCIJA UPRAVLJANJA TVEGANJ

Opis postopkov za ravnanje v skladu s tretjim odstavkom 62. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje:

5. SEZNAM NOTRANJIH AKTOV

Vložnik zahteve ustrezno dopolni seznam notranjih aktov iz 12. točke priloge 1 k temu sklepu.

PRILOGA 3

VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE STORITEV UPRAVLJANJA NEPREMIČNINSKIH INVESTICIJSKIH SKLADOV

Navodila za izpolnjevanje: Vložnik mora izpolniti vse rubrike v vprašalniku, razen v primeru, če podatek ne obstaja, kar ustrezno označi. Če vložnik izpolnjuje predhodno natisnjen vprašalnik, ga mora izpolniti z velikimi tiskanimi črkami, pri čemer za obsežnejše odgovore lahko uporabi dodaten list papirja.

1. ORGANIZACIJSKI USTROJ

- 1.1. Predvideno število zaposlenih, ki bodo izvajali storitve upravljanja nepremičninskih investicijskih skladov, njihova izobrazbena struktura, delovne izkušnje in strokovna usposobljenost na področju nepremičnin:

- 1.2. Navedba ključnega zaposlenega (ime in priimek) odgovornega za področje nepremičninskih investicijskih skladov, skupaj z izobrazbo, delovnimi izkušnjami oziroma drugimi podatki, iz katerih izhaja strokovna usposobljenost ključnega zaposlenega ter kontaktnimi podatki (elektronski naslov, telefon). V kolikor bo/je vložnik zahteve katerokoli storitev oziroma posel upravljanja nepremičninskih investicijskih skladov prenesel na pooblaščenca, navedba imena in priimka pooblaščenca, če je ta fizična oseba, oziroma navedba firme in odgovorne osebo pooblaščenca, če je ta pravna oseba:

2. ADMINISTRATIVNI IN RAČUNOVODSKI POSTOPKI

- 2.1. Opis politik in postopkov vrednotenja nepremičnin skladno s 65. členom Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje. V kolikor bo vložnik za vrednotenje nepremičnin uporabljal model, navede tudi obrazložitev in utemeljitev modela in njegovih glavnih značilnosti skladno s 74. členom Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje:

V primeru opravljanja vrednotenja nepremičnin s strani zunanjega ocenjevalca vrednosti nepremičnin vložnik odgovori tudi na vprašanji iz točke 2.2. in 2.3.

- 2.2. Navedba zunanjega ocenjevalca vrednosti nepremičnin (ime in priimek), skupaj s kontaktnimi podatki (elektronski naslov, telefon), če je ta fizična oseba, oziroma navedba firme in odgovorne osebe, če je pravna oseba:

Vložnik priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 67. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje.

- 2.3. Ali je zunanji ocenjevalec vrednosti nepremičnin pravna oseba, ki za nepremičninski investicijski sklad opravlja skrbniške storitve? DA/NE

Če je odgovor pritrdilen, se šteje, da ima zunanji ocenjevalec vrednosti nepremičnin funkcionalno in hierarhično ločeno opravljanje skrbniških storitev od storitev zunanjega ocenjevalca vrednosti nepremičnin ter so morebitna nasprotja interesov primerno ugotovljena, obvladana, spremljana in razkrita vlagateljem v nepremičninske sklade.

V primeru opravljanja vrednotenja nepremičnin s strani družbe za upravljanje vložnik odgovori tudi na vprašanja iz točke 2.4. in 2.5.

2.4. Navedba osebe (ime in priimek), ki bo izvajala vrednotenje nepremičnin investicijskega sklada:

Vložnik priloži dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 71. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje.

2.5. Opis varoval za funkcionalno neodvisno izvajanje vrednotenja nepremičnin iz drugega odstavka 71. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje:

2.6. Opis postopka preveritve in kontrole upravičenosti posameznih vrednosti nepremičnin iz petega odstavka 75. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje:

3. NOTRANJA REVIZIJA

Opis strategije službe notranje revizije na področju nepremičninskih investicijskih skladov:

4. FUNKCIJA UPRAVLJANJA TVEGANJ

Opis postopkov za ravnanje v skladu s tretjim odstavkom 78. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje:

5. SEZNAM NOTRANJIH AKTOV

Vložnik zahteve ustrezno dopolni seznam notranjih aktov iz 12. točke priloge 1 k temu sklepu.

PRILOGA 4**VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE STORITVE
GOSPODARJENJA S FINANČNIMI INSTRUMENTI IN POMOŽNIH STORITEV**

Navodila za izpolnjevanje: Vložnik mora izpolniti vse rubrike v vprašalniku, razen v primeru, če podatek ne obstaja, kar ustrezno označi. Če vložnik izpolnjuje predhodno natisnjen vprašalnik, ga mora izpolniti z velikimi tiskanimi črkami, pri čemer za obsežnejše odgovore lahko uporabi dodaten list papirja.

1. PODATKI IZ TOČKE 11.3. IN 11.4. IZ VPRAŠALNIKA IZ PRILOGE 1 K TEMU SKLEPU

Opis naj vključuje ukrepe, s katerimi se zagotavlja najboljša izvedba ter ureja porazdelitev učinkov poslov za skupni račun tudi za stranko, za katero družba za upravljanje opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti:

2. OPIS NAČINA ZAGOTAVLJANJA POSLOVANJA, SKLADNEGA Z DOLOČBO DRUGEGA ODSTAVKA 151. ČLENA ZISDU-3 V ZVEZI Z DODATNIMI TVEGANJI

2.1. Opis strategij in procesov ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (prvi in drugi odstavek 131. člen Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15)):

2.2. Opis posebnosti upravljanja tveganj v zvezi z opravljanjem storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev, predvsem:

- a) strategij in politik sprejemanja tveganj iz 3. člena Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borzno-posredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07, 74/09, 80/11 in 33/12; v nadaljnjem besedilu: Sklep o upravljanju s tveganji BPD);
- b) pravil glede uvajanja novih produktov ali sistemov iz 17. člena Sklepa o upravljanju s tveganji BPD;
- c) pravil uporabe zunanjih izvajalcev iz 18. člena Sklepa o upravljanju s tveganji BPD;
- d) opis notranjega poročanja o tveganjih iz 19. člena Sklepa o upravljanju s tveganji BPD:

2.3. Opis strategije službe notranje revizije na področju gospodarjenja s finančnimi instrumenti:

3. DRUGE ORGANIZACIJSKE ZAHTEVE

Navedba oseb, ki izpolnjujejo pogoje iz 187. člena ZTFI:

Ime in priimek osebe	Številka odločbe s katero je bilo dano dovoljenje in datum izdaje odločbe oziroma drugo ustrezno dokazilo o dovoljenju, ki ga je izdala Agencija

Način zagotavljanja varstva finančnih instrumentov in denarnih sredstev strank in izpolnjevanja zahtev iz 84. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje po posameznih točkah:

--

4. SEZNAM NOTRANJIH AKTOV

Vložnik zahteve ustrezno dopolni seznam notranjih aktov iz 12. točke priloge 1 k temu sklepu.

PRILOGA 5

VPRAŠALNIK V ZVEZI Z OCENO VPLIVA SPREMENJENE NALOŽBENE POLITIKE ZA OBSTOJEČE VLAGATELJE VZAJEMNEGA SKLADA

Navodila za izpolnjevanje: Vložnik mora izpolniti vse rubrike v vprašalniku, razen v primeru, če podatek ne obstaja, kar ustrezno označi. Če vložnik izpolnjuje predhodno natisnjen vprašalnik, ga mora izpolniti z velikimi tiskanimi črkami, pri čemer za obsežnejše odgovore lahko uporabi dodaten list papirja.

1. RAZLOGI ZA BISTVENO SPREMEMBO NALOŽBENE POLITIKE VZAJEMNEGA SKLADA

Družba za upravljanje navede razloge za bistveno spremembo naložbene politike, ter jih obrazloži:

2. OCENA VPLIVA

Navede se ocena vpliva bistvene spremembe naložbene politike vzajemnega sklada na prihodnje poslovanje vzajemnega sklada:

3. OBRAZLOŽITEV IZPOLNJEVANJA PRAVIL VARNEGA IN SKRBNEGA POSLOVANJA

Družba za upravljanje v primeru, da bo naložbena politika vključevala uporabo naložbenih tehnik oziroma izvedenih finančnih instrumentov za namene trgovanja oziroma naložbenih strategij, ki jih družba za upravljanje uvaja prvič, obrazloži izpolnjevanje pravil varnega in skrbnega poslovanja družbe za upravljanje ter predloži tudi dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali je družba za upravljanje sposobna izvajati bistveno spremenjeno naložbeno politiko vzajemnega sklada v skladu s pravili varnega in skrbnega poslovanja:

4. OBRAZLOŽITEV UČINKOV SPREMENJENE NALOŽBENE POLITIKE

Družba za upravljanje obrazloži učinke spremenjene naložbene politike za obstoječe vlagatelje vzajemnega sklada v zvezi s pogoji za izplačilo odkupne vrednosti investicijskih kuponov imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada v času do uveljavitve spremenjenih pravil upravljanja vzajemnega sklada:

423. Sklep o računovodskih izkazih in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje

Na podlagi 1. do 3. točke 90. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15) in mnenja Slovenskega inštituta za revizijo Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P**o računovodskih izkazih in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje****1. člen**

(vsebina sklepa)

Ta sklep določa:

1. vrste in obliko računovodskih izkazov družbe za upravljanje;
2. podrobnejšo vsebino priloge s pojasnili k računovodskim izkazom družbe za upravljanje;
3. analitični kontni načrt za družbe za upravljanje.

2. člen

(računovodski izkazi)

(1) Računovodski izkazi družbe za upravljanje so:

1. bilanca stanja;
2. izkaz poslovnega izida;
3. izkaz drugega vseobsegajočega donosa;
4. izkaz denarnih tokov;
5. izkaz gibanja kapitala.

(2) Družba za upravljanje pri razčlenjevanju postavk v računovodskih izkazih iz prejšnjega odstavka upošteva osnovno razčlenjevanje za zunanje poslovno poročanje kot ga določajo slovenski računovodski standardi oziroma mednarodni standardi računovodskega poročanja.

(3) Podatki v računovodskih izkazih se izkazujejo v eurih.

3. člen

(priloga s pojasnili k izkazom)

Priloga s pojasnili k računovodskim izkazom mora, poleg podatkov in pojasnil v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, vsebovati tudi:

1. razčlenitev čistih prihodkov od prodaje na prihodke iz naslova upravljalvske provizije, prihodke iz naslova vstopnih stroškov in prihodke iz naslova izstopnih stroškov, in sicer po posameznih investicijskih skladih oziroma podskladih, ki jih upravlja družba za upravljanje. Kolikor družba za upravljanje opravlja tudi storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve, razčlenitev vsebuje tudi podatke o prihodkih iz naslova opravljanja teh storitev;

2. znesek sredstev v upravljanju iz naslova opravljanja storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in število strank, za katere je družba za upravljanje v poslovnem letu opravljala te storitve;

3. razkritje terjatev, obveznosti in naložb po skupinah povezanih oseb iz 19. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3).

4. člen

(analitični kotni načrt)

(1) Družba za upravljanje sestavi analitični kontni načrt v skladu s kontnim okvirjem za gospodarske družbe kot ga določi Slovenski inštitut za revizijo.

(2) Družba za upravljanje v okviru posamezne skupine kontov ločeno izkazuje razmerja s povezanimi osebami iz 19. člena ZISDU-3.

5. člen

(poslovne knjige)

Družba za upravljanje zagotovi tekoče vodenje poslovnih knjig, poslovne dokumentacije in drugih administrativnih oziroma poslovnih evidenc tako, da je mogoče kadarkoli preveriti, ali posluje v skladu z določbami ZISDU-3 in splošnimi akti, izdanimi na njegovi podlagi.

KONČNI DOLOČBI**6. člen**

(uporaba sklepov)

Ta sklep se začne uporabljati 1. januarja 2017, do takrat pa se uporablja Sklep o računovodskih izkazih in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 43/12 in 31/15 – ZISDU-3).

7. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-15/2015-4

Ljubljana, dne 10. februarja 2016

EVA 2015-1611-0123

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

424. Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za upravljanje

Na podlagi 4. točke 90. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15) in mnenja Slovenskega inštituta za revizijo Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P**o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za upravljanje****1. člen**

(vsebina sklepa)

(1) Ta sklep določa podrobnejšo obliko ter najmanjši obseg in vsebino revizijskega pregleda letnega poročila družbe za upravljanje in revizorjevega poročila.

(2) Določbe tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi, kadar se revizijski pregled opravi za obdobje, ki je krajše od poslovnega leta.

2. člen

(revizijski pregled in revizorjevo poročilo)

(1) Revizijski pregled obsega:

1. revidiranje letnih računovodskih izkazov družbe za upravljanje in

2. pregled izpolnjevanja pravil varnega in skrbnega poslovanja ter izpolnjevanja pravil ravnanja kot so določena v Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3) in Sklepu o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 100/15; v nadaljnjem besedilu: Sklep o poslovanju).

(2) Na podlagi revizijskega pregleda revizor skladno s pravili revidiranja iz zakona, ki ureja revidiranje, pripravi:

1. revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih iz drugega odstavka 57. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – ZGD-1-UPB3, 33/11, 91/11, 100/11 – sklep US, 32/12, 57/12, 44/13 – odločba US, 82/13 in 55/15) in

2. poročilo o izpolnjevanju pravil iz 2. točke prvega odstavka tega člena v skladu s stališčem Slovenskega inštituta za revizijo.

3. člen

(revizijski pregled računovodskih izkazov)

Revizor revidira računovodske izkaze iz prvega odstavka 2. člena Sklepa o računovodskih izkazih in analitičnem kontnem načrtu družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 11/16).

4. člen

(revizijski pregled pravil varnega in skrbnega poslovanja)

Revizor pri presoji ustreznosti izpolnjevanja pravil varnega in skrbnega poslovanja iz 2.2.1. pododdelka ZISDU-3 pregleda:

1. ali ima družba za upravljanje vzpostavljene predpisane postopke odločanja ter organizacijsko strukturo, ki jasno in na dokumentiran način določa linije poročanja in razporeja funkcije, pooblastila in odgovornosti;

2. ali družba za upravljanje izvaja in vzdržuje računovodske in administrativne postopke iz 9. do 11. člena Sklepa o poslovanju ter, če je relevantno, če izvaja in vzdržuje postopke iz 63. člena in 65. člena Sklepa o poslovanju;

3. ali ima družba za upravljanje predpisane informacijske sisteme za podporo poslovanju in pripravljeno strategijo zagotavljanja njihovega razvoja in varnosti;

4. ali ima družba za upravljanje vzpostavljen predpisan sistem notranjih kontrol iz 3. podpoglavja II. poglavja Sklepa o poslovanju;

5. ali družba za upravljanje vodi evidence skladno s 4. podpoglavjem II. poglavja Sklepa o poslovanju;

6. ali ima družba za upravljanje opredeljene in dokumentirane vrste nasprotij interesov, ki lahko nastanejo pri opravljanju njenih storitev in poslov ter vzpostavljeno politiko obvladovanja nasprotij interesov iz 5. podpoglavja II. poglavja Sklepa o poslovanju;

7. ali ima družba za upravljanje dokumentirane krizne načrte in načrte neprekinjenega poslovanja v pogojih hudih motenj poslovanja iz 6. podpoglavja II. poglavja Sklepa o poslovanju.

5. člen

(revizijski pregled pravil ravnanja)

Revizor pri presoji ustreznosti izpolnjevanja pravil ravnanja iz 2.2.2. pododdelka ZISDU-3 pregleda:

1. ali ima družba za upravljanje vzpostavljene in dokumentirane predpisane politike in postopke skrbnega pregleda naložb investicijskega sklada iz 53. člena Sklepa o poslovanju;

2. ali ima družba za upravljanje vzpostavljeno in dokumentirano predpisano politiko izvrševanja odločitev za trgovanje, ki ji omogoča izvršitev naročil pod pogoji, ki so za investicijski sklad oziroma stranko najugodnejši, in ali izvaja dokumentirano ureditev, ki ji omogoča učinkovito izpolnjevanje obveznosti iz 54. člena Sklepa o poslovanju;

3. ali družba za upravljanje izvaja dokumentirane postopke in ukrepe iz 57. člena Sklepa o poslovanju, ki zagotavljajo takojšnje, pošteno in hitro izvajanje transakcij v imenu investicijskega sklada oziroma v imenu drugih strank.

6. člen

(družba za upravljanje, ki opravlja storitev gospodarjenja in pomožne storitve)

Če družba za upravljanje opravlja tudi storitve gospodarjenja in pomožne storitve, revizijski pregled obsega tudi pregled izpolnjevanja dokumentiranih pravil o upravljanju s tveganji ob

smiselni uporabi Sklepa o obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v borzno posredniških družbah (Uradni list RS, št. 74/09).

KONČNI DOLOČBI

7. člen

(uporaba sklepov)

Ta sklep se začne uporabljati 1. januarja 2017, do takrat pa se uporablja Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 54/12 in 31/15 – ZISDU-3).

8. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-44/2015-6

Ljubljana, dne 10. februarja 2016

EVA 2015-1611-0137

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

425. Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada

Na podlagi tretjega odstavka 207. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15) in mnenja Slovenskega inštituta za revizijo Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P

o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada

1. člen

(vsebina sklepa)

Ta sklep določa podrobnejšo obliko in najmanjši obseg revizijskega pregleda letnega poročila investicijskega sklada ter vsebino revizorjevega poročila.

2. člen

(revizijski pregled in revizorjevo poročilo)

(1) Revizijski pregled obsega:

1. revidiranje letnih računovodskih izkazov investicijskega sklada in

2. pregled spoštovanja pravil določenih v Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3) in splošnih aktih o upravljanju investicijskega sklada izdanih na njegovi podlagi.

(2) Na podlagi revizijskega pregleda revizor skladno s pravili revidiranja iz zakona, ki ureja revidiranje, pripravi poročilo, ki obsega:

1. revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih in

2. poročilo o izpolnjevanju pravil iz 2. točke prvega odstavka tega člena v skladu s stališčem Slovenskega inštituta za revizijo.

3. člen

(revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih)

(1) Revizor revidira računovodske izkaze iz drugega odstavka 7. člena Sklepa o računovodskih izkazih ter letnem

in polletnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 100/15).

(2) V primeru, ko je vzajemni sklad oblikovan kot krovni sklad, revizor revidira in pregleda zbirno bilanco stanja in izkaz poslovnega izida krovnega sklada, računovodske izkaze podskladov krovnega sklada in pripravi eno revizorjevo poročilo za krovni sklad skupaj s podskladi.

4. člen

(poročilo o izpolnjevanju pravil)

Poročilo o izpolnjevanju pravil je pripravljeno na podlagi pregleda spoštovanja pravil, ki jih določa ZISDU-3 in na njegovi podlagi izdani splošni akti o upravljanju investicijskih skladov ter vsebuje:

1. poročilo o naložbah investicijskega sklada,
2. poročilo o vrednosti enote premoženja odprtega investicijskega sklada oziroma knjigovodske vrednosti delnic investicijske družbe,
3. poročilo o upravljanju tveganj,
4. poročilo o poslih s skrbnikom oziroma z njim povezanimi osebami in
5. poročilo o pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil.

5. člen

(naključni datumi)

(1) Za namen pregledovanja in oblikovanje poročil iz 4. člena tega sklepa revizor naključno izbere najmanj dva obračunska dneva investicijskega sklada znotraj dveh različnih koledarskih mesecev v poslovnem letu (v nadaljnjem besedilu: naključni datumi).

(2) Poleg dveh naključnih datumov revizor poroča tudi o pregledu na dan 31. december, razen za poročanje o vrednosti enote premoženja odprtega investicijskega sklada, katero pregleda in o njej poroča na zadnji obračunski dan poslovnega leta.

6. člen

(poročilo o naložbah investicijskega sklada)

Poročilo o naložbah investicijskega sklada vključuje revizorjevo ugotovitev o tem, ali so na podlagi opravljenih preveritev naložbe investicijskega sklada usklajene z določbami ZISDU-3, sklepom, ki ureja naložbe investicijskega sklada, in pravili upravljanja oziroma statutom investicijskega sklada.

7. člen

(poročilo o vrednosti enote premoženja odprtega investicijskega sklada oziroma knjigovodske vrednosti delnice investicijske družbe)

(1) Poročilo o vrednosti enote premoženja odprtega investicijskega sklada vključuje revizorjevo ugotovitev o tem, ali je na podlagi opravljenih preveritev vrednost enote premoženja odprtega investicijskega sklada izračunana v skladu s predpisi in na podlagi podatkov iz računovodskih izkazov odprtega investicijskega sklada.

(2) Poročilo o knjigovodski vrednosti delnice investicijske družbe vključuje revizorjevo ugotovitev o tem, ali je na podlagi opravljenih preveritev knjigovodska vrednost delnice investicijske družbe izračunana v skladu s predpisi in na podlagi podatkov iz računovodskih izkazov investicijske družbe.

8. člen

(poročilo o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj)

Na podlagi opravljenih preveritev poročilo o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj vključuje revizorjevo ugotovitev o tem:

1. ali je za investicijski sklad pripravljen, dokumentiran in sprejet načrt upravljanja tveganja;
2. ali družba za upravljanje izvaja načrt upravljanja tveganja investicijskega sklada, in sicer:

– ali izvaja dokumentirane postopke za ugotavljanje tveganj, ki jim je ali bi jim lahko bil izpostavljen investicijski sklad;

– ali izvaja dokumentirane postopke za merjene oziroma ocenjevanje tveganj;

– ali izvaja dokumentirane ukrepe za sprejemanje, zmanjševanje, razpršitev, prenos in izognitev tveganjem, ki jih je družba za upravljanje ugotovila in izmerila oziroma ocenila;

– ali izračunava skupno izpostavljenost investicijskega sklada v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, če so sredstva investicijskega sklada naložena v izvedene finančne instrumente oziroma finančne instrumente z vgrajenimi izvedenimi finančnimi instrumenti.

9. člen

(poročilo o poslih s skrbnikom oziroma z njim povezanimi osebami)

Poročilo o poslih s skrbnikom oziroma z njim povezanimi osebami vključuje revizorjevo ugotovitev o tem, ali na podlagi opravljenih preveritev posli iz 162. člena ZISDU-3 izpolnjujejo pogoje iz drugega do četrtega odstavka 162. člena ZISDU-3 in o tem, ali sta skrbnik investicijskega sklada in družba za upravljanje pri teh poslih oziroma naložbah ravnala v najboljšem interesu vlagateljev v investicijski sklad.

10. člen

(poročilo o pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil)

(1) Poročilo o pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil Agenciji vključuje revizorjevo ugotovitev o tem, ali na podlagi opravljenih preveritev, obvestila in poročila, sestavljena za investicijski sklad, odražajo stanje, ki je razvidno iz revidiranih računovodskih izkazov.

(2) Poročilo o pravilnosti in popolnosti objav informacij o poslovanju investicijskega sklada vključuje revizorjevo ugotovitev o tem, ali so na podlagi opravljenih preveritev javne objave pravilne in popolne ter skladne s stanjem v računovodskih izkazih.

KONČNI DOLOČBI

11. člen

(uporaba sklepov)

Ta sklep se prvič uporabi za revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada za poslovno leto 2016, do takrat pa se uporablja Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 54/12 in 31/15 – ZISDU-3).

12. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-51/2015-4

Ljubljana, dne 10. februarja 2016

EVA 2015-1611-0162

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

426. Sklep o izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada

Na podlagi tretjega odstavka 224. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P**o izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada**

1. člen

(vsebina sklepa)

Ta sklep določa:

1. podrobnejša pravila za izračun čiste vrednosti sredstev, vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada in vrednosti enote premoženja različnih razredov investicijskih kuponov vzajemnega sklada;

2. ravnanje v primeru napake pri izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada.

2. člen

(pravila za izračun čiste vrednosti sredstev)

(1) Družba za upravljanje izračunava čisto vrednost sredstev vzajemnega sklada (v nadaljnjem besedilu: ČVS) po stanju na zadnji delovni dan obračunskega obdobja, določenega za izračun te vrednosti v pravilih upravljanja vzajemnega sklada (v nadaljnjem besedilu: obračunski dan).

(2) Družba za upravljanje izračuna ČVS po stanju na obračunski dan, najkasneje naslednji delovni dan po obračunskem dnevu.

(3) ČVS po stanju na obračunski dan se izračuna tako, da se od vrednosti sredstev vzajemnega sklada odšteje vrednost obveznosti vzajemnega sklada.

(4) Povprečna letna čista vrednost sredstev vzajemnega sklada se izračuna na zadnji obračunski dan v koledarskem letu kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev na obračunske dneve v koledarskem letu.

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena družba za upravljanje izračuna ČVS tudi na dan 30. 6. in na dan 31. 12., kadar ta dan ni obračunski dan.

3. člen

(izračun provizije)

Družba za upravljanje izračunava provizijo za upravljanje za vsak obračunski dan v koledarskem letu glede na čisto vrednost sredstev vzajemnega sklada na obračunski dan, in sicer v deležu, ki je enak proporcionalnemu deležu od letne provizije za upravljanje.

4. člen

(pravila za izračun vrednosti enote premoženja)

(1) Družba za upravljanje izračunava vrednost enote premoženja vzajemnega sklada (v nadaljevanju: VEP) po stanju na obračunski dan.

(2) Družba za upravljanje izračuna VEP po stanju na obračunski dan (t), najkasneje naslednji delovni dan po obračunskem dnevu (t+1).

(3) Družba za upravljanje znotraj obračunskega dne določi presečno uro, do katere bodo prispela vplačila investicijskih kuponov na poseben denarni račun vzajemnega sklada, preračunana v število enot premoženja po stanju VEP na ta obračunski dan (t).

(4) Družba za upravljanje na podlagi zahtev za izplačilo, ki jih družba za upravljanje prejme do presečne ure, izračuna odkupne vrednosti investicijskih kuponov z upoštevanjem VEP po stanju na ta obračunski dan (t).

(5) Vplačila investicijskih kuponov prispela na poseben denarni račun vzajemnega sklada po presečni uri in zahteve za izplačilo, ki jih družba za upravljanje prejme po presečni uri, se štejejo kot vplačila oziroma izplačila naslednjega obračunskega dne in se preračunajo po stanju VEP na naslednji obračunski dan (t+1).

(6) Družba za upravljanje v pravilih upravljanja vzajemnega sklada določi takšno presečno uro, s katero bo, upošteva

naložbeno politiko vzajemnega sklada, zagotavljala, da bodo vlagatelji vplačevali, vzajemni sklad pa izplačeval enote premoženja po neznani vrednosti.

(7) VEP vzajemnega sklada po stanju na obračunski dan (t) se izračuna po naslednji formuli:

$$VEP_{(t)} = \frac{S_{(t)} - O_{(t)}}{E_{(t-1)}}$$

pri čemer navedene oznake pomenijo:

t-1: predhodni obračunski dan;

t: obračunski dan;

S: sredstva vzajemnega sklada;

O: obveznosti vzajemnega sklada;

E: število enot v obtoku vzajemnega sklada.

(8) VEP se izračuna na štiri decimalna mesta natančno.

(9) Če družba za upravljanje v okviru istega vzajemnega sklada izdaja investicijske kupone različnih razredov, za izračun VEP posameznega razreda investicijskih kuponov v formuli iz prejšnjega odstavka uporabi podatke o sredstvih, obveznostih in številu enot v obtoku, ki se nanašajo na posamezni razred investicijskih kuponov, pri čemer za razdelitev skupnih prihodkov in odhodkov uporabi delež ČVS posameznega razreda v celotni ČVS sklada po stanju na predhodni obračunski dan.

(10) V primeru četrtega odstavka 229. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15) se za namene izračuna VEP namesto dejanskega vplačila na posebni denarni račun vzajemnega sklada, na katerega se sredstva prenašajo, kot vplačilo na poseben denarni račun šteje terjatev, vzpostavljena do vzajemnega sklada, iz katerega se sredstva prenašajo.

5. člen

(napaka pri izračunu ČVS)

(1) Družba za upravljanje v primeru ugotovitve napake pri izračunu ČVS ravna v skladu s 6. členom tega sklepa.

(2) Šteje se, da je pri izračunu ČVS nastala napaka, če:

1. razlika med pravilno ČVS in napačno ČVS sklada iz kategorije skladi denarnega trga predstavlja več kot 0,25% pravilne ČVS;

2. razlika med pravilno ČVS in napačno ČVS sklada iz kategorije obvezniški skladi predstavlja več kot 0,5% pravilne ČVS;

3. razlika med pravilno ČVS in napačno ČVS sklada iz kategorije delniški skladi predstavlja več kot 1 % pravilne ČVS;

4. razlika med pravilno ČVS in napačno ČVS sklada iz ostalih kategorij skladov predstavlja več kot 0,5% pravilne ČVS.

(3) Družba za upravljanje lahko v pravilih upravljanja vzajemnega sklada določi tudi nižje odstotke iz prejšnjega odstavka.

(4) V primeru, ko je bilo pri izračunu ČVS ugotovljeno odstopanje, vendar razlika med pravilno ČVS in napačno ČVS ne presega odstotkov iz prvega odstavka tega člena, družba za upravljanje sestavi zapisnik o nastalem odstopanju, ki vsebuje podatke o datumu nastanka in datumu ugotovitve odstopanja ter podatke o pravilni in napačni ČVS.

(5) Zapisnik iz prejšnjega odstavka potrdi skrbnik vzajemnega sklada.

6. člen

(ravnanje v primeru napake)

(1) V primeru previsokega VEP zaradi napake pri izračunu ČVS družba za upravljanje:

1. imetnikom enot, ki so enote premoženja vzajemnega sklada vplačali po previsoko izračunanem VEP, obračuna dodatne enote premoženja in jim pošlje novo obvestilo o obračunu vplačil;

2. vzajemnemu skladu nakaže razliko v denarju, če je bila imetnikom enot ob izstopu iz sklada nakazana previsoka odkupna vrednost.

(2) V primeru prenizkega VEP zaradi napake pri izračunu ČVS družba za upravljanje:

1. imetnikom enot, katerih odkupna vrednost enot ob izstopu iz vzajemnega sklada je bila obračunana po prenizkem VEP, nakaže razliko v denarju v skladu s pravilno izračunanim VEP in jim pošlje novo obvestilo o obračunu izplačil;

2. imetnikom enot, ki so enote premoženja vzajemnega sklada vplačali po prenizko izračunanem VEP, pošlje novo obvestilo o obračunu vplačil.

(3) Družba za upravljanje nakazila sredstev iz prvega in drugega odstavka tega člena izvede v roku 5 delovnih dni od dneva izračuna pravilne ČVS.

(4) Ne glede na 2. točko prvega odstavka in 1. točko drugega odstavka tega člena družbi za upravljanje ni treba izvesti nakazila v vzajemni sklad oziroma nakazila imetniku enot ter slednjemu poslati novega obvestila o obračunu izplačil, kadar znesek, ki bi ga morala nakazati, ni večji od 2 eura.

(5) Družba za upravljanje lahko v pravilih upravljanja vzajemnega sklada določi tudi nižji znesek iz prejšnjega odstavka.

(6) Stroški, ki nastanejo v zvezi z odpravo napake pri izračunu ČVS, ne smejo bremeniti sredstev vzajemnega sklada.

(7) Družba za upravljanje poroča Agenciji za trg vrednostnih papirjev o:

1. napaki pri izračunu ČVS v skladu s 13. členom Sklepa o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice (Uradni list RS, št. 11/16; v nadaljnjem besedilu: Sklep o poročanju);

2. popravku VEP v skladu z drugim odstavkom 19. člena Sklepa o poročanju.

(8) Družba za upravljanje zagotovi objavo pravilnega VEP na način, z vsebino in v roku kot velja za dogodke, povezane z odprtim investicijskim skladom iz tretjega odstavka 5. člena Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 100/15).

(9) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi v primeru napačno izračunanega VEP, ki je posledica napačnega števila enot v obtoku vzajemnega sklada ali napake v izračunu.

KONČNI DOLOČBI

7. člen

(prenehanje uporabe sklepa)

Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 33/12 in 31/15 – ZISDU-3).

8. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-32/2015-3
Ljubljana, dne 2. decembra 2015
EVA 2015-1611-0121

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

427. Sklep o tehnikah upravljanja sredstev investicijskega sklada

Na podlagi četrtega odstavka 186. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P o tehnikah upravljanja sredstev investicijskega sklada

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina sklepa)

(1) Ta sklep določa:

1. vrste in lastnosti dopustnih tehnik upravljanja sredstev investicijskega sklada;

2. pogoje, ki jih mora izpolnjevati investicijski sklad pri uporabi posameznih tehnik upravljanja sredstev.

(2) Določbe tega sklepa, ki veljajo za družbo za upravljanje, se uporabljajo tudi za upravljavca alternativnega investicijskega sklada, ki ima dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev za upravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov in upravljavca alternativnega investicijskega sklada države članice, z dovoljenjem pristojnega organa države članice za upravljanje alternativnih investicijskih skladov, če upravljata alternativni investicijski sklad, ki javno zbira premoženje.

2. člen

(prenos direktive Evropske unije)

S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Komisije 2007/16/ES z dne 19. marca 2007 o izvajanju Direktive Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjetjih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) glede razjasnitve nekaterih opredelitev (UL L št. 79 z dne 20. 3. 2007, str. 11).

3. člen

(tehnik upravljanja sredstev)

(1) Izraz tehnike upravljanja sredstev investicijskega sklada, ki se uporabljajo za učinkovito upravljanje naložb investicijskega sklada v prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, iz 186. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3), pomeni tehnike in instrumente, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. so ekonomični oziroma izvedeni na stroškovno učinkovit način;

2. se uporabljajo za enega ali več od naslednjih namenov:

a) varovanje pred tveganji oziroma njihovo zmanjševanje;

b) znižanje stroškov;

c) doseganje kapitalskih dobičkov ali prihodkov investicijskega sklada, in sicer s takšno stopnjo tveganja, ki ustreza tveganosti investicijskega sklada in omejitvam izpostavljenosti iz 238. in 239. člena ZISDU-3;

3. upravljanje tveganj investicijskega sklada omogoča ugotavljanje, merjenje, obvladovanje in spremljanje tveganj, ki izvirajo iz uporabljenih tehnik.

(2) Uporaba tehnik upravljanja sredstev investicijskega sklada ne sme biti v nasprotju z naložbenimi cilji in naložbeno politiko investicijskega sklada iz pravil upravljanja ali statuta sklada oziroma ne sme povzročiti spremembe le-teh, ter ne sme povzročiti bistvenih dodatnih tveganj glede na tveganja kot so opredeljena v pravilih upravljanja ali statutu investicijskega sklada.

(3) Prihodki iz naslova uporabe tehnik upravljanja sredstev investicijskega sklada, zmanjšani za neposredne in posredne stroške, so v celoti prihodki sklada.

(4) Tehnike upravljanja sredstev investicijskega sklada med drugimi vključujejo dogovore o finančnem zavarovanju, kot so opredeljeni v Zakonu o finančnih zavarovanjih (Uradni list RS, št. 67/11 – ZFZ-UPB2, 82/13 in 90/15 – odl. US), posle začasne prodaje/začasnega nakupa (repo posli), prejete garan-

cije, posle posojanja vrednostnih papirjev, izvedene finančne instrumente in kritna posojila.

(5) Nasprotna stranka pri poslih posojanja vrednostnih papirjev iz premoženja investicijskega sklada in poslih začasne prodaje/začasnega nakupa je lahko samo nadzorovana finančna družba.

(6) Če družba za upravljanje kot tehnike upravljanje sredstev uporablja posle posojanja vrednostnih papirjev ali posle začasne prodaje/začasnega nakupa, jih upošteva tudi pri izračunu skupne izpostavljenosti investicijskega sklada.

(7) Družba za upravljanje pri upravljanju likvidnostnega tveganja investicijskega sklada ustrezno upošteva tudi tehnike upravljanja sredstev, tako da bo mogoče tekoče izpolnjevati obveznosti iz naslova odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada.

II. POSLI POSOJANJA VREDNOSTNIH PAPIRJEV IN POSLI ZAČASNE PRODAJE/ZAČASNEGA NAKUPA

4. člen

(splošno)

(1) Družba za upravljanje lahko z namenom ustvarjanja dodatnih prihodkov investicijskega sklada in ob sprejemljivi stopnji tveganja, za njegov račun in iz njegovega premoženja posoja vrednostne papirje oziroma sklepa posle začasne prodaje/začasnega nakupa.

(2) Posli posojanja vrednostnih papirjev iz premoženja investicijskega sklada se lahko sklenejo neposredno z nasprotno stranko ali posredno prek standardiziranega sistema posojanja vrednostnih papirjev, ki ga organizira splošno priznana klirinška družba, oziroma prek sistema posojanja, ki ga organizira nadzorovana finančna družba.

(3) Z namenom izogibanja tveganju nasprotne stranke mora investicijski sklad za vsak posel, v katerem posoja vrednostne papirje iz premoženja sklada in za posle začasne prodaje/začasnega nakupa, prejeti zavarovanje.

5. člen

(omejitve posojanja vrednostnih papirjev)

(1) Družba za upravljanje lahko za račun investicijskega sklada iz premoženja investicijskega sklada posodi vrednostne papirje v skupni vrednosti največ 40 odstotkov sredstev investicijskega sklada.

(2) Družba za upravljanje lahko za račun investicijskega sklada posamezni nasprotni stranki in z njo povezanim osebam, iz premoženja investicijskega sklada posodi vrednostne papirje v skupni vrednosti največ 10 odstotkov sredstev investicijskega sklada.

6. člen

(dogovor o posojanju)

(1) Dogovor o posojanju vrednostnih papirjev iz premoženja investicijskega sklada (v nadaljnjem besedilu: dogovor o posojanju) mora biti sestavljen v obliki pogodbe oziroma mora biti ustrezno pisno dokumentiran.

(2) Dogovor o posojanju mora vsebovati najmanj:

1. določbo, da je nasprotna stranka dolžna investicijskemu skladu zagotoviti vrnitev posojenih vrednostnih papirjev ali vrednostnih papirjev, ki so posojenim vrednostnim papirjem identični po vrsti, izdajatelju, emisiji ali razredu, nominalni vrednosti, inkorporiranih pravicah in količini;

2. vrsto, obseg, vrednotenje in druge pogoje zavarovanja, ki ga investicijski sklad prejme kot jamstvo za primer neizpolnitve obveznosti vračila posojenih vrednostnih papirjev s strani nasprotne stranke;

3. določbo, da je nasprotna stranka dolžna investicijskemu skladu nemudoma zagotoviti dodatno zavarovanje, če vrednost že danega zavarovanja pade pod vrednost posojenih vrednostnih papirjev;

4. določbo, da ima družba za upravljanje pravico kadarkoli zahtevati vračilo posojenih vrednostnih papirjev ali odpovedati dogovor o posojanju. Skrajni rok vrnitve posojenih vrednostnih papirjev v primeru iz prejšnjega stavka ne sme biti daljši od petih delovnih dni;

5. višino nadomestila (provizije) za posojene vrednostne papirje.

7. člen

(dogovor o začasni prodaji / začasnem nakupu)

(1) Dogovor o začasnem nakupu / začasni prodaji mora biti sestavljen v obliki pogodbe oziroma mora biti ustrezno pisno dokumentiran.

(2) Dogovor o začasnem nakupu mora vsebovati določbo, da ima družba za upravljanje pravico kadarkoli zahtevati vračilo celotnega denarnega zneska ali odpovedati dogovor o začasnem nakupu, in sicer po obračunski ali tržni vrednosti. V primeru da ima družba za upravljanje pravico kadarkoli zahtevati vračilo celotnega denarnega zneska po tržni vrednosti pogodbe, se za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada uporabi ta (tržna) vrednost.

(3) Dogovor o začasni prodaji mora vsebovati določbo, da ima družba za upravljanje pravico kadarkoli zahtevati vračilo dela ali vseh posojenih vrednostnih papirjev ali odpovedati dogovor o posojanju.

(4) Šteje se, da se dogovori o začasni prodaji / začasnem nakupu sklenjeni za določen čas, z rokom dospelja krajšim od sedem dni, lahko odpovejo kadarkoli.

III. ZAVAROVANJE

8. člen

(merila za prejeto zavarovanje)

(1) Vsa sredstva, ki jih investicijski sklad prejeme iz naslova tehnik upravljanja sredstev ali sklepanja poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje na trgu institucionalnih vlagateljev (v nadaljnjem besedilu: OTC izvedeni finančni instrumenti) se štejejo kot zavarovanje in morajo izpolnjevati pogoje iz tega sklepa.

(2) Družba za upravljanje mora sprejeti, izvajati in ustrezno dokumentirati politiko prejetih zavarovanj.

(3) Zavarovanje, ki ga investicijski sklad prejeme iz naslova tehnik upravljanja sredstev ali sklepanja poslov z OTC izvedeni finančni instrumenti, mora izpolnjevati naslednja merila:

1. instrument, prejet v zavarovanje, mora biti visoko likviden. Z njim se mora trgovati na organiziranem trgu ali večstranskem sistemu trgovanja s transparentnim določanjem cen, tako da ga je mogoče hitro prodati po ceni, ki je blizu tisti, po kateri je bilo zavarovanje vrednoteno pred prodajo;

2. instrument, prejet v zavarovanje, je mogoče vrednotiti vsaj enkrat dnevno, pri čemer instrument, ki ima zelo nestanovitno ceno ni primeren za zavarovanje, razen če je njegova vrednost ustrezno znižana (angl. haircut);

3. instrument, prejet v zavarovanje, mora biti prvovrsten;

4. zavarovanja ne smejo predstavljati vrednosti papirji, katerih izdajatelj je nasprotna stranka ali z njo povezana pravna oseba;

5. vrednost instrumenta, prejetega v zavarovanje in uspešnost poslovanja nasprotne stranke ne smeta biti v bistveni pozitivni korelaciji;

6. instrumenti prejeti v zavarovanje morajo biti ustrezno razpršeni glede na državo, trg in izdajatelja. Izpostavljenost do posameznega izdajatelja iz naslova instrumentov, prejetih v zavarovanje lahko znaša največ 20 odstotkov čiste vrednosti sredstev sklada, ne glede na to od katere nasprotne stranke je prejeta zavarovanje. Ne glede na prejšnji stavek lahko prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, ki jih je izdala ali zanje jamči Republika Slovenija, njena samoupravna lokalna skupnost, država članica, njena lokalna ali regionalna

skupnost, tretja država ali javna mednarodna organizacija, ki ji pripada vsaj ena država članica predstavljajo celotne zavarovanje, pri čemer morajo biti prejeti vrednostni papirji iz vsaj šestih različnih izdaj, hkrati pa vrednostni papirji ene izdaje ne smejo presežati 30 odstotkov čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada;

7. tveganja povezana z upravljanjem prejetih zavarovanj, kot so operativno ali pravno tveganje, morajo biti ustrezno zajeta pri upravljanju tveganj;

8. instrumenti, prejeti v zavarovanje, pri katerih pride do prenosa lastninske pravice se hranijo pri skrbniku investicijskega sklada, ostali instrumenti pa morajo biti v hrabi pri nadzorovani finančni družbi, ki opravlja skrbniške storitve in ki ni povezana z osebo, ki je dala zavarovanje;

9. investicijski sklad lahko unovči instrumente, prejete v zavarovanje, brez predhodnega soglasja ali dovoljenja naspotne stranke;

10. zavarovanj, ki niso v obliki denarja, se za račun investicijskega sklada ne sme prodati, reinvestirati ali zastaviti;

11. denar, prejet v zavarovanje, se lahko naloži le v netvegane naložbe v skladu z 9. členom tega sklepa;

(4) Če je vrednost prejetih zavarovanj enaka ali večja od 30 odstotkov čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada mora družba za upravljanje sprejeti in izvajati primerno politiko testiranja izjemnih situacij, s katero se zagotavlja redno testiranje likvidnosti v običajnih in izrednih pogojih, tako da je mogoče oceniti likvidnostno tveganje, povezano s prejetimi zavarovanji.

(5) Politika testiranja izjemnih situacij iz prejšnjega odstavka mora vsebovati vsaj:

1. model analize scenarijev izjemnih situacij, ki vključuje umerjanje, potrditev in analizo občutljivosti;

2. empirični pristop k oceni učinkov, vključno s testiranjem za nazaj ocen likvidnostnega tveganja;

3. pogostost poročanja in omejitve/dovoljene meje izgube;

4. ukrepe za zmanjševanje izgube, vključno s politiko odbitkov pri vrednotenju in varovanjem pred tveganjem nastanka vrzeli.

(6) Družba za upravljanje mora sprejeti, izvajati in ustrezno dokumentirati politiko odbitkov pri vrednotenju, prilagojeno posamezni vrsti sredstev, prejetih v zavarovanje, tako da je za posamezno vrsto sredstev jasno utemeljena uporaba oziroma opustitev uporabe odbitkov. Pri oblikovanju politike odbitkov pri vrednotenju mora upoštevati značilnosti sredstev, prejetih kot zavarovanje, kot so bonitetna ocena ali nestanovitnost cen, in rezultate testov izjemnih situacij, izvedene v skladu s četrtem odstavkom tega člena.

9. člen

(naložbe denarja, prejetega v zavarovanje)

(1) Denar, prejet v zavarovanje, je lahko, če tako določa prospekt investicijskega sklada, naložen v naslednje vrste naložb:

1. denarne depozite, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3;

2. državne obveznice z naložbenim razredom kot ga določa sklep, ki ureja ključne elemente investicijskega sklada ter tipe in vrste investicijskih skladov;

3. enote investicijskih skladov denarnega trga, kot so opredeljeni v sklepu, ki ureja ključne elemente investicijskega sklada ter tipe in vrste investicijskih skladov.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se denar prejet v zavarovanje lahko, če tako določa prospekt investicijskega sklada, uporabi za posle začasnega nakupa, če se ti posli sklenejo s kreditno institucijo iz 6.a) ali 6.b) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 in dogovor vsebuje določbo, da ima družba za upravljanje pravico kadarkoli zahtevati vračilo celotnega denarnega zneska po obračunski vrednosti.

(3) Za naložbe denarja iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja 6. točka drugega odstavka 8. člena tega sklepa.

IV. KONČNI DOLOČBI

10. člen

(prenehanje uporabe sklepa)

Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o tehnikah upravljanja sredstev investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 33/12 in 31/15 – ZISDU-3).

11. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-42/2015-4

Ljubljana, dne 13. januarja 2016

EVA 2015-1611-0124

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

428. Sklep o upravljanju tveganj investicijskega sklada

Na podlagi 1. točke šestega odstavka 187. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P

o upravljanju tveganj investicijskega sklada

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina sklepa)

Ta sklep določa podrobnejšo vsebino načrta upravljanja tveganj investicijskega sklada.

2. člen

(prenos direktive Evropske unije)

S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Komisije št. 2010/43/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta o organizacijskih zahtevah, navzkrižnih interesov, poslovanju, obvladovanju tveganja ter vsebini sporazuma med depozitarjem in družbo za upravljanje (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 42).

3. člen

(pojmi)

Za namene tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. »upravljanje tveganj« obsega ugotavljanje, merjenje oziroma ocenjevanje, obvladovanje in spremljanje tveganj, vključno s poročanjem o tveganjih, ki jim je ali bi jim lahko bil izpostavljen investicijski sklad pri svojem poslovanju;

2. »uprava« pomeni izvršne direktorje, upravo družbe za upravljanje oziroma poslovodjo družbe za upravljanje;

3. »tveganje nasprotne stranke« je tveganje nastanka izgube investicijskemu skladu, če nasprotna stranka postane neplačnik pred končno poravnavo denarnih tokov iz sklenjenega posla;

4. »likvidnostno tveganje« je tveganje, ko premoženja (pozicij) investicijskega sklada ni mogoče prodati, unovčiti ali

zapreti v ustrezno kratkem času znotraj omejenih stroškov in ko odprt investicijski sklad ne more izpolnjevati svojih obveznosti skladno z 235. oziroma 380. členom Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3);

5. »tržno tveganje« je tveganje nastanka izgube investicijskemu skladu zaradi spremembe tržnih vrednosti pozicij v premoženju investicijskega sklada, ki so posledica spremembe tržnih spremenljivk, kot so obrestne mere, devizni tečajji, cene lastniških finančnih instrumentov in blaga ali spremembe kreditne sposobnosti izdajatelja;

6. »operativno tveganje« je tveganje nastanka izgube investicijskemu skladu zaradi neustreznih notranjih procesov in nepravilnega ravnanja ljudi oziroma delovanja sistemov v družbi za upravljanje ali zaradi zunanjih dogodkov in dejanj. Operativno tveganje vključuje tudi pravno in dokumentarno tveganje ter tveganja, ki izhajajo iz postopkov trgovanja, poravnave in vrednotenja sredstev in obveznosti, ki jih izvaja družba za upravljanje za račun investicijskega sklada;

7. »kompleksni finančni instrumenti« so izvedeni finančni instrumenti, katerih vrednost je odvisna od gibanja cene osnovnega instrumenta v celotnem obdobju njegovega trajanja, izvedeni finančni instrumenti, ki imajo zelo nestanovitne delte, zamenjave variance, zamenjave nestanovitnosti, opcije z mejno vrednostjo, binarne opcije, opcije na košarico osnovnih instrumentov in njim podobni izvedeni finančni instrumenti;

8. »strukturiran sklad« je investicijski sklad, ki imetnikom enot na vnaprej določen dan v prihodnosti zagotavlja na algoritmu temelječa vnaprej določena izplačila povezana z uspešnostjo poslovanja sklada, z dejansko spremembo cen ali drugimi pogoji povezanimi s finančnim premoženjem, indeksom, referenčnim premoženjem ali KNPVP s podobnimi lastnostmi;

9. »tvegana vrednost« je največja pričakovana izguba pri določeni stopnji zaupanja v določenem časovnem obdobju (v nadaljnjem besedilu: VaR).

II. UPRAVLJANJE TVEGANJ INVESTICIJSKEGA SKLADA

4. člen

(splošno)

(1) Ugotavljanje tveganj vključuje celovito in pravočasno prepoznavanje tveganj, katerim je ali bi lahko bil izpostavljen investicijski sklad pri svojem poslovanju, ter analizo vzrokov za njihov nastanek. Ugotovitve o tveganjih morajo biti dokumentirane.

(2) Merjenje oziroma ocenjevanje tveganj vključuje izdelavo kvantitativnih in/ali kvalitativnih ocen za merljiva in/ali nemerljiva tveganja, ki jih je družba za upravljanje ugotovila v postopku ugotavljanja tveganj. Ocene tveganj morajo biti dokumentirane.

(3) Obvladovanje tveganj vključuje ukrepe in pravila izvajanja ukrepov sprejemanja, zmanjševanja, razpršitve, prenosa in izoginitve tveganjem, ki jih je družba za upravljanje ugotovila in izmerila oziroma ocenila.

(4) Spremljanje tveganj vključuje pravila glede odgovornosti, pogostosti in načina spremljanja tveganj, ki jih prevzema investicijski sklad pri svojem poslovanju.

5. člen

(načrt upravljanja tveganj investicijskega sklada)

(1) Družba za upravljanje za vsak investicijski sklad, ki ga upravlja, sprejme, izvaja in vzdržuje ustrezen načrt upravljanja tveganj investicijskega sklada, ki obsega:

1. postopke ugotavljanja tveganj, katerim je ali bi lahko bil izpostavljen investicijski sklad pri svojem poslovanju;

2. postopke, ki družbi za upravljanje omogočajo, da za vsak investicijski sklad, ki ga upravlja, izmeri oziroma oceni izpostavljenost tržnemu in likvidnostnemu tveganju, tveganju na-

sprotne stranke, operativnemu tveganju in vsem drugim vrstam tveganj, katerim bi lahko bil izpostavljen investicijski sklad;

3. tehnike, orodja in ureditve, s katerimi meri in obvladuje tveganja skladno s 7. členom tega sklepa ter izračunava skupno izpostavljenost investicijskega sklada v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti (v nadaljnjem besedilu: skupna izpostavljenost investicijskega sklada) skladno z 8. členom tega sklepa;

4. razporeditev odgovornosti pri upravljanju tveganj;

5. pogoje, vsebino in pogostost poročanja funkcije upravljanja tveganj skladno s 4. in 5. točko prvega odstavka 31. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 100/15; v nadaljnjem besedilu: Sklep o poslovanju).

(2) Načrt upravljanja tveganj investicijskega sklada mora biti sorazmeren značilnostim, obsegu in zapletenosti poslov, ki jih opravlja družba za upravljanje, oziroma značilnostim, obsegu in zapletenosti poslov, ki jih opravlja za račun investicijskega sklada.

6. člen

(posodabljanje načrta upravljanja tveganj investicijskega sklada)

(1) Družba za upravljanje preveri ustreznost načrta upravljanja tveganj investicijskega sklada vsaj enkrat na leto, obenem pa tudi ob vsaki pomembni spremembi izpostavljenosti tveganjem.

(2) Za namen iz prejšnjega odstavka družba za upravljanje spremlja in ocenjuje:

1. ustreznost in učinkovitost načrta upravljanja tveganj investicijskega sklada, vključno z ureditvijo, postopki in tehnikami iz 7. in 8. člena tega sklepa;

2. skladnost poslovanja družbe za upravljanje z načrtom upravljanja tveganj investicijskega sklada, vključno z ureditvijo, postopki in tehnikami iz 7. in 8. člena tega sklepa;

3. ustreznost in učinkovitost ukrepov, sprejetih za odpravo morebitnih pomanjkljivosti pri upravljanju tveganj investicijskega sklada.

(3) Družba za upravljanje za vsak posamezni investicijski sklad, ki ga upravlja, Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) predloži načrt upravljanja tveganj v skladu z 256. členom ZISDU-3 in vsako njegovo spremembo v skladu z 8. členom Sklepa o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice (Uradni list RS, št. 11/16).

7. člen

(merjenje in obvladovanje tveganj)

(1) Družba za upravljanje sprejeme ustrezno in učinkovito ureditev, postopke in tehnike:

1. merjenja in obvladovanja tveganj, katerim je investicijski sklad, ki ga upravlja, izpostavljen oziroma bi jim lahko bil izpostavljen;

2. zagotavljanja skladnosti z omejitvami skupne izpostavljenosti investicijskega sklada iz 8. člena tega sklepa ter omejitvami izpostavljenosti tveganjem nasprotne stranke iz 17. člena tega sklepa in omejitvam izpostavljenosti tveganjem koncentracije izdajatelja iz 19. člena tega sklepa.

(2) Ureditev, postopki in tehnike iz prejšnjega odstavka morajo biti sorazmerni značilnostim, obsegu in zapletenosti poslov, ki jih opravlja družba za upravljanje oziroma značilnostim, obsegu in zapletenosti poslov, ki jih opravlja za račun investicijskega sklada, in skladni s profilom tveganosti investicijskega sklada.

(3) Družba za upravljanje za vsak investicijski sklad, ki ga upravlja, za namene iz prvega odstavka tega člena:

1. sprejme in ustrezno dokumentira ureditev, postopke in tehnike upravljanja tveganj, ki ji bodo omogočali, da bo pravočasno in na podlagi točnih in zanesljivih podatkov izmerila tveganja posameznih naložb in poslov ter njihov prispevek k celotni tveganosti investicijskega sklada;

2. izvaja teste za nazaj z namenom, da preveri veljavnost ureditve merjenja tveganja, ki vsebuje napovedi na podlagi modelov in ocene, če skupno izpostavljenost investicijskega sklada izračunava z metodo VaR;

3. izvaja teste izjemnih situacij in analize scenarijev, da se zagotovi obravnava tudi tistih tveganj, ki bi izhajala iz morebitnih sprememb tržnih pogojev, ki bi negativno vplivale na poslovanje investicijskega sklada, če skupno izpostavljenost investicijskega sklada izračunava z metodo VaR;

4. vzpostavi, izvaja in vzdržuje sistem internih omejitev izpostavljenosti tveganjem za namen obvladovanja tveganj, katerim je izpostavljen investicijski sklad, pri čemer je treba upoštevati vsa tveganja, ki so skladno z 2. točko prvega odstavka 5. člena tega sklepa bistvena za investicijski sklad, in zagotovi primernost internih omejitev glede na profil tveganosti investicijskega sklada;

5. zagotovi, da je dejanska tveganost investicijskega sklada skladna s sistemom omejitev izpostavljenosti tveganjem iz prejšnje alineje;

6. sprejme, izvaja in vzdržuje ustrezne postopke, v skladu s katerimi se dejanske ali pričakovane kršitve sistema omejitev tveganj investicijskega sklada čim prej odpravijo oziroma preprečijo v najboljšem interesu imetnikov enot investicijskega sklada;

7. zagotovi, da ima investicijski sklad za vse obveznosti iz poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti ustrezno pokritje.

(4) Družba za upravljanje za vsak odprt investicijski sklad, ki ga upravlja, ustrezno upravlja likvidnostno tveganje, tako da bo mogoče tekoče izpolnjevati obveznosti iz 235. oziroma 380. člena ZISDU-3.

(5) Če družba za upravljanje oceni, da je to potrebno, izvede test izjemnih situacij, s katerim oceni likvidnostno tveganje investicijskega sklada v izjemnih okoliščinah.

(6) Družba za upravljanje za vsak odprt investicijski sklad, ki ga upravlja, zagotovi, da likvidnost njegovih naložb ustreza obveznostim iz določil o izplačilih, navedenih v njegovih pravilih upravljanja.

III. SKUPNA IZPOSTAVLJENOST INVESTICIJSKEGA SKLADA

8. člen

(skupna izpostavljenost investicijskega sklada)

(1) Skupno izpostavljenost investicijskega sklada iz prvega odstavka 241. člena ZISDU-3 družba za upravljanje izračuna vsaj enkrat dnevno kot:

1. prirast izpostavljenosti investicijskega sklada in ustvarjen finančni vzvod zaradi sklenjenih poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti oziroma s finančnimi instrumenti z vgrajenimi izvedenimi finančnimi instrumenti, ki skupaj ne smeta presežati čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada, ali kot

2. tržno tveganje premoženja investicijskega sklada.

(2) Skupna izpostavljenost investicijskega sklada se izračuna z:

1. metodo zavezujoče izpostavljenosti v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti (v nadaljnjem besedilu: metoda zavezujoče izpostavljenosti) ali

2. metodo VaR.

(3) Družba za upravljanje za merjenje skupne izpostavljenosti investicijskega sklada izbere metodo, ki ustreza naložbeni strategiji investicijskega sklada, vrsti in kompleksnosti uporabljenih izvedenih finančnih instrumentov ter njihovem deležu v premoženju investicijskega sklada.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek mora družba za upravljanje za merjenje skupne izpostavljenosti investicijskega sklada izbrati metodo VaR:

1. če investicijski sklad uporablja kompleksne naložbene strategije, kot so opcijske strategije, arbitražne strategije ali kompleksne strategije dolgih/kratkih pozicij oziroma tržno nevtralne strategije,

2. če nalaga sredstva investicijskega sklada v kompleksne izvedene finančne instrumente, s katerimi se trguje na trgu institucionalnih vlagateljev, ali

3. če se z metodo zavezujoče izpostavljenosti ne da ustrezno zajeti tržnega tveganja.

(5) Kadar družba za upravljanje pri upravljanju premoženja investicijskega sklada skladno s 186. členom ZISDU-3 z namenom povečanja finančnega vzvoda ali izpostavljenosti tržnemu tveganju uporablja tehnike upravljanja sredstev, vključno s posli začasne prodaje/začasnega odkupa ali posli posojanja vrednostnih papirjev, pri izračunu skupne izpostavljenosti investicijskega sklada upošteva tudi te posle.

1. Metoda zavezujoče izpostavljenosti

9. člen

(opredelitev metode zavezujoče izpostavljenosti)

(1) Pri uporabi metode zavezujoče izpostavljenosti se za izračun skupne izpostavljenosti investicijskega sklada vsaka pozicija v izvedenem finančnem instrumentu preračuna v enakovredno pozicijo v osnovnem instrumentu takšnega izvedenega finančnega instrumenta (standardna metoda zavezujoče izpostavljenosti). Preračun se izvede s pomočjo tržne vrednosti osnovnega instrumenta.

(2) Kadar družba za upravljanje skupno izpostavljenost investicijskega sklada izračunava z metodo zavezujoče izpostavljenosti, pri izračunu upošteva vse pozicije v izvedene finančne instrumente, vključno s finančnimi instrumenti z vgrajenimi izvedenimi finančnimi instrumenti, in sicer ne glede na to, ali se uporabljajo za doseganje naložbenih ciljev investicijskega sklada ali so namenjeni varovanju investicijskega sklada pred tveganji.

(3) Tržna vrednost osnovnega instrumenta se lahko nadomesti z nominalnim zneskom ali ceno terminske pogodbe, če je takšno vrednotenje konservativnejše.

(4) V izračunu skupne izpostavljenosti investicijskega sklada z uporabo metode zavezujoče izpostavljenosti ni treba upoštevati najetih kreditov iz 188. člena ZISDU-3.

(5) Podrobnejša pravila za preračun izvedenih finančnih instrumentov so podana v prilogi 1 k temu sklepu.

10. člen

(izključitev iz uporabe metode zavezujoče izpostavljenosti)

(1) Če pri izračunu skupne izpostavljenosti investicijskega sklada z uporabo metode zavezujoče izpostavljenosti uporaba posameznega izvedenega finančnega instrumenta ne povzroči prirasta izpostavljenosti investicijskega sklada, potem pri izračunu ni treba upoštevati tudi osnovnega instrumenta tega izvedenega finančnega instrumenta.

(2) Šteje se, da izvedeni finančni instrument ne povzroči prirasta izpostavljenosti, če ima naslednje lastnosti:

1. zamenjuje donosnost naložb investicijskega sklada za donosnost drugih referenčnih finančnih naložb;

2. v celoti izravna tržno tveganje sredstev investicijskega sklada, ki so predmet zamenjave, tako da donosnost investicijskega sklada ni odvisna od donosnosti teh sredstev;

3. ne vsebuje dodatnih opcijskih lastnosti niti finančnega vzvoda niti drugih dodatnih tveganj v primerjavi z neposrednimi vlaganjem v referenčne finančne naložbe.

(3) Pri izračunu skupne izpostavljenosti z uporabo metode zavezujoče izpostavljenosti tudi ni treba upoštevati izvedenega finančnega instrumenta, pri katerem sta hkrati izpolnjena naslednja pogoja:

1. investicijski sklad ima sočasni poziciji v izvedenem finančnem instrumentu, ki se nanaša na določeno finančno sredstvo, in v denarju, naloženem v finančna sredstva brez tveganja, ki skupaj predstavljata ekvivalent denarni poziciji v tem finančnem sredstvu;

2. izvedeni finančni instrument ne povzroči prirasta izpostavljenosti investicijskega sklada in finančnega vzvoda ali dodatnega tržnega tveganja.

11. člen

(poseben primer izračuna zavezujoče izpostavljenosti)

(1) Strukturiran sklad lahko izračuna skupno izpostavljenost v skladu z drugim odstavkom tega člena, če izpolnjuje naslednje pogoje:

1. je pasivno upravljan in ves čas vzdržuje takšno strukturo naložb, ki bo ob prenehanju sklada imetniku enot zagotovila izplačilo vnaprej določene vrednosti;

2. uporablja vnaprej določen matematičen algoritem, pri čemer izračun vrednosti izplačil temelji na omejenem številu scenarijev, ki so odvisni od njegovih naložb, in ki imetnikom enot zagotavljajo različne vrednosti izplačil (v nadaljnjem besedilu: profili izplačil);

3. za imetnika enot sklada na posamezen obračunski dan ves čas velja samo en profil izplačila;

4. izbira metode zavezujoče izpostavljenosti za posamezen scenarij je v skladu s tretjim in četrtem odstavkom 8. člena tega sklepa;

5. njegovo trajanje ni daljše od 9 let;

6. po začetnem vpisnem obdobju ne sprejema novih vplačil;

7. ob spremembi profila izplačila ne utрпи izgube, večje od 100 odstotkov začetne vrednosti enote premoženja;

8. v primeru spremembe scenarija iz 2. točke tega odstavka mora biti vpliv uspešnosti posamezne naložbe sklada na profil izplačila skladen z zahtevami ZISDU-3 glede razpršitve naložb sklada izračunane, na podlagi njegove začetne čiste vrednosti sredstev.

(2) Skupna izpostavljenost strukturiranega sklada, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, se izračuna po naslednjem postopku:

1. na podlagi metodologije izračuna za vsak profil izplačila se naložbena strategija razstavi na posamezne scenarije;

2. za vsak izvedeni finančni instrument, ki se uporablja v posameznem scenariju, se ugotovi, ali je lahko na podlagi 10. člena tega sklepa izključen;

3. izračuna se skupna izpostavljenost posameznega scenarija, ki ne sme presežati 100 odstotkov čiste vrednosti sredstev sklada.

12. člen

(pobot in varovanje pred tveganji)

(1) Družba za upravljanje lahko pri izračunu skupne izpostavljenosti investicijskega sklada z uporabo metode zavezujoče izpostavljenosti upošteva dogovore o pobotu in varovanju pred tveganji, če ti ne zanemarjajo očitnih in bistvenih tveganj ter dejansko zmanjšujejo skupno izpostavljenost tveganju.

(2) Dogovori o pobotu so kombinacije poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti in/ali pozicij v vrednostnih papirjih, ki se nanašajo na isti osnovni instrument, ne glede na to kdaj zapade pogodba o izvedenem finančnem instrumentu, pri čemer so ti poslji in/ali pozicije, sklenjeni zgolj z namenom odprave tveganj, povezanih s pozicijami v drugih izvedenih finančnih instrumentih in/ali pozicijami v drugih vrednostnih papirjih.

(3) Dogovori o varovanju pred tveganji so kombinacije poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti in/ali pozicij v vrednostnih papirjih, za katere ni nujno, da se nanašajo na isti osnovni instrument, in kjer so ti poslji in/ali pozicije, sklenjeni zgolj z namenom izravnave tveganj povezanih, s pozicijami v drugih izvedenih finančnih instrumentih in/ali pozicijami v drugih vrednostnih papirjih.

(4) Če se za izračun skupne izpostavljenosti investicijskega sklada namesto natančnega izračuna za vsak posamezen izvedeni finančni instrument uporablja konservativna metoda izračuna iz tretjega odstavka 9. člena tega sklepa, se za zmanjšanje izpostavljenosti v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, dogovori o pobotu in varovanju pred tveganji ne smejo upoštevati, če bi vodili k preizkusi oceni skupne izpostavljenosti investicijskega sklada.

13. člen

(podrobnejša pravila o pobotu)

(1) Pobotanje je dovoljeno med:

1. izvedenimi finančnimi instrumenti, ki imajo enak osnovni instrument, ne glede na to kdaj zapade pogodba o izvedenem finančnem instrumentu;

2. izvedenimi finančnimi instrumenti in njihovimi osnovnimi instrumenti, če je osnovni instrument prenosljiv vrednostni papir, instrument denarnega trga ali enota investicijskega sklada.

(2) Investicijski sklad, ki v glavnem nalaga v izvedene finančne instrumente na obrestno mero, lahko izvaja pobote, pri čemer zanj veljajo posebna pravila, ki upoštevajo korelacijo med segmenti zapadlosti na krivulji obrestne mere (v nadaljnjem besedilu: pravila pobota glede na trajanje).

(3) Pravila pobota glede na trajanje se ne smejo uporabiti, če bi vodila k napačni oceni profila tveganosti investicijskega sklada. Investicijski sklad, za katerega se uporabljajo pravila pobota glede na trajanje, pri izvajanju strategije obrestne mere ne sme imeti drugih virov tveganja (kot na primer nestanovitnost). Uporaba teh pravil tudi ni dovoljena pri izvajanju strategije arbitraže obrestne mere.

(4) Zaradi uporabe pravil pobota glede na trajanje ne sme priti do neupravičenega finančnega vzvoda, ki bi nastal s pomočjo naložb v kratkoročne pozicije.

(5) Investicijski sklad, ki uporablja pravila pobota glede na trajanje, lahko upošteva tudi dogovore o varovanju pred tveganji, pri čemer se lahko pri pobotanju upoštevajo samo tisti izvedeni finančni instrumenti na obrestno mero, ki niso upoštevani pri dogovorih o varovanju pred tveganji.

(6) Podrobnejša pravila pobota glede na trajanje so podana v prilogi 2 k temu sklepu.

14. člen

(podrobnejša pravila o varovanju pred tveganji)

(1) Pri izračunu skupne izpostavljenosti investicijskega sklada z uporabo metode zavezujoče izpostavljenosti se lahko dogovori o varovanju pred tveganji upoštevajo le v primeru, če se izravnava vrši med tveganji, ki izhajajo iz iste naložbe, pri čemer morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

1. naložbene strategije, katerih cilj je generiranje donosa, se ne smejo šteti kot dogovor o varovanju pred tveganji,

2. zmanjšanje tveganja na ravni investicijskega sklada je mogoče preveriti;

3. tveganja, povezana z izvedenimi finančnimi instrumenti (splošna in posebna), morajo biti izravnana;

4. dogovori o varovanju pred tveganji se morajo nanašati na isto vrsto naložb;

5. dogovori o varovanju pred tveganji morajo biti učinkoviti v izjemnih tržnih razmerah.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko pri izračunu skupne izpostavljenosti investicijskega sklada pozicije v izvedenih finančnih instrumentih, uporabljenih za varovanje pred valutnim tveganjem, pobotajo, če ti instrumenti ne ustvarijo dodatnega tveganja, finančnega vzvoda in/ali tržnega tveganja.

(3) Tržno nevtralne ali kratke/dolge naložbene strategije ne izpolnjujejo kriterijev iz prvega odstavka tega člena.

2. Metoda VaR

15. člen

(splošne določbe)

(1) Družba za upravljanje pri izračunu skupne izpostavljenosti investicijskega sklada z uporabo metode VaR upošteva vse pozicije v premoženju investicijskega sklada.

(2) Družba za upravljanje za vsak investicijski sklad, ki ga upravlja, določi najvišje dopustne pragove, povezane z VaR, ki morajo biti v skladu z njegovo v prospektu določeno oceno profila tveganosti, pri čemer upošteva zahteve iz priloge 3 k temu sklepu.

16. člen

(metoda relativne in absolutne VaR)

(1) Družba za upravljanje lahko za izračun skupne izpostavljenosti investicijskega sklada uporabi:

1. metodo relativne VaR ali
2. metodo absolutne VaR.

(2) Izbor ene izmed metod iz prejšnjega odstavka mora temeljiti na profilu tveganosti investicijskega sklada in njegovi naložbeni strategiji.

(3) Odločitev o izbiri metode VaR mora biti dosledna, utemeljena in ustrezno dokumentirana.

(4) Podrobnejši način izračuna VaR ter minimalne kvantitativne in kvalitativne zahteve za uporabo metode absolutne oziroma metode relativne VaR so določene v prilogi 3 k temu sklepu.

IV. TVEGANJE NASPROTNE STRANKE IN TVEGANJE KONCENTRACIJE IZDAJATELJA

17. člen

(tveganje nasprotne stranke)

(1) Pri izračunu izpostavljenosti do posamezne osebe iz 238. člena ZISDU-3 in izračunu izpostavljenosti do oseb, vključenih v skupino iz 239. člena ZISDU-3 družba za upravljanje upošteva tudi izpostavljenost do nasprotne stranke, ki izhaja iz uporabe tehnik upravljanja sredstev investicijskega sklada in poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti, sklenjenih na trgu institucionalnih vlagateljev (v nadaljnjem besedilu: OTC izvedeni finančni instrumenti), pri katerih se ugotovi, ali je investicijski sklad izpostavljen do nasprotne stranke, borzno posredniške družbe ali klirinške družbe.

(2) Za izračun izpostavljenosti do posamezne osebe, nasprotne stranke pri poslih z OTC izvedenimi finančnimi instrumenti se:

1. pri izračunu iz tretjega odstavka 238. člena ZISDU-3 upoštevajo pogodbe o poslih z OTC izvedenimi finančnimi instrumenti, sklenjene s posamezno osebo, ki imajo pozitivno tržno vrednost;

2. pri izračunu izpostavljenosti v skladu s petim odstavkom 238. člena ZISDU-3 upoštevajo pogodbe o poslih z OTC izvedenimi finančnimi instrumenti, sklenjene s posamezno osebo.

(3) Za izračun izpostavljenosti iz prejšnjega odstavka se lahko pozicije v OTC izvedenih finančnih instrumentih do iste nasprotne stranke pobotajo, če:

1. je pobot za račun investicijskega sklada mogoče pravno uveljaviti in

2. je pobot izveden izključno s pozicijami v OTC izvedenih finančnih instrumentih, in ne drugimi izpostavljenostmi, ki jih morebiti ima investicijski sklad do te nasprotne stranke.

(4) Pri izračunu izpostavljenosti iz tretjega odstavka 238. člena ZISDU-3 je treba upoštevati tudi deponirano osnovo kritje in gibljivo kritje, prejeto od posrednika v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje na organiziranem trgu ali trgu institucionalnih vlagateljev, ki ni zaščiteno na podlagi predpisov o skrbnem ravnanju z denarnim dobroimetjem

strank ali drugimi podobnimi pravili za zaščito sredstev investicijskega sklada pred nesolventnostjo posrednika.

18. člen

(zavarovanje)

(1) Družba za upravljanje lahko izpostavljenost do nasprotne stranke iz poslov z OTC izvedenimi finančnimi instrumenti zmanjša s prejemom zavarovanja.

(2) Prejeto zavarovanje iz prejšnjega odstavka mora izpolnjevati merila iz 8. člena Sklepa o tehnikah upravljanja sredstev investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 11/16).

19. člen

(tveganje koncentracije izdajatelja)

(1) Družba za upravljanje pri izračunu izpostavljenosti do posamezne osebe iz 238. člena ZISDU-3 in izračunu izpostavljenosti do oseb, vključenih v skupino iz 239. člena ZISDU-3, pri pozicijah v izvedenih finančnih instrumentih, vključno s finančnimi instrumenti z vgrajenimi izvedenimi finančnimi instrumenti, upošteva tudi izpostavljenost, ki izhaja iz osnov izvedenih finančnih instrumentov (izpostavljenost do izdajatelja).

(2) Izpostavljenost iz prejšnjega odstavka se izračuna z uporabo metode zavezujoče izpostavljenosti ali, če je to bolj konservativno, tako da se določi »maksimalna možna izguba«, če izdajatelj ne bi bil več sposoben poravnati svojih obveznosti.

(3) Izpostavljenosti, ki izhajajo iz osnov izvedenih finančnih instrumentov (vključno z vgrajenimi izvedenimi finančnimi instrumenti) na prenosljive vrednostne papirje, instrumente denarnega trga ali enote investicijskih skladov, v kombinaciji z izpostavljenostjo zaradi neposrednih naložb v te finančne instrumente ne smejo preseči omejitve iz 238., 239. in 242. člena ZISDU-3.

(4) Določbe tega člena se ne uporabljajo v primeru izvedenih finančnih instrumentov na finančni indeks, če indeks izpolnjuje pogoje iz 16. člena Sklepa o naložbah investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 11/16).

V. KONČNI DOLOČBI

20. člen

(prenehanje uporabe sklepov)

Z dnem uveljavitev tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o upravljanju tveganj investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 33/12 in 31/15 – ZISDU-3).

22. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-34/2015-3

Ljubljana, dne 2. decembra 2015

EVA 2015-1611-0122

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

PRILOGA 1**METODA ZAVEZUJOČE IZPOSTAVLJENOSTI****1. Preračunavanje izvedenih finančnih instrumentov**

(1) Skupna izpostavljenost investicijskega sklada se v skladu z metodo zavezujoče izpostavljenosti izračuna na naslednji način:

1. izračuna se zavezujoča izpostavljenost, ki izhaja iz vsakega posameznega izvedenega finančnega instrumenta (kot tudi iz vsakega vgrajenega izvedenega finančnega instrumenta in finančnega vzvoda, povezanega s tehnikami upravljanja sredstev investicijskega sklada);
2. v primeru, da obstajajo dogovori o pobotu in varovanju pred tveganji, se izračuna neto zavezujoča izpostavljenost v skladu z naslednjim postopkom:
 - a) bruto zavezujoča izpostavljenost je enaka vsoti pobotanih zavezujočih izpostavljenosti, ki izhajajo iz posameznega izvedenega finančnega instrumenta;
 - b) če se dogovori o pobotu ali varovanju pred tveganji nanašajo na pozicije v vrednostnih papirjih, je mogoče tržno vrednost teh vrednostnih papirjev izravnati z bruto zavezujočo izpostavljenostjo;
 - c) absolutna vrednost, izračunana v skladu s prvo in drugo alinejo te točke je enaka neto zavezujoči izpostavljenosti;
3. skupna izpostavljenost investicijskega sklada je enaka vsoti:
 - a) absolutnih vrednosti zavezujočih izpostavljenosti, ki izhajajo iz vsakega posameznega izvedenega finančnega instrumenta, ki ni vključen v dogovore o pobotu in varovanju pred tveganji;
 - b) absolutnih vrednosti neto zavezujočih izpostavljenosti iz 2. točke tega odstavka;
 - c) absolutnih vrednosti zavezujočih izpostavljenosti, ki izhajajo iz tehnik upravljanja sredstev investicijskega sklada.

(2) Izračun bruto in neto zavezujoče izpostavljenosti mora temeljiti na natančnem preračunu pozicije v izvedenem finančnem instrumentu v enakovredno pozicijo v njegovem osnovnem instrumentu.

(3) Vse pozicije v izvedenih finančnih instrumentih, ki se glasijo na tujo valuto, se morajo v referenčno valuto investicijskega sklada preračunati po promptnem deviznem tečaju.

(4) Če ima izvedeni finančni instrument dve strani v različnih valutah, od katerih nobena ni referenčna valuta investicijskega sklada, je treba pri izračunu zavezujoče izpostavljenosti upoštevati obe strani.

2. Primeri uporabe metode zavezujoče izpostavljenosti:**a) Standardizirani izvedeni finančni instrumenti**– **Terminske pogodbe**

Izvedeni finančni instrument	Zavezujoča izpostavljenost
Pogodbe o terminskem nakupu ali prodaji obveznic	število pogodb x nominalni znesek pogodbe x cena referenčne obveznice, »najcenejše za poravnavo«
Terminske pogodbe na obrestno mero	število pogodb x nominalni znesek pogodbe

Terminske pogodbe na tujo valuto	število pogodb x nominalni znesek pogodbe
Terminske pogodbe na lastniške vrednostne papirje	število pogodb x nominalni znesek pogodbe x tržna vrednost lastniškega vrednostnega papirja
Terminske pogodbe na indeks	število pogodb x nominalni znesek pogodbe x raven indeksa

– **Osnovne opcije (kupljene/prodane nakupne in prodajne opcije)**

Izvedeni finančni instrument	Zavezujoča izpostavljenost
Osnovna opcija na obveznico	nominalni znesek pogodbe x tržna vrednost referenčne obveznice x delta
Osnovna opcija na lastniški vrednostni papir	nominalni znesek pogodbe x tržna vrednost lastniškega vrednostnega papirja x delta
Osnovna opcija na obrestno mero	nominalni znesek pogodbe x delta
Osnovna opcija na tujo valuto	nominalni znesek pogodbe za vsako stran x delta
Osnovne opcije na indeks	število pogodb x nominalni znesek pogodbe x raven indeksa x delta
Osnovne opcije na terminske pogodbe	število pogodb x nominalni znesek pogodbe x tržna vrednost osnove x delta
Osnovna opcija na zamenjavo obrestnih mer	zavezujoča izpostavljenosti referenčne zamenjave x delta
Nakupni boni in pravice	število delnic/obveznic x tržna vrednost referenčnega osnovnega instrumenta x delta

– **Zamenjave**

Izvedeni finančni instrument	Zavezujoča izpostavljenost
Osnovna obrestna zamenjava fiksne / spremenljive obrestne mere in zamenjava inflacijske stopnje	tržna vrednost osnovnega instrumenta (lahko se uporablja tudi nominalni znesek fiksne strani)
Valutna zamenjava	Nominalni znesek posamezne valutne strani
Medvalutna obrestna zamenjava	Nominalni znesek posamezne valutne strani
Osnovna zamenjava celotnega donosa	Tržna vrednost osnovnega referenčnega premoženja
Ne-osnovna zamenjava celotnega donosa	Skupna tržna vrednost obeh strani zamenjave celotnega donosa
Zamenjava kreditne izpostavljenosti do ene osebe	Prodajalec zaščite: tržna vrednost referenčnega premoženja ali nominalni znesek kreditne zamenjave, če je ta višji

	Kupec zaščite: tržna vrednost referenčnega premoženja
Pogodba na razliko v ceni	Število delnic/obveznic x tržna vrednost referenčnega premoženja

– **Terminski posli**

Izvedeni finančni instrument	Zavezujoča izpostavljenost
FX terminski posel	nominalni znesek strani oz. strani
Terminska obrestna pogodba	nominalni znesek

– **Izpostavljenost z vzvodom do indeksov ali do indeksov z vgrajenim vzvodom**

Uporablja se standardna metoda zavezujoče izpostavljenosti do obravnavanih sredstev.

b) Vgrajeni izvedeni finančni instrumenti

Vgrajeni izvedeni finančni instrument	Zavezujoča izpostavljenost
Obveznice, zamenljive za delnice istega izdajatelja	število referenčnih delnic x tržna vrednost referenčne delnice x delta
Kreditni zapis	tržna vrednost referenčnega premoženja
Delno vplačani vrednostni papirji	število referenčnih delnic/obveznic x tržna vrednost referenčnega instrumentna
Nakupni boni in pravice	število delnic/obveznic x tržna vrednost referenčnega instrumentna x delta

PRILOGA 2**PODROBNEJŠA PRAVILA POBOTA GLEDE NA TRAJANJE**

Izvedeni finančni instrumenti na obrestno mero se preračunajo v enakovredno osnovo skladno z naslednjo metodologijo:

1. izvedene finančne instrumente na obrestno mero se glede na zapadlost razvrsti v razrede v skladu s spodnjo tabelo:

Razred (i)	Zapadlost (v letih)
1	0 - 2
2	2 - 7
3	7 - 15
4	> 15

2. za vsak izvedeni finančni instrument na obrestno mero se izračuna enakovredna pozicija osnove po naslednji formuli:

$$\text{enakovredna pozicija osnove} = \frac{\text{trajanje}_{\text{IFI}}}{\text{trajanje}_{\text{ciljno}}} \times \text{MtM}$$

pri čemer navedene oznake pomenijo:

- a) trajanje_{IFI} je trajanje izvedenega finančnega instrumenta na obrestno mero,
 - b) trajanje_{ciljno} je pričakovano, vnaprej definirano trajanje investicijskega sklada, ki mora biti skladno z naložbeno strategijo, usmerjenimi pozicijami in pričakovano izpostavljenostjo tveganjem. Trajanje_{ciljno} je v normalnih tržnih razmerah skladno z dejanskim trajanjem premoženja investicijskega sklada;
 - c) MtM je tržna vrednost osnove, izračunana v skladu z metodo zavezujoče izpostavljenosti;
3. v vsakem razredu se izračuna »pobotane pozicije«, tako da se znotraj istega razreda pobotajo dolge in kratke enakovredne pozicije osnov;
 4. preostale nepobotane dolge (ali kratke) pozicije v razredu (i) se pobota s preostalimi dolgimi (kratkimi) pozicijami v razredu (i+1);
 5. preostale nepobotane dolge (ali kratke) pozicije v razredu (i) se pobota s preostalimi dolgimi (kratkimi) pozicijami v razredu (i+2);
 6. izračuna se pobotan znesek med nepobotanimi dolgimi in kratkimi pozicijami dveh najbolj oddaljenih razredov;
 7. skupna izpostavljenost investicijskega sklada se izračuna kot vsota:
 - a) 0 % pobotanih pozicij za vsak razred;
 - b) 40 % pobotanih pozicij dveh sosednjih razredov (razreda (i) in (i+1));
 - c) 75 % pobotanih pozicij dveh razredov, ki sta med seboj ločena z enim razredom (razreda (i) in (i+2));
 - d) 100 % pobotanih pozicij dveh najbolj oddaljenih razredov;
 - e) 100 % preostalih nepobotanih pozicij.

PRILOGA 3

METODA VaR

1. Metoda relativne VaR

(1) Skupna izpostavljenost investicijskega sklada se z uporabo metode relativne VaR izračuna po naslednjem postopku:

1. izračuna se VaR trenutnega premoženja investicijskega sklada (ki vključuje izvedene finančne instrumente);
2. izračuna se VaR referenčnega premoženja;
3. VaR premoženja investicijskega sklada ne sme biti dvakrat večja od VaR referenčnega premoženja, tako, da stopnja finančnega vzvoda ni večja od 2:

$$\frac{(\text{VaR}_{\text{IS}} - \text{VaR}_{\text{Referenčno premoženje}})}{\text{VaR}_{\text{Referenčno premoženje}}} \times 100 \leq 100 \%$$

(2) Referenčno premoženje in postopki povezani z njim, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

1. referenčno premoženje mora biti brez vzvoda in ne sme vsebovati izvedenih finančnih instrumentov ali finančnih instrumentov z vgrajenimi izvedenimi finančnimi instrumenti, razen:
 - a) investicijski sklad, ki uporablja strategijo dolgih/kratkih pozicij lahko kot referenčno premoženje izbere tak portfelj, ki uporablja izvedene finančne instrumente za pridobitev izpostavljenosti do kratkih pozicij;
 - b) investicijski sklad, ki želi svoj portfelj zavarovati pred valutnim tveganjem, lahko kot referenčno premoženje uporabi indeks, ki že vključuje varovanje pred valutnim tveganjem;
2. profil tveganosti referenčnega premoženja mora biti skladen z naložbenimi cilji, naložbeno politiko in omejitvami izpostavljenosti investicijskega sklada;
3. če se profil tveganosti in donosnosti investicijskega sklada pogosto spreminja ali če referenčnega premoženja ni mogoče določiti, se metoda relativne VaR ne sme uporabljati;
4. ugotavljanje ustreznosti in sprotno prilagajanje referenčnega premoženja morata biti sestavni del upravljanja tveganj in podprta z ustreznimi postopki;
5. družba za upravljanje sprejme navodila v zvezi s sestavo referenčnega premoženja in jih ustrezno dokumentirati, prav tako pa vse njihove spremembe.

2. Metoda absolutne VaR

Z metodo absolutne VaR družba za upravljanje določi najvišjo dopustno VaR, ki jo lahko investicijski sklad ima v razmerju do čiste vrednosti sredstev.

3. Kvantitativne zahteve

3.1. Pravila izračuna

(1) Absolutna VaR investicijskega sklada ne sme biti večja od 20 % čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada.

(2) Izračun absolutne in relativne VaR mora temeljiti na naslednjih predpostavkah:

1. enostranski interval zaupanja je 99 %;

2. prihodnje obdobje, za katerega se računa Var, je enako 1 mesec (20 obračunskih dni);
3. preteklo obdobje opazovanja dejavnikov tveganja je najmanj 1 leto (250 obračunskih dni), razen če je zaradi pomembnih porastov v nestanovitnosti cen (na primer izjemne razmere na trgu) upravičeno to obdobje skrajšati;
4. podatki morajo biti posodobljeni četrtletno oziroma pogosteje, če se tržne cene bistveno spreminjajo;
5. VaR se izračunava najmanj enkrat dnevno.

(3) Družba za upravljanje lahko uporabi za interval zaupanja in/ali prihodnje obdobje, za katerega se računa Var, drugačne predpostavke kot navedene v 1. in 2. točki prejšnjega odstavka, vendar pa interval zaupanja ne sme biti manjši od 95 %, prihodnje obdobje, za katerega se računa VaR, pa ne daljše od 1 meseca (20 obračunskih dni).

(4) Če se za izračun skupne izpostavljenosti investicijskega sklada uporablja metoda absolutne VaR, je treba v primeru spremembe prihodnjega obdobja, za katerega se računa VaR, in/ali intervala zaupanja prilagoditi tudi 20 % omejitev iz prvega odstavka te točke v skladu s spremenjenimi predpostavkami. Prilagoditev predpostavk je dovoljena le v primeru, če se predpostavlja normalna porazdelitev z enako in neodvisno distribucijo faktorjev tveganja donosov, ki se nanašajo na kvantile normalne porazdelitve in kvadratni koren števila dni v obdobju.

3.2. Zajetje tvegani

(1) Model VaR za izračun skupne izpostavljenosti investicijskega sklada mora upoštevati najmanj splošno tržno tveganje in, če je potrebno, tudi posebno nesistematično tveganje.

(2) Test izjemnih situacij mora upoštevati najmanj posebno tveganje nastanka dogodka in/ali tveganje nezmožnosti izpolnjevanja finančnih obveznosti, ki jim je izpostavljen investicijski sklad.

(3) Če Agencija oceni, da niso zajeta vsa pomembna tveganja, lahko od družbe za upravljanje zahteva, da uporabi natančnejša merila.

3.3. Popolnost in natančnost ocene tvegani

(1) Družba za upravljanje je odgovorna za izbor ustreznega modela za merjene tvegani investicijskega sklada. Če izbere model VaR, mora ta ustrezati naložbeni strategiji ter vrstam in kompleksnosti uporabljenih finančnih instrumentov.

- (2) Model VaR mora biti celovit in mora zagotavljati čim bolj natančno oceno tveganja, zlasti:
1. v izračunu morajo biti upoštevane vse pozicije v premoženju investicijskega sklada;
 2. metoda mora ustrezno zajeti vsa bistvena tržna tveganja, povezana s pozicijami v premoženju, še zlasti tista, povezana z izvedenimi finančnimi instrumenti;
 3. kvantitativni modeli, uporabljeni pri izračunu VaR (modeli za določanje cen, modeli za ugotavljanje nestanovitnosti in določanje korelacij ipd.) morajo zagotavljati visoko stopnjo zanesljivosti;
 4. podatki, uporabljeni pri izračunu VaR, morajo biti ustrezni, pravočasni in zanesljivi.

3.4. Test za nazaj

(1) Družba za upravljanje mora natančnost in delovanje modela VaR, s katerim izračunava skupno izpostavljenost investicijskega sklada, (to je njegovo zmožnost napovedovanja izgube) spremljati z izvajanjem testov za nazaj.

(2) Test za nazaj mora za vsak obračunski dan zagotoviti primerjavo med vrednostjo VaR, izračunano z modelom, na podlagi vrednosti pozicij investicijskega sklada na koncu delovnega dne, in dejansko enodnevno spremembo vrednosti premoženja investicijskega sklada.

(3) Družba za upravljanje mora izvajati test za nazaj v skladu s prejšnjim odstavkom vsaj enkrat mesečno.

(4) Enodnevna dejanska sprememba vrednosti premoženja investicijskega sklada, ki presega enodnevno vrednost VaR, izračunano z modelom investicijskega sklada, se imenuje prekoračitev. Na podlagi izvedenega testa za nazaj mora družba za upravljanje ugotoviti in spremljati prekoračitve.

(5) Če družba za upravljanje s testom za nazaj ugotovi relativno visok delež prekoračitev, mora preveriti ustreznost uporabljenega modela VaR in ga po potrebi ustrezno prilagoditi.

(6) Če pri 99 % intervalu zaupanja funkcija upravljanja tveganj s testom za nazaj ugotovi 4 ali več prekoračitve v zadnjih 250 obračunskih dnevih, o tem najmanj v vsakem četrtletju obvesti upravo družbe za upravljanje. Poročilo mora obsegati analizo in pojasnila vzrokov za nastanek prekoračitev ter pojasnilo o sprejetih ukrepih za izboljšanje uporabljenega modela.

(7) Če Agencija pri pregledu poslovanja investicijskega sklada ugotovi, da število prekoračitev presega sprejemljivo raven, lahko od družbe za upravljanje zahteva, da uporabi natančnejša merila.

3.5. Test izjemnih situacij

(1) Družba za upravljanje za vsako metodo VaR, ki jo uporablja, izvaja natančne, obsežne in tveganjem primerne teste izjemnih situacij v skladu s kvantitativnimi in kvalitativnimi zahtevami iz četrtega in petega odstavka te točke.

(2) Test izjemnih situacij mora meriti vpliv vseh možnih večjih padcev vrednosti naložb investicijskega sklada, ki bi bili posledica nepričakovanih sprememb relevantnih tržnih parametrov in korelacijskih faktorjev. Obratno lahko test izjemnih situacij meri tudi, za koliko bi se morali spremeniti tržni parametri in korelacijski faktorji, da bi povzročili večji padec vrednosti naložb investicijskega sklada.

(3) Test izjemnih situacij mora biti ustrezno integriran v upravljanje tveganj investicijskega sklada, rezultate pa je treba upoštevati tudi pri sprejemanju naložbenih odločitev.

(4) Kvantitativne zahteve:

1. test izjemnih situacij mora zajeti vsa tveganja, ki lahko pomembno vplivajo na vrednost ali nihanje vrednosti naložb investicijskega sklada, še posebej tista, ki niso bila v celoti zajeta v modelu, uporabljenem za izračun VaR;
2. test izjemnih situacij mora biti primeren za analiziranje okoliščin, v katerih bi uporaba finančnega vzvoda povzročila preveliko izpostavljenost investicijskega sklada tveganjem padca vrednosti, kar bi potencialno lahko vodilo v prenehanje sklada (npr. čista vrednost sredstev je manjša od 0);
3. test izjemnih situacij mora biti osredotočen na tista tveganja, ki v normalnih razmerah niso pomembna, v izrednih razmerah pa bi verjetno pomembno vplivala na poslovanje investicijskega sklada. Takšna tveganja so tveganja nenavadnih sprememb korelacij, (ne)likvidnosti trgov v izjemnih tržnih razmerah ali obnašanje kompleksnih strukturiranih finančnih instrumentov v izjemnih likvidnostnih razmerah.

(5) Kvalitativne zahteve:

1. test izjemnih situacij se mora izvajati redno, vsaj enkrat na mesec. Izvesti ga je treba tudi vsakokrat, kadar obstaja verjetnost, da bo sprememba v vrednosti ali sestavi premoženja investicijskega sklada ali sprememba tržnih razmer vplivala na rezultate testa;
2. vsebina testa izjemnih situacij mora biti prilagojena sestavi naložb investicijskega sklada in tržnim razmeram, ki so relevantne za investicijski sklad;
3. družba za upravljanje vzpostavi postopke v zvezi z oblikovanjem in sprotnim prilagajanjem testa izjemnih situacij. Načrt izvajanja testa izjemnih situacij je treba razviti na podlagi tovrstnih postopkov za vsak investicijski sklad, pri čemer mora biti obrazloženo, zakaj je določen načrt primeren za določen investicijski sklad. Opravljeni testi izjemnih situaciji morajo biti dokumentirani, morebitna odstopanja od zastavljenega načrta pa obrazložena.

4. Kvalitativne zahteve

4.1. Naloge funkcije upravljanja tveganj

V skladu z 31. členom Sklepa o poslovanju je funkcija upravljanja tveganj zadolžena za:

1. uvedbo, testiranje, vzdrževanje in uporabo modela VaR na vsakodnevni ravni;
2. nadzor nad postopki v zvezi z določanjem referenčnega premoženja v primeru metode relativne VaR;
3. zagotavljanje, da je model prilagojen premoženju investicijskega sklada;
4. tekoče preverjanje veljavnosti modela VaR;
5. potrjevanje in uvedbo s strani uprave družbe za upravljanje odobrenega dokumentiranega sistema omejitev v modelu VaR, ki mora biti skladen s profilom tveganosti investicijskega sklada;
6. spremljanje in kontrolo omejitev v modelu VaR;
7. redno spremljanje finančnega vzvoda investicijskega sklada;
8. redno pripravljane poročila o velikosti VaR (vključno z rezultati testa za nazaj in testa izjemnih situacij) za upravo družbe za upravljanje.

4.2. Uporaba modela VaR

Model VaR in njegovi rezultati morajo predstavljati sestavni del dnevnega upravljanja tveganj. Upravljanje tveganj mora biti vključeno tudi v postopek upravljanja premoženja investicijskega sklada, ki ga izvajajo upravljavci premoženja, z namenom da se nadzira profil tveganosti investicijskega sklada in zagotavlja skladnost naložb z njegovo naložbeno strategijo.

4.3. Potrjevanje modela

(1) Po začetnem razvoju modela mora njegov predlog potrditi notranji ali zunanji revizor, ki ne sodeluje pri izgradnji modela. Preveriti mora, ali je model zanesljiv in ali ustrezno zajema vsa bistvena tveganja. Model mora potrditi tudi po vsaki bistveni spremembi, ki lahko izvira iz uporabe novih finančnih instrumentov, potrebe po izboljšanju modela zaradi rezultatov testa za nazaj ali odločitve, da je treba kakšnega od elementov modela bistveno spremeniti.

(2) Funkcija upravljanja tveganj redno preverja primernost uporabljenega modela VaR (ki med drugim vključuje tudi testiranje za nazaj) in skrbi za njegovo ustrezno umerjanje (kalibracijo), kar mora biti ustrezno dokumentirano. Po potrebi je treba model ustrezno prilagoditi.

4.4. Dokumentacija in postopki

V zvezi z modelom VaR ter postopki in tehnikami, povezanimi z njim, mora dokumentacija iz tretjega odstavka 7. člena tega sklepa vključevati:

1. navedbo tveganj, ki so zajeta v modelu;
2. metodologijo modela;
3. matematične predpostavke in osnove;
4. uporabljene podatke;
5. natančnost in popolnost ocene tveganj;
6. metode, uporabljene za ugotavljanje primernosti modela;
7. postopek testa za nazaj;
8. postopek testa izjemnih situacij;
9. omejitve veljavnosti modela;
10. njegovo operativno izvedbo.

4.5. VaR: dodatno varovalo

Investicijski sklad, ki izračunava skupno izpostavljenost z uporabo metode VaR, mora redno spremljati finančni vzvod.

429. Sklep o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice

Na podlagi 3. točke 87. člena, 127. člena, 2. in 3. točke šestega odstavka 187. člena ter 458. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P
o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice

I. SPLOŠNE DOLOČBE**1. člen**

(vsebina sklepa)

Ta sklep določa:

1. vsebino, način in roke poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) o kapitalski ustreznosti družbe za upravljanje;

2. vsebino, način in roke poročanja o prenosu opravljanja posameznih storitev oziroma poslov upravljanja investicijskih skladov in spremembah pogodbe o prenosu;

3. način in roke predložitve sprememb načrta upravljanja tveganj investicijskega sklada iz drugega odstavka 187. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3);

4. način in roke poročanja informacij iz petega odstavka 187. člena ZISDU-3;

5. vsebino, način in roke rednega poročanja družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice iz 454. in 456. člena ZISDU-3 Agenciji ter poročanja na zahtevo Agencije iz 455. člena ZISDU-3.

2. člen

(prenos direktive Evropske unije)

S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Komisije št. 2010/43/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta o organizacijskih zahtevah, navzkrižjih interesov, poslovanju, obvladovanju tveganja ter vsebini sporazuma med depozitarjem in družbo za upravljanje (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 42).

3. člen

(uporaba sklepa)

(1) Družba za upravljanje na podlagi tega sklepa poroča za investicijski sklad, ki ga oblikuje oziroma ustanovi v Republiki Sloveniji, razen če je v posamezni določbi tega sklepa določeno drugače.

(2) Določbe III. poglavja tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za družbo za upravljanje, ki v Republiki Sloveniji trži enote KNPVP, oblikovanega oziroma ustanovljenega v drugi državi članici.

(3) Če se investicijski sklad upravlja sam, se določbe tega sklepa, ki se nanašajo na družbo za upravljanje države članice, uporabljajo neposredno za investicijski sklad.

(4) Določbe 1. podpoglavja II. poglavja in V. poglavja tega sklepa, ki veljajo za družbo za upravljanje, se smiselno uporabljajo tudi za upravljavca alternativnega investicijskega sklada, ki ima dovoljenje Agencije za opravljanje storitev upravljanja alternativnih investicijskih skladov in upravljavca alternativnega investicijskega sklada države članice, z dovoljenjem pristojnega organa države članice za upravljanje alternativnih investicijskih skladov, če upravlja alternativni investicijski sklad, ki javno zbira premoženje.

II. VSEBINA IN ROKI POROČANJA DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE**1. Poročanje numeričnih podatkov o poslovanju investicijskega sklada****4. člen**

(poročanje o vrednosti enote premoženja)

Družba za upravljanje prvi naslednji delovni dan po zadnjem dnevu obračunskega obdobja, določenega za izračun čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada (v nadaljnjem besedilu: obračunski dan), poroča o vrednosti enote premoženja (v nadaljnjem besedilu: VEP) po stanju na obračunski dan in številu enot premoženja v obtoku na predhodni obračunski dan v skladu z Navodilom za poročanje o VEP iz priloge 1 k temu sklepu.

5. člen

(poročanje o vrsti in sestavi naložb)

(1) Družba za upravljanje za vsak investicijski sklad, ki ga upravlja, najpozneje do osmega dne v mesecu poroča podatke iz bilance stanja po stanju na zadnji obračunski dan v preteklem mesecu in podatke o transakcijah od zadnjega obračunskega dneva v predhodnem mesecu do zadnjega obračunskega dneva v tekočem mesecu v skladu z Navodilom za izpolnjevanje MATRIKE/ISBS in MATRIKE/ISTR iz priloge 2 k temu sklepu.

(2) Družba za upravljanje za vsak investicijski sklad, ki ga upravlja, najpozneje do osmega dne v mesecu poroča tudi podatke o številu imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada in številu lastnikov delnic investicijske družbe v skladu z Navodilom za poročanje o številu imetnikov enot iz priloge 3 k temu sklepu.

6. člen

(poročanje o poslovnem izidu)

Družba za upravljanje najpozneje do osmega dne v mesecu aprilu, juliju, oktobru in januarju poroča podatke o poslovnem izidu investicijskega sklada za obdobje od začetka poslovnega leta do konca zadnjega meseca pred mesecem poročanja v skladu z Navodilom za poročanje o poslovnem izidu investicijskega sklada iz priloge 4 k temu sklepu.

7. člen

(poročanje o plačilni sposobnosti odprtega investicijskega sklada)

(1) Družba za upravljanje poroča o plačilni sposobnosti odprtega investicijskega sklada v naslednjih primerih:

1. če odprti investicijski sklad ne more poravnati že zapadlih obveznosti;

2. če družba za upravljanje utemeljeno pričakuje, da odprti investicijski sklad ne bo mogel poravnati obveznosti ob njihovi zapadlosti kadarkoli v bodočnosti;

3. če se je število enot premoženja odprtega investicijskega sklada v obtoku v zadnjih petih delovnih dnevih zmanjšalo za več kot 25 odstotkov oziroma število enot premoženja sklada denarnega trga za več kot 50 odstotkov.

(2) Družba za upravljanje poroča najpozneje naslednji delovni dan po nastopu enega ali več primerov iz prejšnjega odstavka v skladu z Navodilom za poročanje o plačilni sposobnosti odprtega investicijskega sklada iz priloge 5 k temu sklepu.

(3) V primeru iz 1. ali 2. točke prvega odstavka tega člena družba za upravljanje poroča tudi vsakih sedem dni od prvega obvestila do dne, ko okoliščina, ki je bila razlog za poročanje, preneha oziroma je razlog za poročanje odpravljen.

2. Poročanje nenumeričnih podatkov o poslovanju družbe za upravljanje in investicijskega sklada**8. člen**

(poročanje o pomembnih dejstvih oziroma okoliščinah)

Družba za upravljanje najpozneje do osmega dne v mesecu poroča o naslednjih dejstvih oziroma okoliščinah povezanih

s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskega sklada, ki so nastopili v preteklem koledarskem mesecu:

1. spremembah podatkov o družbi za upravljanje oziroma investicijski družbi, ki so bili vpisani v sodni register, s predložitvijo sklepa sodišča oziroma rednega izpiska iz sodnega registra;

2. seji nadzornega sveta družbe za upravljanje s predložitvijo zapisnika te seje, skupaj z vsemi prilogami k zapisniku;

3. seji nadzornega sveta investicijske družbe s predložitvijo zapisnika te seje, skupaj z vsemi prilogami k zapisniku;

4. sklepov ustanovitelja oziroma edinega družbenika oziroma skupščini družbe za upravljanje s predložitvijo sklepov ustanovitelja oziroma edinega družbenika oziroma zapisnika skupščine družbe za upravljanje, skupaj z vsemi prilogami k zapisniku oziroma posameznim sklepom;

5. skupščini investicijske družbe s predložitvijo zapisnika skupščine, skupaj z vsemi prilogami k zapisniku;

6. spremembi pogodbe o upravljanju investicijske družbe, s predložitvijo pogodbe ali ustreznega dodatka k pogodbi;

7. spremembi statuta oziroma družbene pogodbe oziroma akta o ustanovitvi družbe za upravljanje, s predložitvijo notarsko overjenega prečiščenega besedila;

8. sklenitvi, spremembi oziroma prenehanju pogodbe s klirinško depotno družbo o vodenju računov nematerializiranih vrednostnih papirjev investicijskih skladov oziroma sklenitvi, spremembi oziroma prenehanju pogodbe s klirinško depotno družbo o članstvu, s predložitvijo pogodbe oziroma ustreznega dodatka k pogodbi;

9. sklenitvi, spremembi oziroma prenehanju pogodbe s pooblaščenim udeležencem o opravljanju storitev posredovanja pri nakupu oziroma prodaji vrednostnih papirjev oziroma drugih finančnih instrumentov za račun investicijskega sklada, s predložitvijo pogodbe oziroma ustreznega dodatka k pogodbi;

10. spremembah načrta upravljanja tveganj investicijskega sklada iz 5. člena Sklepa o upravljanju tveganj investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 11/16; v nadaljnjem besedilu: Sklep o upravljanju tveganj investicijskega sklada) s predložitvijo besedila načrta upravljanja tveganja, iz katerega so razvidne spremembe, in čistopis načrta;

11. prenosu opravljanja posamezne storitve oziroma posla upravljanja investicijskih skladov na drugo oziroma tretjo osebo;

12. prenosu opravljanja posameznega ključnega delovnega procesa iz sklepa, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje, ki ni storitev ali posel iz 99. člena ZISDU-3, za katerega se pri prenosu njegovega opravljanja uporablja 3.4. podpoglavje ZISDU-3.

9. člen

(vsebina poročanja o prenosu opravljanja posamezne storitve oziroma posla upravljanja investicijskih skladov)

(1) Družba za upravljanje poroča o prenosu opravljanja posamezne storitve oziroma posla upravljanja investicijskih skladov iz 11. točke prejšnjega člena tako, da predloži:

1. pogodbo o prenosu posameznih storitev oziroma poslov upravljanja iz 125. člena ZISDU-3 (v nadaljnjem besedilu: pogodba) na drugo osebo in njeno morebitno spremembo;

2. opis pogojev in kriterijev, ki jih družba za upravljanje upoštevala pri izboru oseb iz prvega odstavka 122. člena in 123. člena ZISDU-3;

3. opis, kako pogosto in na kakšen način družba za upravljanje preverja, ali osebe iz prejšnje točke izpolnjujejo pogoje iz ZISDU-3, na njegovi podlagi izdanih predpisov ter drugih predpisov, ki urejajo storitve oziroma posle, ki so predmet prenosa;

4. obvestilo o prenehanju pooblastila, kadar je drugi osebi iz prvega odstavka 122. člena ZISDU-3 pooblastilo prenehalo.

(2) V primeru prenosa storitve upravljanja premoženja investicijskega sklada družba za upravljanje poleg dokumentov iz prejšnjega člena predloži tudi:

1. pisno soglasje skrbnika k pogodbi;

2. pisno izjavo, da je oseba, ki jo je pooblastila družba za upravljanje, nadzorovana s strani pristojnega organa države članice ali pristojnega organa tretje države, s katero Agencija sodeluje in izmenjuje informacije o nadzoru, in ki je pridobila dovoljenje tega organa za opravljanje storitev upravljanja premoženja za račun svojih strank;

3. reference osebe, na katero je družba za upravljanje prenesla storitev upravljanja premoženja investicijskih skladov, vključno s podatki o obsegu in vrsti premoženja, ki ga ta oseba že upravlja;

4. podatke o obsegu in vrsti premoženja investicijskega sklada, ki bo predmet upravljanja s strani osebe iz prejšnje točke;

5. pisno izjavo, kadar družba za upravljanje pooblasti drugo osebo za upravljanje storitev upravljanja premoženja posameznega investicijskega sklada, da ta oseba ni oseba, ki sicer opravlja skrbniške storitve, ali druga oseba, katere interes bi bil lahko v nasprotju z interesi družbe za upravljanje oziroma interesi vlagateljev v posamezen investicijski sklad, za katerega naj bi ta druga oseba po pooblastilu družbe za upravljanje opravlja posamezne storitve.

(3) Družba za upravljanje poroča o prenosu opravljanja posameznega ključnega delovnega procesa iz 12. točke prejšnjega člena tako, da predloži:

1. pogodbo o prenosu opravljanja posameznega ključnega delovnega procesa in njeno morebitno spremembo;

2. opis pogojev in kriterijev, ki jih družba za upravljanje upoštevala pri izboru osebe, na katero je prenesla opravljanje posameznega ključnega delovnega procesa;

3. opis, kako pogosto in na kakšen način družba za upravljanje preverja, ali osebe iz prejšnje točke izpolnjujejo pogoje iz ZISDU-3, na njegovi podlagi izdanih predpisov ter drugih predpisov, ki urejajo posamezni ključni delovni proces, ki je predmet prenosa;

4. obvestilo o prenehanju pooblastila, kadar je osebi, na katero je bilo opravljanje ključnega delovnega procesa preneseno, prenehalo.

(4) Družba za upravljanje predloži dokumente iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena ter dokumente 2. in 3. točke prejšnjega odstavka samo ob prvem poročanju o prenosu posamezne vrste storitve, kasneje pa samo ob morebitni vsebinski spremembi.

(5) Družba za upravljanje na podlagi tega člena ne poroča o prenosu opravljanja storitev oziroma poslov trženja enot investicijskega sklada izven Republike Slovenije.

10. člen

(poročanje o objavi pravnih in poslovnih dogodkov)

Družba za upravljanje poroča o objavi pravnih in poslovnih dogodkov iz prvega odstavka 214. člena ZISDU-3 tako, da najkasneje hkrati z objavo predloži vsebino, mesto in datum objave.

11. člen

(poročanje o poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti)

(1) Družba za upravljanje za vsak investicijski sklad, ki ga upravlja in, ki je v preteklem koledarskem letu sklepal posle z izvedenimi finančnimi instrumenti oziroma s finančnimi instrumenti, ki imajo vgrajene izvedene finančne instrumente, pripravi poročilo o poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti iz petega odstavka 187. člena ZISDU-3.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek družbi za upravljanje ni potrebno pripraviti poročila o poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti, če je investicijski sklad posle z izvedenimi finančnimi instrumenti sklepal, ker se je za njegov račun iz vrednostnih papirjev ali instrumentov denarnega trga, ki jih je imel med sredstvi, uresničevala pravica do vpisa ali pridobitve novih finančnih instrumentov ali zaradi drugih korporacijskih dejanj izdajatelja, na katere družba za upravljanje, ki upravlja investicijski sklad, ni imela vpliva.

(3) Poročilo o poslih z izvedenimi finančnimi instrumenti vsebuje:

1. navedbo poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti po posameznih vrstah izvedenih finančnih instrumentov, tveganjih, ki izhajajo iz teh poslov, omejitvah izpostavljenosti in metodi uporabljeni za merjenje tveganj;

2. v primeru presejanja omejitve skupne izpostavljenosti investicijskega sklada, opis sprejetih ukrepov za odpravo presejanja in čas trajanja presejanja;

3. če družba za upravljanje skupno izpostavljenost investicijskega sklada izračunava z metodo tvegane vrednosti, poročilo obsega tudi:

a) podatek o tvegani vrednosti (v nadaljnjem besedilu: VaR) na zadnji delovni dan v letu;

b) izjavo o uspešno izvedenih testih za nazaj oziroma poročilo o prekoračitvah in sprejetih ukrepih;

c) izjavo o uspešno izvedenih testih izjemnih situacij, splošno predstavitev predpostavk uporabljenih v testu ter razlago rezultatov testa in njihovo uporabljivost v vsakodnevni uporabi modela.

(4) Poročilo iz prejšnjega odstavka družba za upravljanje predloži hkrati s predložitvijo letnega poročila investicijskega sklada.

12. člen

(poročanje o kapitalski ustreznosti)

(1) Družba za upravljanje poroča o izpolnjevanju kapitalske ustreznosti na zadnji dan v koledarskem letu hkrati s predložitvijo letnega poročila družbe za upravljanje.

(2) Družba za upravljanje v poročilu iz prejšnjega odstavka prikaže podroben izračun kapitala iz 2. člena Sklepa o kapitalu družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 100/15) in podroben izračun kapitalske ustreznosti iz 83. člena ZISDU-3.

(3) Družba za upravljanje pri izračunu kapitalske ustreznosti iz prvega odstavka tega člena upošteva podatke iz revidirane bilance stanja in revidiranega izkaza poslovnega izida za preteklo koledarsko leto.

(4) Družba za upravljanje, ki izračunava zahtevani kapital v skladu z 2. točko prvega odstavka 83. člena ZISDU-3, poroča o izračunu kapitalske zahteve iz 2. točke prvega odstavka 83. člena ZISDU-3 skladno s Sklepom o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 74/09, 80/11 (90/11 – popr.) in 33/12).

13. člen

(poročanje o napaki pri izračunu čiste vrednosti sredstev)

(1) Če je bila pri izračunu čiste vrednosti sredstev ugotovljena napaka, družba za upravljanje takoj, ko je to mogoče, pošlje poročilo o napaki pri izračunu čiste vrednosti sredstev.

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:

1. datum nastanka in datum ugotovitve napake;

2. podatke o pravilni in napačni čisti vrednosti sredstev;

3. vzrok za nastanek napake;

4. datum odprave oziroma predvideni datum odprave napake v poslovnih knjigah in opis načrtovanih aktivnosti za odpravo napake;

5. ocene zneskov, ki jih bo treba povrniti vlagateljem ali vzajemnemu skladu zaradi napake pri izračunu čiste vrednosti sredstev;

6. opis ukrepov, sprejetih z namenom, da ne bi več prihajalo do takšnih napak.

(3) Poročilo iz prejšnjega odstavka predhodno potrdi skrbnik vzajemnega sklada.

14. člen

(predložitev poročila o notranjem revidiranju in revizorjevega poročila)

Družba za upravljanje predloži poročilo o notranjem revidiranju iz 27. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje

(Uradni list RS, št. 100/15) in revizorjevo poročilo iz tretjega odstavka 88. člena ZISDU-3 hkrati s predložitvijo letnega poročila družbe za upravljanje.

3. Poročanje o opravljanju storitev upravljanja investicijskih skladov v drugi državi članici oziroma tretji državi

15. člen

(vsebina in roki poročanja)

(1) Družba za upravljanje najpozneje do osmega dne v mesecu poroča o naslednjih dejstvih oziroma okoliščinah povezanih s poslovanjem podružnice družbe za upravljanje v državi članici, ki so nastopili v preteklem koledarskem mesecu:

1. sklepov uprave družbe za upravljanje v zvezi s poslovanjem podružnice družbe za upravljanje;

2. sklenitvi, spremembi oziroma prenehanju notranjih aktov podružnice družbe za upravljanje, s predložitvijo teh aktov v obliki čistopisa in v obliki sledi spremembam;

3. oblikovanju in ustanovitvi KNPVP v državi članici, s predložitvijo dokumentov, h katerim daje soglasje pristojni nadzorni organ države članice.

(2) Poleg poročil iz prejšnjega odstavka družba za upravljanje najpozneje do osmega v mesecu poroča tudi:

1. agregatne podatke o neto vplačilih v predhodnem mesecu in podatke o naložbah rezidentov države članice, v kateri se tržijo enote vzajemnih skladov, oblikovanih v Republiki Sloveniji po stanju na zadnji obračunski dan predhodnega meseca;

2. agregatne podatke o neto vplačilih v predhodnem mesecu in podatke o višini sredstev KNPVP, oblikovanih oziroma ustanovljenih v državi članici po stanju na zadnji obračunski dan predhodnega meseca.

(3) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za poročanje družbe za upravljanje o poslovanju podružnice v tretji državi.

(4) Določbe 3. točke prvega odstavka in drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za poročanje družbe za upravljanje o neposrednem opravljanju storitev upravljanja investicijskih skladov v državi članici oziroma tretji državi.

III. VSEBINA IN ROKI POROČANJA DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE DRŽAVE ČLANICE

16. člen

(poročanje o izpolnjevanju pogojev za trženje)

Družba za upravljanje države članice, ki v Republiki Sloveniji opravlja storitev trženja enot KNPVP, poroča o izpolnjevanju pogojev za trženje iz 137. člena ZISDU-3 v okviru obveščanja Agencije o spremembah priglasitvenega dokumenta iz 139. člena ZISDU-3 na elektronski naslov: updates.ucits@a-tvp.si.

17. člen

(poročanje o poslovanju podružnice)

(1) Družba za upravljanje države članice, ki ima v Republiki Sloveniji podružnico, o svojem poslovanju preko podružnice najpozneje do osmega dne v mesecu poroča:

1. o notranjih aktih, ki se nanašajo na pravila ravnanja iz 2.2.2. pododdelka ZISDU-3;

2. agregatne podatke o neto vplačilih rezidentov Republike Slovenije v predhodnem mesecu in podatke o naložbah rezidentov Republike Slovenije v enote premoženja KNPVP, ki jih trži v Republiki Sloveniji, po stanju na zadnji obračunski dan predhodnega meseca.

(2) Družba za upravljanje države članice poroča v skladu s 1. točko prejšnjega odstavka tako, da v prvem poročilu navede seznam ustreznih notranjih aktov, v nadaljnjih poročilih pa navede samo spremembe in dopolnitve tega seznama.

Družba za upravljanje države članice v poročilu navede tudi mesto (lahko tudi spletni naslov), kjer so dostopni vsi notranji akti, navedeni v seznamu.

(3) Družba za upravljanje države članice poroča na podlagi tega sklepa v slovenskem jeziku.

IV. POROČANJE NA ZAHTEVO AGENCIJE

18. člen

(poročanje na zahtevo Agencije)

Družba za upravljanje mora podatke iz tega sklepa poročati tudi na zahtevo Agencije, in sicer v roku, ki ne sme biti krajši od treh dni od dneva prejema poziva.

V. NAČIN POROČANJA

19. člen

(način poročanja)

(1) Družba za upravljanje oziroma družba za upravljanje države članice (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za poročanje) poroča podatke iz tega sklepa v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje in v skladu s Funkcionalno specifikacijo za poročanje DZU, objavljeno na spletni strani Agencije.

(2) Zavezanec za poročanje je dolžan morebitne popravke že poslanih podatkov oziroma poročil poslati nemudoma po ugotovitvi oziroma v roku, ki ga določi Agencija.

(3) V primeru izpada povezave oziroma nedelovanja sistema elektronskega poročanja zavezanec za poročanje poroča takoj, ko je to mogoče.

VI. KONČNA DOLOČBA

20. člen

(prenehanje uporabe sklepa)

Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o poročanju družbe za upravljanje, družbe za upravljanje države članice in podružnice družbe za upravljanje tretje države (Uradni list RS, št. 33/12, 7/14 in 31/15 – ZISDU-3).

21. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati 1. junija 2016.

Št. 00701-57/2015-4

Ljubljana, dne 10. februarja 2016

EVA 2015-1611-0190

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

PRILOGA 1

NAVODILO ZA POROČANJE O VEP

I. SPLOŠNA PRAVILA

Kadar družba za upravljanje znotraj posameznega vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada izdaja različne razrede investicijskih kuponov, ki imajo različne VEP, se podatki določeni s tem navodilom poročajo ločeno za vsak razred investicijskih kuponov.

II. VSEBINA

Družba za upravljanje poroča Agenciji naslednje podatke:

1. Obveznik poročanja

Vpiše se matična številka družbe za upravljanje iz Poslovnega registra Slovenije.

2. Oznaka vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada

Vpiše se matična številka vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada, na katerega se nanašajo poslani podatki, iz Poslovnega registra Slovenije.

3. Oznaka investicijskega kupona

Vpiše se ISIN koda investicijskega kupona vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada (standard ISO 6166).

4. Obračunski dan

Vpiše se obračunski dan, po stanju na katerega je izračunan VEP, in sicer v obliki llll.mm.dd. (standard ISO 8601).

5. VEP

Vpiše se VEP po stanju na obračunski dan (v eurih na štiri decimalna mesta natančno).

6. Število enot premoženja v obtoku na predhodni obračunski dan

Vpiše se število enot premoženja vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada v obtoku po stanju na predhodni obračunski dan.

7. Potrditev skrbnika

Vpiše datum potrditve v obliki llll.mm.dd. in ura potrditve v obliki uu:mm (standard ISO 8601), ko je skrbnik, ki za vzajemni sklad oziroma alternativni vzajemni sklad opravlja skrbniške storitve, potrdil točnost podatka iz 5. točke tega poglavja.

8. Opombe

Vpišejo se morebitne opombe oziroma pojasnila.

PRILOGA 2

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE MATRIKE/ISBS IN MATRIKE/ISTR

I. SPLOŠNA PRAVILA

(1) Družba za upravljanje izpolni samo tista polja MATRIKE/ISBS in MATRIKE/ISTR, ki so označena s kljukico, druga polja ostanejo prazna.

(2) Družba za upravljanje z aktivnimi in pasivnimi postavkami v MATRIKI/ISBS tvori bilanco stanja, ki mora biti izravnana.

(3) Družba za upravljanje poroča cene finančnih instrumentov in vse druge zneske v eurih, na dve decimalni mesti natančno in podatke o količinah na dve decimalni mesti natančno.

(4) Opredelitve pojmov v MATRIKI/ISBS in MATRIKI/ISTR so prilagojene potrebam poročanja podatkov o poslovanju investicijskih skladov in izhajajo iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 549/2013 z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (ESA 2010) (UL L, št. 174 z dne 26. 6. 2013, str. 1), Uredbe Evropske centralne banke (ES) št. 958/2007 z dne 27. julija 2007 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2007/8) (UL L, št. 211 z dne 11. avgusta 2007, str. 8), ZISDU-3 in Sklepa o naložbah investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 11/16); v nadaljnjem besedilu: Sklep o naložbah). Vsebinske opredelitve dovoljenih oziroma nedovoljenih naložb investicijskih skladov pa urejata izključno ZISDU-3 in Sklep o naložbah.

(5) Družba za upravljanje pri izpolnjevanju MATRIKE/ISBS in MATRIKE/ISTR uporablja šifrance, določene v tem navodilu.

II. OPREDELITEV POSTAVK MATRIKE/ISBS IN MATRIKE/ISTR

(1) Posamezne postavke sredstev iz MATRIKE/ISBS in MATRIKE/ISTR pomenijo naslednje:

F0100 Prenosljive vloge

Prenosljive vloge so vloge na vpogled v domači ali tuji valuti.

F0200 Druge vloge

Druge vloge so vloge, ki jih ni možno uporabljati za plačevanje in jih ni možno zamenjati v prenosljive vloge brez pomembnejših omejitev ali dodatnih stroškov.

Druge vloge obsegajo:

1. vezane vloge (vključno z vezanimi vlogami na odpoklic);
2. potrdila o vlogah, ki niso iztržljiva oziroma katerih iztržljivost je, čeprav teoretično možna, zelo omejena;
3. druge vloge, ki niso vključene v postavko prenosljive vloge.

F0300 Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji

Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji so vrednostni papirji z originalno zapadlostjo enega leta ali manj in obsegajo:

1. zakladne menice in druge kratkoročne vrednostne papirje države;
2. menice, ki jih izdajajo lokalne oblasti;
3. blagajniške zapise;

4. komercialne zapise;
5. potrdila o vlogah, ki so iztržljiva;
6. bančne menične akcepte.

Postavka kratkoročni dolžniški vrednostni papirji vključuje vse instrumente denarnega trga, razen tistih z originalno zapadlostjo daljšo od enega leta; slednji se navedejo v okviru postavke dolgoročni dolžniški vrednostni papirji.

Obrestovani dolžniški vrednostni papirji se izkazujejo skupaj z obrestmi.

(Opomba: Skladi denarnega trga pod to postavko izpolnjujejo tudi šifrant »Preostala zapadlost«).

F0400 Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji

Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji so vrednostni papirji z originalno zapadlostjo, daljšo od enega leta, in obsegajo obveznice ter druge dolžniške vrednostne papirje z originalno zapadlostjo daljšo od enega leta.

Obrestovani dolžniški vrednostni papirji se izkazujejo skupaj z obrestmi.

Pod to postavko družba za upravljanje navede tudi instrumente denarnega trga (zakladne menice in druge kratkoročne vrednostne papirje države, menice, ki jih izdajajo lokalne oblasti, blagajniške zapise, komercialne zapise, iztržljiva potrdila o vlogah in bančne akcepte) z originalno zapadlostjo daljšo od enega leta.

(Opomba: Za instrumente denarnega trga, ki se navajajo pod to postavko, se pri vseh vrstah investicijskih skladov poleg šifranta »Originalna zapadlost« izpolnjuje tudi šifrant »Preostala zapadlost«. Skladi denarnega trga izpolnjujejo šifrant »Preostala zapadlost« tudi za vse druge dolgoročne dolžniške vrednostne papirje.)

Izvedeni finančni instrumenti

Pod to postavko se poročajo podatki o izvedenih finančnih instrumentih.

Izvedeni finančni instrumenti so finančna sredstva ali finančne obveznosti, v bilanci stanja pa se evidentirajo nepobotani.

F0500 Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje

Postavka izvedeni finančni instrumenti za trgovanje predstavlja tiste izvedene finančne instrumente (sredstva), ki se merijo po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida.

F0600 Izvedeni finančni instrumenti za varovanje

Postavka izvedeni finančni instrumenti za varovanje predstavlja tiste izvedene finančne instrumente (sredstva), ki so namenjeni za varovanje pred različnimi tveganji in se evidentirajo skladno s Slovenskim računovodskim standardom 3.29.

F0700 Delnice, razen delnic kolektivnih naložbenih podjetij

Postavka delnice, razen delnic kolektivnih naložbenih podjetij, so finančna sredstva, ki predstavljajo lastninske pravice do delniških družb. Ta finančna sredstva navadno dajejo imetnikom pravico do deleža v dobičku delniških družb in do deleža v njihovih neto sredstvih ob likvidaciji.

Pod to postavko družba za upravljanje za vzajemni sklad poroča tudi enote zaprtih kolektivnih naložbenih podjetij, ki izpolnjujejo pogoje za prenosljive vrednostne papirje iz sklepa, ki ureja naložbe investicijskega sklada.

F0800 Drugi lastniški kapital

Postavka se ne poroča.

F0900 Enote kolektivnih naložbenih podjetij

Postavka enote kolektivnih naložbenih podjetij obsega enote premoženja in delnice kolektivnih naložbenih podjetij.

Pod to postavko družba za upravljanje za vzajemni sklad poroča enote odprtih kolektivnih naložbenih podjetij, ki izpolnjujejo pogoje iz 5. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3.

Pod to postavko družba za upravljanje za alternativni vzajemni sklad in investicijsko družbo poroča enote odprtih kolektivnih naložbenih podjetij, ki izpolnjujejo pogoje iz 5. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3, enote zaprtih kolektivnih naložbenih podjetij, ki izpolnjujejo pogoje za prenosljive vrednostne papirje iz sklepa, ki ureja naložbe investicijskega sklada in enote alternativnih vzajemnih skladov (v nadaljnjem besedilu: AIS), katerih upravljalci imajo dovoljenje v skladu s predpisi, sprejetimi zaradi prenosa Direktive 2011/61/EU, ali drugo dovoljenje pristojnega organa države članice.

F1000 Druge terjatve

Postavka druge terjatve obsega terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe, terjatve do družbe za upravljanje in do skrbnika, terjatve za obresti in dividende, terjatve iz naslova posojanja vrednostnih papirjev in druge terjatve iz poslovanja (npr. kritja za naložbe v izvedene finančne instrumente).

Pod to postavko družba za upravljanje dodatno poroča tudi skupni znesek natečenih obresti od obrestovanih vrednostnih papirjev.

(Opomba: Natečene obresti od obrestovanih vrednostnih papirjev se ne štejejo med druge terjatve, ampak se ločeno prikazujejo zaradi potreb Banke Slovenije.)

F1100 Nefinančna sredstva

Nefinančna sredstva so sredstva, nad katerimi se uveljavlja lastninska pravica in katerih posedovanje v določenem časovnem obdobju lastnikom prinaša ekonomske koristi. Nefinančna sredstva se pridobijo in posedujejo predvsem kot hranilci vrednosti. Pod to postavko se poročajo podatki o plemenitih kovinah in naložbenih nepremičninah.

F1200 Aktivne časovne razmejitve (AČR)

Aktivne časovne razmejitve zajemajo odložene stroške oziroma odložene odhodke ter kratkoročno nezaračunane prihodke. Pod to postavko se prištevajo tudi razmejene obresti.

F1300 Zunajbilančna sredstva

Družba za upravljanje poroča o skupni vrednosti zunajbilančnih terjatev iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, ki zajema vsoto osnov oziroma drugih primerljivih zneskov, na katere se glasijo pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih.

(2) Posamezne postavke obveznosti iz MATRIKE/ISBS in MATRIKE/ISTR pomenijo naslednje:

F5100 Najeta posojila

Postavka vsebuje najeta posojila iz prvega odstavka 188. člena ZISDU-3, kritna posojila, repo posle in druge oblike posojil kot tehnike upravljanja sredstev investicijskega sklada.

F5200/5300 Izdane enote kolektivnih naložbenih podjetij

Postavka izdane enote kolektivnih naložbenih podjetij predstavlja celotno obveznost do delničarjev oziroma vlagateljev investicijskega sklada.

(Opomba: V MATRIKI/ISBS se ta postavka poroča v dveh temeljnih postavkah, in sicer: Izdane enote kolektivnih naložbenih podjetij BS in Izdane enote kolektivnih naložbenih podjetij ATVP.)

(Opomba: Družbe za upravljanje v MATRIKI/ISBS za investicijske družbe v okviru postavke Izdane enote kolektivnih naložbenih podjetij BS, ne poročajo po šifrantih »Sektor«, »Država« in »Mednarodna institucija«, poročajo pa število izdanih delnic investicijske družbe (»Količina«), tržno ceno delnice na datum poročanja (»Cena«) in njun zmnožek (»Znesek«) ter knjigovodsko vrednost delnice investicijske družbe (»Knjigovodska vrednost«).

(Opomba: Družbe za upravljanje v MATRIKI/ISTR za investicijske družbe v okviru postavke Izdane enote kolektivnih naložbenih podjetij BS, ne poročajo po šifrantih »Sektor«, »Država« in »Mednarodna institucija«, poročajo pa znesek odkupljenih lastnih delnic (znesek nakupa) in znesek novo izdanih delnic (znesek prodaje) pa tudi zapadle zneske, vendar te le investicijski skladi, oblikovani za določen čas.)

F5400 Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje

Postavka izvedeni finančni instrumenti za trgovanje predstavlja tiste izvedene finančne instrumente (obveznosti), ki se merijo po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida.

F5500 Izvedeni finančni instrumenti za varovanje

Postavka izvedeni finančni instrumenti za varovanje predstavlja tiste izvedene finančne instrumente (obveznosti), ki so namenjeni za varovanje pred različnimi tveganji in se evidentirajo skladno s Slovenskim računovodskim standardom 3.29.

F5600 Druge obveznosti

Postavka druge obveznosti obsega poslovne obveznosti investicijskega sklada, in sicer obveznosti iz nakupa finančnih instrumentov in drugih vrst naložb, obveznosti iz upravljanja, obveznosti za plačila davkov, obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma drugih izplačil imetnikom enot premoženja oziroma delničarjem ter druge poslovne obveznosti.

(Opomba: Vzajemni skladi oziroma alternativni vzajemni sklad v okviru šifranta »Vrsta drugih terjatev/obveznosti« pod to postavko izpolnjujejo tudi podatek o obveznostih iz naslova vplačil in izplačil investicijskih kuponov.)

F5700 Pasivne časovne razmejitev (PČR)

Pasivne časovne razmejitev zajemajo vnaprej vračunane stroške oziroma vnaprej vračunane odhodke in odložene prihodke. Pod to postavko se všttevajo tudi razmejene obresti.

F5800 Zunajbilančne obveznosti

Družba za upravljanje poročja o skupni vrednosti zunajbilančnih obveznosti iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, ki zajema vsoto osnov oziroma drugih primerljivih zneskov, na katere se glasijo pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih.

III. ŠIFRANTI, VSEBINA IN FORMATI ZAPISA

Družba za upravljanje pri izpolnjevanju MATRIKE/ISBS in MATRIKE/ISTR upošteva v nadaljevanju opredeljena navodila glede šifrantov, potrebnih vsebin in formatov zapisa:

1. Šifra poročila

Vpiše se štirimestna šifra, in sicer:

ISBS	pri poročilih s podatki o bilanci stanja
ISTR	pri poročilih s podatki o transakcijah

2. Datum poročila

Vpiše se obračunski dan, na katerega se nanašajo podatki v matriki poročanja, in sicer v obliki llll-mm-dd (standard ISO 8601).

V MATRIKI/ISTR se kot datum poročila navede končni datum obdobja, za katerega se poročja.

121. Začetni datum obdobja

Vpiše se začetni datum obdobja, na katerega se nanašajo podatki v MATRIKI/ISTR, in sicer v obliki llll-mm-dd (standard ISO 8601).

3. Vrsta zapisa

Vpiše se dvomestna šifra vrste zapisa:

11	redno mesečno poročilo
91	poročilo na zahtevo

4. Obveznik poročanja

Vpiše se matična številka družbe za upravljanje iz Poslovnega registra Slovenije.

101. Oznaka investicijskega sklada

Vpiše se matična številka investicijskega sklada, na katerega se poročilo nanaša, iz Poslovnega registra Slovenije.

130. Vrsta sklada

Vpiše se šifra vrste sklada iz Funkcionalne specifikacije za poročanje DZU, objavljene na spletni strani Agencije.

128. Oblika sklada

Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:

- 01 vzajemni sklad
- 02 alternativni vzajemni sklad
- 03 investicijska družba

120. Indeksni sklad

- 1 DA
- 2 NE

5. Zaporedna številka zapisa

Vpiše se zaporedna številka zapisa v poročilu.

6. Postavke poročila

V poročilih se v rubriko postavke poročila vpiše šifra odgovarjajoče postavke, in sicer:

Šifra postavke	POSTAVKA POROČILA
	Sredstva
F0100	Prenosljive vloge
F0200	Druge vloge
F0300	Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji
F0400	Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji
F0500	Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje
F0600	Izvedeni finančni instrumenti za varovanje
F0700	Delnice, razen delnic kolektivnih naložbenih podjetij
F0800	Drugi lastniški kapital
F0900	Enote kolektivnih naložbenih podjetij
F1000	Druge terjatve
F1100	Nefinančna sredstva
F1200	AČR
F1300	Zunajbilančna sredstva
	Obveznosti
F5100	Najeta posojila
F5200	Izdane enote kolektivnih naložbenih podjetij BS
F5300	Izdane enote kolektivnih naložbenih podjetij ATVP
F5400	Izvedeni finančni instrumenti za trgovanje
F5500	Izvedeni finančni instrumenti za varovanje
F5600	Druge obveznosti
F5700	PČR
F5800	Zunajbilančne obveznosti

131. Sektor

Vpiše se šifra sektorja nasprotne stranke, in sicer:

- S.11 Nefinančne družbe
- S.121 Centralna banka
- S.122 Institucije, ki sprejemajo vloge
- S.123 Skladi denarnega trga
- S.124 Investicijski skladi
- S.125 Drugi finančni posredniki, razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov
- S.126 Izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti
- S.127 Lastne finančne institucije in posojilodajalci
- S.128 Zavarovalne družbe
- S.129 Pokojninski skladi
- S.1311 Enote centralne države
- S.1312 Enote regionalne države
- S.1313 Državne enote lokalne ravni
- S.1314 Skladi socialnega zavarovanja
- S.14 Gospodinjstva
- S.15 Neprofitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva

11. Država

Vpiše se dvomestna (alfa) šifra države izdajatelja finančnega instrumenta oziroma sedeža kreditne institucije oziroma druge osebe, do katerih ima investicijski sklad terjatve/obveznosti, iz šifrant držav (standard ISO 3166). Če je nasprotna stran mednarodna institucija, se polje »Država« izpolni z XX.

Če je v pravilih upravljanja ali statutu investicijskega sklada določeno, da se pri izbiri naložb upošteva kriterij geografske izpostavljenosti, družba za upravljanje v polje »Država« vpiše šifro države glede na izbrani kriterij.

V primeru naložbene nepremičnine se vpiše dvomestna (alfa) šifra države, v kateri je nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo ali drugi javni register, v katerem se vpisuje lastninska pravica, iz šifrant držav (standard ISO 3166).

12. Mednarodne institucije

Vpiše se šifra mednarodne institucije iz šifrant mednarodnih institucij (Eurostat). Seznam mednarodnih institucij je objavljen na spletni strani Banke Slovenije.

13. Valuta

Vpiše se trimestna (alfa) šifra originalne valute postavke iz šifrant valut (standard ISO 4217).

107. Vrsta naložbe

Vpiše se dvomestna šifra vrste naložbe, in sicer:

- šifre od 01 do 06 so namenjene za izpolnjevanje pri postavkah kratkoročni dolžniški vrednostni papirji (instrumenti denarnega trga), dolgoročni dolžniški vrednostni papirji in delnice, razen delnic kolektivnih naložbenih podjetij;
- šifra 13 je pri poročanju za vzajemni sklad namenjena za izpolnjevanje pri postavki delnice, razen delnic kolektivnih naložbenih podjetij, pri poročanju za alternativni vzajemni sklad in investicijsko družbo pa pri postavki enote kolektivnih naložbenih podjetij;

- šifri 11 in 12 sta namenjeni za izpolnjevanje pri postavki enote kolektivnih naložbenih podjetij;
- šifri 14 in 15 sta namenjeni samo pri poročanju za alternativni vzajemni sklad in investicijsko družbo, za izpolnjevanje pri postavki enote kolektivnih naložbenih podjetij;
- šifri 20 in 30 sta namenjeni samo pri poročanju za alternativni vzajemni sklad in investicijsko družbo, za izpolnjevanje pri postavki nefinančna sredstva.

- 01 Vrednostni papirji iz 1. do 4. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3
- 02 Instrumenti denarnega trga iz 1. do 3. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3
- 03 Instrumenti denarnega trga iz 8.b in 8.č točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3
- 04 Instrumenti denarnega trga iz 8.c in 8.d točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3
- 05 Drugi prenosljivi vrednostni papirji iz drugega odstavka 237. člena ZISDU-3
- 06 Drugi instrumenti denarnega trga iz drugega odstavka 237. člena ZISDU-3
- 11 Odprti kolektivni naložbeni podjemi – KNPVP
- 12 Odprti kolektivni naložbeni podjemi – AIS, ki izpolnjujejo pogoje iz 5. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3
- 13 Zaprti kolektivni naložbeni podjemi – ki izpolnjujejo pogoje za prenosljive vrednostne papirje iz sklepa, ki ureja naložbe investicijskega sklada
- 14 Odprti kolektivni naložbeni podjemi – AIS, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 5. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 in katerih upravljavci imajo dovoljenje v skladu s predpisi, sprejetimi zaradi prenosa Direktive 2011/61/EU, ali drugo dovoljenje pristojnega organa države članice
- 15 Zaprti kolektivni naložbeni podjemi – ki ne izpolnjujejo pogojev za prenosljive vrednostne papirje iz sklepa, ki ureja naložbe investicijskega sklada in katerih upravljavci imajo dovoljenje v skladu s predpisi, sprejetimi zaradi prenosa Direktive 2011/61/EU, ali drugo dovoljenje pristojnega organa države članice
- 20 Plemenite kovine
- 30 Naložbene nepremičnine

V primeru, da gre za naložbo, ki je prodana po pogodbi o začasni prodaji se poleg dvomestne šifre naložbe vpiše črka R.

V primeru, da gre za naložbo ki je posojena v poslih posojanja vrednostnih papirjev se poleg dvomestne šifre naložbe vpiše črka P.

108. Namembnost vloge/najetega posojila

Vpiše se dvomestna šifra, pri čemer so šifre od 01 do 06 namenjene za izpolnjevanje pri postavki prenosljive vloge in druge vloge, šifre od 11 do 14 pa za izpolnjevanje pri postavki najeta posojila:

- 01 Denarna sredstva na posebnem računu investicijskega sklada – samo za vloge
- 02 Druga dodatna likvidna sredstva
- 03 Sredstva za namene doseganja naložbenih ciljev
- 04 Sredstva za zavarovanje pred tveganji
- 05 Potrdila o vlogah
- 06 Drugo

- 11 Najeta posojila iz prvega odstavka 188. člena ZISDU-3
- 12 Kritna posojila
- 13 REPO posli
- 14 Drugo.

14. in 15. Originalna zapadlost/Preostala zapadlost

Vpiše se dvomestna šifra razreda originalne zapadlosti, in sicer :

- 01 Na vpogled/prenosljiva vloga
- 02 Čez noč (ni prenosljiva za namen SFR)
- 13 Do 7 dni
- 23 Nad 7 dni do 1 meseca
- 04 Nad 1 do 3 mesecev
- 05 Nad 3 do 6 mesecev
- 06 Nad 6 mesecev do 1 leta
- 07 Nad 1 letom do 2 let (samo za banke)
- 17 Nad 1 letom do 397 dni
- 27 Nad 397 dni do 2 let
- 18 Nad 2 leti do 3 let
- 28 Nad 3 leta do 4 let
- 38 Nad 4 leti do 5 let
- 19 Nad 5 let do 7 let
- 29 Nad 7 let do 10 let
- 39 Nad 10 let do 15 let
- 49 Nad 15 let do 20 let
- 59 Nad 20 let
- 99 Brez zapadlosti (lastniški vrednostni papirji – samo za banke)

(Opomba: Šifrant »Preostala zapadlost« izpolnjujejo samo skladi denarnega trga, razen pri instrumentih denarnega trga, ki se navajajo v okviru postavke dolgoročni dolžniški vrednostni papirji, pri katerem družbe za upravljanje za vse vrste skladov izpolnjujejo tudi šifrant »Preostala zapadlost«. Družbe za upravljanje ne uporabljajo šifre 07 in 99.)

103. Količina

Vpiše se število enot finančnega instrumenta ali v primeru, da se s finančnim instrumentom trguje v zneskih in ne v enotah, skupni nominalni znesek po stanju na obračunski dan.

V primeru, da gre za naložbo v plemenito kovino se vpiše teža v gramih.

104. Cena

Vpiše se cena enote finančnega instrumenta ali v primeru, da se s finančnim instrumentom trguje v zneskih in ne v enotah, odstotek skupnega nominalnega zneska.

V primeru, da gre za naložbo v plemenito kovino se vpiše cena za gram zlata v eurih.

117. Knjigovodska vrednost delnice investicijske družbe

Vpiše se knjigovodska vrednost delnice investicijske družbe na zadnji obračunski dan v mesecu.

28. Znesek

Vpiše se znesek najnižje razčlenitve posamezne postavke sredstev oziroma obveznosti na dve decimalni mesti natančno po stanju iz bilance stanja investicijskega sklada na zadnji obračunski dan v mesecu ali na drugi obračunski dan, po stanju na katerega se pripravlja poročilo.

Za izdane enote vzajemnih skladov oziroma alternativnih vzajemnih skladov (postavka izdane enote kolektivnih naložbenih podjetij) to pomeni vrednost po konverziji obveznosti iz naslova odkupa investicijskih kuponov in iz naslova vplačanih sredstev vlagateljev v enote premoženja vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada po vrednosti enote premoženja po stanju na zadnji obračunski dan ali po vrednosti na drugi obračunski dan, po stanju na katerega se zahteva poročilo.

41. Znesek po nominalni vrednosti

Vpiše se znesek stanja po nominalni vrednosti najnižje razčlenitve posamezne postavke na dan na katerega se poročilo nanaša.

Nominalna vrednost pri posameznih instrumentih pomeni znesek glavnice, ki jo dolžnik po pogodbi dolguje upniku:

1. posojila: neodplačana glavnica; obračunane obresti, provizije in drugi stroški se ne všttevajo,
2. dolžniški vrednostni papirji: nominalna vrednost.

Obresti, ki se pripisujejo glavnici in jo s tem povečujejo, so sestavni del nominalne vrednosti.

(Opomba: Postavko izpolnjujejo samo skladi denarnega trga.)

105. Znesek nakupa

V okviru postavk F0300, F0400, F0700 in F0900 MATRIKE/ISTR se vnese znesek nakupa, ki obsega vsoto vrednosti vseh nakupov posameznega finančnega instrumenta.

V okviru postavke F1100 se vnese znesek nakupa, ki obsega vsoto vrednosti vseh nakupov posamezne plemenite kovine oziroma znesek nakupa posamezne naložbene nepremičnine.

V okviru postavke F5200 MATRIKE/ISTR se vnese vsoto vrednosti izdaje enot premoženja/delnic investicijskega sklada v mesecu oziroma v zahtevanem obdobju.

106. Znesek prodaje

V okviru postavk F0300, F0400, F0700 in F0900 MATRIKE/ISTR se vnese znesek prodaje, ki obsega vsoto vrednosti vseh prodaj posameznega finančnega instrumenta.

V okviru postavke F1100 se vnese znesek prodaje, ki obsega vsoto vrednosti vseh prodaj posamezne plemenite kovine oziroma znesek prodaje posamezne naložbene nepremičnine.

V okviru postavke F5200 MATRIKE/ISTR se vnese vsoto vrednosti odkupov izdanih enot premoženja / delnic investicijskega sklada v mesecu oziroma v zahtevanem obdobju, skupaj z izstopnimi stroški.

118. Zapadli zneski

Vnese se vsoto vrednosti zapadlih finančnih instrumentov.

V primeru dolžniških vrednostnih papirjev se vpisuje samo zapadla glavnica. Zapadlih kuponov dolžniških vrednostnih papirjev, ki so zapadli in niso plačani, se ne vpisuje v zapadle zneske, temveč se jih navede v postavki »Druge terjatve« pod šifro 08 v šifrantu »Vrsta drugih terjatev / obveznosti«.

119. Znesek transakcij

Družba za upravljanje poroča vrednost finančnih transakcij s finančnim instrumentom v obdobju, za katerega se poroča. V primeru negativnih transakcij (neto prodaja) se pred vrednost obvezno vpiše negativni predznak. V primeru, da v obdobju, za katerega se poroča, ni bilo transakcij, se vpiše vrednost 0.

Poroča se neto transakcije, ki predstavljajo razliko med povečanji in zmanjšanji v posameznem finančnem instrumentu (neto promet). Neto transakcija se ne izračunava kot razlika dveh zaporednih stanj. Neto transakcija = povečanje – zmanjšanje (po posameznem finančnem instrumentu) pri čemer se:

1. kot povečanje v finančnem instrumentu upošteva izvirna vrednost pridobitve instrumenta (npr. nakupna vrednost) kot je evidentirano na kontu. Kot povečanja se ne upoštevajo vrednosti iz naslova prevrednotenja instrumenta in vrednosti finančnih inštrumentov, pridobljenih ob pripojitvi družb;
2. kot zmanjšanje v finančnem instrumentu upošteva vrednost ob odtujitvi instrumenta, ki predstavlja knjigovodsko vrednost zmanjšanja instrumenta z vključenimi morebitnimi realiziranimi spremembami vrednosti instrumenta zaradi prevrednotenja instrumenta ob odtujitvi (npr. prodajna vrednost vrednostnega papirja, ki predstavlja izvirno vrednost ob nakupu instrumenta s vključenimi realiziranimi spremembami vrednosti zaradi spremembe tržne cene vrednostnega papirja).

Kadar so v vrednost ob odtujitvi vključene tudi realizirane spremembe vrednosti (povezane s transakcijo v instrumentu), je treba za ugotavljanje vrednosti zmanjšanja instrumenta ob kontu opazovanega instrumenta praviloma upoštevati tudi konte prihodkov in odhodkov oziroma druge konte, ki izkazujejo povečano ali zmanjšano vrednost instrumenta na osnovi prevrednotenja.

Vključene realizirane vrednostne spremembe se nanašajo predvsem na instrumente s katerimi se trguje (npr. vrednostni papirji). Pri instrumentih, s katerimi se ne trguje (posojila, vloge, ipd.), se realizirane vrednostne spremembe pojavijo le v primeru, kadar je instrument v tuji valuti (vpliv deviznega tečaja).

Ugotavljanje neto transakcij po kontu z upoštevanjem v breme/v dobro:

1. v primeru aktivnih kontov (terjatve) se ugotavljajo neto transakcije po izračunu:
 - v breme (povečanje)
 - v dobro (zmanjšanje kot knjigovodska vrednost z realiziranimi spremembami vrednosti);
2. v primeru pasivnih kontov (obveznosti) se ugotavljajo neto transakcije po izračunu:
 - v dobro (povečanje)
 - v breme (zmanjšanje kot knjigovodska vrednost z realiziranimi spremembami vrednosti).

V neto transakcije se vključujejo tudi transakcije v obrestih, ki se izračunajo kot razlika med natečenimi (razmejenimi in obračunanimi) obrestmi in prejetimi oziroma izplačanimi obrestmi.

Posebnosti vrednotenja transakcij pri izvedenih finančnih instrumentih glede na vrsto:

1. opcije:
 - kot transakcija se šteje sekundarno trgovanje z opcijami ali nakup/prodaja nasprotne opcije;
 - do transakcije je prišlo, če je bila opcija izvršena in sicer se za transakcijo šteje razlika med izvršilno ceno (opredeljena v opciji) in tržno ceno osnovnega instrumenta na katerem opcija temelji (navedena razlika je enaka likvidacijski vrednosti opcije, ki je cena opcije ob dostavi);

- kot transakcija se šteje tudi plačilo premije, plačane prodajalcu opcije. Premija lahko vključuje tudi breme (plačilo) storitve. V praksi je včasih nemogoče izločiti element storitve, zato se naj zavede celotna vrednost premije kot transakcija - povečanje finančnega sredstva kupca in povečanje obveznosti prodajalca opcije;
 - do transakcije ni prišlo, če opcija ni bila izvršena in je zapadla;
2. drugi izvedeni finančni instrumenti:
- kot transakcija se šteje sekundarno trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti,
 - kot transakcije se štejejo tudi neto vrednosti ob izvršitvi izvedenega finančnega instrumenta,
 - kot transakcije se štejejo tudi zneski, ki jih plača stranka v pogodbi drugi stranki pri sklenitvi pogodbe o izvedenem finančnem instrumentu.

Provizije, plačane ali prejete od borznoposredniških družb ali drugih posrednikov v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, se štejejo kot plačila storitev in ne kot transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti.

109. Oznaka trga

V MATRIKI/ISBS se vpiše štirimestna (alfa) šifra oznake trga (iz zadnjega veljavnega šifrantov trgov (standard ISO 10383)), po katerega objavljeni ceni je vrednoten finančni instrument v poslovnih knjigah investicijskega sklada. Kadar finančni instrument ni sprejet ali se z njim ne trguje na organiziranem trgu finančnih instrumentov, ne na trgu institucionalnih vlagateljev, se vpiše šifra XXXX.

V MATRIKI/ISTR se vpiše štirimestna (alfa) šifra oznake trga, na katerem oziroma na katerih je investicijski sklad trgoval s finančnim instrumentom. Kadar posel s finančnim instrumentom ni bil sklenjen na organiziranem trgu se vpiše šifra XXXX.

V primeru, da šifrant trgov ne vsebuje šifre določenega trga, se navede šifra, ki enoznačno opredeljuje takšen trg in ki jo na zahtevo družbe za upravljanje dodeli Agencija.

122. Tip trga

Vpiše se trimestna (alfa) šifra tipa trga, in sicer:

- REG Organiziran trg kot je opredeljen v 1. do 3. točki 237. člena ZISDU-3
- OTC Trg institucionalnih vlagateljev
- RST Drugi trgi, ki se ne uvrščajo med organizirane trge v smislu ZISDU-3

110. Oznaka izdajatelja

Vpiše se desetmestna šifra oznake izdajatelja finančnega instrumenta, pri čemer se pri finančnih instrumentih slovenskih izdajateljev navede matična številka izdajatelja iz Poslovnega registra Slovenije. Pri finančnih instrumentih tujih izdajateljev družba za upravljanje navede lastno identifikacijsko kodo, ki enoznačno opredeljuje posameznega izdajatelja.

111. Šifra finančnega instrumenta

Vpiše se ISIN koda posameznega finančnega instrumenta. Za instrumente, ki nimajo ISIN kode, se uporabi All Koda («Alternative Instrument Identifier»).

V primeru, da za finančni instrument ne obstajata niti ISIN niti All koda, se navede šifro finančnega instrumenta, ki enoznačno opredeljuje posamezni finančni instrument in, ki jo na zahtevo družbe za upravljanje, dodeli Agencija.

112. Vrsta drugih terjatev/obveznosti

Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:

- 01 Terjatve za prodane oziroma zapadle naložbe
- 02 Terjatve do družbe za upravljanje
- 03 Terjatve do skrbnika
- 04 Terjatve za obresti
- 05 Terjatve za dividende
- 06 Terjatve iz naslova posojanja prenosljivih vrednostnih papirjev
- 07 Druge terjatve iz poslovanja
- 08 Natečene obresti od obrestovanih vrednostnih papirjev

Družba za upravljanje pod šifro 08 na Obrazcu MATRIKA/ISBS poroča znesek natečenih obresti obrestovanih vrednostnih papirjev na zadnji obračunski dan. Na obrazcu MATRIKA/ISTR pa pod šifro 04 in 08 poroča neto transakcije v obrestih, ki se izračunajo kot razlika med natečenimi (razmejenimi in obračunanimi) obrestmi in prejetimi obrestmi.

- 51 Obveznosti iz nakupa finančnih instrumentov in drugih vrst naložb
- 52 Obveznosti iz upravljanja
- 53 Obveznosti za plačila davkov
- 54 Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma prihodkov ter drugih izplačil imetnikom investicijskih kuponov (vzajemni skladi oziroma alternativni vzajemni skladi) oziroma delničarjem (investicijske družbe)
- 55 Obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investorjev (vzajemni skladi oziroma alternativni vzajemni skladi)
- 56 Obveznosti iz naslova izplačil investicijskih kuponov (vzajemni skladi oziroma alternativni vzajemni skladi)
- 57 Druge poslovne obveznosti

Družba za upravljanje za sklad denarnega trga znotraj postavke druge obveznosti poroča tudi:

- 58 Obveznosti iz naslova obresti za najeta posojila.

Na obrazcu MATRIKA/ISTR družba za upravljanje pod šifro 58 poroča neto transakcije v obrestih, ki se izračunajo kot razlika med natečenimi (razmejenimi in obračunanimi) obrestmi in izplačanimi obrestmi.

113. Obveznosti do imetnikov investicijskih kuponov oziroma delničarjev

Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:

1. Postavke šifranta od 01 do 06 se izpolnjujejo samo za vzajemne sklade oziroma alternativne vzajemne sklade:
 - 01 Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja
 - 02 Vplačani presežek enot premoženja
 - 04 Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj
 - 05 Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja
 - 06 Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti

2. Postavke šifranta od 11 dalje se izpolnjujejo samo za investicijske družbe:

- 11 Osnovni kapital
- 12 Nepoklican kapital
- 13 Kapitalske rezerve
- 14 Zakonske rezerve
- 15 Rezerve za lastne delnice
- 16 Lastne delnice (kot odbitna postavka)
- 17 Statutarne rezerve
- 18 Druge rezerve iz dobička
- 20 Preneseni čisti poslovni izid
- 21 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
- 22 Rezerve, nastale iz vrednotenja po poštenu vrednosti

114. Vrste izvedenih finančnih instrumentov

Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:

- 01 Terminska pogodba
- 02 Terminski posel
- 03 Nakupna opcija
- 04 Prodajna opcija
- 05 Zamenjava
- 06 Drugi izvedeni finančni instrumenti

115. Vrsta varovanja pred tveganji

Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:

- 01 Varovanje pred tveganjem spremembe obrestne mere
- 02 Varovanje pred tveganjem spremembe cene lastniških vrednostnih papirjev
- 03 Varovanje pred valutnim tveganjem
- 04 Varovanje pred kreditnim tveganjem
- 06 Drugo
- 05 Ne varuje

116. Strukturirani finančni instrumenti

Strukturiran finančni instrument za potrebe tega sklepa pomeni kratkoročni dolžniški ali instrument pasivne strani bilance (z originalno zapadlostjo do dveh let) z vgrajenim izvedenim instrumentom (»retail derivatives« oziroma »certifikati«). Mednje spadajo tudi obratno zamenljivi ali diskontni certifikati. Njihovo poplačilo je pogosto odvisno od gibanja cen drugega sredstva ali kazalnika cen sredstev.

Čeprav so ti finančni instrumenti strukturirani kot dolžniški vrednostni papirji ali vloge, se njihov profil tveganja precej razlikuje od drugih naložb investicijskega sklada, zato je treba instrumente, katerih nominalna kapitalska gotovost je ob odplačilu oziroma zapadlosti manjša od 100 %, prikazovati ločeno.

Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:

- 01 DA z 100 odstotnim in več odstotnim zajamčenim izplačilom
- 02 DA z manj kot 100 odstotnim zajamčenim izplačilom
- 03 Finančni instrument ni strukturiran

129. Vrsta osnovnega instrumenta

Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:

01	finančni instrument iz prvega odstavka 237. člena ZISDU-3
02	finančni indeks
03	obrestna mera
04	devizni tečaj
05	valuta

123. Oznaka izdajatelja osnovnega instrumenta

V kolikor je osnovni instrument finančni instrument se vpiše desetmestna šifra oznake izdajatelja osnovnega finančnega instrumenta, pri čemer se pri finančnih instrumentih slovenskih izdajateljev navede matična številka izdajatelja iz Poslovnega registra Slovenije. Pri finančnih instrumentih tujih izdajateljev družba za upravljanje navede lastno identifikacijsko kodo, ki enoznačno opredeljuje posameznega izdajatelja.

124. Šifra osnovnega finančnega instrumenta

Kolikor je osnovni instrument finančni instrument se vpiše ISIN koda posameznega osnovnega finančnega instrumenta. Za instrumente, ki nimajo ISIN kode, se uporabi All Koda (Alternative Instrument Identifier).

V primeru, da za osnovni finančni instrument ne obstajata niti ISIN niti All koda, se navede šifro finančnega instrumenta, ki enoznačno opredeljuje posamezni finančni instrument in ki jo na zahtevo družbe za upravljanje dodeli Agencija.

125. Izpostavljenost iz osnovnega instrumenta

Vpiše se znesek izpostavljenosti, ki izhaja iz osnove izvedenega finančnega instrumenta, izračunan v skladu z drugim odstavkom 19. člena Sklepa o upravljanju tveganj investicijskega sklada.

126. Gospodarski sektor

Vpiše se dvomestna šifra gospodarskega sektorja, in sicer:

10	Energetika
15	Surovine in predelovalna industrija
20	Industrija
25	Trajne potrošne dobrine
30	Osnovne potrošne dobrine
35	Zdravstvo
40	Finančne storitve
45	Informacijska tehnologija
50	Telekomunikacije
55	Javna oskrba
60	Nepremičninsko področje
65	Naravni viri

V primeru, da gre za naložbo v zaprti kolektivni naložbeni podjem, se polje »Gospodarski sektor« izpolni z XX.

127. Bonitetna ocena

Vpiše se šifra bonitetne agencije:

- 01 Moody's Investor Service, Inc. – Moody's
- 02 Fitch Ratings Ltd. – Fitch
- 03 Standard & Poor's – S & P's
- 04 Odsotnost bonitetne ocene

Poleg šifre bonitetne agencije se vpiše tudi bonitetna ocena izdajatelja posameznega dolžniškega vrednostnega papirja.

132. Vrsta naložbene nepremičnine

Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:

- 01 Poslovna nepremičnina
- 02 Stanovanjska nepremičnina
- 03 Industrijska nepremičnina

37. Opombe

Pri postavki nefinančna sredstva se pri naložbi v nepremičnino, vpiše kraj, ulica, hišna številka in številka stanovanja ali poslovnega prostora, pri naložbi v zemljišče pa šifra ali naziv katastrske občine in številka parcele. V primeru, da gre za naložbeno nepremičnino izven Republike Slovenije mora upravljavec zagotoviti primerljive podatke, po katerih je mogoče identificirati naložbeno nepremičnino.

Pri drugih postavkah se vpišejo morebitne opombe oziroma pojasnila.

PRILOGA 3

NAVODILO ZA POROČANJE O ŠTEVILU IMETNIKOV ENOT

I. SPLOŠNA PRAVILA

(1) Družba za upravljanje poroča o številu imetnikov kuponov vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada po konverziji obveznosti iz naslova odkupa investicijskih kuponov in iz naslova vplačanih sredstev investitorjev po stanju na zadnji obračunski dan v mesecu oziroma na zahtevani obračunski dan.

(2) Družba za upravljanje poroča o številu lastnikov delnic investicijske družbe na zadnji obračunski dan v mesecu oziroma na zahtevani obračunski dan.

II. VSEBINA

Družba za upravljanje poroča Agenciji naslednje podatke:

1. Obveznik poročanja

Vpiše se matična številka družbe za upravljanje iz Poslovnega registra Slovenije.

2. Oznaka investicijskega sklada

Vpiše se matična številka investicijskega sklada, na katerega se nanašajo poslani podatki, iz Poslovnega registra Slovenije.

3. Datum poročila

Vpiše se dan, mesec in leto, na katero se nanašajo poslani podatki, in sicer v obliki llll.mm.dd. (standard ISO 8601).

4. Imetniki investicijskih kuponov oziroma lastniki delnic investicijske družbe nad 20 odstotkov

Vpiše se število imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada ali število lastnikov delnic investicijske družbe nad 20 odstotkov.

5. Imetniki investicijskih kuponov oziroma lastniki delnic investicijske družbe nad 5 odstotkov do vključno 20 odstotkov

Vpiše se število imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada ali število lastnikov delnic investicijske družbe nad 5 odstotkov do vključno 20 odstotkov.

6. Imetniki investicijskih kuponov oziroma lastniki delnic investicijske družbe nad 3 odstotke do vključno 5 odstotkov

Vpiše se število imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada ali število lastnikov delnic investicijske družbe nad 3 odstotke do vključno 5 odstotkov.

7. Imetniki investicijskih kuponov oziroma lastniki delnic investicijske družbe nad 1 odstotek do vključno 3 odstotke

Vpiše se število imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada ali število lastnikov delnic investicijske družba nad 1odstotek do vključno 3 odstotke.

8. Imetniki investicijskih kuponov oziroma lastniki delnic investicijske družbe do vključno 1 odstotek

Vpiše se število imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada ali število lastnikov delnic investicijske družba do vključno 1 odstotek.

9. Opombe

Vpišejo se morebitne opombe oziroma pojasnila.

PRILOGA 4

NAVODILO ZA POROČANJE O POSLOVNEM IZIDU INVESTICIJSKEGA SKLADA

Družba za upravljanje poroča Agenciji naslednje podatke:

1. Obveznik poročanja

Vpiše se matična številka družbe za upravljanje iz Poslovnega registra Slovenije.

2. Oznaka investicijskega sklada

Vpiše se matična številka investicijskega sklada, na katerega se nanašajo poslani podatki, iz Poslovnega registra Slovenije.

3. Obdobje

Vpiše se začetni datum in končni datum obdobja, na katerega se nanašajo poslani podatki, in sicer v obliki od llll.mm.dd. do llll.mm.dd. (standard ISO 8601).

4. Postavka poročila

Vpiše se znesek posamezne postavke v eurih na dve decimalni mesti natančno od pričetka koledarskega leta do zadnjega obračunskega dne v mesecu, na katerega se nanaša poročilo:

01	Prihodki od obresti
02	Prihodki od dividend
03	Drugi finančni prihodki
04	Iztrženi dobički pri naložbah
05	Neiztrženi dobički pri naložbah
06	Prihodki od posojanja prenosljivih vrednostnih papirjev
07	Drugi prihodki
08	Odhodki za upravljavsko provizijo družbi za upravljanje
09	Odhodki iz naslova stroškov plačilnega prometa
10	Odhodki iz naslova stroškov revidiranja letnega poročila investicijskega sklada
11	Odhodki iz naslova stroškov obveščanja delničarjev oz. imetnikov investicijskih kuponov
12	Odhodki iz naslova stroškov v zvezi s sodnimi postopki družbe za upravljanje
13	Odhodki za provizijo skrbniku za opravljanje skrbniških storitev
14	Odhodki iz naslova stroškov hrambe in/ali vodenja računov vrednostnih papirjev investicijskega sklada
15	Odhodki iz naslova stroškov v zvezi s sodnimi postopki skrbnika
16	Neiztržene izgube pri naložbah
17	Iztržene izgube pri naložbah
18	Odhodki iz naslova plačil organizatorju trga
19	Odhodki iz naslova plačil borznemu posredniku
20	Odhodki iz naslova plačil klirinško depotni družbi
21	Odhodki iz naslova plačil skrbniku
22	Drugi odhodki iz naslova posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev
23	Odhodki iz naslova slabitve naložb
24	Odhodki iz naslova obresti in ostalih stroškov zadolževanja za kredite
25	Drugi odhodki iz naslova obresti

- 26 Odhodki iz naslova davkov v zvezi s premoženjem investicijskega sklada oziroma prometom s tem premoženjem
- 27 Drugi finančni odhodki
- 28 Drugi odhodki

5. Opombe

Vpišejo se morebitne opombe oziroma pojasnila.

PRILOGA 5

NAVODILO ZA POROČANJE O PLAČILNI SPOSOBNOSTI ODPRTEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA

Družba za upravljanje poroča Agenciji naslednje podatke:

1. Obveznik poročanja

Vpiše se matična številka družbe za upravljanje iz Poslovnega registra Slovenije.

2. Oznaka investicijskega sklada

Vpiše se matična številka odprtega investicijskega sklada, na katerega se nanašajo poslani podatki, iz Poslovnega registra Slovenije.

3. Datum nastanka

Vpiše se dan, mesec in leto nastanka obveznosti poročanja o plačilni sposobnosti odprtega investicijskega sklada, in sicer v obliki llll-mm-dd (standard ISO 8601).

4. Razlog za nastanek obveznosti poročanja

Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:

- 01 Odprt investicijski sklad ne more poravnati že zapadlih obveznosti
- 02 Družba za upravljanje utemeljeno pričakuje, da odprt investicijski sklad ne bo mogel poravnati obveznosti ob njihovi zapadlosti kadarkoli v bodočnosti
- 03 V zadnjih petih delovnih dnevih se je število enot premoženja v obtoku odprtega investicijskega sklada zmanjšalo za več kot 25 odstotkov oziroma število enot premoženja sklada denarnega trga za več kot 50 odstotkov

5. Postavka poročila

Vpiše se znesek posamezne postavke sredstev oziroma obveznosti v eurih na dve decimalni mesti natančno po stanju na dan, na katerega se nanaša poročilo:

- 1. Sredstva skupaj**
 - 1.1. Sredstva, udenarljiva v 2 delovnih dneh
 - 1.2. Sredstva, udenarljiva v 3 do 5 delovnih dneh
 - 1.3. Sredstva, udenarljiva v več kot 5 delovnih dneh
 - 1.3.1. Lastniški finančni instrumenti
 - 1.3.2. Dolžniški finančni instrumenti
 - 1.3.3. Drugi finančni instrumenti
 - 1.3.4. Terjatve
- 2. Obveznosti skupaj**
 - 1.1. Obveznosti z zapadlostjo v 2 delovnih dneh
 - 1.2. Obveznosti z zapadlostjo v 3 do 5 delovnih dneh
 - 1.3. Obveznosti z zapadlostjo v več kot 5 delovnih dneh
- 3. Obveznosti, ki so zapadle in obveznosti, ki niso poravnane (skupaj)**
 - 3.1. Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov
 - 3.2. Finančne obveznosti

- 3.3. Obveznosti do DZU, skrbniške banke in druge obveznosti iz upravljanja
- 3.4. Obveznosti za plačilo davkov
- 3.5. Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma prihodkov investicijskega sklada
- 3.6. Obveznosti iz naslova izplačil odkupnih vrednosti investicijskih kuponov
- 3.7. Druge obveznosti

4. Obveznosti, ki predvidoma ne bodo poravnane

- 4.1. Obveznosti iz nakupa vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov
- 4.2. Finančne obveznosti
- 4.3. Obveznosti do DZU, skrbniške banke in druge obveznosti iz upravljanja
- 4.4. Obveznosti za plačilo davkov
- 4.5. Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oziroma prihodkov investicijskega sklada
- 4.6. Obveznosti iz naslova izplačil odkupnih vrednosti investicijskih kuponov
- 4.7. Druge obveznosti

6. Delež vrednosti sredstev

V okviru postavk 1.3., 1.3.1. do 1.3.4. se vpiše tudi v odstotku izražen delež vrednosti sredstev oziroma posamezne vrste sredstev iz navedenih postavk z udenarljivostjo v 30 dneh, v 31 do 90 dneh in v daljšem obdobju, v skupni vrednosti vseh sredstev vzajemnega oziroma alternativnega vzajemnega sklada po stanju na dan, na katerega se nanaša poročilo.

7. Opombe

Vpiše pojasnilo o vzrokih za predvideno neporavnano in/ali nepravočasno poravnano obveznosti.

430. Sklep o naložbah investicijskega sklada

Na podlagi tretjega odstavka 183. člena, 5. točke 206. člena, prvega odstavka 244. člena in 369. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

**S K L E P
o naložbah investicijskega sklada****I. UVODNI DOLOČBI****1. člen**

(vsebina sklepa)

Ta sklep določa:

1. podrobnejša merila v zvezi z naložbami in drugimi sredstvi vzajemnega sklada:

a) v zvezi s prenosljivimi vrednostnimi papirji:

– podrobnejša merila za opredelitev prenosljivih vrednostnih papirjev iz 1. do 4. točke prvega odstavka 237. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3);

– seznam organiziranih trgov v državi članici, na katere so uvrščeni ali na katerih se trguje s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3;

– pogoje, ki jih izpolnjuje drug priznan, redno delujoč in za javnost odprt organizirani trg v državi članici iz 2. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3;

– seznam borz in drugih organiziranih trgov iz tretjih držav iz 3. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3;

– seznam tretjih držav iz četrtega odstavka 184. člena ZISDU-3;

– pogoje, ki jih izpolnjujejo drugi prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga iz drugega odstavka 237. člena ZISDU-3;

b) v zvezi z enotami ciljnih skladov:

– podrobnejša merila za opredelitev enot ciljnih skladov iz 5. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3;

– druga merila, ki jih izpolnjujejo enote ciljnih skladov in ciljni skladi iz 5. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3;

– odstotek, ki predstavlja pomemben delež sredstev v enotah ciljnega sklada in način izračuna skupnega obsega provizij iz četrtega odstavka 242. člena ZISDU-3;

c) v zvezi z depoziti pri kreditnih institucijah:

– podrobnejša merila, ki jih izpolnjujejo kreditne institucije s sedežem v tretji državi iz 6.b) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3;

– podrobnejša pogoje, ki jih glede drugih pravic in obveznosti izpolnjujejo depoziti iz 6.č) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3;

d) v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti:

– podrobnejša merila za opredelitev izvedenih finančnih instrumentov iz 7. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3;

– pogoje, ki jih glede vsebine pravic in obveznosti izpolnjujejo izvedeni finančni instrumenti ter druge lastnosti izvedenih finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na organiziranih trgih, in tistih, s katerimi se trguje na trgih institucionalnih vlagateljev iz 7.c) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3;

– podrobnejša merila, ki jih izpolnjujejo finančni indeksi iz 7.č) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3;

– podrobnejša merila, ki jih izpolnjujejo prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga z vgrajenimi finančnimi instrumenti iz petega odstavka 241. člena ZISDU-3;

– lastnosti in pogoje, ki jih izpolnjujejo trgi institucionalnih vlagateljev in kategorije institucionalnih vlagateljev iz 7.d) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3;

e) v zvezi z instrumenti denarnega trga:

– podrobnejša merila za opredelitev instrumentov denarnega trga iz 1. do 3. in 8. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3;

– merila, ki jih izpolnjuje izdajatelj ali izdaja instrumentov denarnega trga iz 8.a) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3;

– druga merila o varnosti in skrbnosti poslovanja iz 8.č) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3;

– kategorije oseb iz 8.d) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3;

– podrobnejšo opredelitev izraza ustroji lastninjenja, ki jih napajajo bančne kreditne linije iz tretje alineje 8.d) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3;

f) podrobnejša merila za opredelitev skupine oseb iz prvega odstavka 239. člena ZISDU-3;

2. v zvezi s posnemanjem sestave delniških indeksov ali indeksov dolžniških vrednostnih papirjev, podrobnejša merila, ki jih mora izpolnjevati indeks iz prvega odstavka 243. člena ZISDU-3;

3. podrobnejša pravila glede postopkov za določitev natančne in neodvisne ocene vrednosti izvedenih finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na trgu institucionalnih vlagateljev iz drugega odstavka 204. člena ZISDU-3;

4. podrobnejše pogoje in merila v zvezi z naložbami in drugimi sredstvi alternativnega investicijskega sklada, ki javno zbira premoženje (v nadaljnjem besedilu: AJIS), ki veljajo izključno za AJIS;

5. podrobna pravila za izračun deležev sredstev in izpostavljenosti investicijskega sklada.

2. člen

(prenos direktiv Evropske unije)

S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenašata:

1. Direktiva Komisije 2007/16/ES z dne 19. marca 2007 o izvajanju Direktive Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjetjih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) glede razjasnitve nekaterih opredelitev (UL L št. 79 z dne 20. 3. 2007, str. 11);

2. Direktiva Komisije št. 2010/43/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta o organizacijskih zahtevah, navzkrižjih interesov, poslovanju, obvladovanju tveganja ter vsebini sporazuma med depozitarjem in družbo za upravljanje (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 42).

**II. PODROBNEJŠA MERILA V ZVEZI Z NALOŽBAMI
IN DRUGIMI SREDSTVI VZAJEMNEGA SKLADA****1. Prenosljivi vrednostni papirji****3. člen**

(opredelitev pojma prenosljiv vrednostni papir)

(1) Pojem prenosljivi vrednostni papirji se nanaša na finančne instrumente, ki izpolnjujejo naslednja merila:

1. možna izguba, ki jo lahko zaradi naložb vanje utрпи vzajemni sklad, je omejena na znesek, ki je bil plačan zanje. Pri deloma vplačanih vrednostnih papirjih možna izguba, ki jo lahko zaradi naložb vanje utрпи vzajemni sklad, ne sme presežati celotnega zneska, ki naj bi bil plačan zanje;

2. njihova likvidnost ne ogroža zmožnosti odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada, tako da bi nastopili izjemni primeri ali posebne okoliščine za zaustavitev odkupa enot premoženja iz drugega odstavka 233. člena ZISDU-3;

3. zagotovljeno je njihovo zanesljivo vrednotenje:

a) pri vrednostnih papirjih iz 1. do 4. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3, ki so sprejeti ali s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, v obliki natančnih,

zanesljivih in rednih cen, ki so bodisi tržne cene bodisi cene, ki jih zagotavljajo sistemi vrednotenja, neodvisni od izdajateljev teh vrednostnih papirjev;

b) pri drugih vrednostnih papirjih iz drugega odstavka 237. člena ZISDU-3 v obliki rednega vrednotenja na podlagi informacij izdajateljev vrednostnih papirjev ali na podlagi primernih naložbenih analiz;

4. zanje so na voljo ustrezne informacije:

a) pri vrednostnih papirjih iz 1. do 4. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3, ki so sprejeti ali s katerimi se trguje na organiziranem trgu, v obliki rednih, natančnih in celovitih tržnih informacij o posameznem vrednostnem papirju oziroma o portfelju vrednostnega papirja, dostopnih družbi za upravljanje;

b) pri drugih vrednostnih papirjih iz drugega odstavka 237. člena ZISDU-3 v obliki rednih in natančnih informacij o posameznem vrednostnem papirju oziroma o portfelju vrednostnega papirja, dostopnih družbi za upravljanje;

5. so iztržljivi;

6. naložbe vanje so v skladu z naložbenimi cilji ali naložbeno politiko vzajemnega sklada ali obema;

7. njihova tveganja so primerno zajeta pri upravljanju tveganj vzajemnega sklada. Tveganost teh instrumentov in njihov prispevek k skupnemu tveganju iz naložb vzajemnega sklada se meri sproti.

(2) Za namene iz 2. in 5. točke prvega odstavka tega člena, razen v primeru, če ima družba za upravljanje na voljo informacije, ki vodijo k drugačni odločitvi, se za finančne instrumente, ki so sprejeti ali s katerimi se trguje na organiziranem trgu, iz 1. do 3. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3, predpostavlja, da ne ogrožajo zmožnosti odkupa enot premoženja vzajemnega sklada in da so iztržljivi.

(3) Če ima družba za upravljanje na voljo informacije, iz katerih izhaja, da bi lahko naložba v določen prenosljiv vrednostni papir ogrozila zmožnost odkupa enot premoženja vzajemnega sklada, mora oceniti likvidnostno tveganje takšnega vrednostnega papirja.

(4) Družba za upravljanje mora pri nalaganju sredstev vzajemnega sklada v prenosljive vrednostne papirje kot tudi katerekoli druge finančne instrumente vselej upoštevati faktor likvidnostnega tveganja, kar pomeni, da nakup finančnega instrumenta ne sme povzročiti zmanjšanja celotne likvidnosti portfelja oziroma zmožnosti odkupa enot premoženja vzajemnega sklada. Pri ocenjevanju likvidnostnega tveganja finančnega instrumenta mora družba za upravljanje upoštevati zlasti:

1. količino in vrednost prometa s prenosljivim vrednostnim papirjem;

2. velikost izdaje finančnega instrumenta, kadar njegovo ceno določata ponudba in povpraševanje na trgu, delež izdaje, ki ga namerava družba za upravljanje kupiti iz sredstev vzajemnega sklada ter oceno priložnosti in časovnega okvira nakupa ali prodaje finančnega instrumenta;

3. kolikor je to potrebno, neodvisno analizo cen ponudbe in povpraševanja po finančnem instrumentu v ustreznem obdobju, iz katere je mogoče razbrati njegovo likvidnost in tržnost;

4. analizo kvalitete in števila borznih posrednikov ter vzdrževalcev trga, ki sodelujejo v poslih s tem vrednostnim papirjem, z namenom ocene kvalitete trgovanja s tem vrednostnim papirjem na sekundarnem trgu.

(5) Pri drugih prenosljivih vrednostnih papirjih iz drugega odstavka 237. člena ZISDU-3, ki niso sprejeti ali s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, likvidnosti in iztržljivosti ni mogoče vnaprej predpostavljati. Za zagotavljanje likvidnosti vzajemnega sklada v skladu s prvim odstavkom 233. člena ZISDU-3 mora družba za upravljanje likvidnosti in iztržljivost teh vrednostnih papirjev posebej ugotavljati.

(6) Če družba za upravljanje oceni, da je določen prenosljiv vrednostni papir nezadostno likviden ali neiztržljiv, sme takšen vrednostni papir iz sredstev vzajemnega sklada kupiti le, če je v portfelju vzajemnega sklada dovolj drugih likvidnih in iztržljivih vrednostnih papirjev, katerih prodaja zagotavlja

nemoten odkup enot premoženja vzajemnega sklada v skladu z prvim odstavkom 233. člena ZISDU-3.

4. člen

(dodatna merila za posamezne vrste prenosljivih vrednostnih papirjev)

(1) Prenosljivi vrednostni papirji vključujejo tudi:

1. enote zaprtih investicijskih skladov, ustanovljenih v obliki investicijske družbe ali v obliki fiduciarnega sklada, ki izpolnjujejo naslednja merila:

a) merila iz 3. člena tega sklepa;

b) zanje veljajo mehanizmi upravljanja gospodarskih družb;

c) kadar v imenu zaprtega investicijskega sklada dejavnost upravljanja njegovega premoženja izvaja drug subjekt, je z namenom varstva vlagateljev njegovo poslovanje nadzorovano s strani nacionalnega nadzornega organa;

2. enote zaprtih investicijskih skladov, ustanovljenih v skladu s pogodbenim pravom, ki izpolnjujejo naslednja merila:

a) izpolnjujejo merila iz 3. člena tega sklepa;

b) zanje veljajo mehanizmi upravljanja družb, enakovredni tistim iz 1.b) točke tega odstavka, pri čemer se šteje, da je to zagotovljeno, če imajo imetniki enot teh zaprtih investicijskih skladov v okviru pogodbe:

– pravico glasovanja o bistvenih odločitvah v zvezi s skladom (vključno z odločanjem o sklenitvi ali prenehanju pogodbe o upravljanju oziroma o imenovanju in razrešitvi družbe za upravljanje, sklenitvi dodatkov k pogodbi o ustanovitvi, spremembi naložbene politike, preoblikovanju in likvidaciji investicijskega sklada);

– pravico nadzora nad izvajanjem naložbene politike s pomočjo ustreznih mehanizmov, ter če so sredstva investicijskega sklada ločena od sredstev družbe za upravljanje in če pravila o likvidaciji investicijskega sklada zagotavljajo primerno zaščito imetnikov enot ali delnic investicijskega sklada;

c) upravlja jih subjekt, katerega poslovanje je z namenom varstva vlagateljev nadzorovano s strani nacionalnega nadzornega organa;

3. finančne instrumente, ki izpolnjujejo naslednja merila:

a) merila iz 3. člena tega sklepa;

b) so kriti z drugim premoženjem ali vezani na donosnost drugih naložb, pri čemer se takšno premoženje oziroma naložbe lahko razlikujejo od finančnih instrumentov iz prvega odstavka 237. člena ZISDU-3.

(2) Vzajemni sklad ne sme imeti naložb v zaprte investicijske sklade z namenom izogibanja naložbenim omejitvam, kot jih določa ZISDU-3 in na njegovi podlagi izdani splošni akti.

(3) Če ima finančni instrument iz 3. točke prvega odstavka tega člena vgrajen izvedeni finančni instrument v smislu 17. člena tega sklepa, se v zvezi z vgrajenim izvedenim finančnim instrumentom uporabljajo določbe od 186. in 187. člena ZISDU-3.

5. člen

(seznam organiziranih trgov v državah članicah iz 1. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3)

Organiziran trg v državi članici iz 1. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 je vsak organiziran trg uvrščen na seznam, ki ga na podlagi 56. člena Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L št. 173 z dne 12. 6. 2014, str. 349), objavlja ESMA.

6. člen

(pogoji, ki jih mora izpolnjevati drug organiziran trg v državi članici iz 2. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3)

(1) Med druge organizirane trge v državi članici iz 2. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 se uvrščajo redno delujoči in za javnost odprti večstranski sistemi trgovanja, ki

izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 13. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J in 63/13 – ZS-K); v nadaljnjem besedilu: ZTFI) in:

1. v zvezi s katerimi ima družba za upravljanje vzpostavljene vse potrebne sporazume in postopke, ki zagotavljajo poslovanje v skladu s pravili varnega in skrbnega poslovanja ter pravili ravnanja kot jih določa ZISDU-3 in sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje,

2. v zvezi s katerimi ima skrbnik investicijskega sklada vzpostavljene vse potrebne sporazume in postopke za omogočanje poravnave poslov s finančnimi instrumenti in

3. niso hkrati uvrščeni na seznam iz 5. člena tega sklepa.

(2) Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) drug organiziran trg iz prejšnjega odstavka prizna v okviru izdaje soglasja k pravilom upravljanja oziroma statutu investicijskega sklada.

7. člen

(seznam borz in drugih organiziranih trgov iz tretjih držav iz 3. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3)

(1) Med borze iz 3. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 spadajo borze s sedežem v tretjih državah, katerih upravljalci so polnopravni člani svetovnega združenja borz (World Federation of Exchanges – WFE oziroma FIBV) ter Banjalučka berza hartija od vrijednosti a.d. – Banja Luka, Sarajevska berza a.d. – Sarajevo, Beogradska berza a.d. – Beograd in Makedonska berza a.d. – Skopje.

(2) Med druge organizirane trge iz tretjih držav iz 3. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 spada redno delujoč in za javnost odprt večstranski sistem trgovanja, ki ga upravlja upravljavec organiziranega trga iz tretje države, ki je polnopravni član svetovnega združenja borz (World Federation of Exchanges – WFE oziroma FIBV), in ki v tem sistemu v skladu z vnaprej določenimi pravili povezuje interese glede prodaje in nakupa finančnih instrumentov številnih tretjih oseb tako, da se sklene pravni posel glede finančnega instrumenta ter:

1. v zvezi s katerimi ima družba za upravljanje vzpostavljene vse potrebne sporazume in postopke, ki zagotavljajo poslovanje v skladu s pravili varnega in skrbnega poslovanja ter pravili ravnanja kot jih določa ZISDU-3 in sklep, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje in

2. v zvezi s katerimi ima skrbnik investicijskega sklada vzpostavljene vse potrebne sporazume in postopke za omogočanje poravnave poslov s finančnimi instrumenti.

(3) Agencija drug organiziran trg iz prejšnjega odstavka prizna v okviru izdaje soglasja k pravilom upravljanja oziroma statutu investicijskega sklada.

8. člen

(seznam tretjih držav iz četrtega odstavka 184. člena ZISDU-3)

Med tretje države iz četrtega odstavka 184. člena ZISDU-3 spadajo tretje države članice OECD.

2. Enote ciljnih skladov

9. člen

(merila za opredelitev enot ciljnih skladov iz 5. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3)

(1) Ciljni sklad iz ZISDU-3 je KNPVP ali vsak drug odprt kolektivni naložbeni podjem, katerega edini namen je javno zbiranje sredstev in nalaganje teh sredstev v prenosljive vrednostne papirje in/ali druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj, in sicer ne glede na to, ali je oblikovan v državi članici ali tretji državi.

(2) Določba 5.b) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3, ki opredeljuje, da je upravljanje in poslovanje ciljnega sklada predmet enakovrednega nadzora, kot ga določata ZISDU-3 in ZTFI, sodelovanje med Agencijo in organom, ki

nadzira poslovanje ciljnega sklada, pa primerno urejeno, pomeni, da je treba pri ugotavljanju enakovrednosti nadzora v tujih državah upoštevati naslednje dejavnike, ki se nanašajo na:

1. dvostranske ali večstranske sporazume o sodelovanju nadzornih institucij, članstvo v mednarodnih organizacijah nadzornih institucij ali druge dogovore o sodelovanju (kot npr. izmenjavo informacij ali mnenj), ki omogočajo primerno sodelovanje med nadzornimi institucijami;

2. način izdajanja dovoljenj družbi za upravljanje ciljnega sklada, soglasij k njenim pravilom poslovanja in pravilom poslovanja ciljnega sklada ter k izbiri skrbnika premoženja ciljnega sklada;

3. izdajanje dovoljenj za ustanovitev investicijskega sklada v državah članicah OECD.

(3) Določba 5.c) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3, ki opredeljuje, je raven zaščite interesov imetnikov enot ciljnega sklada enaka ravni zaščite imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada, zlasti glede ločevanja sredstev, zadolževanja vzajemnega sklada, posojanja in nekritih prodaj prenosljivih vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga, pomeni, da je treba pri ugotavljanju enakovrednosti zaščite interesov imetnikov enot upoštevati naslednje dejavnike, ki se nanašajo na:

1. pravila, ki zagotavljajo samostojno in neodvisno upravljanje ciljnih skladov ter upravljanje izključno v korist imetnikov enot ciljnih skladov;

2. obstoj neodvisnega skrbnika ali fiduciarja premoženja ciljnega sklada z ustreznimi dolžnostmi in odgovornostmi tako pri opravljanju storitve hrambe premoženja ciljnega sklada kot pri opravljanju nadzora nad upravljanjem premoženja ciljnega sklada; če zakonodaja tuje države v zvezi z investicijskimi skladi ne vsebuje zahteve po neodvisnem skrbniku ali fiduciarju, je treba za presojo doseganja kriterija enakovrednosti nadzora preveriti ustreznost sistema odločanja oziroma razmejitev dolžnosti in odgovornosti;

3. dostopnost informacij o vrednosti ciljnega sklada in zahteve po javnem objavljanju informacij o poslovanju ciljnega sklada;

4. zmogljivosti za zagotovitev odkupa enot ciljnega sklada in pogostnost odkupa;

5. omejitve poslov s povezanimi osebami;

6. zagotavljanje ustrezne ločitve premoženja ciljnega sklada od premoženja družbe za upravljanje ali katerekoli druge osebe;

7. določbe zakonodaje tuje države glede izposojanja, posojanja in nekritih prodaj vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga iz premoženja ciljnega sklada.

10. člen

(opredelitev pojma pomemben delež sredstev v enotah ciljnega sklada)

Za vzajemni sklad iz četrtega odstavka 242. člena ZISDU-3, ki ima oziroma bo imel pomemben delež svojih sredstev naložen v enotah ciljnih skladov šteje vzajemni sklad, ki je imel v obdobju preteklega poslovnega leta ali namerava v tekočem poslovnem letu imeti vsaj 6 mesecev najmanj 20 odstotkov sredstev naloženih v enote ciljnih skladov.

11. člen

(način izračuna skupnega obsega provizij)

(1) Skupen odstotek provizije za upravljanje vzajemnega sklada in provizije za upravljanje ciljnega sklada, dosežen v preteklem poslovnem letu vzajemnega sklada iz četrtega odstavka 242. člena ZISDU-3 se izračuna tako, da imenovalec količnika predstavlja povprečna vrednost naložbe vzajemnega sklada v enotah ciljnega sklada v poslovnem letu, števec količnika pa seštevek zneska provizije za upravljanje vzajemnega sklada v proporcionalnem deležu, ki ga predstavljajo sredstva vzajemnega sklada naložena v enote ciljnega sklada glede na čisto vrednost sredstev vzajemnega sklada, in zneska provi-

zije za upravljanje ciljnega sklada v proporcionalnem deležu, ki ga predstavljajo sredstva vzajemnega sklada naložena v enote ciljnega sklada glede na čisto vrednost sredstev ciljnega sklada.

(2) Skupen odstotek provizije za upravljanje iz prejšnjega odstavka se izračuna na dve decimalni mesti natančno.

3. Denarni depoziti pri kreditnih institucijah

12. člen

(merila, ki jih morajo izpolnjevati kreditne institucije s sedežem v tretji državi)

Vzajemni sklad ima lahko naložena sredstva samo v denarnih depozitih pri banki s sedežem v tretji državi, katere zadnja razpoložljiva dolgoročna kreditna ocena (Long-term Bank Deposit Rating), mora dosegati najmanj BBB pri Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa2 pri Moody's.

13. člen

(drugi pogoji, ki jih morajo glede drugih pravic in obveznosti izpolnjevati denarni depoziti)

Vzajemni sklad lahko nalaga sredstva samo v vezane depozite, ki v pogodbi o vezavi sredstev nimajo opredeljenih nobenih dodatnih pogojev in namenov vezave.

4. Izvedeni finančni instrumenti

14. člen

(opredelitev izvedenih finančnih instrumentov kot likvidnih naložb)

(1) Pojem likvidne finančne naložbe iz 2. točke prvega odstavka 6. člena ZISDU-3 v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti pomeni, da lahko družba za upravljanje za račun vzajemnega sklada nalaga samo v izvedene finančne instrumente, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. njihov osnovni instrument ali drugo finančno spremenljivko (v nadaljnjem besedilu: osnovni instrument) sestavlja najmanj ena od naslednjih oblik:

- finančni instrumenti iz prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 in finančni instrumenti z eno ali več lastnostmi finančnih instrumentov iz prvega odstavka 237. člena ZISDU-3;
- obrestne mere;
- devizni tečajji ali valute;
- finančni indeksi;

2. pri izvedenih finančnih instrumentih, s katerimi se trguje na trgu institucionalnih vlagateljev (v nadaljnjem besedilu: OTC izvedeni finančni instrumenti), pogoje iz 7.d) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3.

(2) Izvedeni finančni instrumenti in tem instrumentom enakovredni instrumenti, katerih poravnava se vrši z denarnim plačilom (v nadaljnjem besedilu: izvedeni finančni instrumenti), iz 7. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 vključujejo instrumente, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. omogočajo prenos kreditnega tveganja iz naslova osnovnega instrumenta iz 1. točke prejšnjega odstavka neodvisno od drugih tveganj, povezanih s tem osnovnim instrumentom;

2. zaradi njih ne pride do izročitve ali prenosa sredstev, razen sredstev iz prvega in drugega odstavka 237. člena ZISDU-3, vključno z denarjem;

3. izpolnjujejo pogoje za OTC izvedene finančne instrumente iz 7.d) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 in 15. člena tega sklepa;

4. njihova tveganja so ustrezno zajeta pri upravljanju tveganj vzajemnega sklada in nadzorovana z notranjekontrolnimi mehanizmi družbe za upravljanje, kadar med družbo za upravljanje in nasprotno stranko v poslih s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti obstaja tveganje asimetrije informacij, ki izhaja iz možnosti dostopa nasprotne stranke do nejavnih informacij o družbah, katerih sredstva predstavljajo osnovni

instrument kreditnih izvedenih finančnih instrumentov. Družba za upravljanje je dolžna ta tveganja ocenjevati še s posebno visoko stopnjo skrbnosti, če sta nasprotni stranki v poslu s kreditnimi izvedenimi finančnimi instrumenti oseba, povezana z družbo za upravljanje, ali izdajatelj kreditnega instrumenta.

(3) Pojma likvidne finančne naložbe iz 2. točke prvega odstavka 6. člena ZISDU-3 in izvedeni finančni instrumenti iz 7. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 ne vključujeta izvedenih finančnih instrumentov na blago in izvedenih finančnih instrumentov na nefinančne indekse.

15. člen

(vrednotenje OTC izvedenih finančnih instrumentov)

(1) Družba za upravljanje mora izpostavljenost vzajemnega sklada iz poslov z OTC izvedenimi finančnimi instrumenti iz 7.d) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 izračunati na podlagi dnevnih, zanesljivih in preverljivih poštenih vrednostih OTC izvedenih finančnih instrumentov, pri čemer te poštene vrednosti ne smejo temeljiti le na cenah ponudbe, ki jih objavi nasprotna stranka v poslu z OTC izvedenim finančnim instrumentom in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. osnova za vrednotenje je zanesljiva zadnja razpoložljiva tržna vrednost, če pa ta ni na voljo, tudi model vrednotenja, ki temelji na ustrezni, priznani metodologiji. Ta metodologija mora izpolnjevati naslednja merila:

a) v zvezi z natančno oceno vrednosti OTC izvedenega finančnega instrumenta: postopek, ki družbi za upravljanje ves čas in s primerno stopnjo zanesljivosti omogoča oceno vrednosti naložbe po poštenu vrednosti, in sicer na tako zanesljivi podlagi, da bo poštena vrednost odražala zadnjo razpoložljivo tržno vrednost;

b) v zvezi z neodvisno oceno vrednosti: analiza tveganj z natančnimi in vnaprej opredeljenimi omejitvami tveganj se opravlja v samostojni enoti, neodvisni tako od operativnih enot družbe za upravljanje kot od nasprotne stranke. Če družba za upravljanje izpolnjevanja teh pogojev ne more zagotoviti, lahko analizo tveganj opravlja neodvisna druga oseba, vendar je družba za upravljanje tudi v tem primeru odgovorna za pravilnost vrednotenja OTC izvedenega finančnega instrumenta;

2. preverjanje vrednotenja izvaja:

a) funkcija upravljanja tveganj iz sklepa, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje, ali

b) pooblaščenec družbe za upravljanje neodvisen od nasprotne stranke v poslu z OTC izvedenim finančnim instrumentom, ki preverjanje vrednotenja izvaja primerno pogosto in na način, ki ga lahko družba za upravljanje kadarkoli preveri.

(2) Izraz poštena vrednost se za namene izvajanja prve alineje 7.d) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 razume kot vrednost, po kateri bi si takšen finančni instrument izmenjali ali obveznost poravnali dobro obveščeni in voljni stranki v premissljenem poslu.

16. člen

(merila, ki jih morajo izpolnjevati finančni indeksi iz 7.b) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3)

(1) Finančni indeksi iz 7.b) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 so indeksi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. njihova sestava je dovolj razpršena, da:

a) gibanje cene posamezne komponente indeksa ali aktivnosti, povezane s trgovanjem s posamezno komponento indeksa, ne vplivajo prekomerno na vedenje celotnega indeksa, pri čemer je pri indeksu z vzvodom potrebno upoštevati tudi ustvarjeni vzvod;

b) če je indeks sestavljen iz finančnih instrumentov iz prvega odstavka 237. člena ZISDU-3, njegova sestava upošteva največje dopustne deleže izpostavljenosti do posamezne osebe iz četrtega in petega odstavka 243. člena ZISDU-3. Če sestava indeksa tega ne zagotavlja, mora družba za upravljanje za preprečitev prekomerne skupne izpostavljenosti do posamezne osebe to posredno izpostavljenost, ki izvira iz

finančnega instrumenta, ki predstavlja komponento indeksa, prištevati k izpostavljenosti na podlagi drugih finančnih instrumentov, ki se nahajajo v portfelju vzajemnega sklada, in sicer v skladu z določbami 241. člena ZISDU-3;

2. če se izvedeni finančni instrumenti na finančni indeks, katerega komponente ne predstavljajo dovoljenih naložb vzajemnega sklada, uporabljajo z namenom natančnega posnemanja indeksa ali z namenom doseganja visoke izpostavljenosti do indeksa, mora biti za preprečitev prekomerne skupne izpostavljenosti do posamezne osebe sestava indeksa vsaj toliko razpršena, da odraža dopustne deleže izpostavljenosti do posamezne osebe iz četrtega in petega odstavka 243. člena ZISDU-3. Če se ti izvedeni finančni instrumenti uporabljajo za obvladovanje tveganj vzajemnega sklada in če izpostavljenost portfelja vzajemnega sklada do posameznih indeksov ustreza dopustnim deležem izpostavljenosti do posamezne osebe iz prvega in četrtega odstavka 238. člena ZISDU-3 (t. i. kombinaciji omejitev oziroma pravilu 5%/10%/40%), posredne izpostavljenosti preko komponent indeksov ni treba prištevati; so dovolj reprezentativen odraz trga, na katerega se nanašajo, pri čemer so izpolnjena naslednja merila:

- a) edini cilj indeksa mora biti, da je merilo trga;
- b) izbor in uravnoteženje komponent indeksa temelji na vnaprej določenih pravilih in objektivnih merilih;
- c) indeks ni sestavljen in izračunan na zahtevo enega ali omejenega števila udeležencev na trgu oziroma ni sestavljen v skladu z njihovimi specifikacijami;
- d) indeks na primeren način meri uspešnost reprezentativne skupine finančnih instrumentov, ki so njegove komponente;
- e) obstaja javno dostopen postopek revizije oziroma uravnoteževanja indeksa, ki se izvaja redno in zagotavlja, da je sestava indeksa stalno odraz trga, na katerega se nanaša;
- f) finančni instrumenti, ki predstavljajo komponente indeksa morajo biti dovolj likvidni, da vzajemnemu skladu po potrebi omogočajo posnemanje indeksa;
- g) nabor komponent za sestavo indeksa in podlaga, na kateri so izbrane komponente za izvajanje strategije, morata biti vlagateljem in pristojnim organom razumljivi;
- h) organizacija, ki izračunava indeks, ne sprejema plačil za vključitev potencialnih komponent v indeks;
- i) vrednotenje indeksa mora biti neodvisno;
- j) uravnoteženje indeksa ne sme preprečevati posnemanja indeksa, kar pomeni, da se indeks ne sme uravnoteževati enkrat ali večkrat dnevno, pri čemer tehnična prilagoditev indeksa ne šteje za uravnoteževanje;
- k) če je v strategijo indeksa vključeno tudi upravljanje z denarjem, mora biti družba za upravljanja sposobna dokazati, da to dejstvo ne vpliva na objektivnost metodologije za izračun indeksa;

l) metodologija za izračun indeksa ne omogoča naknadne spremembe že objavljenih vrednosti (angl. backfilling);

3. so objavljeni na primeren način, pri čemer morajo biti izpolnjena naslednja merila:

- a) način objave temelji na utečenih postopkih za zbiranje cen finančnih instrumentov, ki predstavljajo komponente indeksa, ter za izračun in poznejšo objavo vrednosti indeksa in podatkov o njegovi historični vrednosti (najmanj od zadnjega uravnoteževanja in za vse komponente indeksa), vključno s postopki oblikovanja cen finančnih instrumentov, ki predstavljajo komponente indeksa, kadar tržne cene niso na voljo;
- b) obširno in pravočasno morajo biti v dnevnikih časopisih in/ali na internetu javnosti dostopne informacije o metodologiji izračuna indeksa in postopku revidiranja njegove sestave, o njegovi trenutni sestavi (komponente in uteži) in njenih spremembah, uspešnosti indeksa ter informacije o morebitnih operativnih težavah pri zagotavljanju pravočasnih ali točnih informacij, potrebnih za izračun indeksa.

(2) Med finančne indekse iz 7.b) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 se lahko štejejo tudi finančni indeksi, katerih komponente predstavljajo izvedeni finančni instrumenti na blago in finančni indeksi, katerih komponente predstavlja stvar-

no premoženje, vendar zgolj, če ti finančni indeksi izpolnjujejo vse pogoje iz prejšnjega odstavka. V primeru finančnega indeksa, ki ga sestavljajo izvedeni finančni instrumenti na blago, mora biti blago iz različnih podkategorij, pri čemer se šteje, da je blago iz iste podkategorije, če obstaja visoka stopnja korelacije (75 odstotkov opazovanj je nad vrednostjo 0,8).

(3) Kadar sestava finančnih instrumentov iz 237. člena ZISDU-3, ki predstavljajo osnovne instrumente izvedenih finančnih instrumentov, ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena, se ti izvedeni finančni instrumenti, če izpolnjujejo merila iz 14. člena tega sklepa, štejejo za izvedene finančne instrumente na kombinacijo osnovnih instrumentov iz 1.a) do 1.c) točke prvega odstavka 14. člena tega sklepa.

(4) Finančni indeksi, katerih komponente predstavljajo skladi s tveganimi naložbenimi cilji ter uporabo finančnega vzvoda in izvedenih finančnih instrumentov z namenom trgovanja (v nadaljnjem besedilu: »hedge« skladi ali tudi s skupnim imenom »finančni indeksi na hedge sklade«), morajo za to, da se štejejo za finančne indekse iz 7.b) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3, izpolnjevati vse pogoje iz prvega in tretjega odstavka tega člena.

(5) »Finančni indeks na hedge sklade« se ne šteje za finančni indeks iz 7.b) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3, če metodologija za njegov izračun ne temelji na izbiri komponent ter redni in izredni reviziji indeksa, ki jih določajo vnaprej določena pravila in objektivni kriteriji, in če organizacija, ki izračunava indeks, za vključitev v indeks sprejema plačila od izdajateljev potencialnih komponent (upravljavcev »hedge« skladov), in če metodologija za izračun indeksa dopušča naknadne popravke že objavljenih vrednosti indeksov.

(6) Kadar pride do posredne izpostavljenosti vzajemnega sklada do »finančnega indeksa na hedge sklade« zaradi naložbe v OTC izvedeni finančni instrument, morajo biti izpolnjeni vsi pogoji iz ZISDU-3 in tega sklepa, ki se nanašajo na OTC izvedene finančne instrumente.

(7) Kadar pride do izpostavljenosti vzajemnega sklada iz prejšnjega odstavka tega člena, mora družba za upravljanje opraviti ustrezen skrbni pregled finančnega indeksa, ki vključuje predvsem oceno kvalitete indeksa oziroma tega, ali je indeks za vzajemni sklad primeren ali ne. Pri ocenjevanju indeksa mora družba za upravljanje proučiti najmanj naslednje dejavnike:

1. transparentnost metodologije izračunavanja indeksa, in sicer najmanj naslednja vidika:

a) ali metodologija vsebuje primerna natančna pojasnila o utežeh in klasifikaciji komponent v indeksu (npr. z vidika naložbene strategije izbranih »hedge« skladov) ter o obravnavi tistih komponent indeksa (»hedge« skladov), ki prenehajo biti njegove komponente;

b) ali indeks predstavlja primerno vodilo, ki ustrezno odraža vrsto »hedge« skladov, na katere se nanaša;

2. razpoložljivost informacij o indeksu, in sicer najmanj naslednje vidike:

a) ali obstaja jasna in nedvoumna opisna razlaga tega, kaj prikazuje;

b) ali je predmet neodvisne revizije in obseg te revizije (npr. ali se metodologija izračunavanja indeksa dosledno uporablja, ali se indeks pravilno izračunava);

c) kako pogosto se objavlja in ali bi lahko imela nezadostna pogostnost njegove objave negativen vpliv na pravilen izračun čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada;

3. vidike obravnave primarnih komponent indeksa, in sicer najmanj:

a) postopke, ki jih organizacija, ki izračunava indeks, uporablja pri skrbnem pregledu izračunavanja čiste vrednosti sredstev »hedge« skladov, ki predstavljajo komponente indeksa;

b) dostopnost javnosti do podrobnih in natančnih podatkov o »hedge« skladih, ki predstavljajo komponente indeksa, in o izračunih njihove čiste vrednosti sredstev (ne glede na to, ali je mogoče v »hedge« sklade ves čas vlagati ali ne);

c) ali število komponent v indeksu omogoča njegovo zadostno razpršenost.

(8) Pri ocenjevanju primernosti posameznega »finančnega indeksa na hedge sklade« mora družba za upravljanje proučiti najmanj vse dejavnike, našteje v prejšnjem odstavku tega člena, in presoditi, ali je mogoče kljub oceni o pomanjkljivosti posameznega dejavnika ta indeks šteti za primeren ali ne. Pri ocenjevanju primernosti indeksa mora uporabiti tudi druge kriterije, za katere meni, da odražajo posebnosti sestave indeksa ali njegovih komponent.

17. člen

(prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga z vgrajenimi izvedenimi finančnimi instrumenti)

(1) Prenosljivi vrednostni papirji z vgrajenimi izvedenimi finančnimi instrumenti so tisti vrednostni papirji, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena tega sklepa in hkrati vsebujejo sestavino, ki izpolnjuje naslednja merila:

1. zaradi nje so nekateri ali vsi denarni tokovi, ki bi sicer pripadali prenosljivemu vrednostnemu papirju, to je gostiteljski pogodbi, prilagojeni glede na določeno obrestno mero, ceno finančnega instrumenta, devizni tečaj, indeks cen ali druge podobne stopnje rasti, kreditno bonitetno oceno izdajatelja ali kreditni indeks ali drugo spremenljivko, zaradi česar se ta sestavina spreminja na podoben način kot samostojni izvedeni finančni instrument;

2. ekonomske lastnosti in tveganja sestavine niso tesno povezana z ekonomskimi lastnostmi in tveganji gostiteljske pogodbe;

3. pomembno vpliva na tveganje in oblikovanje cene prenosljivega vrednostnega papirja.

(2) Instrumenti denarnega trga z vgrajenimi izvedenimi finančnimi instrumenti so tisti, ki izpolnjujejo enega od pogojev iz četrtega odstavka 19. člena tega sklepa ter vse pogoje iz šestega in sedmega odstavka 19. člena tega sklepa in, ki vsebujejo sestavino, ki izpolnjuje merila iz prvega odstavka tega člena.

(3) Prenosljivi vrednostni papir ali instrument denarnega trga se ne šteje kot prenosljiv vrednostni papir z vgrajenim izvedenim finančnim instrumentom ali instrumentom denarnega trga z vgrajenim izvedenim finančnim instrumentom (v nadaljnjem besedilu: strukturiran finančni instrument z vgrajenim izvedenim finančnim instrumentom ali krajše SFI z vgrajenim izvedenim finančnim instrumentom), če vsebuje sestavino, ki je pogodbeno prenosljiva neodvisno od prenosljivega vrednostnega papirja ali instrumenta denarnega trga. Taka sestavina se šteje za ločen finančni instrument.

(4) Finančni instrumenti, zavarovani z dolžniškimi instrumenti (v nadaljnjem besedilu: CDO instrumenti) ali vrednostni papirji, kriti z drugim premoženjem, ki uporabljajo izvedene finančne instrumente, ne glede na aktivnost oziroma pasivnost upravljanja na splošno ne spadajo med SFI z vgrajenim izvedenim finančnim instrumentom, razen če:

1. vsebujejo finančni vzvod oziroma obveznosti iz njega niso omejene, zaradi česar je lahko vlagateljova izguba višja, kot je bila njegova prvotna naložba v instrument, ali

2. niso dovolj razpršeni.

(5) Če so CDO instrumenti ali vrednostni papirji, kriti z drugim premoženjem, strukturirani kot nadomestek za OTC izvedene finančne instrumente, se obravnavajo podobno kot OTC izvedeni finančni instrumenti (na primer po meri narejeni hibridni instrumenti, kot je CDO instrument z eno samo tranšo, ki je oblikovan prav z namenom zadovoljiti specifične potrebe določenega vzajemnega sklada, za katerega se šteje, da je SFI z vgrajenim izvedenim finančnim instrumentom, saj je nadomestek OTC izvedenega finančnega instrumenta, ki omogoča doseganje istega namena, to je razpršitev izpostavljenosti do določenega kroga oseb z vnaprej določeno stopnjo kreditnega tveganja).

(6) Med SFI z vgrajenim izvedenim finančnim instrumentom se štejejo zlasti naslednji finančni instrumenti:

1. obveznice s prevladujočo kreditnega tveganja;

2. SFI, katerih uspešnost je vezana na uspešnost obvezniškega indeksa;

3. SFI, katerih uspešnost je vezana na uspešnost košarice delnic z aktivnim ali pasivnim upravljanjem;

4. SFI z garantirano glavnico, katerih uspešnost je vezana na uspešnost košarice delnic z aktivnim ali pasivnim upravljanjem;

5. obveznice, zamenljive za delnice istega izdajatelja;

6. obveznice, zamenljive za delnice drugega izdajatelja.

(7) Družba za upravljanje, ki nalaga sredstva vzajemnega sklada v SFI z vgrajenimi izvedenimi finančnimi instrumenti, mora slediti načelom in pravilom ZISDU-3, ki vključujejo:

1. načelo, da se vgrajeni izvedeni finančni instrumenti ne smejo nikoli uporabljati z namenom, da se zaobide pravila o naložbah vzajemnega sklada, kot jih določa ZISDU-3 in na njegovi podlagi izdani splošni akti;

2. upravljanje tveganj vzajemnega sklada, ki od družbe za upravljanje zahtevajo:

a) učinkovito upravljanje tveganj, ki ji omogoča sprotno ugotavljanje in merjenje vseh vrst tveganj, ki izvirajo iz sprejetih pozicij in njihov prispevek k celotni tveganosti vzajemnega sklada;

b) zagotovitev, da skupna izpostavljenost vzajemnega sklada, ki se nanaša na naložbe v izvedene finančne instrumente, ne bo presežala celotne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada, kot je določeno v prvem odstavku 241. člena ZISDU-3;

c) da za račun vzajemnega sklada vlaga v izvedene finančne instrumente zgolj v okviru naložbene politike vzajemnega sklada, ki mora zagotoviti, da izpostavljenost vzajemnega sklada do osnovnih instrumentov, iz katerih so finančni instrumenti izvedeni, skupno ne presega naložbenih omejitev, opredeljenih v 238. in 239. členu ZISDU-3, kar nadalje pomeni tudi, da:

– družba za upravljanje upošteva sklep, ki ureja upravljanje tveganj investicijskega sklada, ki določa, kako je treba pri ocenjevanju ustreznosti naložb investicijskega sklada v skladu z omejitvami izpostavljenosti, določenimi v 238. in 239. členu ZISDU-3, upoštevati osnovne instrumente izvedenih finančnih instrumentov;

– se vgrajeni izvedeni finančni instrumenti pri izračunavanju višine izpostavljenosti do nasprotne stranke načeloma ne prištevajo, razen takrat kadar izdajatelju hibridnega instrumenta omogočajo prevalitev tveganja nasprotne stranke v poslu z izvedenim finančnim instrumentom na vzajemni sklad.

(8) Način, pogostnost in obseg nadzora nad primernostjo hibridnega instrumenta morajo biti prilagojeni značilnostim vgrajenih izvedenih finančnih instrumentov in njihovemu vplivu na vzajemni sklad, upoštevaje naložbene cilje in celotno tveganost vzajemnega sklada. Kadar družba za upravljanje oceni, da vpliv vgrajenega izvedenega finančnega instrumenta ni velik, se lahko kontrole temu ustrezno prilagodijo. V takšnem primeru se lahko z namenom izpolnjevanja pogojev iz sedmega odstavka tega člena družba za upravljanje omeji le na predhodno opredeljene siceršnje naložbene omejitve vzajemnega sklada.

18. člen

(trg institucionalnih vlagateljev in kategorije institucionalnih vlagateljev iz 7.d) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3)

Trg institucionalnih vlagateljev iz 7.d) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 oziroma trgovanje iz izvedenimi finančnimi instrumenti preko OTC, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1. izvaja se na območju države članice, Avstralije, Japonske, Kanade, Nove Zelandije, Švice ali Združenih držav Amerike,

2. kot nasprotne stranke v poslih z OTC izvedenimi finančnimi instrumenti nastopajo kreditne institucije, katerih zadnja razpoložljiva dolgoročna kreditna ocena mora dosegati najmanj BBB pri Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa2 pri Moody's,

3. omogoča izpolnjevanje pogojev, ki jih za OTC izvedene finančne instrumente predpisujejo ZISDU-3 in na njegovi podlagi izdani splošni akti in

4. družba za upravljanje ima v zvezi s tovrstnim trgovanjem vzpostavljene vse potrebne sporazume in postopke, ki zagotavljajo poslovanje v skladu s pravili varnega in skrbnega poslovanja ter pravili ravnanja kot jih določa ZISDU-3 in na njegovi podlagi izdani splošni akti.

5. Instrumenti denarnega trga

19. člen

(opredelitev pojma instrument denarnega trga)

(1) Izraz instrument v pojmu instrument denarnega trga vključuje:

1. instrumente, ki so sprejeti ali s katerimi se trguje na organiziranem trgu, iz 1. do 3. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 in

2. instrumente, ki niso sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu.

(2) Drugi instrumenti denarnega trga iz drugega odstavka 237. člena ZISDU-3 so tisti instrumenti denarnega trga, s katerimi se sicer običajno trguje na denarnem trgu, ki izpolnjujejo pogoj likvidnosti iz tega člena in katerih vrednost se da skladno s tem členom kadarkoli natančno določiti, vendar ne spadajo hkrati med instrumente denarnega trga iz 1. do 3. in 8. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3.

(3) Družba za upravljanje sredstev vzajemnega sklada ne sme nalagati v instrumente denarnega trga, ki bi povzročili izpostavljenost vzajemnega sklada do plemenitih kovin.

(4) Značilnost instrumenta denarnega trga, da se z njim običajno trguje na denarnem trgu, pomeni, da takšen instrument izpolnjuje vsaj enega izmed naslednjih pogojev:

1. njegova zapadlost ob izdaji je do vključno 397 dni;

2. njegova preostala zapadlost je do vključno 397 dni;

3. je predmet rednih preračunov donosa v skladu z razmerami na denarnem trgu najmanj vsakih 397 dni;

4. njegov profil tveganj, vključno s kreditnim in obrestnim tveganjem, ustreza profilu tveganj finančnih instrumentov, ki imajo zapadlost, navedeno v 1. in 2. točki tega odstavka, ali so predmet popravkov donosa, kot je navedeno v 3. točki tega odstavka.

(5) Kot instrumenti denarnega trga iz prejšnjega odstavka, s katerimi se običajno trguje na denarnem trgu, se praviloma lahko štejejo zakladne menice, menice, ki jih izdajajo lokalne oblasti, potrdila o vlogi, komercialni zapisi in bančni menični akcepti.

(6) Instrumenti denarnega trga iz prvega odstavka tega člena morajo biti ustrezno likvidni, kar pomeni, da jih je mogoče prodati z omejenimi stroški v primerno kratkem času, upoštevaje obveznosti vzajemnega sklada iz naslova odkupa enot premoženja na zahtevo kateregakoli imetnika enot.

(7) Instrumenti denarnega trga iz prvega odstavka tega člena morajo imeti vrednost, ki jo je kadarkoli mogoče natančno določiti, kar pomeni, da so zanje na razpolago natančni in zanesljivi sistemi vrednotenja, ki izpolnjujejo naslednja merila:

1. omogočajo izračun čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada v skladu z vrednostjo, po kateri bi si takšen finančni instrument izmenjali dobro obveščeni in voljni stranki v premissljenem poslu;

2. temeljijo na tržnih podatkih ali modelih vrednotenja, vključno z metodo odplačne vrednosti.

(8) Pri ocenjevanju likvidnosti instrumenta denarnega trga iz šestega odstavka tega člena in vpliva njegove likvidnosti na likvidnost celotnega portfelja vzajemnega sklada je treba kumulativno upoštevati naslednje dejavnike:

1. na ravni instrumenta denarnega trga:

a) pogostnost trgovanja in objavljanja njegove cene;

b) število vzdrževalcev trga, ki so ga pripravljene kupiti in prodati, njihovo pripravljenost, da sploh vzpostavijo trgovanje

s tem instrumentom, naravo trgovanja z njim (čas, potreben za prodajo, metode dajanja ponudb in tehnike prenosa instrumenta);

c) velikost izdaje (programa);

d) možnost njegovega ponovnega odkupa, unovčitve ali prodaje v primerno kratkem obdobju (npr. v sedmih delovnih dnevih) z omejenimi stroški (nizkimi provizijami, nizkimi cenami ponudbe in povpraševanja ter z zelo kratkim časom poravnave);

2. na ravni vzajemnega sklada:

a) strukturo in koncentracijo imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada;

b) kvaliteto informacij o običajnem in predvidenem obsegu odkupa in prodaje investicijskih kuponov vzajemnega sklada;

c) morebitne določbe pravil upravljanja oziroma perspektiva vzajemnega sklada o omejitvi odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada.

(9) Pri ocenjevanju likvidnosti instrumenta denarnega trga iz šestega odstavka tega člena in vpliva njegove likvidnosti na likvidnost celotnega portfelja investicijske družbe je treba kumulativno upoštevati zgolj dejavnike iz 1. točke prejšnjega odstavka tega člena.

(10) Če kateri od dejavnikov iz osmega odstavka tega člena ni izpolnjen, to ne pomeni, da je treba instrument denarnega trga avtomatično obravnavati kot nelikvidnega. Pomembno je, da družba za upravljanje te dejavnike upošteva, tako da načrtuje primeren portfelj glede na predvidene prilive v vzajemni sklad in odlive iz njega ter s tem zagotovi, da bo v portfelju vzajemnega sklada vedno dovolj likvidnih instrumentov, katerih prodaja zagotavlja likvidnost vzajemnega sklada v skladu s prvim odstavkom 233. člena ZISDU-3.

(11) Če pri ugotavljanju vrednosti, ki jo je mogoče kadarkoli natančno določiti, družba za upravljanje uporabi metodo odplačne vrednosti, tako določena vrednost ne sme bistveno odstopati od poštene vrednosti instrumenta denarnega trga. Slednje je načeloma zagotovljeno, če družba za upravljanje upošteva, da:

1. ima instrument denarnega trga preostalo zapadlost največ treh mesecev in ni posebno občutljiv na tržne parametre, vključno s kreditnim tveganjem ali

2. vzajemni sklad nalaga izključno v visoko kvalitetne instrumente z zapadlostjo ali preostalo zapadlostjo do največ 397 dni ali instrumente, ki so predmet rednih preračunov donosa v skladu z razmerami na denarnem trgu najmanj vsakih 397 dni in ki imajo tehtano povprečje zapadlosti 60 dni. Izpolnjevanje teh zahtev je treba redno spremljati, pri čemer mora ta sprotna presoja vključevati tudi spremljanje kreditnega tveganja instrumenta in njegove dokončne zapadlosti.

(12) Upoštevanje načel, opredeljenih v prejšnjem odstavku tega člena, skupaj z ustreznimi postopki, ki jih določi družba za upravljanje, mora zagotavljati, da niti pri vrednotenju posameznega instrumenta denarnega trga niti celotnega portfelja vzajemnega sklada ne pride do bistvenega razhajanja med (pošteno) vrednostjo instrumenta denarnega trga, kot je opredeljena v tem sklepu, in vrednostjo, izračunano po metodi odplačne vrednosti. Postopki iz prejšnjega stavka, ki jih določi in izvaja družba za upravljanje, vključujejo npr. sprotno osveževanje izdajateljevega kreditnega razmika ali odprodajo instrumenta denarnega trga.

(13) Šteje se, da so merila iz šestega in sedmega odstavka tega člena izpolnjena, kadar so instrumenti denarnega trga sprejeti v trgovanje ali se z njimi trguje na organiziranem trgu v skladu s 1., 2. in 3. točko prvega odstavka 237. člena ZISDU-3, razen če so družbi za upravljanje na voljo informacije, ki vodijo k drugačni oceni. Če likvidnosti in natančne določljivosti vrednosti instrumenta denarnega trga ni mogoče dovolj zanesljivo predpostaviti, mora oba kriterija za ustreznost instrumenta denarnega trga oceniti družba za upravljanje sama.

20. člen

(opredelitev pojma instrument denarnega trga, katerega izdajatelj ali izdaja sta regulirana z namenom zaščite prihrankov in vlagateljev)

(1) Pojem instrument denarnega trga, katerega izdaja ali izdajatelj sta regulirana z namenom zaščite prihrankov in vlagateljev in s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, iz 8. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3, se nanaša na finančne instrumente, ki izpolnjujejo naslednja merila:

1. izpolnjujejo vsaj enega izmed pogojev, določenih v četrtem odstavku 19. člena tega sklepa, ter vsa merila, določena v sedmem in osmem odstavku 19. člena tega sklepa;

2. zanje so na razpolago ustrezne informacije, vključno s tistimi, ki omogočajo ustrezno oceno kreditnih tveganj v zvezi z naložbo v take instrumente, ob upoštevanju določb drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena;

3. so prosto prenosljivi.

(2) Za instrumente denarnega trga iz 8.c) in 8.d) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 in instrumente denarnega trga, ki so jih izdale lokalna ali regionalna skupnost posamezne države članice ali javna mednarodna organizacija, vendar zanje ne jamčita ne država članica ne ena od zveznih držav, ki tvorijo državo članico, pomenijo ustrezne informacije iz 2. točke prvega odstavka tega člena:

1. informacije o izdaji ali programu izdaje instrumenta denarnega trga in informacije o pravnem in finančnem položaju izdajatelja pred izdajo instrumenta denarnega trga;

2. informacije iz prejšnje točke tega odstavka se morajo posodabljeni redno, vsaj enkrat na leto, prav tako pa ob vsakem pomembnem dogodku;

3. informacije iz 1. točke tega odstavka so preverile ustrezno usposobljene neodvisne organizacije, ki so specializirane za preverjanje pravne in finančne dokumentacije, pri svojem delu dosegajo profesionalne in etične standarde ter niso podrejene navodilom izdajatelja;

4. obstajajo javno dostopni in zanesljivi statistični podatki o izdaji ali programu izdaje instrumenta denarnega trga.

(3) Za instrumente denarnega trga iz 8.č) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 pomenijo ustrezne informacije iz 2. točke prvega odstavka tega člena:

1. informacije o izdaji ali programu izdaje instrumenta denarnega trga ali informacije o pravnem in finančnem položaju izdajatelja pred izdajo instrumenta denarnega trga;

2. informacije iz prejšnje točke tega odstavka se morajo posodabljeni redno, vsaj enkrat na leto, prav tako pa ob vsakem pomembnem dogodku;

3. obstajajo javno dostopni in zanesljivi statistični podatki o izdaji ali programu izdaje instrumenta denarnega trga ali drugi podatki, ki omogočajo ustrezno oceno kreditnih tveganj v zvezi z naložbo v ta instrument.

(4) Za vse instrumente denarnega trga iz 8.b) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3, razen za instrumente denarnega trga iz drugega odstavka tega člena in tiste, ki so jih izdale Evropska centralna banka, Banka Slovenije ali centralna banka iz druge države članice, pomenijo ustrezne informacije iz 2. točke prvega odstavka tega člena bodisi informacije o izdaji ali programu izdaje instrumenta denarnega trga bodisi informacije o pravnem in finančnem položaju izdajatelja pred izdajo instrumenta denarnega trga.

21. člen

(opredelitev pojma oseba, za katero veljajo in ki izpolnjuje najmanj enako stroga pravila o varnosti in skrbnosti poslovanja, kot jih določa zakonodaja Republike Slovenije ali zakonodaja Evropske unije)

Pojem oseba iz 8.č) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3, za katero veljajo in ki izpolnjuje najmanj enako stroga pravila o varnosti in skrbnosti poslovanja, kot jih določa zakonodaja Republike Slovenije ali zakonodaja Evropske unije,

pomeni izdajatelja, za katerega veljajo in ki izpolnjuje pravila o varnosti in skrbnosti poslovanja, hkrati pa izpolnjuje vsaj enega izmed naslednjih pogojev:

1. ima sedež v državi članici;

2. ima sedež v državi članici OECD, ki pripada Skupini G10;

3. zanj obstaja bonitetna ocena;

4. na podlagi poglobljene analize se lahko dokaže, da so pravila varnega in skrbnega poslovanja, ki veljajo zanj, vsaj tako stroga kot pravila, določena v zakonodaji Republike ali zakonodaji Evropske unije.

22. člen

(opredelitev kategorij oseb iz 8.d) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3)

Med osebe iz 8.d) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 se uvrščajo: Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Slovenski državni holding, d.d., Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., ter osebe, ki jih v kategorije oseb iz četrte alineje h) točke prvega odstavka 50. člena Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjetjih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L št. 302 z dne 17. 11. 2009, str. 32), uvrščajo drugi pristojni organi držav članic.

23. člen

(opredelitev pojma ustroji listinjenja, ki jih napajajo bančne kreditne linije)

(1) Izraz ustroj listinjenja iz tretje alineje 8.d) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 pomeni ustroj, ki je bil oblikovan za namen listinjenja in ima obliko gospodarske družbe ali fiduciarja ali pa je bil ustanovljen v skladu s pogodbenim pravom.

(2) Izraz bančna kreditna linija iz tretje alineje 8.d) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3 pomeni bančne posle, ki jih zagotavlja finančna institucija, ki sama izpolnjuje merila iz 8.č) točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3.

6. Merila za opredelitev skupine oseb

24. člen

(merila za opredelitev pojma skupina oseb)

Za skupino oseb iz prvega odstavka 239. člena ZISDU-3, šteje skupina oseb, ki morajo v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ali priznanimi mednarodnimi računovodskimi standardi pripraviti konsolidirane računovodske izkaze.

7. Posnemanje sestave delniških indeksov ali indeksov dolžniških vrednostnih papirjev

25. člen

(merila za priznanje indeksa)

(1) Indeks iz prvega odstavka 243. člena ZISDU-3, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1. ima razpršeno sestavo, pri čemer se šteje, da je sestava indeksa dovolj razpršena, če gibanje cene posamezne komponente indeksa ali aktivnosti, povezane s trgovanjem s posamezno komponento indeksa, ne vplivajo prekomerno na vedenje celotnega indeksa, in če sestava indeksa upošteva omejitve izpostavljenosti do posamezne osebe, ki jih določa ZISDU-3;

2. je reprezentativen odraz trga, na katerega se nanaša, pri čemer se šteje, da je indeks reprezentativen odraz trga, na katerega se nanaša, če na primeren način meri uspešnost reprezentativne skupine finančnih instrumentov z določenega trga, ki predstavljajo komponente indeksa, organizacija, ki indeks izračunava, pa za izračun indeksa uporablja priznano metodologijo, ki na splošno ne izključuje pomembnega izdajatelja s trga, na katerega se indeks nanaša;

3. obstaja postopek redne in izredne revizije sestave indeksa, ki zagotavlja, da je sestava indeksa stalno odraz trga, na katerega se nanaša;

4. indeks sestavljajo delnice in/ali dolžniški finančni instrumenti iz prvega odstavka 237. člena ZISDU-3, ki morajo biti dovolj likvidni, da vzajemnemu skladu omogočajo tekoče posnemanje sestave indeksa;

5. indeks mora biti objavljen na ustrezen način, kar pomeni, da postopek objave temelji na utečenih postopkih zbiranja cen finančnih instrumentov, ki predstavljajo komponente indeksa, ter na utečenih postopkih izračuna in objave vrednosti indeksa in podatkov o njegovi historični vrednosti v dnevnikih časopisih in/ali na internetu. Obširno in pravočasno morajo biti v dnevnikih časopisih in/ali na internetu javnosti dostopne tudi informacije o metodologiji izračuna indeksa in postopku revidiranja njegove sestave, o njegovi trenutni sestavi in njenih spremembah ter informacije o morebitnih operativnih težavah pri zagotavljanju pravočasnih ali točnih informacij, potrebnih za izračun indeksa;

6. organizacija, ki izračunava indeks, mora biti neodvisna od družbe za upravljanje. Ne glede na prejšnji stavek sta lahko organizacija, ki izračunava indeks, in družba za upravljanje, dela iste gospodarske skupine, kadar lahko vložnik zahteve dokaže, da bo zagotovljeno učinkovito preprečevanje nasprotja interesov.

(2) V zvezi s pogoji iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi podrobnejše opredelitve iz prvega odstavka 16. člena tega sklepa.

III. PODROBNEJŠA MERILA V ZVEZI Z NALOŽBAMI IN DRUGIMI SREDSTVI, KI VELJAJO IZKLJUČNO ZA AJIS

26. člen

(splošna določba)

(1) Če v tem poglavju ni določeno drugače, se za AJIS uporabljajo določbe II. poglavja tega sklepa, pri čemer se izraz »vzajemni sklad« v vseh sklonih nadomesti z izrazom »AJIS«.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se določbe II. poglavja tega sklepa, ki se nanašajo na pogoje glede sprotnih vplačil in izplačil enot vzajemnega sklada, za investicijsko družbo ne uporabljajo.

27. člen

(naložbe v druge alternativne investicijske sklade)

(1) Naložba AJIS v drug alternativni investicijski sklad iz 1. točke prvega odstavka 361. člena ZISDU-3, ne sme ogroziti zmožnosti rednega izračunavanja čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja.

(2) Periodika in način izplačil enot kolektivnega naložbenega podjetja mora alternativnemu vzajemnemu skladu omogočati izpolnjevanje obveznosti iz tretjega odstavka 380. člena ZISDU-3.

28. člen

(naložbe v denarne depozite)

AJIS ima lahko sredstva naložena v denarne depozite z ročnostjo daljšo od 12 mesecev, če te naložbe ne ogrožajo izpolnjevanja obveznosti iz tretjega odstavka 380. člena ZISDU-3.

29. člen

(naložbe v plemenite kovine)

AJIS ima lahko sredstva naložena v plemenite kovine, če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji:

1. plemenita kovina je zlato, katerega čistost znaša najmanj 995,0 enot;

2. zlato, ki je predmet naložbe, mora biti v obliki standardiziranih zlatih palic, pri čemer ima vsaka svojo serijsko števil-

ko, oznako teže in čistosti ter žig priznanega predelovalnega podjetja;

3. vrednost enote zlata, ki je predmet naložbe, se določa in javno objavlja najmanj enkrat dnevno, oblikuje pa se po vnaprej znani metodologiji;

4. zlato, ki je predmet naložbe, je shranjeno bodisi pri skrbniški banki, ki za AJIS opravlja skrbniške storitve bodisi v eni ali več bank ali posebej za to dejavnost registriranih zakladnic s sedežem v Londonu, New Yorku ali Zürichu;

5. zlato, ki je predmet naložbe, mora biti v neposredni lasti AJIS (angl. allocated gold);

6. naložba v zlato mora biti likvidna do te mere, da v nobenem primeru ni ogroženo izpolnjevanje obveznosti iz tretjega odstavka 380. člena ZISDU-3.

30. člen

(nepremičnine)

(1) Pojem nepremičnina iz 4. točke prvega odstavka 361. člena ZISDU-3 pomeni naložbeno nepremičnino iz Mednarodnega računovodskega standarda 40, sprejetimi v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L št. 243 z dne 11. 9. 2002, str. 609).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek nepremičnina, ki se gradi ali razvija za prihodnjo uporabo ni naložbena nepremičnina.

(3) Nepremičnina mora biti vpisana v zemljiško knjigo ali drugi javni register, v katerem se vpisuje lastninska pravica.

(4) Če se nepremičnina nahaja na ozemlju tretje države, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

1. v tretji državi je mogoč prost prenos lastninske pravice na nepremičninah;

2. skrbniku mora biti omogočeno izvajanje skrbniških storitev;

3. v prospektu in statutu investicijske družbe mora biti navedeno, da bodo sredstva sklada naložena v nepremičnine v državah izven Evropske unije;

4. v prospektu in statutu investicijske družbe morajo biti navedene tretje države, v katerih bo AJIS pridobival nepremičnine in delež nepremičnin iz posamezne države v sredstvih sklada, pri čemer mora biti zagotovljena primerna razpršenost po posameznih tretjih državah.

(5) Nepremičnina, katere ekonomska upravičenost je vezana na eno ali več drugih nepremičnin, skupaj štejejo kot ena nepremičnina.

IV. PRAVILA ZA IZRAČUN IZPOSTAVLJENOSTI INVESTICIJSKEGA SKLADA

31. člen

(izračun izpostavljenosti investicijskega sklada)

Pri izračunu izpostavljenosti investicijskega sklada do posamezne vrste naložb, do posamezne osebe, do oseb vključenih v skupino in do posebnih kategorij oseb ter za namene izračuna izpostavljenosti glede na druge omejitve kot jih določa ZISDU-3 in na njegovi podlagi izdani splošni akti oziroma kot izhajajo iz naložbenih pravil investicijskega sklada določenih v prospektu, pravilih upravljanja oziroma statutu investicijskega sklada, se pojem sredstva investicijskega sklada nanaša na čisto vrednost sredstev investicijskega sklada.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

32. člen

(prenehanje uporabe sklepa)

Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o naložbah investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 33/12, 76/12 in 31/15 – ZISDU-3).

33. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-46/2015-3

Ljubljana, dne 13. januarja 2016

EVA 2015-1611-0144

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

431. Sklep o poročanju skrbnika

Na podlagi petega odstavka 167. člena in petega odstavka 171. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P o poročanju skrbnika

1. člen

(vsebina sklepa)

Ta sklep določa:

1. vsebino, način in roke poročanja skrbnika premoženja investicijskega sklada (v nadaljnjem besedilu: skrbnik) Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju investicijskega sklada, ki jih je ugotovil pri opravljanju skrbniških storitev;

2. vsebino, način in roke poročanja skrbnika Agenciji o poslih, katerih predmet so naložbe investicijskega sklada, za katerega opravlja skrbniške storitve.

2. člen

(poročanje o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju investicijskega sklada)

(1) Skrbnik poroča Agenciji podatke o domnevnih nepravilnostih, ki so posledica aktivnosti družbe za upravljanje in bi lahko pomenile kršitev določb pravil upravljanja ali statuta investicijskega sklada oziroma določb Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3) ali na njegovi podlagi izdanih splošnih aktov, ki jih je ugotovil pri opravljanju skrbniških storitev za posamezni investicijski sklad.

(2) V primeru, ko skrbnik pri opravljanju skrbniških storitev za posamezni investicijski sklad ugotovi domnevno nepravilnost, mora o tem poročati Agenciji najkasneje v treh delovnih dneh od dne, ko je bila domnevna nepravilnost ugotovljena.

(3) Skrbnik poroča Agenciji podatke iz prvega odstavka tega člena v skladu z Navodilom za poročanje skrbnika o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju investicijskega sklada iz priloge 1 k temu sklepu v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje (v nadaljnjem besedilu: NRS) in v skladu s Funkcionalno specifikacijo za poročanje skrbnika, objavljeno na spletni strani Agencije.

3. člen

(poročanje o poslih, katerih predmet so naložbe investicijskega sklada)

(1) Skrbnik poroča Agenciji podatke o poslih:

1. iz tretje alineje drugega odstavka 162. člena ZISDU-3, če ga družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom, ki v poslu nastopa v vlogi primarnega vpišnika oziroma vzdrževalca trga s temi finančnimi instrumenti;

2. iz četrte alineje drugega odstavka 162. člena ZISDU-3, če družba za upravljanje za račun investicijskega sklada sprejme prevzemno ponudbo po zakonu, ki ureja prevzeme, ki jo je objavil skrbnik;

3. iz četrtega odstavka 162. člena ZISDU-3, katerih predmet so denarni depoziti, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom;

4. iz četrtega odstavka 162. člena ZISDU-3, katerih predmet so vrednostni papirji oziroma instrumenti denarnega trga v postopku njihove prve prodaje, katerih izdajatelj je skrbnik, ki jih družba za upravljanje sklene za račun investicijskega sklada s skrbnikom.

(2) Skrbnik poroča podatke o poslih iz prejšnjega odstavka polletno, in sicer do osmega dne v mesecu juliju in januarju.

(3) Skrbnik poroča podatke iz tega člena v skladu z Navodilom za poročanje skrbnika o poslih, katerih predmet so naložbe investicijskega sklada iz priloge 2 k temu sklepu v elektronski obliki preko NRS in v skladu s Funkcionalno specifikacijo za poročanje skrbnika, objavljeno na spletni strani Agencije.

4. člen

(smiselna uporaba sklepa za vzajemni pokojninski sklad oziroma kritni sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja zavarovalnice oziroma kritno premoženje pokojninske družbe)

Določbe 2. člena tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za poročanje skrbnika Agenciji o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju vzajemnega pokojninskega sklada oziroma kritnega sklada dodatnega pokojninskega zavarovanja zavarovalnice oziroma kritnega premoženja pokojninske družbe, ki jih je ugotovil pri opravljanju skrbniških storitev.

KONČNI DOLOČBI

5. člen

(prenehanje uporabe sklepa)

Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o poročanju skrbnika (Uradni list RS, št. 33/12, 69/12 in 31/15 – ZISDU-3).

6. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-21/2015-4

Ljubljana, dne 4. novembra 2015

EVA 2015-1611-0114

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

PRILOGA 1

NAVODILO ZA POROČANJE SKRBNIKA O DOMNEVNIH NEPRAVILNOSTIH PRI POSLOVANJU INVESTICIJSKEGA SKLADA

I. SPLOŠNA PRAVILA

Skrbnik pri pošiljanju podatkov uporablja šifrante določene v tem navodilu.

Če zaradi izpada povezave oziroma nedelovanja NRS tovrstno pošiljanje podatkov o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju investicijskega sklada ni mogoče, skrbnik pošlje podatke na elektronski naslov info@atvp.si oziroma v drugi ustrezni obliki. Takoj po vzpostavitvi povezave oziroma začetku delovanja NRS mora skrbnik podatke Agenciji poslati tudi preko NRS.

II. ŠIFRANTI, VSEBINA IN FORMATI ZAPISA

Skrbnik pošlje Agenciji naslednje podatke:

1. Oznaka investicijskega sklada

Vpiše se matična številka investicijskega sklada, na katerega se nanašajo poslani podatki, iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES).

2. Datum nastanka domnevne nepravilnosti

Vpiše se dan, mesec in leto nastanka domnevne nepravilnosti, in sicer v obliki llll-mm-dd (standard ISO 8601).

3. Vrsta domnevne nepravilnosti

Vpiše se štirimestna šifra:

- 0101 domnevna nepravilnost pri izvajanju naložbenih ciljev in naložbene politike investicijskega sklada kot ju določajo pravila upravljanja ali statut investicijskega sklada (kršitev naložbenih limitov)
- 0102 domnevna kršitev ZISDU-3 ali splošnih aktov izdanih na njegovi podlagi (nekrita prodaja, domnevna nepravilnost pri zadolževanju oziroma poroštvu in danih posojilih oziroma zastavi premoženja, domnevna nepravilnost pri uporabi tehnik upravljanja sredstev, domnevna nepravilnost pri sklepanju poslov z določenimi osebami)
- 0103 domnevna nepravilnost pri izračunu ČVS oziroma VEP
- 0104 domnevna nepravilnost, pri vplačilih, zahtevah za izplačilo ter pri začasni zaustavitvi odkupa oziroma uvedbi delnega odkupa ali zaustavitvi vplačil enot
- 0105 domnevna nepravilnost pri razdelitvi in izplačilu čistega dobička oziroma prihodkov investicijskega sklada

4. Opis vsebine domnevne nepravilnosti

Vpiše se vsebina domnevne nepravilnosti z navedbo domnevno prekršene določbe zakona, podzakonskega akta, pravil upravljanja oziroma statuta investicijskega sklada.

5. Datum ugotovitve domnevne nepravilnosti

Vpiše se dan, mesec in leto ugotovitve domnevne nepravilnosti, in sicer v obliki llll-mm-dd, (standard ISO 8601).

6. Odprava nepravilnosti

Vpiše se dvomestna šifra:

- 01 nepravilnost je bila odpravljena
- 02 nepravilnost ni bila odpravljena

V kolikor je bila nepravilnost odpravljena se vpiše dan, mesec in leto odprave nepravilnosti, in sicer v obliki llll-mm-dd (standard ISO 8601).

7. Ocena morebitne škode za vlagatelje

Vpiše se dvomestna šifra:

- 01 vlagateljem je bila povzročena škoda
- 02 vlagateljem ni bila povzročena škoda

V kolikor je bila vlagateljem povzročena škoda, se vpiše tudi obrazložitev povzročene škode.

8. Skrbnik je o domnevni nepravilnosti Agencijo že obvestil

Vpiše se dvomestna šifra:

- 01 Agencija je bila o domnevni nepravilnosti že obveščena
- 02 Agencija o domnevni nepravilnosti še ni bila obveščena

V primeru, da je bila Agencija o domnevni nepravilnosti že obveščena, se vpiše dan, mesec in leto, in sicer v obliki llll-mm-dd (standard ISO 8601).

9. Dokumentacija

Priloži se morebitna dokumentacija iz katere je razvidna domnevna nepravilnost in sicer v PDF formatu.

PRILOGA 2

NAVODILO ZA POROČANJE SKRBNIKA O POSLIH, KATERIH PREDMET SO NALOŽBE INVESTICIJSKEGA SKLADA

I. SPLOŠNA PRAVILA

Skrbnik pri pošiljanju podatkov uporablja šifrante določene v tem navodilu.

Če zaradi izpada povezave oziroma nedelovanja NRS tovrstno poročanje skrbnika o poslih, katerih predmet so naložbe investicijskega sklada ni mogoče, skrbnik pošlje podatke na elektronski naslov info@atvp.si oziroma v drugi ustrezni obliki. Takoj po vzpostavitvi povezave oziroma začetku delovanja NRS mora skrbnik te podatke Agenciji poslati tudi preko NRS.

II. ŠIFRANTI, VSEBINA IN FORMATI ZAPISA

Skrbnik pošlje Agenciji naslednje podatke:

1. Oznaka investicijskega sklada

Vpiše se matična številka investicijskega sklada, na katerega se nanašajo poslani podatki, iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES).

2. Obdobje

Vpiše se začetni datum in končni datum obdobja na katerega se nanašajo poslani podatki, in sicer v obliki od llll.mm.dd. do llll.mm.dd. (standard ISO 8601).

3. Vrsta posla

Vpiše se dvomestna šifra:

- 01 primarni vpisnik oziroma vzdrževalec trga
- 02 prevzemna ponudba
- 03 denarni depozit
- 04 prva prodaja
- 05 drugo

4. Datum sklenitve posla

Vpiše se datum sklenitve posla, in sicer v obliki llll-mm-dd (standard ISO 8601).

Pri denarnih depozitih sklenjenih preko noči, se poroča datum sklenitve depozitne pogodbe.

5. Vrednost posla

Vpiše se vrednost posla v eurih na dve decimalni mesti natančno.

Pri depozitnih pogodbah z zneskom navedenim v pogodbi, se poroča vrednost posla na dan sklenitve pogodbe.

Pri depozitnih pogodbah, kjer je znesek v pogodbi zgolj okvirjen, se poroča vrednost posla na končni datum obdobja na katerega se nanašajo poslani podatki.

6. Opombe

Vpišejo se morebitne opombe oziroma pojasnila.

432. Sklep o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta družbe za upravljanje in dokumentaciji o izpolnjevanju pogojev za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje

Na podlagi 67. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P

o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta družbe za upravljanje in dokumentaciji o izpolnjevanju pogojev za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina sklepa)

Ta sklep določa:

1. podrobnejša pravila o ravnanjih članov uprave in članov nadzornega sveta družbe za upravljanje pri opravljanju te funkcije v skladu s standardi ustrezne profesionalne skrbnosti;

2. podrobnejšo vsebino dokumentacije, s katero kandidat za člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja, za izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem sistemu upravljanja ali za poslovodjo družbe za upravljanje, organizirane kot družba z omejeno odgovornostjo (v nadaljnjem besedilu: kandidat) dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 54. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3).

2. člen

(pojmi)

(1) Pojmi, ki se nanašajo na upravljanje tveganj, imajo enak pomen kot v določbah sklepa, ki ureja upravljanje tveganj investicijskega sklada.

(2) Za namen tega sklepa veljata naslednji opredelitvi pojmov:

1. »nadzorni svet« in »uprava« v pomenu kot je opredeljen v sklepu, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje;

2. »strokovni in etični standardi upravljanja« so tista pravila, priporočila in dobre poslovne prakse, ki prispevajo zlasti k zmanjšanju različnih tveganj, ki jim družba za upravljanje je ali bi jim lahko bila izpostavljena pri svojem poslovanju, vključno z operativnim tveganjem in tveganjem ugleda.

(3) Določbe tega sklepa, ki se nanašajo na delničarje in delnice družbe za upravljanje, ki je organizirana kot delniška družba, se smiselno uporabljajo za družbenike in poslovne deleže družbe za upravljanje, ki je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo.

II. TEMELJNA PRAVILA O SKRBNOSTI

3. člen

(organizacijska kultura)

(1) Član uprave oziroma član nadzornega sveta mora s svojim zgledom in ravnanjem spodbujati ustrezno organizacijsko kulturo ter pozitiven odnos zaposlenih do notranjega kontrolnega okolja, ki temeljita na visokih strokovnih in etičnih standardih. Organizacijska kultura je ustrezna, če daje poštenemu in neoporečnemu izvajanju poslovnih dejavnosti najvišjo prioriteto.

(2) Strokovni in etični standardi iz prejšnjega odstavka prispevajo zlasti k zmanjšanju operativnega tveganja in tveganja ugleda, kateremu družba za upravljanje je ali bi mu lahko bila izpostavljena. Uprava oblikuje politike za doseganje strokovnih in etičnih standardov, ki vključujejo sklepanje poslov za svoj račun ter kaznivim, neetičnim in spornim pojavom v aktivnostih poslovanja družbe za upravljanje.

4. člen

(skrbnost)

(1) Član uprave mora od trenutka nastopa svoje funkcije ravnati s profesionalno skrbnostjo stroke upravljanja družbe za upravljanje. Ravnanje je ustrezno, če član uprave deluje v skladu s cilji, strategijami in politikami družbe za upravljanje v najboljšem interesu družbe za upravljanje. Pri tem zlasti upošteva vpliv svojega delovanja na:

1. preudarno vodenje družbe za upravljanje, ki mora biti v skladu z veljavno zakonodajo, pravili upravljanja in drugimi temeljnimi akti investicijskih skladov ter stroko upravljanja finančnih naložb;

2. zaščito interesov imetnikov enot investicijskega sklada;

3. obveznost družbe za upravljanje do njenih delničarjev, zahteve Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in zaščito javnih interesov;

4. neodvisnost med družbo za upravljanje in skrbnikom.

(2) Član nadzornega sveta mora od trenutka nastopa svoje funkcije ravnati s profesionalno skrbnostjo stroke nadzora nad upravljanjem družbe za upravljanje. Ravnanje je ustrezno, če član nadzornega sveta razume in izvaja svojo vlogo nadzora nad delovanjem uprave ter poslovanjem družbe za upravljanje na podlagi poznavanja in razumevanja sistema upravljanja in poslovne strategije družbe za upravljanje ter tveganj, katerim je družba za upravljanje izpostavljena. Pri tem zlasti upošteva pomen:

1. razvoja in vzdrževanja ustrezne ravni strokovnega poznavanja družbe za upravljanje, ki je sorazmeren z njeno rastjo in razvitostjo ter kompleksnostjo storitev in poslov, za katere je pridobila dovoljenje Agencije;

2. spodbujanja varnosti in trdnosti poslovanja družbe za upravljanje ter razumevanja veljavne zakonodaje in drugih predpisov;

3. izogibanja potencialnim nasprotjem interesov pri svojem delovanju in odločanju.

(3) Član nadzornega sveta, ki mu je zaradi kakršnih koli razlogov onemogočeno opravljanje funkcije (npr. nasprotje interesov, izvajanje pritiskov proti njegovemu neodvisnemu odločanju, dolgotrajna pasivnost in neukrepanje preostalih članov nadzornega sveta) in je izkoristil vse mehanizme, ki jih omogočajo veljavna zakonodaja in drugi predpisi, bi moral s funkcije odstopiti in pojasniti razloge za svoj odstop.

5. člen

(odgovornost)

(1) Uprava in nadzorni svet tesno sodelujeta v najboljšem interesu družbe za upravljanje. Uprava je odgovorna, da je razdelitev odgovornosti med upravo in nadzornim svetom natančno določena ter da je način njunega sodelovanja natančno opredeljen.

(2) Odgovornost članov uprave in članov nadzornega sveta iz prejšnjega odstavka vključuje odgovornost za oblikovanje:

1. poslovnih ciljev družbe za upravljanje;

2. celovitega sistema upravljanja tveganj, ki izhajajo iz poslovanja družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih ta upravlja;

3. usmeritev za doseganje teh ciljev.

(3) Odločitve uprave in nadzornega sveta iz prejšnjega odstavka morajo biti dokumentirane. Dokumentacija vključuje:

1. najpomembnejše dolžnosti članov uprave in članov nadzornega sveta v zvezi z izpolnjevanjem odgovornosti iz drugega odstavka tega člena (poslovnik o delu uprave oziroma poslovnik o delu nadzornega sveta);

2. zapisnike sej uprave in nadzornega sveta;

3. drugo pomembnejšo dokumentacijo, na podlagi katere lahko Agencija oceni delovanje članov uprave in članov nadzornega sveta družbe za upravljanje.

6. člen

(samostojnost, neodvisnost in strokovna usposobljenost)

(1) Član uprave oziroma član nadzornega sveta mora imeti potrebno znanje in izkušnje za izvajanje svoje funkcije ter mora biti sposoben samostojno presojeti ter sprejemati odločitve v najboljšem interesu družbe za upravljanje, ne glede na svoje obveznosti

do delničarjev, uprave, javnosti ali drugih oseb. Pri tem upošteva vse razpoložljive informacije in druge primerne dejavnike, ki lahko vplivajo na te odločitve.

(2) Član uprave oziroma član nadzornega sveta si mora v vseh okoliščinah prizadevati za neodvisno sprejemanje odločitev in na tej podlagi presojeti morebitna mnenja ali navodila tistih, ki so ga izvolili, predlagali oziroma imenovali. Te okoliščine vključujejo tudi morebitna mnenja ali navodila uprave in/ali nadzornega sveta nadrejene družbe članu uprave in/ali nadzornega sveta podrejene družbe za upravljanje.

(3) Ne glede na določilo o neodvisnem sprejemanju odločitev iz prejšnjega odstavka mora član uprave popolno, izčrpno, natančno in sproti obveščati predsednika uprave o vseh pomembnejših dogajanjih ter poteku posameznih poslov na področjih, za katera je pristojen, predsednik uprave pa mora člana uprave obveščati o vseh zadevah, ki so mu znane in so pomembne za področja, za katera je član uprave pristojen.

(4) Če posamezni član uprave meni, da je odločitev uprave glede določene problematike v nasprotju s cilji, strategijami in politikami družbe za upravljanje ter da krši dolžnost iz 57. člena ZISDU-3, mora to nestrinjanje izraziti z zaznamkom in obrazložitvijo v zapisniku seje uprave.

(5) Član nadzornega sveta o pridobitvi mnenja ali navodila iz drugega odstavka tega člena obvesti druge člane nadzornega sveta. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in obveznosti, ne glede na to, kdo jih je izvolil, predlagal oziroma imenoval.

(6) Če posamezni član nadzornega sveta meni, da je odločitev nadzornega sveta v nasprotju s poslovnimi cilji družbe za upravljanje in cilji družbe za upravljanje glede upravljanja tveganj in da krši dolžnost iz 65. člena ZISDU-3 mora to nestrinjanje izraziti z zaznamkom in z obrazložitvijo v zapisniku seje nadzornega sveta.

7. člen

(nasprotje interesov)

(1) Član uprave pri svojem delovanju in odločanju upošteva predvsem interese družbe za upravljanje, jim podredi morebitne drugačne osebne interese in ne sme izkoriščati poslovnih priložnosti družbe za upravljanje za svoj račun. O kakršnemkoli nasprotju interesov, ki nastopi ali bi lahko nastopilo pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem njegove funkcije, član uprave nemudoma obvesti druge člane uprave in nadzorni svet.

(2) Član nadzornega sveta pri svojem delovanju in odločanju upošteva predvsem cilje družbe za upravljanje, ter jim podredi morebitne drugačne osebne ali posamične interese delničarjev, uprave, javnosti ali drugih oseb. O kakršnemkoli nasprotju interesov, ki nastopi ali bi lahko nastopilo pri izvrševanju ali v zvezi z izvrševanjem njegove funkcije, član nadzornega sveta nemudoma obvesti druge člane nadzornega sveta.

(3) Član nadzornega sveta ne sme biti odvisen od družbe za upravljanje, kar pomeni, da njegove ekonomske, osebne ali druge povezave z družbo za upravljanje ali njeno upravo ne vplivajo na njegovo nepristransko, strokovno, objektivno, pošteno in celovito osebno presojo pri izvajanju funkcije člana nadzornega sveta. O vsaki povezavi iz prejšnjega stavka je član nadzornega sveta dolžan nemudoma obvestiti nadzorni svet.

(4) Družba za upravljanje vsebine iz prvega do tretjega odstavka tega člena uredi v politiki obvladovanja nasprotij interesov iz 45. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje.

8. člen

(plačila, povračila in druge ugodnosti)

(1) Plačila, povračila in druge ugodnosti za člane uprave ter člane nadzornega sveta morajo biti določena na način, ki ne spodbuja dopuščanja škodljivega prevzemanja tveganj zaradi, na primer, maksimiziranja kratkoročnih poslovnih rezultatov.

(2) Plačila, povračila in druge ugodnosti članov uprave mora določiti ustrezní organ na podlagi vnaprej določenih kriterijev, ki vključujejo najmanj:

1. obseg nalog posameznega člana uprave;
2. uspešnost posameznega člana uprave;
3. velikost družbe za upravljanje in njen finančni položaj;
4. zahtevnost vodenja družbe za upravljanje glede na njeno poslovno in organizacijsko razvitost;

5. splošne gospodarske razmere, v katerih posluje družba za upravljanje;

6. uspešnost poslovanja družbe za upravljanje;

7. izpolnjevanje strateških in letnih načrtov.

(3) Član uprave ali nadzornega sveta je dolžan odkloniti plačilo, povračilo ali drugo ugodnost, ki bi bila v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(4) Član nadzornega sveta je dolžan odkloniti tudi plačilo zavarovanja osebne odgovornosti s strani družbe za upravljanje, razen za tisti del škode, ki presega njegovo premoženje in ki družbi za upravljanje ne bo mogel biti povrnjen.

III. DOKUMENTACIJA ZA DOKAZOVANJE POGOJEV ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE

9. člen

(priloge k zahtevi za izdajo dovoljenja)

(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana organa vodenja družbe za upravljanje morajo biti priložena dokazila, iz katerih je razvidno, da kandidat izpolnjuje predpisane pogoje.

(2) Kot dokazila, iz katerih je razvidno, da kandidat izpolnjuje predpisane pogoje, se štejejo zlasti dokazila:

1. izpolnjen vprašalnik iz priloge k temu sklepu;
2. dokumente, ki izkazujejo izpolnjevanje pogoja iz 1. točke prvega odstavka 54. člena ZISDU-3;
3. izpisek iz kazenske evidence ali drugo obliko dokazila o izpolnjevanju pogoja iz 2. točke prvega odstavka 54. člena ZISDU-3;
4. sklep ustreznega organa o imenovanju na funkcijo, na katero se nanaša zahteva;
5. kopija potrdila o plačilu takse;
6. kopija pogodbe o zaposlitvi (priložiti zadnjo veljavno oziroma za obdobje, za katero se dokazujejo navedbe);
7. kopija izvlečka iz sistemizacije delovnih mest za delovno mesto za isto obdobje kot pod 6. točko;
8. potrdilo oziroma izjava delodajalca s kratkim opisom del in nalog za isto obdobje kot pod 6. točko;
9. dokazilo o pridobljeni formalni izobrazbi;
10. dokazilo o funkcionalnih znanjih (strokovni seminarji, tečaji, izpit za opravljanje poslov borznega posrednika, državni pravniški izpit, izpit za revizorja, idr.);
11. morebitna druga dokazila.

(3) Odgovore v vprašalniku iz 1. točke prejšnjega odstavka Agencija uporablja za namen ocenjevanja strokovne usposobljenosti oseb, njihovih osebnostnih lastnosti in izkušenj, v postopku izdaje dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje.

IV. KONČNI DOLOČBI

10. člen

(prenehanje uporabe sklepa)

Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta družbe za upravljanje in dokumentaciji o izpolnjevanju pogojev za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 33/12 in 31/15 – ZISDU-3).

11. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-36/2015-3
Ljubljana, 25. januarja 2016
EVA 2016-1611-0031

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag Miloš Čas l.r.

PRILOGA**VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE:**

1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja
2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem sistemu upravljanja
3. poslovodje družbe za upravljanje, organizirane kot družbe z omejeno odgovornostjo

Ime in priimek kandidata:.....

Družba za upravljanje:.....

Datum imenovanja:.....

Navodila za izpolnjevanje: Kandidat mora izpolniti vse rubrike v vprašalniku, razen v primeru, če podatek ne obstaja, kar ustrezno označi. Če kandidat izpolnjuje predhodno natisnjen vprašalnik, ga mora izpolniti z velikimi tiskanimi črkami, pri čemer za obsežnejše odgovore lahko uporabi dodaten list papirja.

1. Osebni podatki

1.1. Ime in priimek kandidata

G./Ga.	Ime in priimek
<input type="text"/>	<input type="text"/>

1.2. Prejšnja osebna imena, če je nastala sprememba

Datum spremembe osebnega imena, če je nastala sprememba

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

1.3. Datum rojstva

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

1.4. Država in kraj rojstva

1.5. Državljanstvo

1.6. Stalno prebivališče

Začasno prebivališče

1.7. Kandidat k vprašalniku priloži fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list, voziško dovoljenje).

- 2.3. Navedite vse družbe, v katerih ste ali ste bili v zadnjih desetih letih na vodilnih delovnih mestih.

Naziv družbe	Primarna dejavnost	Funkcija	Obdobje

- 2.4. Navedite vse družbe, v katerih imate ali ste imeli vi oziroma vaši ožji družinski člani v zadnjih treh letih več kot 10-odstotni delež v kapitalu ali delež glasovalnih pravic.

Naziv družbe	Primarna dejavnost	Navedite delež v %	Navedite, kdo od družinskih članov poleg vas ima delež

Na naslednja vprašanja odgovarjajte s kljukico (✓) v ustreznem okencu. Če je odgovor na vprašanje DA, morate opisati podrobnosti na ločenem listu papirja in se sklicevati na relevantno vprašanje.

- 2.5. Ali ima katera od družb, navedenih v odgovorih pod točkama 2.3. in 2.4. poslovne odnose z družbo za upravljanje, na katero se nanaša zahteva? Če DA, opišite načine poslovnih povezav.

DA	NE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 2.6. Ali ste kdaj zaprosili pristojni organ za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika oziroma za opravljanje podobnih poslov, za katere je potrebno dovoljenje pristojnega organa v Republiki Sloveniji oziroma v tujini?

DA	NE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 2.7. Ali je bila vaša zahteva za izdajo dovoljenja iz točke 2.6. zavrnjena?

DA	NE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 2.8. Ali vam je bilo dovoljenje iz točke 2.6. odvzeto?

DA	NE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 2.9. Ali ste bili kdaj pravnomočno obsojeni za prekršek s področja gospodarstva v Republiki Sloveniji ali tujini?

DA	NE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.10. Ali obstaja pravnomočna sodna odločba o plačilu dolga, ki ga še niste plačali?

DA	NE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.11. Ali ste bili kdaj v disciplinskem postopku s pravnomočno odločbo spoznani za odgovornega?

DA	NE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.12. Ali vam je bila kdaj zavrnjena zahteva za izdajo dovoljenja za člana uprave družbe?

DA	NE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.13. Ali ste bili razrešeni oziroma je bil od vas zahtevan odstop z vodilnega delovnega mesta?

DA	NE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.14. Ali vam je prenehalo delovno razmerje zaradi kršitev delovnih obveznosti?

DA	NE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.15. Ali ste morali odstopiti s (plačanega ali neplačanega) delovnega mesta pooblaščenca ali prokurista?

DA	NE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.16. Ali vas je v zvezi z deležem v kapitalu oziroma upravljanju katerekoli družbe pravnomočno obsodilo sodišče v Republiki Sloveniji ali tujini ter spoznalo, da ste odškodninsko odgovorni?

DA	NE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.17. Ali ste bili na vodilnem delovnem mestu v družbi, ki ji je bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero se zahteva posebno dovoljenje ?

DA	NE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.18. Ali je bilo kateri koli družbi, v kateri ste ali ste bili imetnik kvalificiranega deleža, ustanovitelj, član uprave - direktor, zavrnjeno ali razveljavljeno članstvo v katerem koli poklicnem združenju, oziroma ali je bila družba kakorkoli sankcionirana s strani teh organov v Republiki Sloveniji ali tujini?

DA	NE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 2.19. Ali ste bili na vodilnem mestu v družbi, nad katero je bila uvedena prisilna poravnava, likvidacija, stečajni postopek ali pa je bila imenovana izredna uprava v Republiki Sloveniji ali tujini?

DA	NE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 2.20. Ali vam je znano, da se namerava uvesti kateri od postopkov iz točke 2.19.?

DA	NE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Vaša vizija poslovanja družbe za upravljanje

- 3.1. Za katera delovna področja boste odgovorni v družbi za upravljanje?

- 3.2. Opišite svojo strategijo vodenja poslovanja družbe za upravljanje (od 300 do 500 besed)

IZJAVA

.....
(ime in priimek kandidata)

1. Potrjujem, da so podatki in informacije v vprašalniku resnične in točne. Zavedam se, da mora biti član uprave družbe za upravljanje/izvršni direktor družbe za upravljanje/poslovodja družbe za upravljanje/poslovodja podružnice družbe za upravljanje tretje države ustrezno strokovno usposobljen in imeti osebne lastnosti ter izkušnje, potrebne za vodenje poslov družbe za upravljanje.
2. Izjavljam, da:
 - sem celovito odgovoril(-a) na vsako vprašanje tega vprašalnika in razkril(-a) vsako informacijo, ki bi jo lahko upoštevali kot ustrezno za namen izpolnjevanja tega vprašalnika,
 - se obvezujem, da bom nemudoma obvestil(-a) Agencijo za trg vrednostnih papirjev o vseh pomembnih spremembah, ki sem jih podal(-a) v vprašalniku in o drugih zadevah, za katere bom izvedel(-a) po datumu izpolnitve te izjave do izdaje dovoljenja.
3. Zavedam se, da Agencija za trg vrednostnih papirjev lahko podatke iz tega vprašalnika posreduje samo v skladu z določbami zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov, o varovanju zaupnih informacij.

Datum:

Podpis:

433. Sklep o centralnem in napajalnem skladu

Na podlagi 2. do 6. točke prvega odstavka 358. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15) in soglasja Slovenskega inštituta za revizijo k V. poglavju Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P
o centralnem in napajalnem skladu

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina sklepa)

Ta sklep določa:

1. vsebino dogovora o izmenjavi informacij med družbama za upravljanje centralnega in napajalnega sklada;
2. interna pravila poslovanja družbe za upravljanje, ki hkrati upravlja centralni in napajalni sklad;
3. pravila v zvezi z opravljanjem skrbniških storitev za centralni in napajalni sklad, in sicer:
 - a) obvezno vsebino dogovora o izmenjavi informacij med skrbnikoma centralnega in napajalnega sklada;
 - b) kršitve centralnega sklada, za katere velja, da negativno vplivajo na položaj napajalnega sklada;
4. vsebino dogovora o izmenjavi informacij med revizorjema centralnega in napajalnega sklada;
5. postopek in izdajo soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) v primeru likvidacije centralnega sklada;
6. postopek in izdajo soglasja Agencije v primeru združitve ali delitve centralnega sklada.

2. člen

(prenos direktive Evropske unije)

S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Komisije 2010/44/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih določb o združitvah skladov, centralno-napajalnih strukturah in postopku priglasitve (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 28).

II. DOGOVOR O IZMENJAVI INFORMACIJ
MED DRUŽBAMA ZA UPRAVLJANJE CENTRALNEGA
IN NAPAVALNEGA SKLADA

3. člen

(dogovor o izmenjavi informacij)

Družbi za upravljanje centralnega in napajalnega sklada skleneta pisni dogovor o izmenjavi vseh dokumentov in informacij, katerih izmenjava je potrebna, da lahko napajalni sklad in njegova družba za upravljanje izpolnjujeta zahteve določene z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3) (v nadaljnjem besedilu: dogovor o izmenjavi informacij).

4. člen

(dostop do dokumentov in informacij o centralnem skladu)

Dogovor o izmenjavi informacij v zvezi z dostopom do dokumentov in informacij o centralnem skladu določa najmanj:

1. način in rok posredovanja prospekta, pravil upravljanja oziroma statuta in dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje centralnega sklada družbi za upravljanje napajalnega sklada;
2. način in rok obveščanja družbe za upravljanje napajalnega sklada o prenosu storitve upravljanja premoženja

oziroma funkcije upravljanja tveganj centralnega sklada na pooblaščenca;

3. kadar je to relevantno, način in rok posredovanja poročil s področja zagotavljanja skladnosti poslovanja in upravljanja tveganj družbe za upravljanje centralnega sklada družbi za upravljanje napajalnega sklada;

4. vsebino, način in rok obveščanja družbe za upravljanje napajalnega sklada o kršitvah zakonodaje, ki ureja poslovanje investicijskih skladov, pravil upravljanja centralnega sklada ali dogovora o izmenjavi informacij, ki so nastale pri poslovanju centralnega sklada;

5. kadar napajalni sklad uporablja izvedene finančne instrumente z namenom varovanja pred tveganji, način in rok posredovanja podatkov o dejanski izpostavljenosti centralnega sklada, na podlagi katerih bo skupna izpostavljenost napajalnega sklada lahko izračunana v skladu s 337. členom ZISDU-3;

6. zavezo družbe za upravljanje centralnega sklada, da bo družbo za upravljanje napajalnega sklada obvestila o morebitnih drugih dogovorih o izmenjavi informacij, ki bi jih sklenila z drugimi osebami, in, kadar je to smotno, tudi rok in način, na katerega se družba za upravljanje napajalnega sklada lahko seznanja z vsebino teh pogodb.

5. člen

(vlaganje sredstev napajalnega sklada v centralni sklad)

Dogovor o izmenjavi informacij v zvezi z vplačevanjem in izplačevanjem enot centralnega sklada vsebuje oziroma določa najmanj:

1. navedbo razredov investicijskih kuponov centralnega sklada, ki so namenjeni vlaganju napajalnega sklada;
2. višino provizij in stroškov, ki se plačujejo iz sredstev napajalnega sklada ter podrobnosti v zvezi z morebitnimi popusti ali vračanju provizije in stroškov iz sredstev centralnega sklada ali s strani družbe za upravljanje centralnega sklada;
3. kadar je to relevantno, pogoje, pod katerimi se lahko opravi začetno ali naknadno vplačilo enot centralnega sklada s prenosljivimi vrednostnimi papirji.

6. člen

(pravila v zvezi z vplačili in zahtevami za izplačilo enot)

V dogovoru o izmenjavi informacij se določijo podrobnejša pravila, ki zagotavljajo ustrezno koordinacijo izvrševanja vplačil in zahtev za izplačilo enot centralnega in napajalnega sklada, in sicer najmanj:

1. uskladitev, kako pogosto in kdaj se izračuna čista vrednost sredstev ter objavijo vrednosti oziroma cene enot centralnega in napajalnega sklada;
2. posredovanje naročil napajalnega sklada za vplačila oziroma zahtev za izplačilo enot centralnega sklada, in kadar je to relevantno, tudi opredelitev vloge morebitnih posrednikov;
3. posebni dogovori, če so enote enega izmed skladov uvrščene v trgovanje ali se z njimi trguje na organiziranem trgu;
4. morebitni dodatni ukrepi potrebni za preprečitev morebitnih zlorab, ki bi lahko nastale zaradi časovne neusklajenosti izračuna čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote centralnega in napajalnega sklada;
5. način preračuna naročil vplačil in zahtev za izplačilo enot, če imata napajalni in centralni sklad različni referenčni valuti;
6. obdobje poravnave in vse potrebne podrobnosti v zvezi z nakupi in/ali vplačili oziroma odkupi in/ali zahtevami za izplačilo enot centralnega sklada, ki vključujejo, kadar je tako dogovorjeno, tudi pogoje, pod katerimi lahko centralni sklad zahtevo napajalnega sklada za izplačilo odkupne vrednosti enot centralnega sklada, izplača s prenosljivimi vrednostnimi papirji, predvsem v primeru likvidacije ali združitve centralnega sklada;
7. postopki za ustrezno obravnavanje in reševanje zahtev in pritožb vlagateljev;

8. pogoje, pod katerimi se napajalnemu skladu lahko omejijo ali ukinejo določene pravice, ki v skladu s prospektom, pravili upravljanja oziroma statutom centralnega sklada, pripadajo imetniku enot centralnega sklada.

7. člen

(dogodki, ki vplivajo na poslovanje centralnega in napajalnega sklada)

Dogovor o izmenjavi informacij vključuje tudi opredelitev dogodkov, ki bi lahko vplivali na nemoteno poslovanje centralnega in napajalnega sklada, in sicer najmanj:

1. način in rok medsebojnega obveščanja o začasnih zaustavitvi vplačil in/ali izplačil enot oziroma uvedbi začasnega delnega odkupa investicijskih kuponov centralnega ali napajalnega sklada ter o ponovni vzpostavitvi vplačil in/ali izplačil;

2. način obveščanja o napakah pri izračunu vrednosti enote centralnega sklada in postopek odprave teh napak.

8. člen

(letna in polletna poročila centralnega in napajalnega sklada)

Za namen ustrezne koordinacije pri izdelavi letnih in polletnih poročil centralnega in napajalnega sklada dogovor o izmenjavi informacij vključuje najmanj:

1. če sta poslovni leti centralnega in napajalnega sklada enaki, postopke za usklajeno izdelavo letnih in polletnih poročil;

2. če sta poslovni leti centralnega in napajalnega sklada različni, postopke v skladu, s katerimi družba za upravljanje centralnega sklada posreduje družbi za upravljanje napajalnega sklada vse potrebne dokumente in druge informacije, ki jih slednja potrebuje za izdelavo letnega in polletnega poročila napajalnega sklada, vključno z revizorjevim poročilom o računovodskih izkazih centralnega sklada za poslovno leto napajalnega sklada iz petega odstavka 335. člena ZISDU-3.

9. člen

(obveščanje o spremembah dogovora o izmenjavi informacij)

Dogovor o izmenjavi informacij vsebuje tudi obveznost obeh družb za upravljanje, da se medsebojno obveščata o vseh spremembah obstoječe ureditve, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na poslovanje centralnega oziroma napajalnega sklada, in sicer najmanj:

1. rok in način obveščanja družbe za upravljanje napajalnega sklada o tistih predlaganih in uveljavljenih spremembah in dopolnitvah pravil upravljanja, statuta, prospekta oziroma dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje centralnega sklada, o katerih družba za upravljanje napajalnega sklada ne bo obveščena v okviru rednega obveščanja imetnikov enot centralnega sklada;

2. rok in način obveščanja družbe za upravljanje napajalnega sklada o načrtovani ali predlagani likvidaciji ali združitvi centralnega sklada;

3. kadar je centralni sklad oblikovan v drugi državi članici, rok in način obveščanja družbe za upravljanje napajalnega sklada o delitvi centralnega sklada;

4. rok in način medsebojnega obveščanja o dejstvu, da sklad ne izpolnjuje ali ne bo več izpolnjeval pogojev za centralni oziroma napajalni sklad;

5. rok in način medsebojnega obveščanja o naslednjih okoliščinah:

a) o nameri za prenos upravljanja centralnega ali napajalnega sklada na drugo družbo za upravljanje;

b) o nameravani zamenjavi skrbnika ali revizorja;

c) o nameri za prenos storitve upravljanja premoženja ali funkcije upravljanja tveganj na pooblaščenca oziroma zamenjavi pooblaščenca;

6. rok in način obveščanja družbe za upravljanje napajalnega sklada o drugih dejstvih in okoliščinah, povezanih s centralnim skladom, ki vplivajo na poslovanje napajalnega sklada.

III. INTERNA PRAVILA POSLOVANJA DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE, KI HKRATI UPRAVLJA CENTRALNI IN NAPAVALNI SKLAD

10. člen

(interna pravila poslovanja)

(1) Družbe za upravljanje, ki hkrati upravlja centralni in napajalni sklad, vsebine iz 5. do 8. člena tega sklepa razen 7. točke 6. člena določi z internimi pravili poslovanja.

(2) Interna pravila poslovanja iz prejšnjega odstavka so lahko samostojen dokument ali pa so sestavni del politiki in postopkov, ki jih družba za upravljanje sprejme na podlagi sklepa, ki ureja poslovanje družbe za upravljanje.

11. člen

(ukrepi za obvladovanje nasprotij interesov)

Interna pravila poslovanja iz prejšnjega člena morajo vsebovati tudi ukrepe za obvladovanje nasprotij interesov med centralnim in napajalnim skladom ter ukrepe za obvladovanje nasprotij interesov med napajalnim skladom in drugimi imetniki enot centralnega sklada.

IV. SKRBNIŠKE STORITVE ZA CENTRALNI IN NAPAVALNI SKLAD

12. člen

(vsebina dogovora o izmenjavi informacij med skrbnikoma centralnega in napajalnega sklada)

Dogovor o izmenjavi informacij iz prvega odstavka 333. člena ZISDU-3, ki ga skleneta skrbnika centralnega in napajalnega sklada vsebuje najmanj:

1. navedbo dokumentov in informacij, ki si jih bosta skrbnika izmenjavala redno oziroma na zahtevo;

2. način in rok posredovanja informacij, ki jih skrbnik centralnega sklada posreduje skrbniku napajalnega sklada;

3. postopke za uskladitev aktivnosti, tako da lahko izpolnjeta zahteve iz ZISDU-3 oziroma nacionalne zakonodaje, ki ureja skrbniške storitve, zlasti:

a) uskladitev postopkov izračuna čiste vrednosti sredstev centralnega in napajalnega sklada ter morebitne ukrepe za preprečitev zlorab, ki bi lahko nastale zaradi časovne neusklajenosti datumov obračuna in objave vrednosti enote premoženja centralnega in napajalnega sklada;

b) uskladitev postopkov obdelave vplačil napajalnega sklada v centralni sklad in zahtev za izplačilo napajalnega iz centralnega sklada ter njihove poravnave, vključno z vplačili oziroma izplačili s prenosljivim vrednostnimi papirji;

4. navedbo aktivnosti posameznega skrbnika ob zaključku poslovnega leta;

5. vsebino poročil o kršitvah določb nacionalne zakonodaje, ki ureja poslovanje centralnega sklada, ali splošnih aktov izdanih na njegovi podlagi, pravil upravljanja oziroma statuta centralnega sklada, ki jih skrbnik centralnega sklada pošlje skrbniku napajalnega sklada, ter način in rok pošiljanja teh podatkov;

6. postopke za ravnanje v primeru izrednih zahtev za sodelovanje s strani enega izmed skrbnikov;

7. navedbo izrednih dogodkov, o katerih se skrbnika nemudoma obvestita, ter način in rok obveščanja.

13. člen

(kršitve centralnega sklada)

(1) Kadar skrbnik centralnega sklada pri izvajanju skrbniških storitev za centralni sklad ugotovi kršitve, ki bi lahko negativno vplivale na položaj napajalnega sklada, o tem nemudoma obvesti nadzorni organ centralnega sklada ter družbo za upravljanje in skrbnika napajalnega sklada.

(2) Kršitve iz prejšnjega odstavka obsegajo zlasti:

1. napake pri izračunu čiste vrednosti sredstev centralnega sklada;
2. napake, ki jih naredi družba za upravljanje centralnega sklada pri vplačilih napajalnega sklada v centralni sklad oziroma zahtevah napajalnega sklada za izplačilo enot centralnega sklada;
3. napake centralnega sklada v zvezi z zadržanjem ali izplačilom čistega dobička oziroma prihodkov centralnega sklada ali pri izračunu s tem povezanega davčnega odtegljaja;
4. kršitve naložbenih ciljev ali naložbene politike centralnega sklada kot je določena v njegovih pravilih upravljanja, statutu, prospektu oziroma dokumentu s ključnimi podatki za vlagatelje;
5. kršitve naložbenih pravil iz nacionalnega zakona, ki ureja njegovo poslovanje ali splošnih aktov izdanih na njegovi podlagi.

V. DOGOVOR O IZMENJAVI INFORMACIJ MED REVIZORJEMA CENTRALNEGA IN NAPAJSALNEGA SKLADA

14. člen

(vsebina dogovora o izmenjavi informacij med revizorjema centralnega in napajalnega sklada)

(1) Dogovor o izmenjavi informacij iz prvega odstavka 335. člena ZISDU-3, ki ga skleneta revizorja centralnega in napajalnega sklada v pisni obliki, vsebuje zlasti:

1. navedbo dokumentov in informacij, ki si jih bosta revizorja izmenjavala redno oziroma na zahtevo;
2. način in rok posredovanja informacij, ki jih revizor centralnega sklada posreduje revizorju napajalnega sklada;
3. navedbo aktivnosti posameznega revizorja ob zaključku poslovnega leta;
4. navedbo ravnanj, ki bodo štela kot nepravilnosti razkrite v revizijskem poročilu centralnega sklada, za namene 2. točke drugega odstavka 335. člena ZISDU-3;
5. postopke za ravnanje v primeru izrednih zahtev za sodelovanje s strani enega izmed revizorjev, ki obsegajo tudi zahteve revizorja napajalnega sklada za posredovanje dodatnih pojasnil v zvezi z nepravilnostmi, ki so bile razkrite v revizijskem poročilu centralnega sklada.

(2) Revizorja v dogovoru o izmenjavi informacij določita tudi postopek sodelovanja v zvezi z revidiranjem letnega poročila centralnega in napajalnega sklada, ter rok in način posredovanja revizorjevega poročila o računovodskih izkazih centralnega sklada oziroma njegova osnutka revizorju napajalnega sklada.

(3) Kadar imata napajalni in centralni sklad različni poslovni leti, dogovor o izmenjavi informacij vključuje tudi način in rok, v katerem revizor centralnega sklada pripravi in predloži revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih centralnega sklada za poslovno leto napajalnega sklada iz petega odstavka 335. člena ZISDU-3.

VI. POSTOPEK IZDAJE SOGLASIJ AGENCIJE V PRIMERU LIKVIDACIJE CENTRALNEGA SKLADA

15. člen

(zamenjava centralnega sklada ali sprememba pravil upravljanja napajalnega sklada zaradi likvidacije centralnega sklada)

(1) Družba za upravljanje napajalnega sklada mora v roku dveh mesecev od dneva, ko je prejela obvestilo o nameravani likvidaciji centralnega sklada:

1. vložiti zahtevo za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja napajalnega sklada, na podlagi katere bo napajalni sklad lahko investiral najmanj 85 odstotkov svojih sredstev v enote drugega centralnega sklada, ali

2. vložiti zahtevo za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja napajalnega sklada, na podlagi katere se bo napajalni sklad preoblikoval v običajen vzajemni sklad, ali

3. v primeru, da namerava začeti postopek likvidacije napajalnega sklada, Agenciji predložiti obvestilo o tej nameri in imetnikom investicijskih kuponov napajalnega sklada posredovati obvestilo o začetku likvidacije napajalnega sklada, na način in z vsebino, ki jo določa sklep Agencije, ki ureja objave in neposredno obveščanje vlagateljev.

(2) Zahtevi iz 1. točke prejšnjega odstavka družba za upravljanje napajalnega sklada priloži:

1. besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja napajalnega sklada, iz katerega so razvidne spremembe oziroma dopolnitve besedila;
2. prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi pravili upravljanja napajalnega sklada;
3. dokument s ključnimi podatki za vlagatelje napajalnega sklada;
4. prospekt oziroma pravila upravljanja drugega centralnega sklada;
5. dogovor o izmenjavi informacij oziroma interna pravila poslovanja družbe za upravljanje;

6. kadar je to relevantno, nov dogovor o izmenjavi informacij med skrbnikoma centralnega in napajalnega sklada;

7. kadar je to relevantno, nov dogovor o izmenjavi informacij med revizorjema centralnega in napajalnega sklada;

8. kadar ima drug centralni sklad sedež oziroma je oblikovan v drugi državi članici, izjavo njegovega pristojnega nadzornega organa, da je centralni sklad kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (v nadaljnjem besedilu: KNPVP);

9. obvestilo imetnikom investicijskih kuponov napajalnega sklada iz 330. člena ZISDU-3.

(3) Zahtevi iz 2. točke prvega odstavka tega člena družba za upravljanje napajalnega sklada priloži:

1. besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja napajalnega sklada, iz katerega so razvidne spremembe oziroma dopolnitve besedila;

2. prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi pravili upravljanja napajalnega sklada;

3. dokument s ključnimi podatki za vlagatelje napajalnega sklada.

(4) Hkrati z zahtevo za soglasje k spremembi pravil upravljanja napajalnega sklada iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena družba za upravljanje napajalnega sklada vložiti zahtevo za objavo spremembe prospekta, ki se nanaša na spremembo podatkov v prospektu zaradi spremembe pravil upravljanja napajalnega sklada O tej zahtevi Agencija odloči hkrati z odločitvijo o soglasju k spremembi pravil upravljanja napajalnega sklada.

(5) Če je družba za upravljanje napajalnega sklada prejela obvestilo o nameravani likvidaciji centralnega sklada več kot pet mesecev pred začetkom likvidacije, mora ne glede na prvi odstavek tega člena, zahtevo iz 1. ali 2. točke oziroma obvestilo iz 3. točke prvega odstavka tega člena Agenciji poslati najkasneje tri mesece pred začetkom likvidacije.

16. člen

(postopek izdaje soglasij k zahtevam iz 15. člena tega sklepa)

(1) Agencija glede zahteve za izdajo soglasja iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 15. člena tega sklepa izda odločbo v 15 delovnih dneh po prejemu popolne zahteve.

(2) Družba za upravljanje napajalnega sklada mora po prejemu odločbe iz prejšnjega odstavka o tem nemudoma obvestiti družbo za upravljanje centralnega sklada.

(3) Družba za upravljanje napajalnega sklada mora po prejemu odločbe Agencije, s katero pridobi soglasje k spremembi pravil upravljanja napajalnega sklada, ki ima za posledico menjavo centralnega sklada v skladu s 1. točko prvega odstavka 15. člena tega sklepa, imetnikom investicijskih ku-

ponov napajalnega sklada posredovati obvestilo v skladu s 330. členom ZISDU-3.

(4) Kadar se izplačilo likvidacijske mase centralnega sklada izvede pred dnevom, ko napajalni sklad začne vlagati sredstva v drug centralni sklad ali jih nalagati v skladu s svojo novo naložbeno politiko, Agencija izda družbi za upravljanje napajalnega sklada soglasje k spremembi pravil upravljanja, če:

1. se napajalnemu skladu njegov sorazmerni delež likvidacijske mase centralnega sklada izplača:

a) v denarju ali

b) v celoti ali delno s prenosljivimi vrednostnimi papirji, pod pogojem da se družba za upravljanje napajalnega sklada s tem načinom izplačila strinja in je ta način izplačila predviden v dogovoru o izmenjavi informacij oziroma v internih pravilih poslovanja družbe za upravljanje ter je takšen način izplačila predviden v sklepu o likvidaciji centralnega sklada;

2. se denar, ki ga napajalni sklad prejme iz naslova pripadajočega deleža likvidacijske mase centralnega sklada do dneva, ko napajalni sklad začne vlagati sredstva v drug centralni sklad ali jih nalagati v skladu s svojo novo naložbeno politiko, nalaga izključno z namenom učinkovitega upravljanja denarnih sredstev.

(5) Kadar se napajalnemu skladu njegov pripadajoči sorazmerni delež likvidacijske mase centralnega sklada izplača v celoti ali deloma s prenosljivimi vrednostnimi papirji centralnega sklada, lahko družba za upravljanje napajalnega sklada te vrednostne papirje kadarkoli proda.

VII. POSTOPEK IZDAJE SOGLASIJ AGENCIJE V PRIMERU ZDRUŽITVE ALI DELITVE CENTRALNEGA SKLADA

17. člen

(zahteva napajalnega sklada za izdajo soglasja zaradi združitve centralnega sklada)

(1) Družba za upravljanje mora v roku enega meseca od dneva, ko je prejela obvestilo o združitvi centralnega sklada:

1. po potrebi vložiti zahtevo za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja napajalnega sklada, če je v postopku združitve centralni sklad prevzemni sklad, ali

2. vložiti zahtevo za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja napajalnega sklada, na podlagi katere bo napajalni sklad lahko investiral najmanj 85 odstotkov svojih sredstev v enote novega centralnega sklada, ki nastane s pripojitvijo ali spojitvijo centralnega sklada z drugim skladom, ali

3. vložiti zahtevo za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja napajalnega sklada, na podlagi katere se bo napajalni sklad preoblikoval v običajen vzajemni sklad, ali

4. v primeru, da namerava začeti postopek likvidacije napajalnega sklada, Agenciji predložiti obvestilo o tej nameri in imetnikom investicijskih kuponov napajalnega sklada posredovati obvestilo o začetku likvidacije napajalnega sklada, na način in z vsebino, ki jo določa sklep Agencije, ki ureja objave in neposredno obveščanje vlagateljev.

(2) Zahtevi iz 1. točke prejšnjega odstavka družba za upravljanje priloži:

1. besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja napajalnega sklada, iz katerega so razvidne spremembe oziroma dopolnitve besedila;

2. prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi pravili upravljanja napajalnega sklada;

3. dokument s ključnimi podatki za vlagatelje napajalnega sklada.

(3) Zahtevi iz 2. točke prvega odstavka tega člena družba za upravljanje priloži:

1. besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja napajalnega sklada, iz katerega so razvidne spremembe oziroma dopolnitve besedila;

2. prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi pravili upravljanja napajalnega sklada;

3. dokument s ključnimi podatki za vlagatelje napajalnega sklada;

4. prospekt oziroma pravila upravljanja drugega centralnega sklada;

5. dogovor o izmenjavi informacij oziroma interna pravila poslovanja družbe za upravljanje;

6. kadar je to relevantno, nov dogovor o izmenjavi informacij med skrbnikoma centralnega in napajalnega sklada;

7. kadar je to relevantno, nov dogovor o izmenjavi informacij med revizorjema centralnega in napajalnega sklada;

8. kadar ima drug centralni sklad sedež oziroma je oblikovan v drugi državi članici, izjavo njegovega pristojnega nadzornega organa, da je centralni sklad KNPVP;

9. obvestilo imetnikom investicijskih kuponov napajalnega sklada iz 330. člena ZISDU-3.

(4) Zahtevi iz 3. točke prvega odstavka tega člena družba za upravljanje priloži:

1. besedilo prospekta z vključenimi pravili upravljanja napajalnega sklada, iz katerega so razvidne spremembe oziroma dopolnitve besedila;

2. prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta z vključenimi pravili upravljanja napajalnega sklada;

3. dokument s ključnimi podatki za vlagatelje napajalnega sklada.

(5) Hkrati z zahtevo za soglasje k spremembi pravil upravljanja napajalnega sklada iz 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena družba za upravljanje vloži zahtevo za objavo spremembe prospekta, ki se nanaša na spremembo podatkov v prospektu zaradi spremembe pravil upravljanja napajalnega sklada. O tej zahtevi Agencija odloči hkrati z odločitvijo o soglasju k spremembi pravil upravljanja napajalnega sklada.

(6) Če je družba za upravljanje napajalnega sklada prejela obvestilo o združitvi centralnega sklada več kot štiri mesece pred začetkom združitve, mora ne glede na prvi odstavek tega člena, zahtevo iz 1., 2. ali 3. točke oziroma obvestilo iz 4. točke prvega odstavka tega člena Agenciji poslati najkasneje tri mesece pred začetkom likvidacije.

18. člen

(postopek izdaje soglasij k zahtevam iz 17. člena tega sklepa)

(1) Agencija glede zahteve za izdajo soglasja iz 1., 2. ali 3. točke prvega odstavka 17. člena tega sklepa izda odločbo v 15 delovnih dneh po prejemu popolne zahteve.

(2) Družba za upravljanje napajalnega sklada mora po prejemu odločbe iz prejšnjega odstavka o tem nemudoma obvestiti družbo za upravljanje centralnega sklada.

(3) Družba za upravljanje napajalnega sklada mora po prejemu odločbe Agencije, s katero pridobi soglasje k spremembi pravil upravljanja napajalnega sklada, ki ima za posledico zamenjavo centralnega sklada v skladu z zahtevo iz 2. točke prvega odstavka 17. člena tega sklepa, imetnikom investicijskih kuponov napajalnega sklada posredovati obvestilo v skladu s 330. členom ZISDU-3.

(4) Če Agencija ne izda soglasja k zahtevi iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 17. člena tega sklepa, mora družba za upravljanje napajalnega sklada, en delovni dan pred iztekom roka iz tretjega odstavka 350. člena ZISDU-3, podati zahtevo za odkup enot centralnega sklada v skladu z 282. in četrtem odstavkom 350. člena ZISDU-3.

(5) Družba za upravljanje napajalnega sklada mora ravnati v skladu s prejšnjim odstavkom tudi, kadar mora imetnikom investicijskih kuponov napajalnega sklada v skladu s 331. členom ZISDU-3 izplačati odkupno vrednost investicijskih kuponov.

(6) Uveljavljanje pravice iz četrtega odstavka tega člena je skrajno sredstvo, zato mora družba za upravljanje napajalnega sklada pred njeno uveljavitvijo preveriti druge alternativne možnosti, s katerimi se izogne ali zmanjša stroške odkupa in druge negativne posledice, ki nastanejo imetnikom investicijskih kuponov.

(7) Kadar se na zahtevo družbe za upravljanje napajalnega sklada izplačajo enote centralnega sklada, se napajalnemu skladu izplačajo:

1. v denarju ali

2. v celoti ali delno s prenosljivimi vrednostnimi papirji, pod pogojem da se družba za upravljanje napajalnega sklada s tem načinom izplačila strinja in da je ta način izplačila predviden v dogovoru o izmenjavi informacij oziroma v internih pravilih poslovanja družbe za upravljanje.

(8) Kadar se izplačilo enot napajalnemu skladu opravi v celoti ali deloma s prenosljivimi vrednostnimi papirji, lahko družba za upravljanje napajalnega sklada te vrednostne papirje kadarkoli proda.

(9) Denar, ki ga napajalni sklad prejme na podlagi zahteve iz sedmega odstavka tega člena, se lahko do dneva, ko napajalni sklad začne vlagati sredstva v drug centralni sklad ali v skladu s svojo novo naložbeno politiko, nalaga izključno z namenom učinkovitega upravljanja denarnih sredstev, ali v skladu z novimi pravili upravljanja napajalnega sklada, h katerim je dala soglasje Agencija.

19. člen

(smiselna uporaba v primeru delitve centralnega sklada druge države članice)

V primeru delitve centralnega sklada, kadar nacionalna zakonodaja to dopušča, na dva ali več skladov, se za napajalni sklad in družbo za upravljanje napajalnega sklada smiselno uporabljajo določbe tega poglavja.

VIII. KONČNI DOLOČBI

20. člen

(prenehanje uporabe sklepov)

Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o centralnem in napajalnemu skladu (Uradni list RS, št. 54/12 in 31/15 – ZISDU-3).

21. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-37/2015-5

Ljubljana, 10. februarja 2016

EVA 2015-1611-0153

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

434. Sklep o trgovanju z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu

Na podlagi sedmega odstavka 227. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P

o trgovanju z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu

1. člen

(vsebina sklepa)

Ta sklep določa postopek in pogoje za uvedbo, trgovanje in poravnavo transakcij z investicijskimi kuponi vzajemnega

sklada na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ter seznam organiziranih trgov vrednostnih papirjev, na katerih se lahko trguje z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada.

2. člen

(pojmi)

Za namene tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. vzdrževalec trga je oseba, ki neprekinjeno nastopa na trgu finančnih instrumentov, pripravljena poslovati za svoj račun s kupovanjem in prodajanjem finančnih instrumentov v breme lastnega kapitala po cenah, ki jih določi sama;

2. indikativna čista vrednost sredstev pomeni mero vrednosti čiste vrednosti sredstev UCITS ETF iz 9. člena tega sklepa znotraj istega dne, ki temelji na zadnjih razpoložljivih podatkih; indikativna čista vrednost sredstev ni vrednost, po kateri vlagatelji kupujejo in prodajajo svoje enote premoženja na sekundarnem trgu.

3. člen

(izdaja in razveljavitev nematerializiranih investicijskih kuponov)

(1) Če pravila upravljanja vzajemnega sklada določajo, da se investicijski kuponi vzajemnega sklada v skladu s petim odstavkom 227. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3) izdajo kot nematerializirani vrednostni papirji, mora družba za upravljanje izdajo in razveljavitev investicijskih kuponov opravljati po postopku izdaje in razveljavitve nematerializiranih vrednostnih papirjev prek istega plavajočega računa za izdajo in izbris investicijskih kuponov (v nadaljnjem besedilu: plavajoči račun) v skladu s Pravili poslovanja KDD – Centralne klirinškodopotne družbe, d.d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 69/12 in 28/15) in v skladu s tem sklepom.

(2) Plavajoči račun za izdajo in izbris nematerializiranih investicijskih kuponov vzajemnega sklada mora voditi skrbnik, ki za vzajemni sklad opravlja skrbniške storitve.

(3) Družba za upravljanje mora s skrbnikom skleniti posebno pogodbo o opravljanju storitve iz prejšnjega odstavka.

(4) Pogodbo iz prejšnjega odstavka mora družba za upravljanje predložiti Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) v osmih dneh po njeni sklenitvi.

4. člen

(nalog za izdajo nematerializiranih investicijskih kuponov)

(1) Nalog za izdajo nematerializiranih investicijskih kuponov vzajemnega sklada prek plavajočega računa mora obsegati:

1. bistvene sestavine investicijskih kuponov, ki so predmet izdaje;

2. podatke o skrbniku, ki ga družba za upravljanje (izdajatelj) z nalogom pooblašča za vodenje plavajočega računa;

3. količino (število) investicijskih kuponov, ki naj jih klirinškodopotna družba prenese v dobro plavajočega računa.

(2) Nalogu iz prvega odstavka mora družba za upravljanje priložiti naslednje listine:

1. pravila upravljanja vzajemnega sklada;

2. soglasje Agencije k pravilom upravljanja vzajemnega sklada;

3. dovoljenje Agencije za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev s skrbnikom iz 2. točke prvega odstavka tega člena.

(3) Če je klirinškodopotna družba v zvezi s prejšnjo izdajo nematerializiranih investicijskih kuponov že odprla plavajoči račun, prenese dodatno količino investicijskih kuponov na podlagi naloga družbe za upravljanje za tak prenos.

(4) Nalog iz tretjega odstavka tega člena mora obsegati:

1. oznako in identifikacijsko številko investicijskih kuponov;

2. dodatno količino (število), ki naj jih klirinškodopotna družba prenese v dobro plavajočega računa.

(5) Nalogo iz tretjega odstavka tega člena ni treba priložiti nobenih listin.

5. člen

(zamenjava investicijskih kuponov)

(1) Če družba za upravljanje na podlagi pravil upravljanja vzajemnega sklada opravi zamenjavo investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki so bili izdani kot pisne listine, za nematerializirane investicijske kupone, mora nalog za zamenjavo obsegati:

1. bistvene sestavine investicijskih kuponov;

2. podatke o imetnikih investicijskih kuponov, ki naj se jim izdajo nematerializirani investicijski kuponi v zamenjavo za nematerializirane investicijske kupone.

(2) Ne glede na prvi odstavek 2. člena tega sklepa se izdaja nematerializiranih investicijskih kuponov opravi po postopku enofazne izdaje v dobro računov imetnikov iz 2. točke prvega odstavka tega člena.

(3) Šteje se, da so investicijski kuponi, izdani kot pisne listine, razveljavljeni z dnem, ko klirinškodopotna družba na podlagi naloga iz prvega odstavka tega člena opravi prenos nematerializiranih investicijskih kuponov v dobro računov imetnikov iz 2. točke prvega odstavka tega člena.

(4) Družba za upravljanje mora hkrati z nalogom iz prvega odstavka tega člena klirinškodopotni družbi izdati tudi nalog za odprtje plavajočega računa za izdajo in izbris investicijskih kuponov vzajemnega sklada.

(5) Za nalog iz četrtega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka 4. člena tega sklepa.

6. člen

(trgovanje s prenosljivimi investicijskimi kuponi)

(1) Prenosljiv investicijski kupon vzajemnega sklada mora biti uvrščen v trgovanje na najmanj enem izmed organiziranih trgov držav članic iz 1. ali 2. točke prvega odstavka 237. člena ZISDU-3.

(2) Pogoje za uvedbo in trgovanje s prenosljivimi investicijskimi kuponi vzajemnega sklada določa organizator trga iz prejšnjega odstavka.

7. člen

(uvrstitev na organiziran trg)

Družba za upravljanje mora zagotoviti, da bodo prenosljivi investicijski kuponi vzajemnega sklada uvrščeni na tisti organizirani trg vrednostnih papirjev iz prvega odstavka prejšnjega člena, za katerega organizacija, ki za ta organizirani trg izvaja storitev poravnave transakcij, sklenjenih na tem organiziranem trgu, in organizacija, ki vodi centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, v katerega so vpisani prenosljivi investicijski kuponi vzajemnega sklada, zagotavljata upoštevanje določb osmega in devetega odstavka 227. člena ZISDU-3.

8. člen

(trgovanje na organiziranem trgu zunaj Republike Slovenije)

(1) Če se s prenosljivim investicijskim kuponom vzajemnega sklada trguje samo na organiziranem trgu zunaj Republike Slovenije, mora družba za upravljanje zagotoviti, da so podatki o trgovanju javno objavljeni v enakem obsegu in na enak način, kot zagotavlja organizator trga, tudi v Republiki Sloveniji.

(2) Če organizator trga ne zagotavlja objave podatkov o vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada skupaj s podatki o trgovanju, mora družba za upravljanje zagotoviti, da so ti podatki objavljeni enako pogosto in na enakovreden način kot podatki o trgovanju.

(3) Družba za upravljanje, ki je zaradi uvrstitve investicijskih kuponov na organizirani trg zunaj Republike Slovenije

dolžna objavljati obvestila o svojem poslovanju in o poslovanju vzajemnega sklada tudi zunaj Republike Slovenije, mora zagotoviti sočasno objavo obvestil z enako vsebino tudi v Republiki Sloveniji.

9. člen

(uporaba oznake UCITS ETF)

(1) UCITS ETF je vzajemni sklad, s katerega vsaj enim razredom investicijskih kuponov se dnevno trguje na vsaj enem organiziranem trgu ali večstranskem sistemu trgovanja, in ki ima vsaj enega vzdrževalca trga, ki si prizadeva za zagotovitev, da se tržna vrednost enot premoženja ali delnic na borzi bistveno ne razlikuje od čiste vrednosti sredstev in od indikativne čiste vrednosti sredstev, če se ta izračunava.

(2) Vzajemni sklad, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka tega člena uporablja oznako UCITS ETF v imenu, pravilih upravljanja, prospektu, dokumentu s ključnimi podatki za vlagatelje in tržni komunikaciji.

(3) Če se tržna kapitalizacija enot UCITS ETF iz prejšnjega odstavka bistveno razlikuje od njegove čiste vrednosti sredstev, se imetnikom investicijskih kuponov, ki so svoje investicijske kupone pridobili na organiziranem trgu, omogoči odkup investicijskih kuponov v skladu z devetim odstavkom 227. člena ZISDU-3. Družba za upravljanje o odkupu investicijskih kuponov izven organiziranega trga objavi informacijo na način in v skladu z določbami zakona, ki ureja obveznost razkrivanja informacij o javnih družbah.

(4) Vzajemni sklad, ki ne izpolnjuje pogojev iz tega člena, ne sme uporabljati identifikacijskih oznak »UCITS ETF«, »ETF« ali »kotirajoči investicijski sklad«.

KONČNI DOLOČBI

10. člen

(prenehanje uporabe sklepa)

Z dnem uveljavitve tega se preneha uporabljati Sklep o trgovanju z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu (Uradni list RS, št. 33/12 in 31/15 – ZISDU-3).

11. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-23/2015-3

Ljubljana, dne 25. januarja 2016

EVA 2016-1611-0030

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

435. Sklep o merilih za izbiro izrednega skrbnika

Na podlagi 178. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P

o merilih za izbiro izrednega skrbnika

1. člen

(vsebina sklepa)

Ta sklep določa podrobna merila, na podlagi katerih Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agen-

cija) določi izrednega skrbnika iz tretjega odstavka 177. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3).

2. člen

(merila za izbiro izrednega skrbnika)

(1) Agencija pri izbiri izrednega skrbnika upošteva naslednja merila:

– istovrstnost tipov in vrst investicijskih skladov, za katere izredni skrbnik že opravlja skrbniške storitve s tipi in vrstami investicijskih skladov, za katere se izvaja izredni prenos opravljanja skrbniških storitev;

– trge, na katerih opravlja skrbniške storitve skrbnik sam ali preko podskrbnikov, v zvezi z lastnostmi in geografsko opredeljenostjo investicijskih skladov, za katere se izvaja izredni prenos opravljanja skrbniških storitev;

– rok, v katerem je po presoji Agencije izredni skrbnik sposoben izvesti aktivnosti v zvezi z izrednim prenosom opravljanja skrbniških storitev;

– oceno vpliva obremenitve izrednega skrbnika na kadrovske in organizacijskem področju zaradi izrednega prenosa opravljanja skrbniških storitev.

(2) Agencija lahko upošteva tudi druga merila za izbiro izrednega skrbnika, ki jih navede v izreku odločbe o izrednem prenosu opravljanja skrbniških storitev na izrednega skrbnika.

KONČNA DOLOČBA

3. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-54/2015-4

Ljubljana, dne 10. februarja 2016

EVA 2016-1611-0032

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

436. Sklep o vrednotenju sredstev alternativnega investicijskega sklada, ki nima pravne osebnosti ter izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja alternativnega investicijskega sklada

Na podlagi tretjega odstavka 75. člena Zakona o upravljanju alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P

o vrednotenju sredstev alternativnega investicijskega sklada, ki nima pravne osebnosti ter izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja alternativnega investicijskega sklada

1. člen

(vsebina sklepa)

Ta sklep določa:

1. vrednotenje sredstev alternativnega investicijskega sklada (v nadaljnjem besedilu: AIS), ki nima pravne osebnosti;
2. izračun čiste vrednosti sredstev AIS;
3. izračun vrednosti enote premoženja AIS.

2. člen

(vrednotenja sredstev AIS)

Za vrednotenje postavk, izkazanih v računovodskih izkazih AIS, ki nima pravne osebnosti, se smiselno uporablja 3. člen Sklepa o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 100/15).

3. člen

(pravila za izračun čiste vrednosti sredstev)

(1) Upravljavca AIS izračunava čisto vrednost sredstev (v nadaljnjem besedilu: ČVS) za vsak dan (v nadaljnjem besedilu: obračunski dan), ko:

1. izdaja ali odkupuje enote odprtega AIS, ali
2. povečuje ali zmanjšuje kapital zaprtega AIS.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek upravljavca AIS izračuna ČVS najmanj enkrat letno, in sicer na dan, ko sestavi letne računovodske izkaze.

(3) ČVS AIS na obračunski dan se izračuna tako, da se od vrednosti sredstev sklada odšteje vrednost obveznosti sklada.

4. člen

(pravila za izračun vrednosti enote premoženja)

Za izračun vrednosti enote premoženja AIS se smiselno uporabljajo določbe o pravilih za izračun vrednosti enote premoženja iz sklepa, ki ureja izračun čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada.

KONČNA DOLOČBA

5. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-58/2015-4

Ljubljana, dne 4. februarja 2016

EVA 2015-1611-0184

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

437. Sklep o kapitalu upravljavca alternativnih investicijskih skladov

Na podlagi 93. člena Zakona o upravljanju alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P

o kapitalu upravljavca alternativnih investicijskih skladov

1. člen

(vsebina sklepa)

Ta sklep določa:

1. podrobnejše lastnosti in vrste postavk, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala upravljavca alternativnih investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: upravljavca AIS) in
2. postavke stalnih stroškov upravljavca AIS.

2. člen

(izračun kapitala)

Kapital upravljavca AIS se izračuna kot vsota temeljnega in dodatnega kapitala, ob upoštevanju odbitnih postavk iz 5. člena tega sklepa.

3. člen

(temeljni kapital)

(1) Temeljni kapital upravljavca AIS je vsota navadnega lastniškega temeljnega kapitala in dodatnega temeljnega kapitala.

(2) Navadni lastniški temeljni kapital sestavljajo postavke iz prvega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 575/2013/EU) po uporabi prilagoditev iz 33. in 35. člena Uredbe 575/2013/EU, ob upoštevanju odbitkov iz 36. člena Uredbe 575/2013/EU in drugih možnosti iz 48. in 79. člena Uredbe 575/2013/EU.

(3) Kapitalske instrumente iz točke (a) prvega odstavka 26. člena Uredbe 575/2013/EU, v primeru upravljavca AIS ustanovljenega v Republiki Sloveniji, predstavljajo navadne delnice po nominalni vrednosti ali osnovni vložki družbenikov.

(4) Dodatni temeljni kapital sestavljajo postavke iz 51. člena Uredbe 575/2013/EU, ob upoštevanju odbitkov iz 56. člena Uredbe 575/2013/EU in uporabi 79. člena Uredbe 575/2013/EU.

4. člen

(dodatni kapital)

Dodatni kapital sestavljajo postavke iz 62. člena Uredbe 575/2013/EU, ob upoštevanju odbitkov iz 66. člena Uredbe 575/2013/EU in uporabi 79. člena Uredbe 575/2013/EU.

5. člen

(odbitne postavke)

Odbitne postavke kapitala predstavljajo nelikvidna sredstva upravljavca AIS, ki jih ni mogoče unovčiti v času potrebnem za pravočasno izpolnitev dospelih obveznosti, zlasti:

1. neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev;
2. naložbe v druge družbe, razen naložb iz 1. do 5. točke tega odstavka, ki jih ni mogoče hitro unovčiti;
3. denarni depoziti z ročnostjo daljšo od 90 dni brez možnosti odpoklica ali ki jih ni možno predčasno razvezati;
4. posojila in druge terjatve, katerih zapadlost je daljša od 90 dni oziroma je od njihove zapadlosti preteklo več kot 30 dni (vključno z natečenimi obrestmi);
5. zaloge.

6. člen

(stalni stroški upravljavca AIS)

(1) Stalni stroški upravljavca AIS obsegajo celotne stalne splošne stroške upravljavca AIS kot so opredeljeni v 97. členu Uredbe 575/2013/EU.

(2) Pri določanju višine stalnih stroškov upravljavca AIS upošteva tudi 34.b člen Delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 241/2014 z dne 7. januarja 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za institucije (UL L št. 74 z dne 14. marca 2014, str. 8).

KONČNA DOLOČBA

7. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-59/2015-3

Ljubljana, dne 4. februarja 2016

EVA 2015-1611-0185

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

438. Sklep o pravilih poslovanja upravljavca specialnega investicijskega sklada

Na podlagi 53. člena Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P**o pravilih poslovanja upravljavca specialnega investicijskega sklada**

1. člen

(vsebina sklepa)

Ta sklep določa pravila poslovanja upravljavca specialnega investicijskega sklada (v nadaljnjem besedilu: SIS), ki jih mora glede na obseg poslovanja in kompleksnost poslov izpolnjevati upravljavec SIS.

2. člen

(pojmi)

Za namene tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. »SIS« pomeni investicijski sklad, kot ga opredeljuje 175. člen Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15; v nadaljnjem besedilu: ZUAIS);

2. »stranka« pomeni SIS ali drug alternativni investicijski sklad (v nadaljnjem besedilu: AIS), za katerega upravljavec SIS opravlja storitve upravljanja AIS;

3. »imetnik enote« pomeni vsako fizično osebo, pravno osebo in drug subjekt zasebnega in javnega prava, ki je imetnik enot SIS;

4. »vlagatelj« pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote;

5. »zadevna oseba« v zvezi z upravljavcem SIS pomeni:

- a. člana uprave, izvršnega direktorja ali poslovodjo upravljavca SIS;
- b. zaposlenega v upravljavcu SIS ter vsako drugo fizično osebo, katerega storitev je na voljo upravljavcu SIS in je pod njegovim nadzorom, in ki je vključena v storitev upravljanja premoženja SIS, ki jo zagotavlja upravljavec SIS;
- c. fizično osebo, ki se neposredno ukvarja z izvajanjem storitev za upravljavca SIS na podlagi pogodbe o prenosu posameznih storitev oziroma poslov upravljanja SIS;

6. »uprava« pomeni izvršne direktorje, upravo upravljavca SIS oziroma poslovodjo upravljavca SIS;

7. »zaposleni« so osebe, ki poleg članov uprave za upravljavca SIS opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z upravljavcem SIS, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom;

8. »ključni delovni proces« je proces, ki je nujen za neprekinjeno ter varno in skrbno opravljanje storitev upravljanja SIS;

9. »trajni nosilec podatkov« je sredstvo, ki omogoča stranki shraniti nanjo osebno naslovljene informacije na način, ki ji bo omogočal dostop do teh informacij ter njihovo reprodukcijo v nespremenjeni obliki v določenem časovnem obdobju, glede na namen teh informacij;

10. »skupina« je skupina kot jo določa zakon, ki ureja finančne konglomerate;

11. »Slovenski računovodski standardi« so veljavni računovodski standardi, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe;

12. »Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti« so veljavni standardi ocenjevanja vrednosti, ki jih sprejme Odbor za Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti;

13. »vrednotenje« pomeni »ocenjevanje vrednosti«, kot je opredeljeno z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti.

3. člen

(splošne zahteve glede organizacijskega ustroja)

Upravljalavec SIS mora upoštevati značilnosti, obseg in zapletenost storitev in poslov, ki jih opravlja, vključno s storitvami iz drugega odstavka 45. člena ZUAIS, izpolnjevati splošne organizacijske zahteve tako, da:

1. pripravi, izvaja in vzdržuje postopke odločanja ter organizacijsko strukturo, ki jasno in na dokumentiran način določa linije poročanja in razporeja naloge, pooblastila in odgovornosti;

2. zaposli osebe, ki razpolaga z usposobljenostjo, znanjem in strokovnostjo, ki so potrebni za izvrševanje dodeljenih odgovornosti;

3. zagotovi, da so vse zadevne osebe seznanjene s postopki, ki jih morajo upoštevati za pravilno izvrševanje svojih odgovornosti;

4. zagotovi, da posameznim zadevnim osebam, ki opravljajo več nalog, to ne preprečuje opravljanja posamezne naloge na preudaren, pošten in strokoven način ter ustrezno razmeji naloge, ki jih ne more opravljati ista oseba;

5. vzdržuje primerne in urejene evidence svojih poslov in dokumentov v zvezi z notranjo organizacijo in postopki;

6. vzpostavi, izvaja in vzdržuje učinkovito notranje poročanje ter pretok informacij na vseh ustreznih ravneh;

7. sprejme, izvaja in vzdržuje računovodske politike in postopke, ki mu omogočajo, da izdela in pravočasno posreduje finančna in druga poročila, ki prikazujejo resnično in pošteno sliko ter so skladna z vsemi veljavnimi računovodskimi standardi in drugimi pravili;

8. vzpostavi, izvaja in vzdržuje primerne notranje kontrolne mehanizme, katerih namen je zagotoviti skladnost z odločitvami in postopki na vseh ravneh upravljavca SIS;

9. vzpostavi, izvaja in vzdržuje sisteme ter postopke, ki so primerni za ohranjanje varnosti, celovitosti, zanesljivosti in zaupnosti informacij;

10. sprejme, izvaja in vzdržuje primerno politiko, ki zagotavlja, da se v primeru prekinitve poslovanja, ki je posledica izpada sistemov in postopkov, ohranjajo ključni podatki ter da se prepreči oškodovanje strank upravljavca SIS.

4. člen

(organizacija poslovanja)

(1) Organizacija poslovanja upravljavca SIS zagotavlja pogoje za učinkovito vodenje upravljavca SIS in omejuje oziroma preprečuje nastanek nasprotij med interesi vlagateljev v SIS ter interesi upravljavca SIS in njegovih zaposlenih.

(2) Upravljalavec SIS zagotavlja transparenten in dokumentiran potek sprejemanja poslovnih odločitev v posameznih ključnih delovnih procesih ter ustrezen pretok informacij in dokumentacije med organizacijskimi enotami ter med njimi in drugimi osebami, vključenimi v posamezen delovni proces, ki so potrebne za sprejemanje odločitev.

(3) SIS, ki na podlagi drugega odstavka 45. člena ZUAIS opravlja tudi druge dejavnosti, neposredno povezane z naložbenimi politikami oziroma strategijami AIS, ki jih upravlja, razmeji opravljanje storitev upravljanja AIS od navedene dejavnosti, pri čemer posebej pazi, da prepreči oziroma omeji morebitna nasprotja interesov, ki bi lahko izvirala iz sočasnega opravljanja obeh dejavnosti.

5. člen

(zaposleni)

(1) Upravljalavec SIS mora zaposlovati zadostno število ustrezno izobraženih, strokovno usposobljenih in izkušenih oseb, glede na potrebe svoje organizacijske strukture, obsega in zahtevnosti delovnih procesov ter izpostavljenosti tveganjem. Strokovna usposobljenost in izkušnje zaposlenih morajo ustrezati njihovim pristojnostim in odgovornostim ter zahtevnosti delovnih aktivnosti, ki jih opravljajo.

(2) Uprava mora imeti ustrezno znanje in izkušnje s področja poslovanja upravljavca SIS.

(3) Upravljalavec SIS zagotavlja, da sistem plačevanja in nagrajevanja zaposlenih ne spodbuja k škodljivemu prevzemanju tveganj.

(4) V primeru, ko upravljalavec SIS pisno pooblasti osebe iz 51. člena ZUAIS, da v njegovem imenu opravljajo posamezne storitve oziroma posle, se pri ugotavljanju ustreznega števila zaposlenih iz prvega odstavka tega člena upošteva tudi število fizičnih oseb, ki pri pooblaščenca opravljajo storitve za upravljavca SIS, če je na takšen način mogoče zagotoviti, da bo poslovanje upravljavca SIS, upošteva obseg in zahtevnost poslovnih aktivnosti ter izpostavljenost tveganjem, skladno s tem sklepom.

6. člen

(organizacijska kultura)

Upravljalavec SIS vzpostavi trdno organizacijsko kulturo, ki temelji na visokih strokovnih standardih poslovanja in etičnih vrednotah ter pozitivnem odnosu zaposlenih do notranjih kontrol.

7. člen

(računovodski postopki)

(1) Upravljalavec SIS z uporabo računovodskih politik in postopkov iz 7. točke 3. člena tega sklepa zagotavlja zaščito imetnikov enot SIS.

(2) Računovodstvo SIS, ki jih upravlja upravljalavec SIS, se vodi za vsak SIS ločeno in sicer tako, da je mogoče ob vsakem času neposredno ugotoviti njihova sredstva in obveznosti do virov sredstev.

8. člen

(postopki vrednotenja sredstev in obveznosti SIS)

(1) Upravljalavec SIS sprejme, izvaja in vzdržuje postopke za pravilno in natančno vrednotenje sredstev in obveznosti SIS.

(2) Za vrednotenje postavk, izkazanih v računovodskih izkazih odprtega SIS, se smiselno uporablja 3. člen Sklepa o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 100/15).

(3) Upravljalavec SIS zagotovi, da se vrednotenje sredstev SIS opravi skladno z:

1. Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti;
2. za sredstva, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji, tudi drugimi pravili ocenjevanja vrednosti razvrščenimi v Hierarhijo pravil ocenjevanja vrednosti in
3. notranjimi politikami in postopki iz prvega do drugega odstavka tega člena.

(4) Za vrednotenje sredstev in obveznosti SIS se smiselno uporabljajo določbe 75. do 84. člena ZUAIS, upoštevaje značilnosti, obseg in zapletenost storitev in poslov, ki jih opravlja.

9. člen

(postopki pri izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja)

Upravljalavec SIS zagotovi, da se čista vrednost sredstev vsakega SIS in vrednost enote vsakega SIS, ki ga upravlja, izračuna na podlagi računovodskih politik in postopkov iz 7. člena tega sklepa, ter da se vsa vplačila in izplačila obračunajo po pravilni vrednosti enote oziroma čiste vrednosti sredstev.

10. člen

(elektronska podpora poslovanju)

(1) Elektronski informacijski sistem upravljavca SIS zagotavlja zanesljivost, celovitost, razpoložljivost in zaupnost informacij in podatkov, ki jih upravljalavec SIS obdeluje v skladu z zakonodajo.

(2) Upravljalavec SIS zagotavlja, da dobavitelj programske opreme oziroma drug pogodbeni partner upravljavca SIS zagotavlja ustrezne posodobitve računalniške programske opreme.

11. člen

(notranje kontrole)

(1) Notranje kontrole so v delovanje upravljavca SIS načrtno in sistematično vgrajeni procesi, ki s svojim delovanjem zagotavljajo čim bolj varno in učinkovito opravljanje storitev za njegovo lastno poslovanje in stranke. Osnovni cilj notranjih kontrol je zmanjšanje tveganj na sprejemljivo raven.

(2) Notranje kontrole zajemajo vse aktivnosti, katerih namen je zagotavljanje:

1. primernege upravljanja tveganj;
2. primernege varovanja premoženja upravljavca SIS in njegovih strank;
3. zanesljivosti in pravilnosti finančnih in drugih informacij;
4. poslovanja, skladnega s predpisi;
5. primernege varovanja podatkov;
6. doseganja zadanih poslovnih ciljev;
7. ekonomične in učinkovite rabe sredstev.

(3) Notranje kontrole se izvajajo na ravni vsakega posamičnega delovnega procesa upravljavca SIS, vključno s spremljanjem delovanja elektronskih informacijskih sistemov ter delovanja zaposlenih upravljavca SIS.

12. člen

(področja sprotne notranjih kontrol)

(1) Sprotne notranje kontrole se preko računalniškega in/ali človeškega nadzora izvajajo tekom delovnih procesov upravljavca SIS.

(2) Sprotne notranje kontrole pomenijo zlasti zagotavljanje in stalno preverjanje:

1. delovnih aktivnosti;
2. poročanja upravljavca SIS ter obveščanja vlagateljev;
3. delovanja elektronskega informacijskega sistema.

(3) Obseg sprotne notranjih kontrol upravljavec SIS prilagodi tveganjem, ki jim je izpostavljen na posameznih področjih.

13. člen

(skladnost poslovanja s predpisi)

(1) Upravljavec SIS sprejeme, izvaja in vzdržuje politike in postopke, katerih namen je zaznavanje tveganja neskladnosti poslovanja upravljavca SIS z obveznostmi iz ZUAIS in na njegovi podlagi izdanimi sklepi Agencije.

(2) Pri izpolnjevanju zahteve iz prejšnjega odstavka upravljavec SIS upošteva naravo, obseg in kompleksnost poslovanja ter naravo in obseg storitev in poslov, ki jih opravlja.

14. člen

(upravljanje tveganj)

(1) Upravljavec SIS vzpostavi in vzdržuje učinkovito upravljanje tveganj SIS, ki jih upravlja.

(2) Upravljanja tveganj mora biti vedno ločeno od delovnega področja upravljanja premoženja SIS.

(3) Oseba, ki opravlja naloge upravljanja tveganj zagotavlja, da so vsa pomembna tveganja za vsak SIS, ki ga upravlja, ocenjena oziroma izmerjena in da se o njih ustrezno poroča upravi upravljavca SIS.

15. člen

(upravljanje likvidnosti)

(1) Upravljavec SIS za vsak SIS, ki ga upravlja, razen za zaprt SIS, ki ne uporablja finančnega vzvoda, vzpostavi ustrezen sistem upravljanja likvidnosti in sprejme postopke, ki omogočajo spremljanje likvidnostnega tveganja sklada in zagotavljajo, da je likvidnost naložb sklada usklajena z njegovimi obveznostmi.

(2) Upravljavec SIS za vsak SIS, ki ga upravlja, zagotovi usklajenost naložbene strategije, profila likvidnosti in politike odkupov enot.

16. člen

(vodenje evidenc)

(1) Evidenca se vodi s posebno skrbnostjo, tako da se podatki v evidenco vpisujejo takoj ob nastopu dogodka, ki je predmet vnosa v evidenco, oziroma takoj, ko je to mogoče.

(2) Upravljavec SIS evidence vodi v elektronski obliki oziroma na drug primeren način. Evidence in dokumentacijo upravljavec SIS hrani na trajnem nosilcu podatkov, na katerem se informacije hranijo tako, da ima Agencija po potrebi dostop do njih, pri čemer mora biti zagotovljena popolna sledljivost sprememb o evidenci in podatkih evidence.

(3) Upravljavec SIS način vodenja evidenc, ki vsebujejo osebne podatke, uskladi z določbami zakona in predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

17. člen

(evidenca premoženjskih transakcij)

Upravljavec SIS v zvezi s premoženjem posamičnega investicijskega sklada vodi evidenco premoženjskih transakcij, ki vsebuje dovolj informacij, da je v vsakem trenutku mogoče rekonstruirati naročilo in izvedeno transakcijo.

18. člen

(evidenca imetnikov enot SIS)

(1) Upravljavec SIS ločeno za vsak SIS vodi evidenco imetnikov enot SIS.

(2) Evidenca imetnikov enot SIS vsebuje najmanj naslednje podatke:

1. opredelitev SIS;
2. opredelitev imetnika;
3. datum in čas sprejetja naročila za nakup oziroma odkup enot;
4. datum izvedbe;
5. bruto vrednost naročila, vključno s provizijo za vpis, ali neto znesek za odkup brez provizije.

19. člen

(evidenca skrbnih pregledov naložb)

(1) Upravljavec SIS vodi evidenco skrbnih pregledov naložb investicijskih skladov iz tretjega odstavka 21. člena tega sklepa.

(2) Evidenca skrbnih pregledov obsega potek skrbnega pregleda in spremljajočo dokumentacijo.

20. člen

(ukrepi za preprečitev nasprotja interesov)

Upravljavec SIS sprejme utemeljene ukrepe za preprečitev nasprotja interesov oziroma, če jih ni mogoče preprečiti, za to, da se ta nasprotja ugotovijo, obvladujejo in spremljajo ter se, kadar je to primerno, razkrijejo zato, da ne bi negativno vplivali na interese SIS, ki jih upravlja upravljavec SIS ali imetnike enot SIS, in da se zagotovi poštena obravnava skladov, ki jih upravlja.

21. člen

(skrbnost upravljavca SIS)

(1) Upravljavec SIS pri izbiri naložb ter pri stalnem spremljanju naložb SIS, ki jih upravlja, ravna z visoko stopnjo skrbnosti, v najboljšem interesu SIS ter celovitosti trga.

(2) Upravljavec SIS mora razpolagati z zadostnim znanjem in razumevanjem sredstev, v katere nalaga premoženje SIS, ki jih upravlja.

22. člen

(politike in postopki skrbnega pregleda)

(1) Upravljavec SIS sprejme politike in postopke skrbnega pregleda ter uvede učinkovito ureditev, ki zagotavlja skladnost naložbenih odločitev sprejetih za račun SIS, z naložbenimi cilji, politiko in strategijami ter relevantnimi omejitvami tveganj SIS.

(2) Pri sprejemanju politike in postopkov skrbnega pregleda upravljavec SIS upošteva kompleksnost in stopnjo tveganja naložb v katere so lahko vložena sredstva SIS oziroma poslov, ki jih lahko sklene za račun SIS.

(3) Upravljavec SIS mora biti v vsakem trenutku sposoben obrazložiti ter upravičiti svojo oceno s predložitvijo kriterijev, ki jih je uporabil pri oceni. Postopki in kriteriji skrbnega pregleda so predmet preverjanja, da se zagotovi njihova ustreznost.

KONČNA DOLOČBA

23. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-39/2015-3

Ljubljana, dne 4. februarja 2016

EVA 2016-1611-0036

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

439. Sklep o upravljavcu specialnega investicijskega sklada in specialnem investicijskem skladu, katerega naložbena strategija je usmerjena v financiranje razvoja mikro, majhnih in srednjih gospodarskih družb

Na podlagi drugega odstavka 188. člena Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P

o upravljavcu specialnega investicijskega sklada in specialnem investicijskem skladu, katerega naložbena strategija je usmerjena v financiranje razvoja mikro, majhnih in srednjih gospodarskih družb

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen

(vsebina sklepa)

(1) Ta sklep določa pogoje in kriterije, ki jih mora izpolnjevati:

1. specialni investicijski sklad (v nadaljnjem besedilu: SIS), katerega naložbena strategija je usmerjena v financiranje razvoja mikro, majhnih in srednjih gospodarskih družb in ki tem družbam daje posojila oziroma »mezzanin kapital«;

2. upravljavec alternativnega investicijskega sklada, ki upravlja SIS iz 1. točke tega odstavka tega člena.

(2) Za namen tega sklepa se izraz »SIS« uporablja za SIS iz 1. točke prvega odstavka tega člena.

2. člen

(pojmi)

Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. »mikro, majhna in srednja gospodarska družba« imajo enak pomen, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja gospodarske družbe;

2. »mezzanin kapital« ima enak pomen, kot ga opredeljuje tretji odstavek 188. člena Zakona o upravljavcih alternativnih

investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15; v nadaljnjem besedilu ZUAIS);

3. »navidezni lastniški kapital« pomeni vrsto instrumenta namenjenega financiranju, ki je kombinacija lastniškega in dolžniškega kapitala, katerega donos je povezan z dobičkom ali izgubo kvalificiranega portfeljskega podjetja in katerega poplačilo v primeru neizpolnitve obveznosti ni v celoti zavarovano; instrumentni navideznega lastniškega kapitala vključujejo instrumente mezzanine kapitala in vrsto drugih finančnih instrumentov, kot so podrejena posojila, tiha udeležba, udeležbena posojila, pravice do udeležbe pri dobičku, zamenljive obveznice, obveznice z nakupnim bonom in drugo;

4. »dolžniški kapital« pomeni dolžniške vrednostne papirje, kot jih določa zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov in druge oblike olastninjenega dolga;

5. »olastninjen dolg« pomeni vrednostne papirje s fiksno donosnostjo, ki niso obveznice;

6. »lastniški kapital« pomeni lastniško udeležbo v podjetju, ki ga predstavljajo delnice ali druge oblike udeležbe v kapitalu podjetja, ki se izdajo njegovim vlagateljem;

7. »posojilo« pomeni posojila, ki jih SIS odobri podjetju, terjatve do podjetja, ki jih SIS odkupi ali na drug način pridobi od tretjih oseb in sodelovanje SIS pri sindiciranih posojilih ali drugih oblikah skupnih posojil podjetjem;

8. »združeni kapitalski vložki« pomenijo vsoto vseh vpisanih in vplačanih enot SIS;

9. »kapital na vpoklic« pomeni katerokoli zavezo, v skladu s katero mora vlagatelj v časovnem okviru, določenem v pravih upravljanja ali ustanovnem aktu SIS, obvezno pridobiti delež v tem SIS ali vanj prispevati kapitalski vložek;

10. »organiziran trg« ima enak pomen, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov;

11. »večstranski sistem trgovanja« ima enak pomen, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov;

12. »sekundarni trg« pomeni organiziran trg oziroma večstranski sistem trgovanja;

13. »finančno podjetje« pomeni katerega koli od naslednjih subjektov:

a. kreditno institucijo, kot je opredeljena v točki 1 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1);

b. investicijsko podjetje, kot je opredeljeno zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov;

c. zavarovalnico, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja zavarovalništvo

d. finančni holding, kot je opredeljen v točki 20 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013;

e. mešani poslovni holding, kot je opredeljen v točki 22 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013;

f. družba za upravljanje, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje;

g. upravljavec alternativnih investicijskih skladov, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov;

14. »imetnik enote« pomeni vsako fizično osebo, pravno osebo in drug subjekt zasebnega in javnega prava, ki je imetnik enot SIS;

15. »vlagatelj« pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote.

II. POGOJI IN KRITERIJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI SIS

3. člen

(oblika SIS)

(1) SIS mora izpolnjevati pogoje, ki jih za zaprt sklad opredeljuje Delegirana uredba Komisije (EU) št. 694/2014 z dne 17. decembra 2013 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vrste upraviteljev alternativnih investicijskih skladov.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena je lahko SIS oblikovan kot odprt sklad, če:

1. odkup enot ni odobren pred rokom, navedenim v pravilih upravljanja SIS, s katerim se začnejo uporabljati naložbene omejitve iz pravil upravljanja SIS; rok ne sme biti daljši kot rok, ki ga določa tretji odstavek 187. člena ZUAIS;

2. je v času izdaje dovoljenja in v celotni življenjski dobi SIS njegov upravljevalec sposoben Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) dokazati, da so vzpostavljeni ustrežni sistemi za upravljanje likvidnosti in učinkoviti postopki za spremljanje likvidnostnega tveganja SIS, ki so skladni z dolgoročno naložbeno strategijo SIS in s predlagano politiko odkupov;

3. upravljevalec SIS določi politiko odkupov enot, v kateri so točno določena obdobja, v katerih vlagatelji lahko zaprosijo za odkup;

4. politika odkupov SIS zagotavlja, da je skupni znesek odkupov v katerem koli obdobju omejen na odstotek likvidnih sredstev SIS, ki je usklajen s strategijo za upravljanje likvidnosti in naložbeno strategijo, ki je razkrita v pravilih upravljanja SIS;

5. politika odkupov SIS zagotavlja, da so vlagatelji obravnavani pošteno in da so zahtevki za odkup odobreni sorazmerno, če skupen znesek zahtevkov v katerem koli obdobju presega odstotek iz 4. točke tega odstavka.

(3) SIS mora biti ustanovljen za določen čas.

4. člen

(strategija, usmerjena v financiranje razvoja mikro, majhnih in srednjih gospodarskih družb)

Šteje se, da je strategija SIS usmerjena v financiranje razvoja mikro, majhnih in srednjih gospodarskih družb, če izpolnjuje naslednje pogoje:

1. SIS namerava v časovnem okviru iz svojih pravil upravljanja ali ustanovnih aktov vsaj 70 odstotkov svojih združenih kapitalskih vložkov in neporabljenega kapitala na vpoklic vložiti v sredstva, ki so kvalificirane naložbe, izračunane na podlagi zneskov, ki jih je mogoče vložiti po odbitku vseh relevantnih stroškov ter deležev v denarnih sredstvih in njihovih ustreznikih;

2. SIS ne uporabi več kot 30 odstotkov združenih kapitalskih vložkov in neporabljenega kapitala na vpoklic za pridobitev sredstev, ki niso kvalificirane naložbe, izračunane na podlagi zneskov, ki jih je mogoče vložiti po odbitku vseh relevantnih stroškov ter deležev v denarnih sredstvih in njihovih ustreznikih.

5. člen

(kvalificirane naložbe)

Kvalificirane naložbe SIS iz 1. točke 4. člena tega sklepa so:

1. instrumenti lastniškega in navideznega lastniškega kapitala vključno z mezzanine kapitalom, ki jih je:

a. izdalo kvalificirano portfeljsko podjetje in jih je SIS pridobil neposredno od kvalificiranega portfeljskega podjetja ali od tretje osebe prek sekundarnega trga;

b. izdalo kvalificirano portfeljsko podjetje v zameno za instrument lastniškega ali mezzanine kapitala, ki ga je SIS prej pridobil od kvalificiranega portfeljskega podjetja ali od tretje osebe prek sekundarnega trga;

c. izdalo podjetje, katerega hčerinsko podjetje v večinski lasti je kvalificirano portfeljsko podjetje, v zameno za instrument lastniškega ali mezzanine kapitala, ki ga je SIS v skladu z alinejama a. in b. te točke pridobil od kvalificiranega lastniškega podjetja ali od tretje osebe prek sekundarnega trga;

2. dolžniški instrumenti, ki jih je izdalo kvalificirano portfeljsko podjetje;

3. posojila kvalificiranemu portfeljskemu podjetju;

4. enote ali delnice enega ali več evropskih dolgoročnih investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: ELTIF), evropskih skladov tveganega kapitala (v nadaljnjem besedilu: EuVECA) in evropskih skladov za socialno podjetništvo (v nadaljnjem besedilu: EuSEF).

6. člen

(kvalificirano portfeljsko podjetje)

(1) Kvalificirano portfeljsko podjetje je portfeljsko podjetje, ki ni kolektivni naložbeni podjem in ki izpolnjuje naslednje zahteve:

1. ni finančno podjetje;

2. je podjetje, ki:

a. izpolnjuje pogoje za mikro, majhne ali srednje gospodarske družbe in

b. ni sprejeto v trgovanje na organiziranem trgu ali v večstranskem sistemu trgovanja ali je sprejeto v trgovanje na organiziranem trgu ali večstranskem sistemu trgovanja, pri čemer njegova tržna kapitalizacija ne presega 250 000 000 EUR;

3. ustanovljeno je v državi članici ali v tretji državi, če:

a. ta tretja država ni uvrščena na seznam FATF »Nesodelujoče države« in

b. imata Republika Slovenija in tretja država sklenjen sporazum, ki je v celoti skladen s standardi, določenimi v 26. členu Vzorčne davčne konvencije OECD o dohodku in premoženju, in ki skupaj z drugimi morebitnimi sklenjenimi večstranskimi davčnimi sporazumi zagotavlja učinkovito izmenjavo informacij pri davčnih zadevah.

(2) Z odstopanjem od 1. točke prvega odstavka tega člena je kvalificirano portfeljsko podjetje lahko finančno podjetje, ki izključno financira kvalificirana portfeljska podjetja iz prvega odstavka tega člena.

7. člen

(likvidnost instrumentov navideznega lastniškega kapitala)

Likvidnost instrumentov navideznega lastniškega kapitala mora biti usklajena z življensko dobo SIS oziroma politiko odkupov SIS.

8. člen

(posojila)

(1) Posojilo iz 3. točke 5. člena tega sklepa mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1. njegova zapadlost ne sme biti daljša od življenjske dobe SIS;

2. posojilo je lahko zavarovano ali nezavarovano; v primeru da bo SIS imel med sredstvi nezavarovana posojila mora to razkriti v pravilih upravljanja ter določiti najvišji odstotek nezavarovanih posojil v razmerju do preostalih sredstev sklada in

3. ne gre za posojilo upravljavcu SIS ali skrbniku SIS oziroma za posojilo podjetju, v katerem ima ali bo imel upravljevalec SIS neposredni ali posredni delež.

(2) Terjatve, ki jih pridobi SIS od tretjih oseb, morajo poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

1. terjatev ne sme biti pridobljena od kreditne institucije na način, da bi na podlagi pridobitve prišlo do:

a. zadržanja izpostavljenosti te kreditne institucije ali osebe, ki je del skupine te kreditne institucije, do prenesene terjatve na način, povezan z uspešnostjo prenesene terjatve ali

b. zagotavljanja storitev administracije v zvezi s posojilom, bonitetne ocene ali procesa spremljave posojila, na posamični ravni ali na ravni celotnega portfelja s strani kreditne institucije ali osebe, ki je del skupine te kreditne institucije;

2. izpolnjevanje pogojev iz prejšnje točke ni potrebno, če:

a. je terjatev pridobljena na podlagi ponudbe več strankam na strogo poslovni podlagi (arm's length bases) ali

b. so izpolnjene zahteve iz tretjega odstavka tega člena.

(3) Pred pridobitvijo terjatve, za katero se uporablja prejšnji odstavek tega člena mora upravljevalec SIS:

1. vzpostaviti in izvajati politike in postopke za:

a. spremljanje neto ekonomskega interesa, kot ga opredeljuje 405. člen Uredbe (EU) Uredbe št 575/2013 osebe, od katere je bila pridobljena terjatev, preko življenske dobe terjatve;

b. ocenjevanje vrednosti posojila, če terjatev ni kupljena po nominalni vrednosti;

c. skrbno spremljavo uspešnosti terjatve in

d. izvedbo stresnih testov nad terjatvijo neodvisno od osebe, od katere je bila pridobljena terjatev, redno in vsaj enkrat letno, ob upoštevanju spreminjajočega profila tveganosti terjatve.

2. od osebe, od katere je bila pridobljena terjatev, pridobiti zagotovila da:

a. bo oseba, od katere je bila pridobljena terjatev, oziroma v primeru da je vključena v bančni konsolidiran nadzor, podjetje v skupini te osebe, obdržala, na stalni podlagi, pomemben neto ekonomski delež v višini najmanj 5 odstotkov nominalne vrednosti terjatve, kot je bila merjena ob njenem nastanku;

b. izpostavljenost do terjatve ne bo predmet tehnik zmanjševanja kreditnega tveganja kot so opredeljene v točki (57) člena 4(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 in

c. bo upravljavec SIS imel na voljo dostop do vseh pomembnih podatkov o kreditni kvaliteti in uspešnosti osnovnih izpostavljenosti ter o denarnih tokovih v zvezi z zavarovanji povezanimi z izpostavljenostmi tako, da lahko izvede celovit in z informacijami podprt stresni test v zvezi z denarnimi tokovi in vrednostmi zavarovanj povezanih z izpostavljenostmi.

(4) Pojem »pridobiti terjatev« iz prejšnjega odstavka tega člena pomeni karkoli od naslednjega: nakup terjatve, prenos terjatve, prevzem kreditnega tveganja ali dela kreditnega tveganja povezanega s terjatvijo, prevzem druge izpostavljenosti do posojila.

9. člen

(izposojanje s strani SIS in uporaba finančnega vzvoda)

(1) SIS si lahko izposodi denar, če izposoja izpolnjuje naslednje pogoje:

1. njen namen je vlaganje v kvalificirane naložbe;

2. pogodba zanjo je sklenjena v isti valuti, kot je valuta sredstev, ki bodo pridobljena z izposojenim denarjem;

3. njena zapadlost ni daljša od življenjske dobe SIS in

4. dolgoročna posojila SIS iz 3. točke 5. člena tega sklepa se ne smejo financirati preko kratkoročnih izposoj po tem členu.

(2) Najvišja raven finančnega vzvoda, ki ga upravljavec lahko ustvari za račun SIS je dvakratnik neto sredstev SIS.

(3) Pri določitvi finančnega vzvoda in pogojev iz prejšnjega odstavka upravljavec SIS upošteva merila iz drugega odstavka 71. člena ZUAIS.

(4) SIS v pravilih upravljanja ali aktu o ustanovitvi navede:

1. ali si v okviru svoje naložbene strategije namerava izposoditi denar;

2. najvišjo raven finančnega vzvoda;

3. pogoje za ponovno uporabo zavarovanj oziroma podelitev garancij v poslih povezanih s finančnim vzvodom.

10. člen

(druga pravila v zvezi s premoženjem SIS)

SIS ne sme opravljati:

1. prodaje sredstev na kratko;

2. prevzemati neposredne ali posredne izpostavljenosti blagu, vključno prek izvedenih finančnih instrumentov, certifikatov, ki jih predstavljajo, indeksov, ki na njih temeljijo, ali kakršnega koli drugega načina ali instrumenta, s katerim bi pridobili tako izpostavljenost;

3. vstopati v pogodbeno razmerja glede posojanja in izposojanja vrednostnih papirjev in glede repo poslov ali druga pogodbeno razmerja, ki imajo enakovreden ekonomski učinek in pomenijo podobna tveganja, če ta pogodbeno razmerja vplivajo na več kot 10 % sredstev SIS;

4. uporabljati izvedenih finančnih instrumentov, razen če je izključni namen uporabe takšnih instrumentov zavarovanje pred tveganji, neločljivo povezanimi z drugimi naložbami SIS.

11. člen

(nasprotja interesov v zvezi z naložbami SIS)

(1) SIS ne vlaga v podjetje, v katerem ima ali bo imel upravljavec SIS neposredni ali posredni delež, z izjemo imetništva ELTIF, EuSEF ali EuVECA, ki jih upravlja upravljavec SIS.

(2) Določba prvega odstavka tega člena se ne uporablja za SIS, ki se upravlja sam.

12. člen

(razkritja vlagateljem)

(1) Upravljavec SIS pred začetkom trženja SIS objavi ponudbeni dokument SIS iz 185. člena ZUAIS, ki vsebuje najmanj.

1. informacije, iz prvega odstavka 97. člena ZUAIS, pri čemer so lahko informacije, če niso zajete v ponudbenem dokumentu, slednjemu dodane kot dodatne informacije, ali pa so razkrite v samostojnem dokumentu;

2. jasno oznako kategorij sredstev, za katera ima SIS dovoljenje, da lahko vanje vlaga;

3. jasno oznako jurisdikcij, v katere SIS lahko vlaga.

(2) Ponudbeni dokument in vsi drugi dokumenti v zvezi s trženjem morajo jasno obveščati vlagatelje o nelikvidni naravi SIS. Zlasti morajo ponudbeni dokument in vsi drugi dokumenti v zvezi s trženjem jasno:

1. obveščati vlagatelje o izteku življenjske dobe SIS in o možnosti za podaljšanje njegove življenjske dobe, če je ta možnost določena, ter o pogojih za to podaljšanje;

2. obrazložiti, kdaj imajo vlagatelji v skladu s pravili ali akti o ustanovitvi SIS pravico odkupiti svojo naložbo;

3. navesti pogostost in čas razdelitve morebitnega izkupička vlagateljem med življenjsko dobo SIS;

4. opisati politiko zavarovanja pred tveganji SIS, vključno z jasno oznako, da se sme izvedene finančne instrumente uporabiti le za namene zavarovanja pred tveganji, neločljivo povezanimi z drugimi naložbami SIS, in z oznako morebitnega učinka uporabe izvedenih finančnih instrumentov na profil tveganja SIS.

(3) Letno poročilo SIS vsebuje podatke, kot jih določa 95. člen ZUAIS in naslednje podatke:

1. izkaz finančnih tokov;

2. informacije o vrednosti posameznih kvalificiranih portfeljskih podjetij in vrednosti drugih sredstev, v katera je vlagal SIS;

3. informacije o jurisdikcijah, v katerih se nahajajo sredstva SIS.

(4) Upravljavec SIS o spremembah ponudbenega dokumenta obvesti Agencijo.

(5) V ponudbenem dokumentu upravljavec SIS opredeli, na kakšen način bo letno poročilo na voljo vlagateljem.

(6) Za SIS, ki ga upravlja upravljavec AIS z dovoljenjem Agencije za opravljanje storitev upravljanja AIS iz 126. člena ZUAIS ali ustreznim dovoljenjem pristojnega organa države članice, se v zvezi z razkritji uporabljajo določbe tega člena v kolikor niso v nasprotju z določbami, ki veljajo za razkritja na podlagi ZUAIS oziroma zakona, ki v državi članici prenaša Direktivo 2011/61 EU.

III. POGOJI IN KRITERIJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI UPRAVLJAVEC SIS

13. člen

(vzpostavitev politik in postopkov vrednotenja in upravljanja kreditnega tveganja)

Upravljavec SIS:

1. vzpostavi politike in postopke vrednotenja kvalificiranih naložb, ki je organizirano ustrezno neodvisno in ločeno od funkcije upravljanja premoženja;

2. vzpostavi in uresničuje ustrezno politiko in postopke za učinkovito in dokumentirano upravljanje kreditnega tveganja, v ključno s tveganjem nasprotne stranke, ki izvira iz narave sredstev SIS.

14. člen

(politike in postopki vrednotenja kvalificiranih naložb)

(1) Upravljavec SIS vzpostavi, vzdržuje, izvaja in pregleduje pisne politike in postopke vrednotenja sredstev iz 5. člena tega sklepa, ki zagotavljajo zanesljiv, pregleden, celovit in ustrezno dokumentiran postopek vrednotenja kvalificiranih naložb. Politike in postopki vrednotenja zajemajo vse pomembne vidike procesa vrednotenja kvalificiranih naložb ter postopke in kontrole vrednotenja kvalificiranih naložb.

(2) Upravljavec SIS zagotovi, da se za SIS, ki jih ureja ta sklep in ki jih upravlja, uporabljajo poštene, ustrezne in pregledne metodologije vrednotenja.

15. člen

(pogostost vrednotenja sredstev)

(1) Upravljavec SIS najmanj enkrat letno ovrednoti sredstva SIS in izračuna vrednost enote SIS.

(2) V preimeru iz drugega odstavka 3. člena tega sklepa se vrednotenje sredstev SIS in izračun vrednosti enote SIS opravi tudi na obračunski dan, določen s politiko odkupov enot.

16. člen

(dosledna uporaba politik in postopkov vrednotenja)

(1) Upravljavec SIS zagotovi, da se politike in postopki vrednotenja ter izbrane metodologije vrednotenja dosledno uporabljajo.

(2) Postopek vrednotenja in izbrane metodologije vrednotenja se uporabljajo dosledno v vseh SIS, ustanovljenih na podlagi tega sklepa, ki jih upravlja isti upravljavec SIS pri čemer se upoštevajo naložbene strategije in vrste kvalificiranih naložb, v katerih ima SIS naložena sredstva.

17. člen

(redni pregledi politik in postopkov vrednotenja)

(1) Politike vrednotenja določajo redne preglede politik in postopkov, vključno z metodologijami ocenjevanja. Pregled se izvede vsaj enkrat letno.

(2) Politike in postopki vrednotenja opisujejo, kako se lahko uvedejo spremembe v politiki vrednotenja, vključno z metodologijo, in v kakšnih okoliščinah bi bilo to primerno. Priporočila za spremembe politik in postopkov se predložijo upravi, ki pregleda in odobri kakršnekoli spremembe.

18. člen

(združitev s politikami vrednotenja sprejetimi na podlagi Uredbe 231/2013)

Upravljavec, ki ima dovoljenje Agencije za upravljanje alternativnih investicijskih skladov na podlagi zakona, ki ureja upravljavce alternativnih investicijskih skladov, politike in postopke iz tega poglavja združi s politikami in postopki, ki jih sprejme na podlagi zahtev Oddelka 7 Delegirane Uredbe Komisije št. 231/2013.

19. člen

(upravljanje kreditnih tveganj)

(1) Upravljavec SIS mora uporabljati jasno opredeljene procese odobritve, spreminjanja, obnavljanja in ponovnega financiranja posojil, vključno z merili in postopki za ugotavljanje in upravljanje problematičnih posojil.

(2) Politike in postopki iz prejšnjega odstavka tega člena sklepa morajo obsegati najmanj:

1. pisni postopek za naložbe v posojila, ki opredeljuje politiko izpostavljenosti po kategorijah kreditnega tveganja;

2. postopek za izbiro kreditnih tveganj, vključno z:

a. vzpostavitev kreditnih map z vsemi kvalitativnimi in kvantitativnimi informacijami o nasprotnih strankah;

b. postopek za sprejetje odločitve za naložbe v posojila, ki mora biti jasno formaliziran, z opisom dodelitve pristojnosti na način, da odgovorna oseba za sprejem odločitve nima neposrednega interesa za odločitev o naložbi; postopek mora biti prilagojen značilnostim SIS, zlasti njegovi velikosti, organiziranosti in naravi njegove dejavnosti; odločitev za naložbo v posojilo morata potrditi najmanj dve osebi;

3. sistem za merjenje kreditnih tveganj, ki omogoča:

a. prepoznavanje, merjenje in združevanje tveganj, ki izhajajo iz kreditnih poslov in razumevanje interakcije med tem tveganjem in drugimi tveganji, katerim je izpostavljeno poslovanje SIS;

b. razumevanje in kontrolo tveganja koncentracije in preostalega tveganja prek dokumentiranih postopkov;

c. preverjanje skladnosti razpršenosti posojil z naložbeno politiko;

4. postopek za spremljanje sprememb v kakovosti vsakega od posojil posamično z namenom, da se ugotoviti potrebne ustrezne stopnje oslabitve vrednosti posojil, na četrletni osnovi.

20. člen

(1) Upravljavec SIS zagotovi pošteno in enakovredno obravnavo vlagateljev v SIS.

(2) Če upravljavec SIS vlagatelju zagotovi dostop do dokumentacije oziroma svojih zaposlenih (v nadaljnjem besedilu: viri), z namenom da ta opravi skrbni pregled, mora tak dostop zagotoviti na nediskriminatorni osnovi.

(3) Dostop do virov ne sme biti zagotovljen na način, da nepopolno ali zavajajoče predstavi poslovanje SIS.

(4) V primeru iz drugega odstavka tega člena upravljavec SIS določi zaposlenega z zadostnimi pooblastili, ki je pristojen za zagotavljanje nediskriminatornega dostopa do virov na način iz tretjega odstavka tega člena.

(5) Upravljavec SIS ne sme namenoma ali iz malomarnosti prikriti oziroma opustiti razkritje informacij, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev vlagatelja v zvezi z njegovo naložbo v SIS.

IV. KONČNA DOLOČBA

21. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-35/2015-3

Ljubljana, dne 4. februarja 2016

EVA 2016-1611-0038

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

440. Sklep o pravilih poslovanja in poročanju administratorja alternativnih investicijskih skladov

Na podlagi petega odstavka 243. člena in tretjega odstavka 244. člena Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P
o pravih poslovanja in poročanju
administratorja alternativnih investicijskih
skladov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina sklepa)

Ta sklep določa pravila poslovanja administratorja alternativnih investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: administrator AIS), ki jih mora glede na obseg poslovanja in kompleksnost poslov izpolnjevati administrator AIS in podrobnejša navodila glede poročanja administratorja AIS.

2. člen

(pojmi)

Za namene tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. »stranka« pomeni alternativni investicijski sklad (v nadaljnjem besedilu: AIS) in upravljavca AIS, za katerega administrator AIS opravlja dodatne storitve iz 2. točke 57. člena Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15; v nadaljnjem besedilu: ZUAIS);

2. »imetnik enote« pomeni vsako fizično osebo, pravno osebo in drug subjekt zasebnega in javnega prava, ki je imetnik enot SIS;

3. »vlagatelj« pomeni imetnika enote oziroma potencialnega imetnika enote;

4. »zadevna oseba« v zvezi z administratorjem AIS pomeni:

a. člana uprave, izvršnega direktorja ali poslovodjo administratorja AIS;

b. zaposlenega v administratorju AIS ter vsako drugo fizično osebo, katerega storitev je na voljo administratorju AIS in je pod njegovim nadzorom, in ki je vključena v opravljanje storitev iz 2. točke 57. člena ZUAIS;

c. fizično osebo, ki se neposredno ukvarja z izvajanjem storitev za upravljavca SIS na podlagi pogodbe o prenosu posameznih storitev oziroma poslov upravljanja SIS;

5. »zaposleni« so osebe, ki poleg članov uprave za upravljavca SIS opravljajo naloge na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z upravljavcem SIS, vendar z najmanj polovičnim delovnim časom;

6. »trajni nosilec podatkov« je sredstvo, ki omogoča stranki shraniti nanjo osebno naslovljene informacije na način, ki ji bo omogočal dostop do teh informacij ter njihovo reprodukcijo v nespremenjeni obliki v določenem časovnem obdobju, glede na namen teh informacij;

7. »Slovenski računovodski standardi« so veljavni računovodski standardi, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe;

8. »Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti« so veljavni standardi ocenjevanja vrednosti, ki jih sprejme Odbor za Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti;

9. »vrednotenje« pomeni »ocenjevanje vrednosti«, kot je opredeljeno z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti.

II. SPLOŠNA PRAVILA POSLOVANJA
ADMINISTRATORJA AIS

3. člen

(splošne zahteve)

Administrator AIS mora upoštevati značilnosti, obseg in zapletenost storitev in poslov, ki jih opravlja izpolnjevati splošne organizacijske zahteve tako, da:

1. pripravi, izvaja in vzdržuje postopke odločanja ter organizacijsko strukturo, ki jasno in na dokumentiran način določa linije poročanja in razporeja naloge, pooblastila in odgovornosti;

2. zaposli osebe, ki razpolaga z usposobljenostjo, znanjem in strokovnostjo, ki so potrebni za izvrševanje dodeljenih odgovornosti;

3. zagotovi, da so vse zadevne osebe seznanjene s postopki, ki jih morajo upoštevati za pravilno izvrševanje svojih odgovornosti;

4. zagotovi, da posameznim zadevnim osebam, ki opravljajo več nalog, to ne preprečuje opravljanja posamezne naloge na preudaren, pošten in strokoven način ter ustrezno razmeji naloge, ki jih ne more opravljati ista oseba;

5. vzdržuje primerne in urejene evidence svojih poslov in dokumentov v zvezi z notranjo organizacijo in postopki;

6. vzpostavi, izvaja in vzdržuje učinkovito notranje poročanje ter pretok informacij na vseh ustreznih ravneh ter poročanje in pretok informacij do upravljavca AIS za katerega opravlja storitve in posle;

7. sprejme, izvaja in vzdržuje primerno politiko, ki zagotavlja, da se v primeru prekinitve poslovanja, ki je posledica izpada sistemov in postopkov, ohranjajo ključni podatki ter da se prepreči oškodovanje strank upravljavca SIS, za katerega opravlja storitve na podlagi pogodbe o prenosu.

4. člen

(organizacija poslovanja)

(1) Organizacija poslovanja administratorja AIS zagotavlja pogoje za učinkovito vodenje administratorja AIS in omejuje oziroma preprečuje nastanek nasprotij med interesi strank administratorja AIS, interesi administratorja AIS in njegovih zaposlenih.

(2) Administrator AIS zagotavlja transparenten in dokumentiran potek sprejemanja poslovnih odločitev za storitve, ki jih opravlja za upravljavca AIS, za ustrezen pretok informacij in dokumentacije med organizacijskimi enotami ter med njimi in drugimi osebami, vključenimi v posamezen delovni proces, ki so potrebne za sprejemanje odločitev ter za ustrezen pretok informacij do upravljavca AIS za katerega opravlja storitve.

5. člen

(zaposleni)

Administrator AIS mora zaposlovati zadostno število ustrezno izobraženih, strokovno usposobljenih in izkušenih oseb, glede na potrebe svoje organizacijske strukture ter obsega in zahtevnosti delovnih procesov. Strokovna usposobljenost in izkušnje zaposlenih morajo ustrezati njihovim pristojnostim in odgovornostim ter zahtevnosti delovnih aktivnosti, ki jih opravljajo.

6. člen

(elektronska podpora poslovanju)

(1) Elektronski informacijski sistem administratorja AIS zagotavlja zanesljivost, celovitost, razpoložljivost in zaupnost informacij in podatkov, ki jih administrator AIS obdeluje v skladu z zakonodajo in na podlagi pogodbe o prenosu opravljanja storitev z upravljavcem AIS.

(2) Administrator AIS zagotavlja, da dobavitelj programske opreme oziroma drug pogodbeni partner administratorja AIS zagotavlja ustrezne posodobitve računalniške programske opreme.

7. člen

(notranje kontrole)

(1) Notranje kontrole so v delovanje administratorja AIS načrtno in sistematično vgrajeni procesi, ki s svojim delovanjem zagotavljajo čim bolj varno in učinkovito opravljanje storitev za njegovo lastno poslovanje in za stranke. Osnovni cilj notranjih kontrol je zmanjšanje tveganj na sprejemljivo raven.

(2) Notranje kontrole zajemajo vse aktivnosti, katerih namen je zagotavljanje:

1. primerne upravljanja tveganj;
2. zanesljivosti in pravilnosti finančnih in drugih informacij;
3. poslovanja, skladnega s predpisi;
4. primerne varovanja podatkov;
5. doseganja zadanih poslovnih ciljev;
6. ekonomične in učinkovite rabe sredstev.

(3) Notranje kontrole se izvajajo na ravni vsakega posamičnega delovnega procesa administratorja AIS, vključno s spremljanjem delovanja elektronskih informacijskih sistemov ter delovanja zaposlenih administratorja AIS.

(4) Administrator AIS, upošteva značilnosti, obseg in zapletenost storitev in poslov, ki jih opravlja, vzpostavi ustrezen sistem notranjih kontrol in zagotavlja, da deluje v skladu s tem sklepom.

8. člen

(področja sprotne notranjih kontrol)

(1) Sprotne notranje kontrole se preko računalniškega in/ali človeškega nadzora izvajajo tekom delovnih procesov administratorja AIS.

(2) Sprotne notranje kontrole pomenijo zlasti zagotavljanje in stalno preverjanje:

1. delovnih aktivnosti;
2. poročanja upravljavca AIS ter obveščanja vlagateljev, kadar za upravljavca AIS administrator AIS opravlja navedene storitve;
3. delovanja elektronskega informacijskega sistema.

(3) Obseg sprotne notranjih kontrol administrator AIS prilagodi tveganjem, ki jim je izpostavljen na posameznih področjih.

9. člen

(skladnost poslovanja s predpisi)

(1) Administrator AIS sprejme, izvaja in vzdržuje politike in postopke, katerih namen je zaznavanje tveganja neskladnosti poslovanja administratorja AIS z obveznostmi iz ZUAIS in na njegovi podlagi izdanimi sklepi Agencije.

(2) Pri izpolnjevanju zahteve iz prejšnjega odstavka administrator AIS upošteva naravo, obseg in kompleksnost poslovanja ter naravo in obseg storitev in poslov, ki jih opravlja.

III. POSEBNE ZAHTEVE POVEZANE S POSAMEZNIMI STORITVAMI

1. Administrator AIS, ki opravlja storitev vodenja poslovnih knjig in sestavljanja poslovnih poročil

10. člen

(računovodski postopki)

(1) Administrator AIS sprejme, izvaja in vzdržuje računovodske politike in postopke, ki mu omogočajo, da izdela in pravočasno posreduje finančna in druga poročila za upravljavca AIS za katerega opravlja storitev vodenja poslovnih knjig in sestavljanja poslovnih poročil, ki prikazujejo resnično in pošteno sliko ter so skladna z vsemi veljavnimi računovodskimi standardi in drugimi pravili.

(2) V pogodbi o prenosu storitev vodenja poslovnih knjig in sestavljanja poslovnih poročil se lahko določijo posebnosti politik in postopkov iz prvega odstavka tega člena, v kolikor niso v nasprotju z določbami ZUAIS, na njegovi podlagi izdanih aktov in Uredbe 231/2013, ki se uporabljajo za poslovanje upravljavca AIS oziroma AIS, za katerega administrator AIS opravlja storitve.

2. Administrator AIS, ki opravlja storitev vrednotenja sredstev in obveznosti ter izračunavanje vrednosti enote

11. člen

(postopki vrednotenja sredstev in obveznosti SIS)

(1) Administrator AIS, ki za upravljavca AIS opravlja storitve vrednotenja sredstev in obveznosti mora izpolnjevati zahteve, ki jih za zunanega cenilca določa 79. člen ZUAIS.

(2) Administrator AIS zagotovi, da se vrednotenje sredstev SIS opravi skladno z:

1. Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti;
2. za sredstva, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji, tudi drugimi pravili ocenjevanja vrednosti razvrščenimi v Hierarhijo pravil ocenjevanja vrednosti in
3. notranjimi politikami in postopki, ki jih je za potrebe vrednotenja sredstev sprejel upravljavec AIS.

12. člen

(postopki pri izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja)

Administrator AIS zagotovi, da se čista vrednost sredstev vsakega AIS in vrednost enote vsakega AIS, ki ga upravlja, izračuna na podlagi računovodskih politik in postopkov iz 10. člena tega sklepa, ter da se vsa vplačila in izplačila obračunajo po pravilni vrednosti enote oziroma čiste vrednosti sredstev.

3. Administrator AIS, ki opravlja storitev vodenja evidence imetnikov enot in drugih evidenc

13. člen

(način vodenja evidenc)

(1) Evidenca se vodi s posebno skrbnostjo, tako da se podatki v evidenco vpisujejo takoj ob nastopu dogodka, ki je predmet vnosa v evidenco, oziroma takoj, ko je to mogoče.

(2) Administrator AIS evidence vodi v elektronski obliki oziroma na drug primeren način. Evidence in dokumentacijo administrator AIS hrani na trajnem nosilcu podatkov, na katerem se informacije hranijo tako, da ima Agencija po potrebi dostop do njih, pri čemer mora biti zagotovljena popolna sledljivost sprememb o evidenci in podatkih evidence.

(3) Administrator AIS način vodenja evidenc, ki vsebujejo osebne podatke, uskladi z določbami zakona in predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

14. člen

(evidenca imetnikov enot AIS)

(1) Administrator AIS ločeno za vsak AIS, za katerega opravlja storitev iz tega oddelka, vodi evidenco imetnikov enot AIS.

(2) Evidenca imetnikov enot AIS vsebuje najmanj naslednje podatke:

1. opredelitev AIS;
2. opredelitev imetnika;
3. datum in čas sprejetja naročila za nakup oziroma odkup enot;
4. datum izvedbe;
5. bruto vrednost naročila, vključno s provizijo za vpis, ali neto znesek za odkup brez provizije.

4. Administrator AIS, ki opravlja storitev trženja enot AIS

15. člen

(omejitev trženja)

(1) Administrator AIS, ki za upravljavca AIS opravlja storitev trženja enot AIS na podlagi 4. poglavja ZUAIS sprejme ureditve, ki zagotavljajo, da se enote AIS ne bodo tržile neprofesionalnim vlagateljem.

(2) Administrator AIS, ki za upravljavca AIS opravlja storitev trženja enot AIS na podlagi izjeme iz drugega odstavka 199. člena ZUAIS, mora izpolnjevati pogoje iz 4. poglavja Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15) in Sklepa o načinu in pogojih za trženje enot investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 100/15).

IV. POROČANJE ADMINISTRATORJA AIS

16. člen

(poročanje Agenciji)

(1) Administrator AIS do 31. 1. tekočega leta Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) sporoči podatke iz prvega odstavka 244. člena ZUAIS po stanju na dan 31. 12. preteklega leta.

(2) Administrator AIS poroča podatke iz tega sklepa v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani Agencije.

V. KONČNA DOLOČBA

17. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-1/2016-4

Ljubljana, dne 4. februarja 2016

EVA 2016-1611-0037

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

441. Sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati upravljavec alternativnih investicijskih skladov, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve

Na podlagi drugega odstavka 163. člena Zakona o upravljanju alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P

o pogojih, ki jih mora izpolnjevati upravljavec alternativnih investicijskih skladov, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina sklepa)

Ta sklep določa dodatne pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravljavec alternativnih investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: upravljavec AIS), ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve.

2. člen

(pojmi)

Za namene tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. »stranka« je vsaka fizična ali pravna oseba ali celota premoženja, ki nima pravne osebnosti, za katero upravljavec AIS opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti ali pomožne storitve, pri čemer je:

a. profesionalna stranka tista stranka, ki ima ustrezno strokovno znanje in izkušnje, da lahko sama sprejema investicijske odločitve in oceni tveganje, povezano z njimi, in ki je v skladu z 207. do 209. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J in 63/13 – ZS-K; v nadaljnjem be-

sedilu: ZTFI) v zvezi s prvim odstavkom 164. člena Zakona o upravljanju alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15; v nadaljnjem besedilu: ZUAIS) obravnavana kot profesionalna stranka in

b. neprofesionalna stranka vsaka druga stranka razen profesionalne;

2. »pomemben poslovni proces« je operativni proces ali funkcija, pri kateri bi napaka ali izpad v njenem izvajanju povzročila pomembno prekinitve v poslovanju upravjavca AIS ali njeno poslovanje v skladu s predpisi ali ogrozila njegovo finančno trdnost, razen:

a. pridobivanja svetovalnih ali drugih storitev, ki niso sestavni del opravljanja investicijskih storitev in poslov oziroma pomožnih investicijskih storitev (v nadaljevanju: investicijske storitve), kot na primer pravno svetovanje, usposabljanje zaposlenih, fizično in tehnično varovanje,

b. pridobivanje standardiziranih storitev, vključno s storitvami v zvezi s podatki o trgovanju s finančnimi instrumenti;

3. »trajni nosilec podatkov« je sredstvo, ki omogoča stranki shraniti nanjo osebno naslovljene informacije na način, ki ji bo omogočal dostop do teh informacij ter njihovo reprodukcijo v nespremenjeni obliki v določenem časovnem obdobju, glede na namen teh informacij;

4. »mesto izvrševanja naročil« pomeni organizirani trg, MTF, sistematičnega internalizatorja, vzdrževalca trga ali drugega zagotovitelja likvidnosti (liquidity provider) ali subjekt, ki v tretji državi opravlja funkcijo, podobno funkcijam zgoraj navedenih.

2. POROČANJE O KAPITALSKI USTREZNOSTI

3. člen

(poročanje o kapitalski ustreznosti)

Upravljavec AIS, ki izračunava zahtevani kapital v skladu z drugim odstavkom 164. člena ZUAIS v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI in ob predpisani smiselni uporabi določb glede minimalnega kapitala banke na podlagi zakona, ki ureja bančništvo, poroča o izračunu kapitalске zahteve, ki izhaja iz opravljanja storitev gospodarjenja in pomožnih storitev, skladno s Sklepom o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah borzno-posredniških družb (Uradni list RS, št. 74/09, 80/11 (90/11 – popr.) in 33/12).

3. SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE ZAHTEVE

4. člen

(dodatne organizacijske zahteve)

Upravljavec AIS, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve:

1. ne glede na določbo 62. člena Uredbe 231/2013 vedno organizira službo notranje revizije v skladu z 8. členom Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borzno-posredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07, 5/08, 80/11 in 20/14; v nadaljnjem besedilu);

2. v notranjih postopkih uredi ukrepe v zvezi z nasprotji interesov iz 198. člena ZTFI in 4. poglavja Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borzno-posredniške družbe;

3. vzpostavi sisteme, postopke in mehanizme za preprečevanje in odkrivanje zlorab trga iz prvega odstavka 9. člena Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borzno-posredniške družbe;

4. poleg sistemov obvladovanja tveganj iz Oddelka 3 Uredbe 231/2013 v svoje politike in postopke obvladovanja tveganj ustrezno vključi tudi zahteve iz določbe 7. člena Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borzno-posredniške družbe o upravljanju tveganj.

5. člen

(postopek reševanja pritožb neprofesionalnih strank)

Upravljavca AIS, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve, vzpostavi in vzdržuje učinkovite ter pregledne postopke za razumno in hitro reševanje pritožb neprofesionalnih strank, ter vodi evidenco o prejetih pritožbah ter ukrepih, sprejetih za njihovo reševanje.

6. člen

(ekonomske koristi)

Za upravljavca AIS, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve se smiselno uporablja 15. člen Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe, v zvezi z dovoljenimi spodbudami.

7. člen

(opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev)

(1) Upravljavca AIS za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev organizira posebno organizacijsko enoto, ki je funkcionalno in prostorsko ločena od enot, ki opravljajo storitve upravljanja alternativnih investicijskih skladov.

(2) Upravljavcu AIS ni potrebno izpolnjevati zahteve iz prejšnjega odstavka tega člena, če lahko kadarkoli dokaže, da glede na naravo, obseg in kompleksnost storitev in poslov, ki jih opravlja, njegovo poslovanje v skladu z ZUAIS, relevantnimi določbami zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov, in tem sklepom ni ogroženo, ter sprejme ustrezno ureditev za preprečevanje oziroma obvladovanje nasprotij interesov.

(3) Upravljavca AIS za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev glede na obseg in kompleksnost teh storitev zaposluje zadostno število oseb, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje poslov borznega posrednika iz ZTFI.

8. člen

(vsebina in način vodenja evidenc)

(1) Upravljavca AIS vodi evidenco strank iz tretjega odstavka 202. člena ZTFI z naslednjo vsebino:

1. podatki o stranki v skladu s predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma;

2. podatki o razvrstitvi strank na neprofesionalne, profesionalne in primerne nasprotne stranke, skupaj z razlogi za razvrstitve;

3. podatki o znanju in izkušnjah strank, potrebnih za izvajanje pojasnilne obveznosti iz 214. člena ZTFI.

(2) Upravljavca AIS vodi evidenco naročil in poslov s finančnimi instrumenti iz četrtega odstavka 202. člena ZTFI z vsebino, določeno v 7. in 8. členu Uredbe Komisije (ES) št. 1287/2006 z dne 10. avgusta 2006 o izvajanju Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi vodenja evidenc za investicijske družbe, poročanjem o transakcijah, tržno preglednostjo, sprejemanjem finančnih instrumentov v trgovanje in pojmi, opredeljenimi v navedeni direktivi (UL L 241, 2. 9. 2006, str. 1).

(3) Upravljavca AIS evidence, ki navajajo ustrezne pravice in obveznosti upravljavca AIS in stranke na podlagi pogodbe o opravljanju investicijskih storitev, ali pogoje, po katerih upravljavca AIS opravlja storitve za stranko, hrani najmanj toliko časa, kolikor traja odnos s stranko.

9. člen

(prenos pomembnih poslovnih procesov na zunanje izvajalce)

(1) Upravljavca AIS mora pri sklenitvi pogodbe o prenosu izvajanja pomembnih poslovnih procesov zagotoviti, da pri tem ne pride do prenosa odgovornosti upravljavca AIS in njegovih organov vodenja ali nadzora v zvezi s spoštovanjem pravil, ki

se uporabljajo pri opravljanju posameznih storitev, in nadzora nad spoštovanjem teh pravil, na druge osebe, ter da pogoji, na podlagi katerih je upravljavca AIS pridobil dovoljenje za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve, ostanejo izpolnjeni.

(2) Upravljavca AIS mora zagotoviti ustrezno skrbnost pri sklenitvi, izvajanju ali prekinitvi pogodbe o prenosu pomembnih poslovnih procesov na zunanjega izvajalca, zlasti pa mora zagotoviti, da:

1. ima zunanji izvajalec sposobnost, zmogljivost in vsa zakonsko zahtevana dovoljenja, da funkcije, storitve ali dejavnosti, opravlja zanesljivo in strokovno;

2. zunanji izvajalec storitve izvaja učinkovito; upravljavca AIS mora vzpostaviti metode za ocenjevanje standarda uspešnosti izvajalca storitev;

3. zunanji izvajalec ustrezno nadzoruje izvajanje funkcij in primerno upravlja s tveganji, ki so povezana z zunanjim izvajanjem;

4. ima sprejete ustrezne postopke, če ugotovi, da zunanji izvajalec ne more opravljati funkcij učinkovito in v skladu z veljavnimi predpisi;

5. ima ustrezne zmogljivosti za učinkovit nadzor funkcij, oddanih v zunanje izvajanje, in upravljanje s tveganji, povezanimi z zunanjim izvajanjem, ter nadzorovati navedene funkcije in upravljati navedena tveganja; če je pogodba o prenosu pomembnih poslovnih procesov sklenjena z zunanjim izvajalcem, ki je sestavni del iste investicijske skupine kot upravljavca AIS, se pri tem ustrezno upošteva možnost vplivanja upravljavca AIS na zunanjega izvajalca;

6. zunanji izvajalec upravljavcu AIS razkrije vse dogodke, ki bi lahko pomembno vplivali na njegovo zmožnost izvajanja funkcij na učinkovit način in v skladu z veljavnimi predpisi;

7. lahko, če je potrebno, prekine pogodbo o prenosu pomembnih poslovnih procesov na drugo osebo brez posledic za kontinuiteto in kakovost izvajanja storitev za stranke;

8. zunanji izvajalec spoštuje navodila upravljavca AIS;

9. imajo upravljavca AIS sam, njegov revizor in Agencija učinkovit dostop do podatkov, ki se nanašajo na dejavnosti, oddane v zunanje izvajanje, in na poslovne prostore zunanjega izvajalca;

10. zunanji izvajalec varuje vse zaupne informacije, ki zadevajo upravljavca AIS in njene stranke;

11. zunanji izvajalec izvaja določbe 9. člena tega sklepa za osebe, ki imajo pri njem smiselno položaj zadevne osebe;

12. imata upravljavca AIS in zunanji izvajalec vzpostavljeno krizni načrt za izvajanje ukrepov v primeru kriznega dogodka ter zagotovljeno redno testiranje varnostne opreme, če je to potrebno ob upoštevanju funkcije, storitve ali dejavnosti.

(3) Pogodba o prenosu izvajanja pomembnih poslovnih procesov mora biti sklenjena v pisni obliki.

4. DRUGE ZAHTEVE V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM STORITEV GOSPODARJENJA IN POMOŽNIH STORITEV

10. člen

(varstvo finančnih instrumentov in denarnih sredstev strank)

Upravljavca AIS, za namene zaščite pravic strank v zvezi s finančnimi instrumenti in denarnimi sredstvi, ki pripadajo strankam, izpolnjuje naslednje zahteve:

1. vodi evidence, dokumentacijo in račune, na način, da lahko kadarkoli in takoj razloči med denarnimi sredstvi in finančnimi instrumenti oziroma sredstvi, ki jih vodi za eno stranko, in sredstvi, ki jih vodi za druge stranke in lastnimi sredstvi;

2. vodi in vzdržuje dokumentacijo, evidence in račune na način, ki zagotavlja njihovo točnost, zlasti njihovo pravilnost v zvezi s finančnimi instrumenti in denarnimi sredstvi, ki jih vodi za stranko;

3. redno usklajuje interne evidence, dokumentacijo in račune v zvezi s finančnimi instrumenti in denarnimi sredstvi

oziroma sredstvi strank, z računi in evidencami kakršnihkoli tretjih oseb, ki vodijo ta sredstva;

4. zagotovi, da je mogoče ločeno identificirati finančne instrumente strank, ki so deponirani pri tretji osebi od lastnih finančnih instrumentov te tretje osebe in od finančnih instrumentov upravljavca AIS, bodisi z drugačno naslovljenostjo računov strank pri tretjih osebah, ali s sprejemom drugih enakovrednih ukrepov, s katerimi se doseže enaka stopnja zaščite;

5. sprejme ukrepe, potrebne za zagotovitev, da se denarna sredstva stranke, ki so deponirana v skladu z 12. členom tega sklepa, vodijo na računu ali na računih, identificiranih ločeno od računov, na katerih se vodijo denarna sredstva upravljavca AIS;

6. uvede takšno organizacijsko ureditev, s katero se v največji meri zmanjša tveganje izgube ali zmanjšanja sredstev stranke ali pravic v zvezi s temi sredstvi, ki nastane kot posledica zlorabe sredstev, goljufije, slabega administriranja sredstev, nezadostnega vodenja evidenc ali malomarnosti.

11. člen

(deponiranje finančnih instrumentov strank)

(1) Upravljavec AIS sme deponirati finančne instrumente, ki jih vodi za račun strank, na enega ali več računov finančnih instrumentov, odprtih pri tretji osebi, pod pogojem, da upravljavec AIS vrši izbiro in periodični nadzor te tretje osebe in ureditev vzpostavljen pri tej tretji osebi za hrambo in vodenje finančnih instrumentov stranke, z ustrezno strokovnostjo, usposobljenostjo in skrbnostjo.

(2) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja v primeru, kadar ima stranka na podlagi zakonskih določb skrbnika, pri katerem že ima odprt račun na podlagi skrbniške pogodbe.

(3) Upravljavec AIS pri izbiri tretje osebe iz prejšnjega odstavka upošteva njeno strokovnost in tržni ugled, kakor tudi kakršne koli pravne zahteve ali tržne prakse povezane z vodenjem ali hrambo finančnih instrumentov strank, ki bi lahko negativno vplivale na pravice strank.

(4) Tretja oseba, pri kateri namerava upravljavec AIS hraniti ali voditi finančne instrumente za račun druge osebe oziroma za račun svojih strank, mora biti predmet specifične pravne ureditve in nadzora, ki velja za takšno hrambo in vodenje finančnih instrumentov v pravni ureditvi države domicila te tretje osebe.

(5) Upravljavec AIS ne sme hraniti ali voditi finančnih instrumentov za račun svojih strank pri tretji osebi iz tuje države, v kateri ne obstajajo predpisi, ki bi urejali hrambo in vodenje finančnih instrumentov za račun drugih oseb, razen če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. če značilnost finančnih instrumentov ali narava Investicijskih storitev v zvezi s temi finančnimi instrumenti zahteva, da so ti finančni instrumenti deponirani pri tretji osebi iz tuje države;

2. če se finančni instrumenti vodijo za račun profesionalne stranke in ta stranka pisno zahteva da upravljavec AIS njene finančne instrumente vodi pri tretji osebi v tuji državi.

(6) Upravljavec AIS, ki vodi finančne instrumente strank v centralnem depozitu prek svojega računa v centralnem depozitu ali prek drugega vmesnega poddepozitarja, skladno z določbami 247. člena ZTFI vzpostavi in vodi poddepoje finančnih instrumentov strank in sicer tako, da za vsako stranko pri sebi oblikuje poddepo, na katerem evidenčno ločeno vodi finančne instrumente te stranke.

12. člen

(deponiranje denarnih sredstev stranke)

(1) Upravljavec AIS ob prejemu denarnih sredstev stranke, ta sredstva nemudoma deponira na enega ali več računov, odprtih pri enem od naslednjih:

1. centralni banki,
2. banki s sedežem v Republiki Sloveniji,

3. kreditni instituciji, ki ima dovoljenje pristojnega organa v skladu z zakonom ali drugim predpisom države članice, sprejetim zaradi prenosa Direktive 2013/36/EU,

4. banki s sedežem v tretji državi, ki ima dovoljenje pristojnega organa ali

5. kvalificiranem skladu denarnega trga iz 13. člena tega sklepa,

razen če ima stranka na podlagi zakonskih določb skrbnika, pri katerem že ima odprt račun na podlagi skrbniške pogodbe.

(2) Poseben denarni račun iz 267. člena ZTFI je račun, ki ga upravljavec AIS odpre pri subjektu iz prvega odstavka tega člena.

(3) Upravljavec AIS, ki ne deponira denarnih sredstev strank pri centralni banki, s profesionalno skrbnostjo:

1. izbere in imenuje kreditno institucijo iz prvega odstavka tega člena, pri kateri so oziroma bodo deponirana denarna sredstva strank;

2. vrši periodični pregled izbrane kreditne institucije, ali le-ta izpolnjuje kriterije na podlagi katerih jo je upravljavec AIS izbrala za deponiranje denarnih sredstev strank;

3. vrši periodični pregled ureditve vodenja denarnih sredstev strank pri izbrani kreditni instituciji.

(4) Pri izbiri kreditne institucije iz prvega odstavka tega člena upravljavec AIS upošteva strokovnost in tržni ugled takih institucij, in sicer z namenom, da zagotovi varstvo pravic strank, kakor tudi kakršne koli zakonske zahteve ali tržno prakso, povezano z vodenjem denarnih sredstev strank, ki bi lahko imeli negativne učinke na pravice strank.

13. člen

(kvalificirani sklad denarnega trga)

(1) Kvalificirani sklad denarnega trga iz 5. točke prvega odstavka 12. člena tega sklepa je KNPVP ali drug investicijski sklad, ki ga nadzira Agencija oziroma pristojni organ države članice in ima dovoljenje Agencije oziroma drugega pristojnega organa ter izpolnjuje naslednje pogoje:

1. primarni naložbeni cilj je ohranjanje stalne nominalne čiste vrednosti sredstev sklada ali stalne vrednosti začetnega vložka vlagatelja povečanega za dobiček;

2. z namenom doseganja primarnega naložbenega cilja, so sredstva sklada naložena izključno v prvovrstne instrumente denarnega trga z zapadlostjo ali preostalo zapadlostjo največ 397 dni, ali z rednim prilagajanjem donosa, skladnim s tako zapadlostjo, in s tehtano povprečno zapadlostjo 60 dni. Sredstva sklada so lahko naložena tudi v depozite pri kreditnih institucijah;

3. zagotavlja izplačila na dan poravnave ali najkasneje naslednji delovni dan.

(2) Šteje se, da je instrument denarnega trga iz 2. točke prvega odstavka tega člena prvovrsten, če izpolnjuje pogoje, ki jih za prvovrstne instrumente denarnega trga predpisuje sklep Agencije, ki ureja tipe in vrste investicijskih skladov.

14. člen

(informacije za stranke in morebitne stranke)

Upravljavec AIS v skladu z 212. členom ZTFI zagotovi, da vse informacije, ki jih posreduje neprofesionalnim strankam ali morebitnim neprofesionalnim strankam, in vse informacije, ki jih bodo zelo verjetno prejele neprofesionalne stranke ali morebitne neprofesionalne stranke, izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. vključujejo naziv upravljavca AIS;

2. so točne, zlasti pa ne poudarjajo morebitnih koristi investicijske storitve ali finančnega instrumenta brez poštene in vidne navedbe vseh morebitnih tveganj;

3. so zadostne in so predstavljene tako, da jih bo verjetno razumel povprečen pripadnik ciljne skupine strank, v katero so usmerjene, ali za katero je verjetno, da jih bo prejela;

4. ne prikrivajo, slabijo ali zamegljujejo pomembnih dejstev, izjav ali opozoril;

5. kadar vsebujejo primerjave ponujenih storitev, finančnih instrumentov ali ponudnikov storitev, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

a. primerjava je smiselna in predstavljena na pošten in uravnotežen način;

b. navedeni so viri informacij, ki so bili uporabljeni za primerjavo;

c. vključena so ključna dejstva in predpostavke, uporabljene za primerjavo;

6. kadar vsebujejo navedbo pretekle uspešnosti finančnega instrumenta, finančnega indeksa ali ponujene storitve, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

a. navedba ni najbolj vidna lastnost sporočila;

b. vsebujejo ustrezne podatke o uspešnosti, ki se nanašajo na predhodnih pet let ali na celotno obdobje, za katero je bil finančni instrument ponujen, finančni indeks vzpostavljen ali se je investicijska storitev opravljala, če je to obdobje krajše od petih let, ali na daljše obdobje, če tako določi upravljavec AIS, v vsakem primeru pa navedene informacije o uspešnosti zajemajo zaključena 12-mesečna obdobja;

c. referenčno obdobje in vir informacij sta jasno navedena;

d. vsebujejo vidno opozorilo, da se podatki nanašajo na preteklost in da pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalec rezultatov v prihodnosti;

e. kadar se navedba opira na podatke, izražene v valuti, ki ni valuta države članice, v kateri prebiva stranka ali morebitna stranka, vsebujejo jasno navedbo valute in tudi opozorilo, da se lahko dobički povečajo ali zmanjšajo zaradi valutnih nihanj;

f. kadar navedba temelji na bruto uspešnosti, so razkriti učinki provizij, opravnin in drugih stroškov;

7. kadar informacija vsebuje ali se nanaša na simulirano preteklo uspešnost, se mora nanašati na finančni instrument ali finančni indeks, izpolnjeni pa morajo biti tudi naslednji pogoji:

a. simulirana pretekla uspešnost temelji na dejanski pretekli uspešnosti enega ali več finančnih instrumentov ali finančnih indeksov, ki so enaki kakor zadevni finančni instrument ali so podlaga zanje;

b. za dejansko preteklo uspešnost iz podtočke a. so izpolnjeni pogoji iz 6.a do 6.c, 6.e in 6.f točke prvega odstavka tega člena;

c. informacija vsebuje vidno opozorilo, da se podatki nanašajo na simulirano preteklo uspešnost in da pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalec prihodnje uspešnosti;

8. kadar informacije vsebujejo podatke o pričakovani uspešnosti, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

a. ne temeljijo na simuliranih preteklih donosih ali se sklicujejo nanje;

b. temeljijo na razumnih predpostavkah, ki jih podpirajo objektivni podatki;

c. kadar temeljijo na bruto uspešnosti, so razkriti učinki provizij, opravnin in drugih stroškov;

d. vsebujejo vidno opozorilo, da taka predvidevanja niso zanesljiv kazalec donosov v prihodnosti;

9. kadar se informacije nanašajo na določeno davčno obravnavo, je v njih vidno navedeno, da je ta davčna obravnavo odvisna od posameznih okoliščin vsake stranke in se lahko v prihodnje spreminja;

10. ne uporabljajo imena nobenega nadzornega organa na način, ki bi namigoval ali nakazoval, da ta organ podpira ali odobrava produkte ali storitve upravljavca AIS;

11. so skladne z informacijami iz 16. do 19. člena tega sklepa.

15. člen

(pogodba o opravljanju storitev iz prvega odstavka 163. člena ZUAIS in splošni pogoji poslovanja)

(1) Za pogodbo o opravljanju storitev iz prvega odstavka 163. člena ZUAIS (v nadaljnjem besedilu: pogodba) se smiselno uporablja 216. člen ZTFI.

(2) Upravljavec AIS v pogodbi ali v splošnih pogojih poslovanja neprofesionalni stranki razkrije informacije iz 16. do 19. člena tega sklepa.

(3) Upravljavec AIS v pogodbi ali v splošnih pogojih poslovanja profesionalni stranki razkrije informacije iz 3. in 4. točke prvega odstavka 18. člena tega sklepa.

(4) V primeru, da se storitve iz prvega odstavka 163. člena ZUAIS nanašajo na enote KNPVP se šteje, da so v prospektu oziroma dokumentu s ključnimi podatki za vlagatelje, izdelanemu na podlagi predpisov, ki urejajo njihovo poslovanje, vsebovane ustrezne informacije v zvezi s finančnim instrumentom in stroški, povezanimi s tem finančnim instrumentom.

(5) Upravljavec AIS obvesti stranke o spremembah splošnih pogojev poslovanja in spremembah ostalih informacij v zvezi s storitvami za stranke, ki se nanašajo na bistvene spremembe informacij iz 16. do 19. člena tega sklepa tako, da jim posreduje obvestilo z navedbami katere določbe oziroma informacije se spreminjajo in kako se glasijo ter kje se nahaja čistopis spremenjenih splošnih pogojev poslovanja oziroma dokumentov, ki vsebujejo spremembe informacij. V obvestilu mora biti navedeno, da lahko stranka na izrecno zahtevo prejme čistopis teh dokumentov tudi po pošti. Upravljavec AIS mora stranki dopustiti primeren rok za zavrnitev sprememb zgoraj navedenih dokumentov in v obvestilu navesti kakšne možnosti ima stranka v tem primeru.

(6) V primeru da upravljavec AIS neprofesionalne stranke vabi k sklenitvi pogodbe tako, da je ponudbi ali povabilu k sklenitvi pogodbe priložen obrazec za odgovor ali sicer natančno določen način odgovora, takšno vabilo vsebuje informacije iz 16. do 19. člena tega sklepa, razen če je za sklenitev pogodbe potrebna dokumentacija, ki že vsebuje te informacije.

(7) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko upravljavec AIS informacije iz 16. do 19. člena tega sklepa objavi samo na svoji spletni strani, če:

1. ima stranka dostop do interneta, kar dokazuje s tem, da upravljavcu AIS posreduje ustrezen naslov elektronske pošte, na katero bo prejela obvestila upravljavca AIS, za katera se bosta stranka in upravljavec AIS dogovorili, da se posredujejo po elektronski pošti;

2. se stranka v pogodbi o gospodarjenju s finančnimi instrumenti ali kasneje pisno strinja, da bo s temi informacijami seznanjena prek spletne strani;

3. upravljavca AIS stranko preko elektronske pošte obvesti o naslovu spletne strani ter mestu, kjer so te informacije dostopne;

4. so informacije, objavljene na spletni strani upravljavca AIS, ažurne in točne;

5. so informacije, objavljene na spletni strani upravljavca AIS, strankam neprekinjeno dostopne.

16. člen

(informacije o upravljavcu AIS in njegovih storitvah, ki jih opravlja na podlagi 163. člena ZUAIS)

(1) Upravljavec AIS neprofesionalni stranki razkrije naslednje informacije o sebi in storitvah, ki jih opravlja na podlagi 163. člena ZUAIS:

1. firmo in sedež ter kontaktne podatke, ki jih stranke potrebujejo, da lahko učinkovito komunicirajo z upravljavcem AIS;

2. navedbo jezika, v katerem lahko stranka komunicira z upravljavcem AIS ter prejema dokumente in druge informacije;

3. načine komunikacije, ki se bodo uporabljali med upravljavcem AIS in stranko, vključno, če je primerno, z načini pošiljanja in prejemanja naročil;

4. izjavo, da ima upravljavec AIS dovoljenje za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev, ter ime in kontaktni naslov nadzornega organa, ki je dovoljenje izdal;

5. če upravljavec AIS uporablja storitve borzno-posredniške družbe oziroma odvisnega borzno-posredniškega zastopnika, navedbo tega dejstva in države članice, v kateri je

upravljavca AIS oziroma odvisni borznoposredniški zastopnik registriran;

6. način in roke pošiljanja poročil iz 242., 262. in 265. člena ZTFI ter drugih primerljivih poročil o opravljanju posameznih storitev;

7. če upravljavca AIS vodi finančne instrumente ali denarna sredstva stranke, kratek opis ukrepov, ki jih upravljavca AIS sprejme, da zagotovi zaščito finančnih instrumentov in denarnih sredstev stranke, vključno s podrobnostmi o sistemu jamstva iz 12. poglavja ZTFI oziroma drugi ustrezní odškodninski shemi za stranke ali jamstvenem sistemu, ki se uporablja za upravljavca AIS zaradi njegovih dejavnosti v državi članici;

8. opis, lahko tudi v obliki povzetka, politike obvladovanja nasprotij interesov, ki jo upravljavca AIS vzdržuje v skladu z drugo alinejo 4. člena tega sklepa.

(2) Upravljavca AIS, če stranka to zahteva, razkrije nadaljnje podrobne podatke o navedeni politiki obvladovanja nasprotij interesov pisno na papirju ali na trajnem nosilcu podatkov, pri čemer je dovoljeno razkritje na trajnem nosilcu podatkov, ki ni papir le, če je to običajen način izmenjave podatkov med upravljavcem AIS in stranko in se je stranka izrecno odločila, da želi prejeti to razkritje na ta način. Upravljavca AIS lahko razkritje zagotovi tudi na način iz sedmega odstavka 15. člena tega sklepa.

(3) Upravljavca AIS pri opravljanju storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti vzpostavi primerno metodo ocenjevanja in primerjave, ki bo smiselno merilo, na podlagi investicijskih ciljev stranke in vrst finančnih instrumentov, vključenih v portfelj stranke, da bo stranka lahko ocenila kvaliteto opravljanja te storitve, ter stranki razkrije še naslednje dodatne informacije:

1. informacije o načinu in pogostosti vrednotenja finančnih instrumentov v portfelju stranke,

2. podrobnosti o vsakem prenosu procesov opravljanja storitve gospodarjenja z vsemi finančnimi instrumenti ali sredstvi ali z delom finančnih instrumentov ali sredstev v portfelju stranke na zunanjšega izvajalca;

3. navedbo merila uspešnosti, ki se uporablja za primerjavo uspešnosti portfelja stranke.

17. člen

(informacije o finančnih instrumentih)

(1) Upravljavca AIS v splošne informacije o finančnih instrumentih vključi tudi

1. opis tveganj, povezanih s posamezno vrsto finančnega instrumenta, vključno z obrazložitvijo stopnje vzvoda in njegovimi učinki ter tveganjem izgube celotne naložbe;

2. opis tveganja nestanovitnosti cen posamezne vrste finančnih instrumentov in morebitnih omejitev na razpoložljivem trgu za take instrumente;

3. dejstvo, da lahko stranka zaradi poslov s posamezno vrsto finančnih instrumentov, poleg stroškov pridobivanja instrumentov prevzame tudi dodatne finančne in druge obveznosti, vključno s pogojnimi obveznostmi;

4. pojasnilo o morebitnih zahtevah po kritju ali podobnih obveznostih, ki se nanašajo na posamezno vrsto finančnih instrumentov.

(2) Kadar upravljavca AIS stranki posreduje informacije o finančnem instrumentu, ki je predmet javne ponudbe in je bil v zvezi z njim objavljen prospekt v skladu z 2. poglavjem ZTFI oziroma primerljivimi predpisi, upravljavca AIS stranko obvesti o dostopnosti tega prospekta.

(3) Če je verjetno, da so tveganja, povezana s posamezno vrsto finančnega instrumenta, ki je sestavljen iz dveh ali več različnih finančnih instrumentov ali storitev, večja od tveganj, povezanih s katerim koli od njegovih sestavnih delov, upravljavca AIS zagotovi primeren opis njegovih sestavnih delov, ter način, kako medsebojni vpliv med njimi povečuje tveganja.

(4) Kadar posamezna vrsta finančnega instrumenta vključuje jamstvo tretje osebe, morajo informacije o jamstvu ob-

segati dovolj podrobnosti o izdajatelju jamstva in jamstvu, da stranki omogočajo pošteno oceno jamstva.

18. člen

(informacije o ravnanju s finančnimi instrumenti in denarnimi sredstvi strank)

(1) Upravljavca AIS obvesti stranko o načinih vodenja finančnih instrumentov in denarnih sredstev v skladu s pododdelkom 7.2.5. ZTFI v zvezi s prvim odstavkom 164. člena ZUAIS, še posebej pa:

1. o odgovornosti upravljavca AIS za vsa dejanja ali opustitve dejanj tretje osebe, pri kateri se vodijo finančni instrumenti in denarna sredstva stranke ter za posledice, ki jih lahko utрпи stranka, zaradi nesolventnosti tretje osebe;

2. o tveganjih, kadar na podlagi posamezne nacionalne zakonodaje finančnih instrumentov in denarnih sredstev stranke, ki jih vodi tretja oseba, ni mogoče identificirati ločeno od drugih finančnih instrumentov, ki jih vodi tretja oseba;

3. o tem, da je vodenje računa finančnih instrumentov in denarnih sredstev predmet zakonodaje v jurisdikciji, ki ni jurisdikcija države članice, pri čemer upravljavca AIS izrecno navede, da se lahko pravice stranke v zvezi s temi finančnimi instrumenti ali denarnimi sredstvi razlikujejo;

4. kadar ima tretja oseba, pri kateri se vodijo finančni instrumenti in denarna sredstva stranke, pravico unovčenja ali zastavno pravico v zvezi z navedenimi finančnimi instrumenti ali denarnimi sredstvi, o tveganjih, ki izhajajo iz tega.

(2) Upravljavca AIS ob pridobitvi soglasja stranke iz drugega odstavka 203. člena ZTFI v zvezi s prvim odstavkom 164. člena ZUAIS stranki zagotovi jasne, popolne in natančne podatke o obveznostih ter odgovornosti upravljavca AIS glede uporabe finančnih instrumentov, vključno s pogoji za njihovo vračilo, ter o tveganjih, ki izhajajo iz tega. Upravljavca AIS posreduje razkritje stranki pisno na papirju, na drugem trajnem nosilcu podatkov pa le, če je to običajen način izmenjave podatkov med borznoposredniško družbo in stranko in se je stranka izrecno odločila, da želi prejeti to razkritje na ta način in ne na papirju.

19. člen

(informacije o stroških in drugih plačilih)

Upravljavca AIS stranki zagotovi informacije o stroških in povezanih plačilih, ki vsebujejo naslednje sestavine:

1. skupno ceno, ki jo plača stranka za finančni instrument ali investicijsko storitev, vključno z vsemi povezanimi pristojbinami, provizijami, opravninami in izdatki, ter vsemi davki, ki se plačajo prek upravljavca AIS, ali, če ni mogoče navesti točne cene, osnovo za izračun skupne cene, tako da jo lahko stranka preveri, pri čemer so postavke ustrezno razporejene;

2. kadar je del skupne cene iz 1. točke tega člena izražen v tuji valuti, navedbo valute ter veljavnega menjalnega razmerja in stroškov v zvezi z menjavo valute;

3. opozorilo, da lahko nastanejo drugi stroški, vključno z davki, povezani s posli s finančnim instrumentom ali z investicijsko storitvijo, ki niso plačani prek upravljavca AIS;

4. podrobnosti o izvedbi posla in plačilih.

20. člen

(presoja primernosti in ustreznosti)

(1) Upravljavca AIS pri presoji iz prvega in drugega odstavka 214. člena ZTFI v zvezi s prvim odstavkom 164. člena ZUAIS upošteva:

1. v zvezi z znanjem in izkušnjami stranke:

a. vrste storitev, poslov in finančnih instrumentov, s katerimi je stranka seznanjena;

b. naravo, količino in pogostost poslov, ki jih je stranka že sklenila;

c. stopnjo izobrazbe in poklic stranke;

2. v zvezi s finančnim položajem stranke:

- a. vires in velikost rednih dohodkov stranke;
 - b. likvidno premoženje stranke, njene naložbe in nepremičnine;
 - c. finančne obveznosti stranke;
3. v zvezi z naložbenimi cilji stranke:
- a. namen in pričakovano trajanje naložbe;
 - b. profil tveganosti stranke in njene preference glede prevzemanja tveganj.

(2) Upravljavalec AIS se pri presoji iz prvega odstavka tega člena lahko zanese na podatke, ki ji jih je posredovala stranka, razen če ve ali bi moral vedeti, da so informacije zastarele, nepopolne ali zavajajoče.

(3) Upravljavalec AIS stranke ne sme spodbujati pri zavnitvi posredovanja informacij iz drugega odstavka 214. člena ZTFI.

(4) Upravljavalec AIS lahko ravna v skladu z 215. členom ZTFI tudi pri opravljanju storitev iz prvega odstavka 163. člena ZUAIS v zvezi z naslednjimi finančnimi instrumenti iz pete alineje prve točke 215. člena ZTFI:

1. finančni instrument se ne šteje za izvedeni finančni instrument;
2. obstajajo pogoste priložnosti za odsvojitve, odkup ali drugačno realizacijo finančnega instrumenta po cenah, ki so javno dostopne tržnim udeležencem in so tržne cene ali cene, dane na voljo ali potrjene s sistemi vrednotenja, ki so neodvisni od izdajatelja;
3. ne vključuje nikakršne dejanske ali morebitne obveznosti za stranko, ki presega stroške pridobivanja finančnega instrumenta;
4. ustrežni in razumljivi podatki o značilnostih finančnega instrumenta so javno na voljo, tako da ima stranka možnost, da presodi, ali naj sklene posel s finančnim instrumentom ali ne.

21. člen

(vsebina obračuna o opravljenem poslu)

(1) Upravljavalec AIS mora stranki predložiti obračun o opravljenem poslu iz 236. člena ZTFI v zvezi s prvim odstavkom 164. člena ZUAIS, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:

1. firmo in sedež upravljavca AIS;
2. ime in priimek ter naslov ali firmo in sedež stranke;
3. datum in čas sklenitve posla;
4. vrsto naročila;
5. mesto izvršitve naročila;
6. oznako finančnega instrumenta;
7. vrsto posla (nakup oziroma prodaja);
8. količino;
9. ceno za enoto;
10. skupno vrednost;
11. skupno vsoto zaračunanih provizij in stroškov;
12. dolžnosti stranke v zvezi s poravnavo posla, vključno s časovnim rokom za plačilo ali izročitev finančnih instrumentov, kot tudi podatke o računu vrednostnih papirjev, če ta podatek predhodno ni bil sporočen stranki.

(2) Upravljavalec AIS mora, če neprofesionalna stranka to zahteva, provizije in stroške iz 11. točke prvega odstavka tega člena ustrezno razčleniti.

(3) Če je bila nasprotna pogodbeni stranka v poslu upravljavalec AIS ali druga oseba iz investicijske skupine, ki ji pripada upravljavalec AIS, ali druga stranka upravljavca AIS, mora upravljavalec AIS stranki to dejstvo razkriti na obračunu, razen če je bilo naročilo izvedeno prek sistema trgovanja, ki omogoča anonimno trgovanje.

(4) Kadar se naročilo izvaja v tranšah, lahko upravljavalec AIS stranki posreduje informacije iz 9. točke prvega odstavka tega člena o ceni posamezne tranše ali o povprečni ceni. Če navede povprečno ceno, mora upravljavalec AIS neprofesionalni stranki na zahtevo zagotoviti informacije o ceni posamezne tranše.

(5) Upravljavalec AIS lahko zagotovi stranki informacije iz prvega odstavka tega člena z uporabo standardnih oznak, če zagotovi tudi razlago uporabljenih oznak.

22. člen

(poročilo o stanju naložb z obračunom poslov)

(1) Upravljavalec AIS mora stranki predložiti poročilo o stanju naložb z obračunom poslov iz 242. člena ZTFI v zvezi s prvim odstavkom 167. člena ZUAIS, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:

1. firmo in sedež upravljavca AIS;
2. ime in priimek ter naslov ali firmo in sedež stranke ter ime ali drugo oznako računa stranke;
3. poročilo o sestavi in vrednosti portfelja stranke na začetku in na koncu obdobja poročanja, vključno s podrobnimi podatki o vsakem finančnem instrumentu, njegovi tržni ali pošteni (če tržna vrednost ni na voljo) vrednosti in stanju denarnih sredstev ter donosnosti portfelja v obdobju poročanja;
4. skupni znesek pristojbin in stroškov, nastalih med obdobjem poročanja, z razčlenbo vsaj skupnih provizij za upravljanje in skupnih stroškov, povezanih z izvedbo poslov;
5. primerjava uspešnosti v obdobju, ki ga pokriva poročilo, z merilom uspešnosti dogovorjenim med upravljavcem AIS in stranko;
6. skupni znesek dividend, obresti in drugih plačil, prejetih v obdobju poročanja, iz naslova finančnih instrumentov v portfelju stranke;
7. informacije o drugih korporacijskih dejanjih, iz katerih izhajajo pravice v zvezi s finančnimi instrumenti v portfelju stranke;
8. podatke iz 3. do 12. točke prvega odstavka 21. člena tega sklepa za vse posle, sklenjene v obdobju poročanja.

(2) Upravljavalec AIS mora podatke iz 4. točke prvega odstavka tega člena na zahtevo stranke ustrezno razčleniti.

(3) Če pogodba sklenjena med upravljavcem AIS in neprofesionalno stranko o opravljanju storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti stranke dovoljuje vodenje portfelja z vzvodom, se mora periodično poročilo stranki predložiti najmanj enkrat mesečno.

23. člen

(izpisek o stanju in prometu na računu)

Upravljavalec AIS mora stranki predložiti poročilo o stanju in prometu na računu iz 262. člena ZTFI v zvezi s prvim odstavkom 164. člena ZUAIS, ki vsebuje poleg podatkov iz 262. člena ZTFI še podatke o tem, v kakšnem obsegu so bili finančni instrumenti v obdobju poročanja predmet poslov na podlagi soglasja stranke iz drugega odstavka 203. člena ZTFI in podatke o nadomestilih, ki stranki pripadajo iz teh poslov. Če upravljavalec AIS navedene dodatne podatke predloži stranki na način iz 21. ali 22. člena tega sklepa, ji teh podatkov ni treba ponovno predlagati na način iz prvega stavka tega člena.

24. člen

(način posredovanja izpiskov)

Upravljavalec AIS mora podatke iz 21. do 23. člena tega sklepa stranki posredovati pisno na papirju, na drugem trajnem nosilcu podatkov pa le, če je to običajen način izmenjave podatkov med borznoposredniško družbo in stranko in se je stranka izrecno odločila, da želi prejeti to razkritje na ta način in ne na papirju.

25. člen

(podatki o odprtih nekritih pozicijah)

Upravljavalec AIS, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti, neprofesionalno stranko obvesti o vseh morebitnih izgubah, ki presegajo vnaprej določeni prag, dogovorjen med upravljavcem AIS in stranko, v zvezi z nekritimi odprtimi pozicijami v izvedenih finančnih instrumentih. Upravljavalec AIS obvestilo iz prvega stavka tega člena stranki posreduje najkasneje do konca delovnega dne, v katerem je bil presežen prag, ali, če je prag presežen na nedelovni dan, do konca naslednjega delovnega dne.

26. člen

(investicijsko svetovanje)

(1) Investicijsko svetovanje iz alinee a) 2. točke prvega odstavka 163. člena ZUAIS je dajanje osebnih priporočil stranki bodisi na njeno zahtevo bodisi na pobudo upravljavca AIS glede enega ali več poslov v zvezi s finančnimi instrumenti.

(2) Za namene opredelitve izraza »investicijsko svetovanje«, ki ga upravljavec AIS opravlja kot pomožno storitev, je osebno priporočilo tisto priporočilo, ki je dano osebi kot stranki, potencialni stranki ali pooblaščenca stranke ali potencialne stranke.

(3) Dano priporočilo mora biti predstavljeno na za osebo primeren način ali pa mora temeljiti na obravnavi okoliščin, v katerih se nahaja navedena oseba, in se nanaša na eno od naslednjih ravnanj:

1. nakup, prodajo, vpis, zamenjavo, odsvojitvev, držanje ali prevzem določenega finančnega instrumenta (underwriting);

2. uveljavljanje ali neuveljavljanje kakršnih koli pravic, ki izhajajo iz določenega finančnega instrumenta za nakup, prodajo, vpis, zamenjavo ali odsvojitvev finančnega instrumenta.

(4) Priporočilo ni osebno priporočilo, če je podano izključno preko distribucijskih poti ali javno objavljeno.

5. PRAVILA V ZVEZI S PRESOJO NAJBOLJŠEGA MOŽNEGA IZIDA ZA STRANKO

27. člen

(kriteriji najboljše izvedbe)

(1) Upravljavec AIS mora pri izvajanju naročil stranke upoštevati naslednje kriterije za določanje sorazmernega pomena dejavnikov iz 226. člena ZTFI v zvezi s prvim odstavkom 164. člena ZUAIS:

1. značilnosti stranke, vključno z uvrstitvijo stranke v kategorijo profesionalnih ali neprofesionalnih strank;

2. značilnosti naročila stranke;

3. značilnosti finančnih instrumentov, ki so predmet naročila stranke;

4. značilnosti morebitnih mest izvrševanja naročil strank.

(2) Upravljavec AIS mora pri določitvi najboljšega možnega izida za neprofesionalno stranko določiti skupno vrednost posla, ki vključuje ceno finančnega instrumenta in vse stroške, ki jih v zvezi z izvedbo posla nosi stranka, ne glede na to, kdo je prejemnik plačila teh stroškov. Kadar upravljavec AIS v skladu s svojo politiko izvrševanja naročil strank lahko naročilo v zvezi s posameznim instrumentom izvede na več mestih izvrševanja naročil, mora pri oceni izida za neprofesionalno stranko upoštevati tudi svoje provizije, ki jih zaračuna stranki, pri čemer teh provizij ne sme strukturirati tako, da s tem diskriminira posamezna mesta izvrševanja naročil.

28. člen

(politika izvrševanja naročil)

Upravljavec AIS mora svojo politiko izvrševanja naročil strank enkrat letno preučiti v skladu s prvim odstavkom 229. člena ZTFI v zvezi s prvim odstavkom 164. člena ZUAIS. Ob spremembah okoliščin v zvezi s poslovanjem upravljavca AIS, ki bi lahko bistveno vplivale na njegovo politiko izvrševanja naročil strank in predvsem na njegovo dosledno doseganje najboljšega možnega izida za stranke, mora upravljavec AIS nemudoma preučiti svojo politiko izvrševanja naročil.

29. člen

(informacije o politiki izvrševanja naročil)

(1) Upravljavec AIS mora stranki pred začetkom opravljanja posamezne investicijske storitve posredovati naslednje informacije o svoji politiki izvrševanja naročil:

1. razlago relativnega pomena, ki ga upravljavec AIS v skladu s kriteriji iz prvega odstavka 27. člena tega sklepa pripisuje dejavnikom iz 226. člena ZTFI, ali procesa, na podlagi katerega upravljavec AIS določa relativni pomen teh dejavnikov;

2. seznam mest izvrševanja naročil, za katere upravljavec AIS ocenjuje, da na njih lahko dosledno dosega najboljši možni izid za stranke;

3. jasno in vidno opozorilo, da lahko katerokoli specifično navodilo stranke iz drugega in tretjega odstavka 226. člena ZTFI borznoposredniški družbi prepreči izvajanje posameznih ukrepov, ki jih je pripravila in vključila v svojo politiko izvrševanja naročil strank, za doseganje najboljšega možnega izida za stranke.

(2) Upravljavec AIS mora stranki informacije iz prvega odstavka tega člena zagotoviti na način iz drugega oziroma sedmega odstavka 15. člena tega sklepa.

30. člen

(uporaba določb)

Določbe 27. do 29. člena tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi v primerih, kadar upravljavec AIS v okviru opravljanja storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti ali pomožne storitve sprejemanja in posredovanja naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti, naročila posreduje v izvrševanje drugim osebam.

6. PRAVILA V ZVEZI Z IZVRŠEVANJEM NAROČIL STRANK

31. člen

(pogoji izvrševanja naročil)

(1) Upravljavec AIS mora zagotoviti, da se naročila strank takoj in natančno evidentirajo ter razporedijo.

(2) Upravljavec AIS mora izvršiti primerljiva naročila strank v zaporednem vrstnem redu in takoj, razen če je to zaradi narave naročila ali prevladujočih tržnih pogojev praktično neizvedljivo ali če interesi stranke zahtevajo drugače.

(3) Upravljavec AIS mora neprofesionalno stranko takoj obvestiti o morebitnih bistvenih ovirah za izvršitev naročil. V primeru, da naročilo stranke ni izvršeno takoj, mora upravljavec AIS stranki na zahtevo posredovati informacije o statusu naročila.

32. člen

(naročila za skupni račun)

(1) Upravljavec AIS mora v politiki izvrševanja naročil strank določiti pravila, s katerimi zagotovi, da izvrševanje naročil strank za skupni račun verjetno ne bo imelo negativnih posledic na doseganje najboljšega možnega izida za stranko, o morebitnih negativnih posledicah pa mora stranko vnaprej obvestiti. Upravljavec AIS naročil za svoj račun, ki se izvršujejo skupaj z naročili strank znotraj naročila za skupni račun, ne sme naknadno spremeniti tako, da bo razdelitev učinkov naročila za skupni račun v škodo strank.

(2) Upravljavec AIS mora v politiki izvrševanja naročil strank določiti pravila za delitev učinkov delno izvršenih naročil za skupni račun, ki na pravičen način upošteva obseg in pogoje posameznih naročil strank. Pri delitvi učinkov delno izvršenih naročil za skupni račun morajo imeti naročila strank prednost pred naročili borznoposredniške družbe za svoj račun, razen če upravljavec AIS lahko dokaže, da naročil za stranke ne bi mogla izvesti pod tako ugodnimi pogoji, ali jih sploh ne bi mogla izvesti, če jih ne bi združila v naročilo za skupni račun z lastnimi naročili. V tem primeru lahko upravljavec AIS razdeli učinke tako, kot bi razdelila učinke delno izvršenih naročil v celoti med stranke.

7. PRAVILA V ZVEZI S PRIMERNIMI NASPROTNIMI STRANKAMI

33. člen

(primerne nasprotno stranke)

(1) Upravljavec AIS lahko prizna kot primerno nasprotno stranko osebo, ki izpolnjuje pogoje za profesionalno stranko

iz prvega odstavka 207. člena ZTFI in četrtega do šestega odstavka 208. člena ZTFI. Upravljavec AIS lahko osebo iz četrtega do šestega odstavka 208. člena ZTFI prizna kot primerno nasprotno stranko samo v zvezi z investicijskimi storitvami ali posli, za katere izpolnjuje pogoje za profesionalno stranko.

(2) Za postopke v zvezi s priznavanjem za primerno nasprotno stranko in obravnavanjem primernih nasprotnih strank pri opravljanju investicijskih storitev in poslov se smiselno uporabljajo določbe ZTFI, ki urejajo postopke v zvezi s profesionalnimi strankami.

34. člen

(uporaba določb ZTFI za primerne nasprotne stranke)

(1) Če primerna nasprotna stranka zahteva obravnavo kot stranka, za katero se uporabljajo določbe iz prvega odstavka 235. člena ZTFI v zvezi s prvim odstavkom 164. člena ZUAIS, ne zahteva pa izrecno obravnave kot neprofesionalna stranka, jo upravljavec AIS obravnava kot profesionalno stranko.

(2) Če primerna nasprotna stranka zahteva obravnavo kot neprofesionalna stranka, mora upravljavec AIS ravnati v skladu s četrtrim odstavkom 207. člena ZTFI v zvezi s prvim odstavkom 164. člena ZUAIS.

VII. KONČNA DOLOČBA

35. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-52/2015-3

Ljubljana, dne 4. februarja 2016

EVA 2016-1611-0033

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

442. Sklep o politikah prejemkov upravljavca alternativnih investicijskih skladov

Na podlagi sedmega odstavka 64. člena Zakona o upravljanju alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P

o politikah prejemkov upravljavca alternativnih investicijskih skladov

1. člen

(vsebina sklepa)

Ta sklep določa potrebne lastnosti politike prejemkov upravljavca alternativnih investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: upravljavec AIS).

2. člen

(pojmi)

Za namene tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. »instrumenti« so enote alternativnega investicijskega sklada (v nadaljnjem besedilu: AIS), ki ga upravlja upravljavec AIS, ali enakovredni lastniški deleži AIS ali na deleže vezani instrumenti ali enakovredni negotovinski instrumenti;

2. »variabilni prejemki« so del celotnih prejemkov zaposlenega, ki je odvisen od vnaprej določenih meril uspešnosti

poslovanja upravljavca AIS, njegove organizacijske enote, AIS, ki jih upravlja, in posameznega zaposlenega, ter so predmet prilagoditve tveganjem;

3. »fiksni prejemki« so razlika med celotnimi in variabilnimi prejemki zaposlenega;

4. »malus« je oblika naknadne prilagoditve prejemkov tveganjem, na podlagi katere lahko upravljavec AIS ne izplača dela ali celote odloženih prejemkov, dodeljenih na podlagi prevzetih tveganj in uspešnosti poslovanja upravljavca AIS, njegove organizacijske enote, AIS in posameznega zaposlenega;

5. »vračilo prejemkov« je dogovor, ki vsebuje privolitev zaposlenega, da bo v določenih okoliščinah upravljavcu AIS vrnil prejemke, in sicer tako vnaprej izplačane kot tudi odložene prejemke;

6. »obdobje zadržanja« je obdobje, v katerem variabilnih prejemkov, ki so že dospeli in bili izplačani v obliki instrumentov, ni mogoče prodati;

7. »obračunsko obdobje« je obdobje, v katerem se za namen določitve prejemkov zaposlenega ocenjuje in meri njegova uspešnost;

8. »obdobje odložitve« je obdobje, v katerem se po koncu obračunskega obdobja odloži izplačilo variabilnih prejemkov.

3. člen

(opredelitev prejemkov)

(1) Upravljavec AIS v politikah prejemkov zajame:

1. vse oblike plačil ali nadomestil, ki jih izplačuje upravljavec AIS,

2. vsak znesek, izplačan iz sredstev AIS, ki jih upravlja, vključno z izplačanimi izkazanimi upravičenji in

3. vsak prenos enot AIS,

do katerih so upravičeni zaposleni s posebno naravo dela, na podlagi pogodb sklenjenih z upravljavcem AIS.

(2) Prejemki iz prejšnjega odstavka obsegajo:

1. denarna plačila ali nadomestila (kot na primer gotovina, delnice, opcije, pokojninski prispevki, izplačila v obliki izkazanih upravičenj) in

2. nedenarna nadomestila (kot na primer popusti, dodatne ugodnosti ali posebni dodatki za avtomobil, mobilni telefon).

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se politike prejemkov ne nanašajo na plačila ali nadomestila, ki izhajajo iz splošnih pogojev zaposlovanja upravljavca AIS in veljajo enako za vse zaposlene ter nimajo vpliva na odnos zaposlenih do prevzemanja tveganja.

4. člen

(kategorije zaposlenih)

(1) Upravljavec AIS za vzpostavitev in izvajanje politik prejemkov opredeli zaposlene s posebno naravo dela v skladu z Zakonom o upravljanju alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15; v nadaljnjem besedilu: ZUAIS) in tem sklepom.

(2) Za zaposlene s posebno naravo dela štejejo:

1. člani uprave in nadzornega sveta;

2. višje vodstvo;

3. zaposleni v sistemu notranjih kontrol;

4. vodje upravljanja premoženja, administracije, trženja in kadrovske službe;

5. drugi zaposleni, ki pri svojem delu prevzemajo tveganja (kot na primer zaposleni v prodaji ali trgovalnem oddelku);

6. drugi zaposleni, katerih celotni prejemki, vključno s posebnimi pokojninskimi ugodnostmi, so enaki ali večji od prejemkov višjega vodstva ali zaposlenih, ki pri svojem delu prevzemajo tveganja.

(3) Upravljavec AIS lahko iz politik prejemkov izvzame določene kategorije zaposlenih, če utemelji, da nimajo pomembnega vpliva na profil tveganja upravljavca AIS ali profil tveganja AIS, ki jih upravlja.

(4) Upravljavec AIS za namen ugotavljanja pomembnosti vpliva na njegov profil tveganja oziroma profil tveganja AIS, ki

jih upravlja, analizira delovne naloge in odgovornosti posameznih zaposlenih ter določi merila, na podlagi katerih lahko preveri, ali so zajeti ustrezni zaposleni.

5. člen

(načelo sorazmernosti)

(1) Upravljaivec AIS vzpostavi in izvaja politike prejemkov na podlagi načela sorazmernosti, pri čemer lahko opusti določene zahteve, če je to to združljivo s profilom tveganja, pripravljenostjo prevzemanja tveganja in strategijo upravljalca AIS in AIS, ki jih upravlja, ter je v skladu s tem sklepom.

(2) V skladu z načelom sorazmernosti lahko upravljaivec AIS opusti samo:

1. zahteve v zvezi izplačevanjem iz 14. člena tega sklepa in

2. zahteve za ustanovitev komisije za prejemke.

(3) Upravljaivec AIS pri uporabi načela sorazmernosti upošteva zlasti naslednja merila:

1. na ravni upravljalca AIS:

a) velikost upravljalca AIS in AIS, ki jih upravlja;

b) organizacijski stroj upravljalca AIS in AIS, ki jih upravlja;

c) lastnosti, področje in kompleksnost dejavnosti upravljalca AIS in AIS, ki jih upravlja;

2. na ravni zaposlenega s posebno naravo dela:

a) obseg obveznosti, ki jih posamezni zaposleni lahko prevzame v imenu upravljalca AIS;

b) sodelovanje v skupini zaposlenih, ki ima pomemben vpliv;

c) strukturo prejemkov zaposlenih (kot na primer znesek prejetih variabilnih prejemkov, delež variabilnih prejemkov).

(4) Če upravljaivec AIS na podlagi načela sorazmernosti opusti uporabo določenih zahtev, to ustrezno utemelji in dokumentira, za vsako zahtevo posebej.

6. člen

(upravljalci AIS, ki so del skupine)

(1) Upravljaivec AIS, ki je podrejena družba banke ali druge kreditne institucije, pri vzpostavitvi politik prejemkov upošteva načela prejemkov, kot jih določa ZUAIS in ta sklep.

(2) Bančna, zavarovalniška in investicijska skupina ter finančni konglomerat, katere član je tudi upravljaivec AIS, pri vzpostavitvi politik prejemkov upoštevajo tudi načela, ki jih za upravljalce AIS določata ZUAIS in ta sklep.

7. člen

(finančno stanje upravljalca AIS in variabilni prejemki)

(1) Upravljaivec AIS zagotovi, da politika prejemkov zagotavlja ustrezno ravnovesje med finančnim stanjem upravljalca AIS ter dodeljevanjem, izplačevanjem in dospelostjo variabilnih prejemkov.

(2) Upravljaivec AIS upošteva vpliv načrtovanih izplačil variabilnih prejemkov, vključno z njihovim odloženim delom, na osnovni kapital in kapitalsko ustreznost upravljalca AIS.

(3) Če upravljaivec AIS ugotovi, da je trdno finančno stanje upravljalca AIS ogroženo oziroma bi lahko postalo ogroženo mora:

1. zmanjšati obseg sredstev namenjenih za izplačilo variabilnih prejemkov v poslovnem letu;

2. uporabiti ukrepe, s katerimi prejemke prilagodi uspešnosti (malusi, vračilo prejemkov);

3. čiste dobičke uporabiti za povečanje lastnega kapitala.

(4) Upravljaivec AIS, ki je v določenem letu zmanjšal obseg sredstev namenjenih za izplačilo variabilnih prejemkov, tega zmanjšanja ne sme nadomestiti s povečevanjem deleža variabilnih prejemkov v letih, ki sledijo, razen če je to upravičeno glede na finančno stanje upravljalca AIS.

8. člen

(upravljanje sistema prejemkov upravljalca AIS)

(1) Nadzorni svet upravljalca AIS:

1. sprejeme in redno preverja ustreznost sprejetih politik prejemkov;

2. potrjuje spremembe politik prejemkov;

3. nadzira izvajanje politik prejemkov;

4. zagotavlja, da so politike prejemkov skladne z dobro preiščenim in učinkovitim upravljanjem tveganja;

5. določa in nadzira nagrajevanje uprave upravljalca AIS;

6. vsaj enkrat letno preveri izvajanje politik prejemkov, in sicer preveri:

– ali sistem deluje v skladu s sprejetimi politikami (kot na primer ustreznost izplačanih prejemkov);

– ali je sistem prejemkov skladen z veljavno zakonodajo in načeli ter dobro prakso.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko politike prejemkov in nagrajevanje uprave sprejeme skupščina upravljalca AIS, pri čemer predloge gradiv pripravi nadzorni svet, ki je tudi odgovoren za pravilno izvajanje in nadzor na spremembami v politikah prejemkov in njihovem izvajanju.

(3) Komisija za prejemke ustanovljena v skladu s prvim in drugim odstavkom 66. člena ZUAIS mora v povezavi z naloga iz četrtega odstavka 66. člena ZUAIS:

1. imeti neomejen dostop do podatkov in informacij v zvezi s postopkom odločanja nadzornega sveta o vzpostavitvi in izvajanju sistema prejemkov;

2. imeti neomejen dostop do informacij in podatkov funkcije upravljanja tveganja upravljalca AIS in drugih funkcij sistema notranjih kontrol;

3. zagotoviti ustrezno vključitev notranje revizije in drugih relevantnih funkcij upravljalca AIS v postopek vzpostavitve in izvajanje politik prejemkov;

4. nadzornemu svetu in, če je relevantno, skupščini upravljalca AIS, posredovati informacije o izvajanju svojih nalog.

(4) Upravljaivec AIS zagotovi, da imajo zaposleni v sistemu notranjih kontrol ustrezno vlogo in pristojnosti pri oblikovanju, nadzoru in pregledovanju ustreznosti politik prejemkov za poslovna področja, ki jih ti zaposleni nadzirajo.

(5) Upravljaivec AIS v politikah prejemkov zagotovi, da se prejemki zaposlenih v sistemu notranjih kontrol oblikujejo na podlagi doseženih ciljev notranjih kontrol, v okviru katerih delujejo, in ne v celoti na podlagi uspešnosti upravljalca AIS.

9. člen

(splošne zahteve glede prilagajanja prejemkov tveganjem)

(1) Sistem prejemkov upravljalca AIS mora biti zasnovan tako, da je skladen s profili tveganja in pravili upravljanja ali akti o ustanovitvi AIS, ki jih upravlja, ter cilji iz strategije upravljalca AIS in AIS, ki jih upravlja, hkrati pa upošteva tudi spremembe teh strategij.

(2) Sistem prejemkov mora zagotavljati:

1. ustrezno razmerje med fiksnimi in variabilnimi prejemki različnih kategorij zaposlenih;

2. merila za merjenje uspešnosti zaposlenih, organizacijskih enot oziroma določenega AIS in uspešnosti upravljalca AIS;

3. prilagajanje variabilnih prejemkov tveganjem.

(3) Upravljaivec AIS pri oblikovanju politik prejemkov ustrezno upošteva, kako bi prejemki vplivali na omejevanje prevzemanja prekomernih tveganj, učinkovitost poslovanja upravljalca AIS in AIS, ki jih upravlja, ter skladnost politik prejemkov z učinkovitim upravljanjem tveganj.

(4) Če politike prejemkov predvidevajo posebne pokojninske ugodnosti za zaposlene s posebno naravo dela, se te lahko izplačajo samo v obliki instrumentov, z obdobjem zadržanja pet let, od dneva upokojitve. V primeru, da zaposleni prekine delovno razmerje pred upokojitvijo, se izplačilo prejemkov iz naslova pokojninskih ugodnosti odloži za obdobje pet let, šteto od dneva prekinitve delovnega razmerja.

(5) Upravljalavec AIS v politikah prejemkov določi, da izplačila v povezavi s predčasno prekinitvijo pogodbe o zaposlitvi oziroma druge pogodbe temeljijo na uspešnosti, doseženi v določenem obdobju, pri čemer ne dopuščajo nagrajevanja zaposlenega za neuspešno delo.

(6) Upravljalavec AIS od zaposlenih zahteva, da ti ne uporabljajo osebnih zavarovanj pred tveganji z namenom oslabilve ali izničenja učinkov prilagoditve variabilnih prejemkov tveganjem, ki jo omogočajo njihove pogodbe o zaposlitvi oziroma druge pogodbe. Osebna zavarovanja pred tveganji za namen tega sklepa vključujejo zavarovalne police za zavarovanje osebnih prejemkov ali za zavarovanje odgovornosti (v nadaljnjem besedilu: pogodbe o zavarovanju pred tveganji). Šteje se, da zaposleni uporablja osebna zavarovanja pred tveganji če:

1. ima s tretjo osebo sklenjeno osebno pogodbo o zavarovanju pred tveganji,

2. pogodba o zavarovanju pred tveganji predvideva neposredne ali posredne povrnitve iz naslova zavarovanja pred tveganji v imenu in za račun zaposlenega in

3. so plačila po pogodbi o zavarovanju pred tveganji povezana ali sorazmerna z višino zmanjšanja variabilnih prejemkov zaposlenega zaradi prilagajanja prejemkov tveganjem.

10. člen

(popolna prilagodljivost variabilnih prejemkov tveganjem)

(1) Upravljalavca AIS zagotovi, da politike prejemkov zagotavljajo popolno prilagodljivost variabilnih prejemkov tako, da se v primeru neuspešnosti, variabilni prejemki znižajo oziroma se ne izplačajo.

(2) Upravljalavec AIS zagotovi, da je razmerje med fiksnimi in variabilnimi prejemki različnih kategorij zaposlenih s posebno naravo dela ustrezno uravnoteženo, kar pomeni, da višina celotnih prejemkov zaposlenega ni pomembno odvisna od variabilnega dela prejemkov, hkrati pa še vedno predstavlja učinkovit način spodbujanja zaposlenega za doseganje ali preseganje načrtovanih rezultatov dela.

(3) Fiksni prejemki morajo predstavljati dovolj visok delež v celotnih prejemkih zaposlenega, tako da upravljalavec AIS lahko izvaja politiko popolne prilagodljivosti variabilnih prejemkov tveganjem.

11. člen

(prilagajanje variabilnih prejemkov tveganjem)

(1) Politike prejemkov morajo zagotavljati, da variabilni prejemki, z namenom omejevanja prevzemanja prevelikih tveganj, temeljijo na uspešnosti in so prilagojeni glede na prevzeta tveganja.

(2) Proces prilagajanja variabilnih prejemkov tveganjem sestavljajo:

1. merjenje tveganj in uspešnosti: na podlagi opredeljenih ciljev upravljalavca AIS, posamezne organizacijske enote in zaposlenih ter naložbenih strategij AIS, upravljalavec AIS določi merila uspešnosti, ki predstavljajo podlago za ocenjevanje uspešnosti zaposlenega v določenem obračunskem obdobju. Pravica do variabilnih prejemkov se dodeli na koncu obračunskega obdobja ali za obdobje znotraj obračunskega obdobja, ki pa ne sme biti krajše od enega leta;

2. nagrajevanje: na podlagi politik prejemkov v zvezi z nagrajevanjem upravljalavec AIS na koncu obračunskega obdobja, v skladu z ugotovljeno uspešnostjo, posameznemu zaposlenemu dodeli znesek variabilnih prejemkov;

3. izplačevanje variabilnih prejemkov: upravljalavec AIS mora izplačevanje variabilnih prejemkov prilagoditi poslovnim ciklom in politiki izplačil AIS, ki jih upravlja ter njihovim tveganjem, zato mora zagotoviti, da se del variabilnih prejemkov izplača vnaprej (v nadaljnjem besedilu: kratkoročni prejemki), izplačilo preostalega dela pa se odloži (v nadaljnjem besedilu: dolgoročni prejemki). Pred izplačilom odloženega dela se ponovno preveri uspešnost poslovanja in po potrebi izvede prilagajanje prejemkov tveganjem.

(3) Skupne zahteve v zvezi s prilagajanjem variabilnih prejemkov tveganjem:

1. obdobje: upravljalavec AIS mora dolžino obdobja za merjenje tveganj in uspešnosti prilagoditi poslovnim ciklom in politiki izplačil AIS, ki jih upravlja ter njihovim naložbenim tveganjem, tako da obračunsko obdobje ter izplačilno obdobje za kratkoročne in dolgoročne prejemke skupaj zajamejo primerno obdobje;

2. ravni merjenja tveganj in uspešnosti: variabilni prejemki posameznega zaposlenega morajo biti odvisni od njegove individualne uspešnosti, uspešnosti organizacijske enote, v kateri je zaposlen oziroma določenega AIS in uspešnosti upravljalavca AIS. Relativni deleži posamezne ravni za določeno delovno mesto morajo biti določeni vnaprej in sorazmerni glede na pomembnost delovnega mesta in odgovornost posameznika;

3. kvantitativna in kvalitativna merila: upravljalavec AIS mora pri izvajanju prilagajanja variabilnih prejemkov tveganjem uporabljati kvantitativna in kvalitativna merila (kot na primer merjenje uspešnosti ali tveganj, določitev višine skupnih sredstev namenjenih izplačilu variabilnih prejemkov in prilagoditev zaradi tveganj);

4. presojanje: če upravljalavec AIS pri merjenju tveganj in uspešnosti ali prilagajanju variabilnih prejemkov tveganjem, presoja določene parametre in ključne dejavnike, v zvezi s tem:

a) sprejme politiko, ki določa parametre in ključne dejavnike, ki predstavljajo podlago za presojo;

b) vodi jasno in popolno dokumentacijo v zvezi s sprejeto odločitvijo;

c) vključi relevantne zaposlene v sistemu notranjih kontrol;

d) pridobi ustrezne odobritve (uprave, nadzornega sveta ali komisije za prejemke);

e) upošteva osebne spodbude vodje, ki izvaja presojo.

12. člen

(merjenje tveganj in uspešnosti)

(1) Upravljalavec AIS pri merjenju tveganj upošteva vsa tveganja, ki so ali bi lahko nastala pri poslovanju, pri čemer mora razmejiti tveganja, ki se nanašajo na upravljalavca AIS, AIS, ki jih upravlja, organizacijske enote in posamezne zaposlene.

(2) Za merjenje tveganj upravljalavec AIS uporablja metode merjenj tveganj iz politik upravljanja tveganj AIS, ki jih upravlja.

(3) Pri merjenju tveganj mora upravljalavec AIS upoštevati tudi tveganja, ki izhajajo iz opravljanja storitev upravljanja KN-PVP, opravljanja storitev gospodarjenja in pomožnih storitev ter morebitna tveganja poklicne odgovornosti, ki jih mora upravljalavec AIS kriti z dodatnim kapitalom ali zavarovanjem poklicne odgovornosti.

(4) Upravljalavec AIS za merjenje uspešnosti posameznega zaposlenega uporabi kvantitativna (finančna) in kvalitativna (nefinančna) merila, katerih pomembnost je odvisna od nalog in odgovornosti posameznika.

(5) Upravljalavec AIS za merjenje uspešnosti lahko uporablja absolutna merila (merila, ki jih upravljalavec AIS vzpostavi na podlagi lastne strategije) ali relativna merila (kot na primer primerjava zaposlenih znotraj upravljalavca AIS ali primerjava z drugimi upravljalavci AIS).

13. člen

(nagrajevanje)

Upravljalavec AIS v zvezi z nagrajevanjem med drugim upošteva, da se:

1. pri določitvi skupne višine variabilnih prejemkov in pri dodeljevanju prejemkov posameznim zaposlenim, upoštevajo vsa obstoječa tveganja in tveganja, ki bi lahko nastala;

2. izvede vnaprejšnja prilagoditev variabilnih prejemkov tveganjem, zaradi možnosti, da merila uspešnosti, uporabljena za določitev skupne višine variabilnih prejemkov, niso zajela vseh tveganj oziroma jih niso zajela v celoti;

3. za prilagajanje prejemkov tveganjem uporabi več različnih kvantitativnih meril, hkrati pa uporabi tudi kvalitativna merila.

14. člen

(izplačevanje variabilnih prejemkov)

(1) Upravljavec AIS v politikah prejemkov zagotovi, da se izplačilo dela variabilnih prejemkov odloži.

(2) Načrt odloženih izplačil določa:

1. obdobje odložitve: upravljavec AIS določi obdobje odložitve, na podlagi poslovnega cikla in politike izplačil AIS ter glede na možnost vplivanja zaposlenih na profil tveganja AIS. Najkrajše obdobje odložitve je od tri do pet let, razen če upravljavec AIS lahko dokaže, da je poslovni cikel določenega AIS krajši. Dejansko obdobje odložitve mora upravljavec AIS nato prilagoditi odgovornostim in nalogam zaposlenih ter pričakovanim nihanjem vrednosti premoženja AIS;

2. delež variabilnih prejemkov, katerih izplačilo je odloženo: delež mora znašati od 40 do 60 odstotkov variabilnih prejemkov, odvisno od možnosti vplivanja zaposlenega (ali kategorije zaposlenih) na profil tveganja AIS, odgovornosti in izvajanih nalog ter zneska variabilnih prejemkov;

3. dospelost odloženih izplačil: upravljavec AIS določi kdaj, prejemki dospejo v plačilo in postanejo last zaposlenega. Naknadna prilagoditev prejemkov po njihovem dospelju je mogoča samo z uporabo dogovora o vračilu prejemkov;

4. obdobje od obračuna do izplačila prvega dela odloženih prejemkov: za namen zagotavljanja ustrezne ocene rezultatov uspešnosti in ustrezne izvedbe naknadne prilagoditve tveganjem, prvi del odloženih prejemkov ne sme biti izplačan prezgodaj po koncu obračunskega obdobja. Obdobje od obračuna do izplačila prvega dela odloženih prejemkov praviloma traja vsaj 12 mesecev, od dneva izvedbe obračuna;

5. oblika izplačila odloženih variabilnih prejemkov: upravljavec AIS lahko izplača variabilne prejemke v obliki instrumentov, le če to ne vodi v nastajanje konflikta interesov pri zaposlenih in ne vzpodbuja prevzemanje tveganj v nasprotju z določili pravil upravljanja ali akta o ustanovitvi AIS, hkrati pa ne sme voditi v preveliko koncentracijo lastništva AIS.

(3) Politike prejemkov morajo vsebovati tudi politiko zadržanja, s katero upravljavec AIS določi obdobje zadržanja, to je obdobje, v katerem variabilnih prejemkov, ki so že dospeli in bili izplačani v obliki instrumentov, ni mogoče prodati.

(4) Minimalni delež izplačila v instrumentih iz 5. točke prvega odstavka 65. člena ZUAIS se nanaša na celotni znesek variabilnih prejemkov, in sicer na del plačan vnaprej in na del z odloženim izplačilom.

(5) Politike prejemkov morajo omogočati tudi prilagajanje variabilnih prejemkov tveganjem za nazaj, kar pomeni, da upravljavec AIS lahko po dodelitvi variabilnih prejemkov in izplačilu dela le-teh, izvede dodatno prilagoditev prejemkov tveganjem in uspešnosti z uporabo malusov in dogovorov o vračilu prejemkov.

15. člen

(razkritja)

(1) Upravljavec AIS vsaj enkrat letno objavi poročilo o izvajanju politik prejemkov, ki obsega najmanj:

1. opis postopka priprave in sprejetja politik prejemkov in, če je relevantno, podatke o komisiji za prejemke, zunanjih svetovalcih, ki so sodelovali pri oblikovanju politik prejemkov in vlogi ostalih deležnikov;

2. informacije o povezavi med nagrajevanjem in uspešnostjo;

3. informacijo o merilih, uporabljenih za merjenje uspešnosti in prilagajanje variabilnih prejemkov tveganjem;

4. informacije o merilih uporabljenih za dodeljevanje variabilnih prejemkov, vključno s podatkom o obliki izplačila variabilnih prejemkov.

(2) Upravljavec AIS lahko poročilo o izvajanju politik prejemkov objavi kot samostojen dokument ali pa ga vključi v svoje letno poročilo.

(3) Upravljavec AIS zagotovi, da so politike prejemkov dostopne vsem zaposlenim upravljavca AIS, pri čemer zaposlene vnaprej seznanijo z merili, na podlagi katerih se bodo določali njihovi prejemki.

(4) Zaposleni pri upravljavcu AIS morajo biti seznanjeni s postopkom ocenjevanja in nagrajevanja njihove uspešnosti, postopek sam pa mora biti ustrezno dokumentiran.

KONČNA DOLOČBA

16. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-3/2016-4

Ljubljana, dne 10. februarja 2016

EVA 2016-1611-0034

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

OBČINE

BREŽICE

443. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 2., 4., 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 10. redni seji dne 11. 2. 2016 sprejel

SKLEP

o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice

1. člen

Cene dnevnih programov v javnih vrtcih v Občini Brežice znašajo mesečno na otroka

Dnevni programi:	
– Prvo starostno obdobje	462 EUR
– Drugo starostno obdobje	328 EUR
– Kombinirani oddelki in oddelki 3–4 let	383 EUR
– Razvojni oddelek	800 EUR

2. člen

Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa znašajo 40,69 EUR mesečno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se staršem plačilo zniža za stroške neporabljenih živil. Stroški živil se odštejejo v višini enakega odstotka od cene živil, kot je določeno plačilo staršev. Vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnevom odsotnosti, kolikor je vnaprej napovedana.

3. člen

(1) Starši otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo (oziroma začasen izpis) zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 15 delovnih dni in največ dva meseca v koledarskem letu. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje zadnji dan pred odsotnostjo otroka iz vrtca. Kolikor je odsotnost razporejena v dveh zaporednih mesecih, se za obračun odsotnosti šteje 22 delovnih dni na mesec.

(2) Starši lahko uveljavljajo rezervacijo izjemoma tudi med letom, kolikor je vnaprej napovedana in traja neprekinjeno najmanj 15 delovnih dni.

(3) Starši lahko koristijo rezervacijo za namen iz prvega in drugega odstavka tega člena v skupnem trajanju največ 2 meseca letno.

(4) Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo za rezervacijo (oziroma začasen izpis) otroka le za najstarejšega otroka.

4. člen

Staršem se za obdobje največ dveh mesecev, ko koristijo rezervacijo oziroma otroka začasnoma izpišejo iz vrtca, zaraču-

najo stroški, ki nastanejo z začasnim izpisom. Stroški se obračunajo v višini 25% od plačila staršev, določenega na podlagi razvrstitve v plačilni razred.

5. člen

Staršem otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo v vrtec vključenega le enega otroka, se dodatno zniža plačilo tako, da imajo v programu prvega starostnega obdobja in v kombiniranih oddelkih in oddelkih 3–4-letnih otrok

– v 2., 3. in 4. plačilnem razredu 5% popust na prispevek staršev

ter v programu drugega starostnega obdobja

– v 2., 3. in 4. plačilnem razredu 4,5% popust na prispevek staršev.

6. člen

Če je otrok prisoten v vrtcu dlje časa kot traja posamezni program v katerega je otrok vključen, brez predhodnega dogovora z upravo vrtca, je staršem vrtec upravičen zaračunati dodatne stroške varstva. Za prvo uro znašajo stroški varstva 4,50 EUR, za vsako naslednjo uro pa 6,50 EUR.

7. člen

Starši ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec, za vsakega novo vpisanega otroka, plačajo akontacijo v višini 10% od cene programa, v katerega bo otrok vključen. Znesek se poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru, da starši kljub podpisani pogodbi otroka ne vključijo v vrtec, se akontacija ne vrne.

8. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice (Uradni list RS, št. 11/15).

9. člen

Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2016 dalje.

Št. 602-22/2015

Brežice, dne 11. februarja 2016

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

KOPER

444. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi pristojbin za uporabo privezov v pristaniščih na območju Mestne občine Koper, ki jih upravlja Javno podjetje Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

Na podlagi 13. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l. (Uradne objave, št. 53/02 in Uradni list RS, št. 74/05, 84/06, 39/12, 103/12 in 17/13), 5. in 39. člena Odloka o pristaniščih (Uradni list RS, št. 4/10, 65/10 in 35/11) ter 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je župan Mestne občine Koper, na predlog upravljalca Komunale Koper d.o.o. – s.r.l., sprejel

S K L E P**o spremembi Sklepa o določitvi pristojbin za uporabo privezov v pristaniščih na območju Mestne občine Koper, ki jih upravlja Javno podjetje Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.**

1.

V 2. točki Sklepa o določitvi pristojbin za uporabo privezov v pristaniščih na območju Mestne občine Koper, ki jih upravlja Javno podjetje Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l. (Uradni list RS, št. 7/14) se besedilo tretje podtočke spremeni, tako da se glasi:

»3. RIBIŠKO PRISTANIŠČE

Cona »D«:
Pomol ob Ukmarjevem trgu:

Dolžina plovila	Letna pristojbina v EUR (brez DDV)
do 5,99 m	650,00
od 6–11,99 m	950,00
nad 12 m	1.300,00

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 373-1/2010-6
Koper, dne 21. januarja 2016

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič

Po pooblastilu župana
podžupan
Peter Bolčič i.r.

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto sulla regolamentazione dello status dell'Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l. (Bollettino ufficiale, n. 53/02 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 74/05, 84/06, 39/12, 103/12 e 17/13), in virtù degli articoli 5 e 39 del Decreto sui porti (Gazzetta ufficiale della RS, n. 4/10, 65/10 e 35/11) e per effetto dell'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Sindaco del Comune città di Capodistria, su proposta del gestore Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., ha accolto la seguente

D E L I B E R A**sulla modifica della delibera che stabilisce il canone d'ormeggio per i porti nell'area del Comune città di Capodistria, gestiti dell'Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.**

1.

Nel punto 2 della Delibera che stabilisce il canone d'ormeggio per i porti nell'area del Comune città di Capodistria, gestiti dell'Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l. (Gazzetta ufficiale della RS, n. 7/14), il punto 3 è modificato come segue:

»3. PORTO DEI PESCATORI

Zona »D«:
Molo presso Piazza Anton Ukmar:

Lunghezza dell'imbarcazione	Canone d'ormeggio annuale in EUR (IVA esclusa)
fino a 5,99 m	650,00
da 6–11,99 m	950,00
oltre 12 m	1.300,00

2.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 373-1/2010-6
Capodistria, 21 gennaio 2016

Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič

Sotto l'autorità
vicesindaco
Peter Bolčič m.p.

MIRNA**445. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje–Mokronog (Obvoznica Mirna) v Občini Mirna in Občini Šentrupert**

Na podlagi 56. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/11) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) sta Občinski svet Občine Mirna na 8. redni seji dne 2. 2. 2016 ter Občinski svet Občine Šentrupert na 10. redni seji dne 3. 2. 2016 sprejela

O D L O K**o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje–Mokronog (Obvoznica Mirna) v Občini Mirna in Občini Šentrupert****I. SPLOŠNI DOLOČBI**

1. člen

(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Občinskega prostorskega načrta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 81/13 in 94/13 – teh. popr.) in Občinskega prostorskega načrta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/14) sprejme občinski podrobni prostorski načrt za prestavitev regionalne

ceste R1-215/1162 Trebnje–Mokronog (Obvoznica Mirna), v nadaljevanju OPPN za obvoznico Mirna.

(2) OPPN je izdelal Acer Novo mesto, d.o.o., pod št. OPPN–L2/2012.

2. člen

(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

OPPN za prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje–Mokronog (Obvoznica Mirna) vsebuje tekstualni del (odlok), grafični del in priloge.

A) Odlok:

- Načrtovane prostorske ureditve
- Območje OPPN
- Pogoji glede posegov v prostor
- Pogoji glede priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
 - Merila in pogoji za parcelacijo
 - Pogoji za celostno ohranjanje narave, varstvo okolja in naravnih dobrin, upravljanje voda, varovanje zdravja ljudi, obrambe države ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

B) Grafični del:

- Etapnost izvedbe prostorske ureditve
 - Drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN
 - Dopustna odstopanja
 - Prehodne in končne določbe
- 1 Izsek iz občinskih prostorskih načrtov 1:5000
- 2 Območje OPPN v obstoječem parcelnim stanjem 1:2500
- 3 Vplivi in povezave v prostoru 1:5000
- 4 Ureditvena situacija 1:1000
- 5 Zbirna situacija gospodarske javne infrastrukture 1:1000
- 6 Načrt parcel 1:1000
- 7 Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in kulturne dediščine 1:5000
- 8 Značilni prerezi 1:200
- C) Priloge:
- Izvleček iz občinskih prostorskih načrtov Občine Mirna in Občine Šentrupert
 - Prikaz stanja prostora
 - Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
 - Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
 - Obrazložitev in utemeljitev OPPN
 - Povzetek za javnost
 - Odločba glede celovite presoje vplivov na okolje

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

3. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

V okviru tega OPPN je predvidena prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje–Mokronog skozi naselje Mirna z ustreznimi pripadajočimi ureditvami. Prestavitev je načrtovana z namenom prometne razbremenitve naselja Mirna. Skupna dolžina trase ceste znaša 1.750 km.

III. OBMOČJE OPPN

4. člen

(območje OPPN)

(1) Območje OPPN meri približno 4,5 ha. V območje urejanja so vključena zemljišča ali deli zemljišč s parc. št.:

k.o. Mirna (1410): 54, 57, 91/2, 93/3, 93/4, 109/2, 109/3, 110/5, 110/7, 110/8, 110/9, 110/10, 110/11, 110/12, 110/13, 110/14, 110/16, 110/17, 110/18, 114/2, 114/4, 126/1, 126/4, 126/5, 127, 130/2, 131/1, 138/2, 138/3, 161/2, 161/4, 161/11, 164, 2344/1, 2344/20, 2344/21, 2345/3, 2345/4, 2345/8,

2345/14, 2348/2, 2359/2, 2425, 2451/1, 2456/2, 2463/2, 2464/1, 2465/1, 2465/2 in 2674.

k.o. Straža (1400): 1743/1, 1743/4, 1745/1, 1751/1, 1751/3, 1754/1, 1754/7, 1755/2, 1767/1, 1770/1, 1773/1, 1773/3, 1774/1, 1779/6, 1790/2, 1791/3, 1797/1, 1797/2, 1799/1, 1799/2, 1801, 1802/1, 1802/2, 1806/1, 1806/2, 1806/3, 1807, 1809/1, 1809/2, 1810/1, 1810/3, 1812, 1815/2, 1839/1, 1839/2, 1839/4, 1843/4, 1844/1, 1844/2, 1846/2, 1847/4, 2556/1, 2557/2, 2558/1, 2558/4, 2672/3, 2675/1, 2679, 2682/1, 2682/2, 2685/3, 2685/4, 2686/2, 2686/3 in 2689.

(2) Območje ukrepov za zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem vode na levem bregu Mirne so vključena zemljišča ali deli zemljišč s parc. št.:

k.o. Mirna (1410): 44, 50/2, 61/1, 61/2, 90/7, 2346 in 2451/1.

k.o. Straža (1400): 1751/1, 2682/1, 2682/2, 2688 in 2689.

IV. POGOJI GLEDE POSEGOV V PROSTOR

5. člen

(opis prostorskih ureditev)

(1) Prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje–Mokronog (Obvoznica Mirna) je predvidena z namenom prometne razbremenitve obstoječe regionalne ceste skozi naselje Mirna s prestavitvijo sedanje trase jugovzhodno. Novi del se od obstoječe regionalne ceste RI-215/1162 odcepi jugovzhodno približno v km 5+800, nato prečka potok Zabrsčica, se usmeri proti severovzhodu in poteka po industrijskih površinah ob desnem bregu reke Mirne. Na območju železniškega mostu čez reko Mirno trasa prestavitve regionalne ceste prečka reko ter se nadaljuje vzporedno z regionalno železniško progo št. 81 Sevnica–Trebnje. Na regionalno cesto RI-215/1162 se priključi v km 7+800. Območje prostorske ureditve je delno na območju Občine Mirna in delno na območju Občine Šentrupert. Skupna dolžina trase ceste znaša 1.750 km. Na območju poteka prestavitve regionalne ceste skozi naselje je predvidena ureditev para avtobusnih postajališč in obojestranskega pločnika.

(2) Na levem bregu reke Mirne se na odseku med podjetjem Dana d.o.o. in čistilno napravo Mirna uredi zemeljski nasip za zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem visokih vod.

(3) Prestavi ali zaščiti se vse vode gospodarske javne infrastrukture, na katere posegajo predvidene prostorske ureditve

6. člen

(tehnične značilnosti ceste)

(1) Prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje–Mokronog (Obvoznica Mirna) je načrtovana kot povezovalna dvopasovna cesta. Pri določanju vertikalnih in horizontalnih tehničnih elementov trase se upošteva projektna hitrost 70 km/h (izven naselja) in 50 km/h (v naselju). Najmanjši polmer horizontalnih krivin znaša 140,0 m, največji podolžni nagib znaša 3,0%. Minimalna dolžina prehodnice znaša 40,0 m. Najmanjši polmer konveksnih vertikalnih krivin znaša 2500 m, najmanjši polmer konkavnih vertikalnih krivin pa 3000 m.

(2) Projektirani tipski prečni profil ceste izven območja križišč znaša 8,50 m, in sicer dva vozna pasova širine 3,00 m, dva robna pasova širine 0,25 m ter dve bankini širine 1,00 m.

(3) Uredi se ustrežna prometna signalizacija, prometna oprema ter varovalne in varnostne ograje.

7. člen

(cestni objekti)

Na prestavitvi regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje–Mokronog (Obvoznica Mirna) se izvedejo naslednji cestni objekti:

a) mostovi:

- v km 0.232,42, L = 6,61 m,
- v km 0.999,46 L = 33 m,
- v km 1.343,39, L = 10,24 m.

b) prepusti:

Za odvodnjavanje zalednih voda so predvideni naslednji prepusti:

- v km 0.060, podaljšanje obstoječega prepusta,
- v km 0.122, ureditev novega prepusta,
- v km 0.809, ureditev novega prepusta,
- v km 1.035, rekonstrukcija obstoječega prepusta,
- v km 1.301,6, ureditev novega ploščatega prepusta,
- v km 1.448, ureditev novega prepusta,
- v km 1.710, podaljšanje obstoječega prepusta.

8. člen

(hidrotehnične ureditve)

(1) Zaradi gradnje predvidenega mostu čez potok Zabrščica se uredi regulacija potoka v dolžini cca 48 m. Na odseku urejanja se ohrani obstoječi padec dna, ki znaša 13,0 ‰. Za stabilizacijo dna in razgibanje vodnega toka se v vzdolžnem profilu med nizke pragove vgradijo kamniti talni pragovi.

(2) Na mestu predvidene izgradnje mostu čez reko Mirno se struga reke Mirne uredi le v območju gradnje premostitve v dolžini cca 75,20 m.

(3) Na levem bregu reke Mirne se na odseku med podjetjem Dana d.o.o. in čistilno napravo Mirna uredi zemeljski nasip za zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem vode. Višina nasipa znaša med 0,00 m in 0,70 m in zagotavlja varnost pred višinsko koto 100-letnih visokih vod s 30 cm varnostnega nadvišanja. Širina krone zemeljskega nasipa znaša med 2,0 in 3,0 m. Brežina nasipa na vodni strani ob reki Mirni se uredi v naklonu 1:1,5–2,0 (glede na obstoječi naklon brežine), na suhi strani pa v naklonu 1:1,5. Dolžina zemeljskega nasipa znaša 510 m.

(4) Na mestu izgradnje premostitvenega objekta čez potok Sotla se na odseku urejevanja struge potoka oblikuje pretočni profil, kot je pri posameznem potoku predviden pod premostitvijo. Višina zavarovanja se prilagodi glede na obstoječe razmere urejanja pretočnega profila. Na odsekih, kjer se ne posega v obstoječo brežino, se le-ta ohranja in se zavaruje le vzhodno brežine. Premostitev se gor in dolvodno, merjeno 5,0 m od roba povozne konstrukcije, zaključuje s kamnitim talnim pragom. Kamniti talni prag se izvede iz kamnov debeline 30–50 cm. Prag je širine 0,6 m in globine min. 0,8 m. Prag se bočno sidra v brežine vsaj 1 m, da se prepreči obtakanje.

(5) Pri izvajanju regulacij vodotokov na območju predvidenih premostitev, se upoštevajo določila iz 26. in 28. člena tega odloka.

9. člen

(navezave, križišča, priključki)

(1) Prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje–Mokronog (Obvoznica Mirna) se na vzhodnem in zahodnem robu naveže na obstoječo regionalno cesto R1-215/1162 Trebnje–Mokronog.

(2) Predvideni so naslednji priključki in križišča:

- km 0.0+95 priključek (Prestavitev 1-1)
- km 0.1+47 križišče 10-1 (Prestavitev 1-2)
- km 0.2+19 priključek (Prestavitev 1-3)
- km 0.2+94 priključek (Prestavitev 1-4)
- km 0.3+31 priključka (Prestavitvi 1-5 in 1-6)
- km 0.4+29 križišče 10-2 (Prestavitev 1-7 in priključek)
- km 0.5+64 priključek (Prestavitev 1-8)
- km 0.8+23 priključek (Prestavitev 1-9)
- km 0.9+60 priključek do kmetijskih površin
- km 1.1+13 priključek (Prestavitev 1-10)
- km 1.3+30 priključek (Prestavitev 1-11)
- km 1.5+90 križišče 10-3 (Prestavitvi 1-12 in 1-13)
- km 1.7+10 rekonstrukcija obstoječega priključka do kmetijskih površin
- km 1.7+12 rekonstrukcija obstoječega priključka do kmetijskih površin

10. člen

(prestavitev cest)

(1) Na prestavitvi regionalne ceste (obvoznica Mirna) se predvidijo naslednje prestavitve ostalih cest:

- 1-1: Prestavitev – Ureditev obstoječega priključka ulice Pot na Laze,
- 1-2: Prestavitev – Območje križišča 10-1. Ureditev priključka v smeri Mirna – center (obstoječa R1-215/1162),
- 1-3: Prestavitev – Ureditev intervencijskega priključka za gasilska vozila (potopni valj, zapornica ...)
- 1-4: Prestavitev – Ureditev priključka do železniške postaje Mirna,
- 1-5: Prestavitev – Ureditev priključka do podjetja Plasta 2 d.o.o. na novi lokaciji (prestavitev),
- 1-6: Prestavitev – Ureditev obstoječega priključka KZ Trebnje z.o.o.,
- 1-7: Prestavitev – Območje križišča 10-2. Ureditev priključka v smeri Debenec (LC 425251) s pasom za zavijanje v desno,
- 1-8: Prestavitev – Ureditev priključka do podjetja Tomplast d.o.o. s pasom za desne zavijalce,
- 1-9: Prestavitev – Ureditev priključka do podjetja Kolinška d.d.,
- 1-10: Prestavitev – Križanje z obstoječo poljsko potjo. Ureditev priključka – levo kot predviden priključek do podjetja Dana d.o.o. ter priključka – desno do obstoječega nivojskega križanja poljske poti z železniško progo,
- 1-11: Prestavitev – Priključek do kmetijskih površin,
- 1-12: Prestavitev – Območje križišča 10-3. Ureditev priključka JP 927745 in dostopa do kmetijskih površin,
- 1-13: Prestavitev – Območje križišča 10-3. Ureditev priključka v smeri Trstenik, Mirna,
- 1-14: Prestavitev – Ureditev priključka do kmetijskih površin in kmetije Butara,
- 1-15: Prestavitev – Ureditev poljske poti,
- 1-16: Prestavitev – Ureditev dostopne poti do kmetije Butara preko obstoječe regionalne ceste v širini 3,00 m. Preostala asfaltirana površina se odstrani in rekultivira.

(2) Zaradi umestitve prestavitve regionalne ceste se na LC 425 251 in JP 926 336 pred prečkanjem potoka Zabrščica postavi trajna zapora ceste. Obravnavani cesti se ohranita kot dostop do obstoječih objektov.

11. člen

(avtobusna postajališča)

- (1) Predvidi se izgradnja para avtobusnih postajališč:
 - postajališče za smer Mokronog pred križiščem 10-2 v km 0.3+80,00,
 - postajališče za smer Trebnje med priključkoma Prestavitev 1-3 in 1-4 v km 0.2+60,00.

(2) Uvozi so projektirani z upoštevanjem računske hitrosti 40 km/h. Projektirani prečni profil postajališč znaša 5.10 m, in sicer postajališče 3.10 m, čakališče 2.00 m. Postajališča se uredijo z nadstrešnicami za potnike.

12. člen

(peš promet)

(1) Ob prestavitvi regionalne ceste se uredi obojestranski pločnik od mostu čez potok Zabrščica do križišča 10-2 pri Gostilni Bukovec. Na severni strani se pločnik v smeri proti zahodu podaljša preko mostu čez potok Zabrščica in naveže na predvideno »slepo« ulico pri gasilskem domu (LC 425 251). Na južni strani se pločnik zaključuje pred mostom 5-1. Kolesarji bodo uporabljali obstoječo cesto skozi naselje Mirna, zato se posebnih površin ob prestavitvi regionalne ceste zanje ne predvidi. Preko predvidenih pločnikov se ohranja peš komunikacija med južnim (industrijsko – obrtno območje) in severnim delom Mirm, hkrati pa tudi povezava med naseljema Debenec in Mirna. Pločnik se uredi tudi na območju križišča 10-3, ob prestavitvah 1-12 in 1-13.

(2) Širina pločnikov znaša 1,70 m. Pohodne površine pločnikov so predvidene v asfaltni izvedbi. Pločniki so višinsko dvignjeni nad vozišče za 15 cm. Prečni nagib pločnikov znaša 2,0% proti vozišču. Na mestih prehodov za pešce se izvede poglobitev pločnika na nivo vozišča, da se omogoči nemoten dostop funkcionalno oviranih oseb.

13. člen
(odstranitev objektov)

Zaradi izgradnje obvoznice bo potrebno odstraniti dva objekta, k.o. 1410 Mirna:

- rastlinjak v km 0,4+70 in
- kozolec v km 0,4+88.

14. člen
(odvodnjavanje)

(1) Na odseku trase med začetkom območja obdelave in križiščem 10-1, se vsa odpadna padavinska voda, ki odteka s cestišča, zajame in vodi ločeno od zalednih vod, ki nastajajo na območju javne ceste. Odpadna padavinska voda se na tem odseku zbira ob nižje ležeči betonski koritnici in odvaja v cestne požiralnike – peskolove. Zbrana voda se nadalje odvodnjava po padavinski kanalizaciji do predvidenega oljnega lovilca s koalescentnim filtrom na južni strani ceste v km 0,2+21 in kontrolirano izpušča v odvodnik – potok Zabrščico (ureditev izpusta z nepovratno loputo zaradi visokega nivoja 20-letne vode potoka Zabrščica).

(2) Na preostalem delu trase se odvodnjavanje padavinskih voda ureja s predpisi s področja projektiranja cest in omogoči z ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi skloni cestišča. Slednje velja tudi za odsek trase med ca. P40 in P56, kjer obvoznica tangira III. varstveni pas za zajetje s kaptažno vrtino D-1/02.

(3) Na odseku med 1.0+30 in 1.3+00 se odvodnjavanje vmesnega prostora med nadomestno cesto in železniško progo uredi z zasipom vmesnega terena v konkavni obliki travne mulde. Zajeto padavinsko vodo med km 1.0+30 in 1.1+05 se odvodnjava v smeri reke Mirne, med km 1.1+15 in 1.3+00 pa se jo vodi do obstoječega prepusta pod železniško progo pri km 1.3+00.

(4) Odvodnjavanje zalednih vod ob nadomestni cesti se uredi s travnatimi jarki z izpusti v vodotoke.

15. člen
(nasipi)

Predvideni so klasični težki nasipi iz kvalitetnega drobljenca. Brežine se površinsko utrdijo v naklonu do 2 : 3, humusirajo in zatravijo. Pri nasipih na nagnjeni glinasti podlagi (>10°) se podlaga pripravi s stopničenjem. Višji nasipi se konsolidirajo minimalno 3 mesece.

16. člen
(ravnanje z viški zemeljskih izkopov)

(1) Morebitni odpadni gradbeni material ali preostale zemeljske viške mora investitor oziroma izvajalec del odpeljati na za to urejeno deponijo na predhodno določeno lokacijo, ki je izven varovanega območja.

(2) Začasno skladiščeni viški zemeljskih izkopov se locirajo in uredijo, tako da ni oviran odtok vode. Imeti morajo urejen odtok padavinskih voda in biti zaščiteni pred erozijo ter odplavljanjem materiala. Po končani gradnji se ostanki viškov zemeljskih izkopov odstranijo. Ravnanje z rodovitnim delom prsti je opisano v 27. členu tega odloka.

17. člen
(gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ter vzdrževalna dela v javno korist)

V območju podrobnega načrta se v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov glede na zahtevnost objektov, dovoli postavitve enostavnih objektov:

- pomožnih objektov, ograj in infrastrukturnih objektov,
- začasnih objektov,
- spominskih obeležij,
- urbane opreme ter
- dela, ki se štejejo za redna vzdrževalna dela in investicijska vzdrževalna dela.

18. člen
(krajinsko in arhitekturno oblikovanje)

(1) Premostitveni objekti se oblikujejo, tako da so konstrukcije čim bolj transparentne, lahke in enostavnih linij in oblik. Ograje so kovinske, modernih, enostavnih oblik, usklajene z urbano opremo v širšem prostoru.

(2) Za območje obcestnega prostora so predvidene rešitve v zvezi s preoblikovanjem reliefa ter rešitve v zvezi z zasaditvijo prostih površin v obcestnem ter obvodnem prostoru. Pri zasaditvi se upošteva obstoječa rastlinska sestava, členjenost in razmestitve vegetacijskih prvin ter oblikovanje grajenih struktur.

(3) Nasipne brežine ceste in zemeljskega nasipa za varstvo pred visokimi vodami se uredi z naklonom 1:1,5, oziroma 1:2. Brežine se oblikuje z blagim prehodom v okoliški teren in prilagodi obstoječim morfološkim značilnostim terena. Brežine se utrdi, humusira in zatravi.

(4) Ohrani se vsa vitalna drevesna in grmovna vegetacija, katere odstranitev ni nujno potrebna zaradi gradnje ceste in spremljajočih ureditev. Vegetacijo se v času gradnje ustrezno zaščititi.

(5) Vzdolž vodotokov se ohranjajo naravne značilnosti obvodnega prostora. Po končani gradnji se sanira morebitne poškodbe obstoječe vegetacije. Nova zasaditev se izvede z avtohtonimi, lokalnim rastiščnim razmeram prilagojenimi drevesnimi in grmovnimi vrstami, pri čemer se zagotovi ustrezno vertikalno zgradbo oziroma zastopanost vseh vegetacijskih slojev obvodnega pasu.

(6) Prepreči se razrast invazivnega rastlinstva v času gradbenih del in po njihovem zaključku. V primeru pojavljanja teh rastlin se jih v obdobju vsaj treh let po zaključku del vsaj dvakrat letno s koreninami vred ročno odstrani. Zaradi preprečitve vnosa invazivnih vrst se zgornji sloj travniških površin zatravi in utrdi z uporabo predhodno odstranjenega zgornjega sloja na mestih, ki so predvidena za izkope.

(7) Območja obstoječe ceste in drugih utrjenih površin, ki ne služijo več svojemu namenu, se razgradi in zatravi oziroma na njih vzpostavi raba, skladna z okoliškim prostorom.

V. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

19. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi in grajenem javnem dobru)

(1) Na mestih križanja načrtovanih ureditev z gospodarsko javno infrastrukturo se upoštevajo ustrezni tehnični pogoji ter pogoji upravljavcev posameznih komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav. Pri nadaljnji projektni obdelavi se vsa križanja in vzporedni poteki načrtovanih ureditev z vodi gospodarske javne infrastrukture obdelajo ter se zanje pripravijo ustrezne tehnične rešitve.

(2) Če se med izvedbo ugotovi, da je treba za posamezni obstoječi ali predvideni vod gospodarske javne infrastrukture zagotoviti dodatne ukrepe, se to izvede v skladu s pogoji in soglasjem upravljavca oziroma lastnika določenega infrastrukturnega voda.

(3) Pred izvedbo načrtovanih ureditev se obstoječi vodi, naprave in objekti gospodarske javne infrastrukture zakoličijo in ustrezno zaščitijo. Pri izvajanju del na mestih križanj in vzporednih potekih investitor zagotovi sodelovanje upravljavca oziroma lastnika določene gospodarske javne infrastrukture.

(4) V času gradnje se ob prestavitvah in ostalih ureditvah infrastrukturnih vodov zagotovi čim bolj nemotena oskrba oziroma obratovanje gospodarske javne infrastrukture.

(5) Zagotovi se ustrezna odstranitev vodov gospodarske javne infrastrukture, ki se rušijo.

(6) Na celotni novo načrtovani cesti se v skladu z načrtom parcelacije uredi javno dobro.

(7) Križanja in prestavitve načrtovanih ureditev z obstoječimi in načrtovanimi vodi in napravami gospodarske javne infrastrukture so razvidna iz grafičnega dela OPPN (listi št. 5).

20. člen

(vodovodno omrežje)

(1) Na vseh prečkanjih načrtovanega cestišča z obstoječim vodovodom se zagotovi ustrezna zaščita vodovodne cevi, tako da ne pride do poškodbe cevovoda v času gradnje in obratovanja načrtovanih ureditev.

(2) Vsi cevovodi, ki se z načrtovanimi ureditvami porušijo, in vsi dotrajani cevovodi se na mestih križanja nadomestijo z novimi cevovodi. Novi cevovodi se na mestih križanja speljejo po istih ali novih trasah, prilagojenih načrtovanim ureditvam. Križanje vodovodne cevi in cestišča se izvede z vstavljanjem vodovodne cevi v zaščitno cev.

21. člen

(kanalizacijsko omrežje)

(1) Na vseh prečkanjih načrtovane ceste z obstoječo kanalizacijo, ki se ohrani in se hkrati poveča obremenitev na kanalizacijsko cev, se zagotovi ustrezna zaščita le-te tako, da se cevod od med gradnjo in obratovanjem načrtovanih ureditev ne poškoduje.

(2) Vsi kanali, ki se z načrtovanimi ureditvami porušijo, in vsi dotrajani kanali se na mestih križanja nadomestijo z novimi. Le-ti se na mestih križanja speljejo po istih ali novih trasah, prilagojenih načrtovanim ureditvam. Kanali se izvedejo neprepustno za vodo.

(3) Na mestih navezav prestavljenih kanalov na obstoječe kanalizacijsko omrežje se globina jaškov prilagodi novim niveletam kanalov.

(4) Prestavitev gravitacijskih kanalov se izvede tako, da se ne poslabšajo obstoječe hidravlične razmere v kanalih.

(5) Obstoječa mešana kanalizacija, ki na odseku med cestnima profiloma P27 in P49 poteka ob vozišču predvidene ceste, se ohrani. Kanalizacija je izvedena iz PVC cevi DN400, ki so položene v betonsko cev, katere nosilnost ni znana. V fazi izdelave PGD dokumentacije je potrebno na več mestih izvesti izkop cevi ter preveriti, ali nosilnost obstoječe cevi ustreza predvideni prometni obremenitvi. Če nosilnost cevi ni ustrezna, je treba zagotoviti zaščito cevi z obbetoniranjem. Obstoječe jaške se na obravnavanem odseku ustrezno nadviša.

(6) Obstoječi tlačni vod med cestnimi profili P41 in P42, ki preko brvi prečka reko Mirno, je del opuščene kanalizacije podjetja Kolinska d.d. Ob izgradnji nadomestne ceste se obstoječo brv in tlačni vod odstrani.

(7) Obstoječi gravitacijski kanal med cestnimi profili P41 in P42 je del opuščene kanalizacije podjetja Kolinska d.d. Ob izgradnji nadomestne ceste se obstoječi kanal na območju prečkanja odstrani, s čimer se prepreči morebitne posedke voziščne konstrukcije v primeru nezadostne nosilnosti kanalizacijske cevi.

22. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Na mestih križanj nove cestne povezave z obstoječimi podzemnimi NN in SN elektroenergetskimi vodi, se le-te odkoplje, po potrebi poglobi ter ustrezno zaščiti.

(2) Vsi elektroenergetski vodi, ki se zaradi predvidenih ureditev prestavijo, se izvedejo v kabelski kanalizaciji.

(3) Ob regionalni cesti R1-215/1162 Trebnje–Mokronog se za elektroenergetski priključek cestne razsvetljave, predvidi nova trasa 1 kV kablovoda iz smeri Mirna do križišča 10-3.

23. člen

(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Na mestih križanj nove cestne povezave z obstoječimi TK podzemnimi vodi se le-te odkoplje, po potrebi poglobi ter ustrezno zaščiti.

(2) Vsi TK vodi, ki se zaradi predvidenih ureditev prestavijo, se izvedejo v kabelski kanalizaciji.

(3) Za potrebe posodobitve obstoječega TK omrežja in zagotovitve možnosti nadgradnje z novimi TK povezavami, je ob predvideni nadomestni cesti rezerviran koridor za TK kabelsko kanalizacijo. Koridor je predviden ob zunanjem robu leve bankine predvidene ceste.

24. člen

(cestna razsvetljava in signalizacija)

(1) Predvidene ureditve bodo posegale na posamezna stojna mesta svetilk cestne razsvetljave, ki se odstranijo.

(2) Nova cestna razsvetljava se uredi na odseku od priključka obstoječe dostopne poti deviacija 1-1 do križišča 10-2 ter na območju križišča 10-3.

(3) Cestna signalizacija s semaforškimi drogovi se uredi na območju križišč 10-1 in 10-2.

VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

25. člen

(parcelacija)

(1) Investitor po končani gradnji uredi parcelne meje na območju in na zunanjem obodu območja podrobnega načrta v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.

(2) Kot parcele so določene prostorsko in funkcionalno zaokrožena območja:

– območje prestavitve regionalne ceste s spremljajočimi ureditvami;

– območje ukrepov za zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem vode na levem bregu Mirne.

(3) Parcele iz drugega odstavka tega člena so razvidne iz grafičnega dela, list 6: Načrt parcelacije, na katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja podrobnega načrta.

(4) Parcele iz drugega odstavka tega člena se po izvedenih posegih lahko v skladu z izvedenim stanjem, na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter po namembnosti sosednjih območij lahko združijo, razdelijo na več parcel in/ali smiselno pripojijo parcelam na obodu podrobnega načrta.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

26. člen

(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Trasa načrtovane prestavitve regionalne ceste na svojem jugozahodnem koncu poseže v enoto registrirane kulturne dediščine Mirna – Vaško jedro (EŠD 460), vendar zaradi ureditve nove ceste ne bo potrebno odstraniti nobenega izmed objektov na tem območju. Trasa ceste se približa tudi staremu gasilskemu domu, ki pa se v celoti ohranja.

(2) Z novimi ureditvami se ohranjajo navezave na historične komunikacije. Predvidena je nova zasaditev obvodnega prostora ob potoku Zabrščica in ob reki Mirni.

(3) Ureditve ceste in obcestnega prostora (zasaditve, ureditve reliefa) so predvidene na način, ki upošteva kakovostne starejše grajene ali kako drugače ustvarjene prostorske prvine, ostalo značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo, ki ustvarja ali ohranja kvalitetna razmerja in strukture, tako da je cesta čim manj izpostavljena v prostorski sliki območja.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI

27. člen

(ohranjanje narave)

(1) Pri izgradnji nove ceste se za dostope na gradbišče uporablja obstoječe poti in ceste.

(2) Na območju naravne vrednote Mirna se vzdolž industrijske cone, kjer reka poteka vzporedno s predvideno cesto, izvede zatravljene nasip, ki fizično loči vozišče od varovanega območja.

(3) Ob vodotoku se ohranja grmovna in drevesna vegetacija, ki služi kot vegetativna bariera.

(4) Odvodnjavanje meteornih vod z območja cestišča v naravno vrednoto se izvede preko peskolovov in lovilcev olj.

(5) Pri zemeljskih delih ne sme priti do plazenja in zdrsov zemljine v vodne površine. Območje do vodotoka se zato med gradnjo ogradi.

(6) Tehnične rešitve za izgradnjo premostitvenega objekta/prepusta preko potoka Cetiška so načrtovane, tako da ne bo potrebno izvesti večjih posegov na brežine ali v samo strugo.

(7) Znotraj naravne vrednote se ne deponira zemljine in morebitnega ostalega gradbenega materiala. Deponija gradbenega materiala se umesti izven varovanega območja.

(8) Po gradbenih delih se iz reke Mirne in potoka Cetiška ter njenih brežin odstrani morebitni odvečni gradbeni material, poškodovane brežine pa utrdi in zatravi.

(9) Pri gradnji premostitvenega objekta čez reko Mirno se upošteva časovna opredelitev del, to je izven drstitvenega obdobja rib, ki poteka od začetka marca do konca junija. Gradnja premostitvenega objekta se načrtujejo tako, da se z gradbenimi stroji ne posega v vodotok in da ni potrebno izvesti večjih posegov na brežinah ali v strugo reke. Predvidena je premostitev brez stebrov v strugi reke Mirne.

(10) Gradbena dela na vodnih zemljiščih in v priobalnem pasu naj se izvedejo po principih sonaravnega urejanja voda.

(11) Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti izveden tako, da se struge, obrežja in dna vodotokov ohranja v čim bolj naravnem stanju, da se ohranja obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov, da se objekti gradijo na način, ki ribam omogočajo prehod, ter da se ohranja naravna osenčenost oziroma osončenost struge in brežin.

(12) Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se izvedejo izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor; dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim reke Mirne se lahko izvajajo v marcu ali od začetka julija do konca septembra, dela na Lampreščici in Sotli pa od začetka marca do konca septembra. O predvidenih delih v vodnem ali priobalnem zemljišču je potrebno vsaj 7 dni pred začetkom gradnje obvestiti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja (Ribiška družina Sevnica) o začetku gradnje, da se lahko izvede intervencijski odlov rib na mestu posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten. Če bodo dela potekala etapno in daljše časovno obdobje, mora izvajalec obvestiti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja ob vsakem novem posegu v vodna ali priobalna zemljišča, tako da se lahko intervencijski odlovi rib po potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo vodotoka.

(13) Z gradbenimi stroji se posega v vodni prostor le, kolikor je to nujno potrebno; izkopavanja je treba tehnično izpeljati, tako da se v čim večji možni meri zmanjša vpliv kaljenja vode.

(14) Morebitno urejanje in utrjevanje brežin se izvaja z naravnim kamnom ter s čim manj betoniranja.

(15) Pri izvedbi utrjevanja brežin se vzdolžna zavarovanja izvede v neporavnani obliki. Zavarovanje temeljev obrežnih zavarovanj se izvede z vgradnjo skrivališč za ribe. Na nivoju srednjih in nizkih pretokov se v brežine vgradi večje število umetnih skrivališč – luknje za ribe zgrajene iz različnih ma-

terialov kot so les, kamen, zidaki z luknjami in betonske cevi. Skrivališča se vgradijo na delih brežin, kjer vodni tok ne odlaga rečnih usedlin in tako, da se luknje z usedlinami ne zamašijo.

(16) Profiliranje strug vodotokov, ki bi pomenilo razširitev struge in s tem znižanje nivoja vode, ni dovoljeno.

(17) Prodnih nanosi, oblikovani kot sipine, predstavljajo drstišča za litofilne vrste rib, zato se prodnih nanosov ne odstranjuje.

28. člen

(varstvo kmetijskih zemljišč in varstvo tal)

(1) Posegi v tla se izvedejo, tako da so prizadete čim manjše površine tal. Zagotovi se najmanjši možni obseg poseganja na kmetijske površine, tako da bo kmetijska dejavnost motena v najmanjšem možnem obsegu.

(2) Med gradnjo in po njej se zagotovi neoviran dostop do sosednjih kmetijskih zemljišč.

(3) Na območju načrtovanih posegov se zagotovi gospodarno ravnanje s tlemi, tako da bo obseg uničenja in poškodb tal čim manjši, da se preprečijo onesnaženja z gorivi, motornimi olji in drugimi škodljivimi snovmi. Gradbena dela na kmetijskih zemljiščih se izvajajo v času, ko so škode na pridelkih lahko najmanjše (pred setvijo, po spravilu). Med gradnjo razgaljene površine se zatravijo in protierozijsko zaščitijo, preprečijo se nekontrolirani prevozi po kmetijskih zemljiščih in upoštevajo drugi zaščitni ukrepi za preprečevanje poškodb sosednjih zemljišč.

(4) Ves rodovitni del tal, ki se odstrani na območju načrtovanih posegov, se nameni za zatratitve obcestnega prostora in za rekultivacije, predvsem pa za ponovno vgradnjo v kmetijske površine in za izboljšavo manj kakovostnih kmetijskih zemljišč v okolici načrtovanih ureditev. Skladiščenje viškov rodovitnega dela tal se ne izvaja na kmetijskih zemljiščih z dobrim pridelovalnim potencialom. Pri odvih zemlje se rodovitni del prsti deponira ločeno in uporabi za humusiranje površin na območju urejanja. Ne sme priti do mešanja živice in mrtvice ali drugih materialov. Deponije se izvedejo, tako da se ohrani rodovitnost zemlje in njena količina, živica ne sme biti deponirana v kupih, višjih od 1.20 m. Deponije se zaščitijo pred onesnaževanjem in erozijskimi procesi.

(5) Kolikor se v času gradnje odkrijejo stara bremena, se ugotovi, ali gre za nevarne snovi ali prekomerno onesnažena tla ter v tem primeru material odvozi na odlagališče nevarnih odpadkov.

(6) Material za utrjevanje in gradnjo nasipov je inerten in neoporečen.

(7) V zemeljske nasipe se ne vgrajujejo materiali, iz katerih bi se lahko izprale ali izlužile snovi, ki bi onesnažile tla, geosfero in posledično podzemno vodo.

(8) Za zagotavljanje varstva tal se smiselno uporabljajo tudi določila 29. člena tega odloka, ki ureja varstvo voda.

29. člen

(varstvo voda)

(1) Zaradi gradnje in obratovanja obvoznice se kakovost voda in vodni režim, posebno režim odtoka visokih voda na vplivnem območju, ne sme poslabšati.

(2) Ob ureditvi oziroma v območju premostitve vodotokov (na mestu temeljenja mostov) se uredi strugo oziroma brežine vodotokov na odseku, kjer mostni oporniki – temelji tangirajo pretočni profil vodotoka, in sicer tako, da temeljenje mostu ne zmanjšuje pretočne prevodnosti vodotokov.

(3) Izpustne glave padavinske kanalizacije se oblikujejo in vgrajujejo v brežino vodotoka, tako da tok vode ni turbulenten in ne povzroča erozije korita. Brežino se uredi, tako da je ob nastopu visokih voda preprečeno rušenje, spodjedanje brežine ali poglobljanje dna. Za utrditev dna in brežin se uporabljajo naravni materiali.

(4) Z viški izkopanega materiala ni dovoljeno zasipavati struge, priobalnega zemljišča reke Mirne in njenih pritokov.

Začasne deponije se locirajo in uredijo, tako da ni oviran odtok vode, da imajo urejen odtok padavinskih voda in so zaščitene pred erozijo in odplavljanjem materiala na sosednje parcele in reko Mirno.

(5) Po končanem izvajanju del se odstrani vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine se krajinsko ustrezno sonaravno uredi.

(6) Odvajanje odpadne padavinske vode iz vozišča in odvajanje zaledne padavinske vode se uredi v skladu z določili 14. člena tega odloka.

(7) Odvajanje voda iz manipulativnih površin v času gradnje se uredi na način, da ne prihaja do onesnaževanja in iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode. Izvajalec organizira ukrepe ob morebitnem izlitju nevarnih tekočin.

(8) Gradbena mehanizacija je tehnično brezhibna ter ne pušča olj in maziv. Polnjenje rezervoarjev z gorivom in čiščenje gradbene mehanizacije poteka na za to točno določenem mestu.

(9) Prepovedano je pranje delovnega orodja v vodotokih, spuščanje cementnega mleka in odlaganje gradbenih odpadkov. Prepovedano je črpanje vode za potrebe gradnje.

(10) Ob začetku izvajanja gradbenih del se o tem obvesti izvajalec javne službe urejanja voda.

30. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe podrobnega načrta ne sme poslabšati.

(2) Med gradnjo se zagotovi nemotene dostope za interventna vozila in za varen odmik od ljudi in premoženja. Preskrba s požarno vodo ne sme biti okrnjena.

31. člen

(ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Na območju OPPN niso potrebni ukrepi s področja obrambe.

(2) Pri pripravi projektne dokumentacije se upoštevajo predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(3) Na levem bregu reke Mirne se na odseku ob podjetju Dana d.o.o. ter med podjetjem Dana d.o.o. in čistilno napravo Mirna uredi zemeljski nasip za zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem vode. Na desnem bregu se niveleta nove ceste uredi, tako da prevzame funkcijo obstoječega protiplovnega nasipa ob podjetju Kolinska d.d.

(4) Območje urejanja leži zunaj območja visoke podtalnice, erozivnosti ali plazovitosti terena, zato dodatni ukrepi za zagotovitev potrebnega varstva s tega področja pri gradnji objektov in ostalih ureditev niso potrebni.

(5) Pred gradnjo je potrebno preveriti stabilnost tal zaradi temeljenja.

(6) V primeru naravnih nesreč in morebitne vojne nevarnosti je potrebno ravnati v skladu z veljavnimi občinskimi in državnimi predpisi oziroma programi.

(7) Predvideni objekti in ureditve morajo biti projektirani za VII. stopnjo MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg) lestvice, ki velja na tem območju (projektni pospešek tal je 0,175 g).

32. člen

(varstvo zraka)

(1) V času gradnje se preprečuje prašenje z odkritih delov trase in gradbišč, zagotovi se redno vlaženje odkritih delov cestišča ob suhem in vetrovnem vremenu. Preprečujeta se nekontroliran raznos materialov z gradbišča in prašenje z odkritih delov trase, prometnih in manipulativnih površin, deponij materiala in gradbišč. Pri transportu po javnih prometnih površinah se sipki tovari prekrivajo, zagotovi se čiščenje vozil pri vožnji z območja gradnje na javne prometne površine.

(2) Uporabljajo se tehnično brezhibna gradbena mehanizacija, delovne naprave in transportna sredstva, ki se redno vzdržujejo. V primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in delovnih naprav za daljši čas se motor ugasne.

33. člen

(varstvo pred čezmernim hrupom)

(1) V času gradnje se:

– uporabljajo delovne naprave in gradbeni stroji, ki so izdelani v skladu s predpisi, ki urejajo emisijske norme za hrup gradbenih strojev, ki se uporabljajo na prostem,

– upoštevajo časovne omejitve gradnje v vplivnem območju objektov z varovanimi prostori na dnevni čas med 6. in 18. uro in na delavnike,

– transporti poti na gradbišče določijo na način, da v največji možni meri potekajo zunaj strnjenege dela naselja.

(2) Za zmanjšanje emisije hrupa na viru se uporabi absorpcijska, obrabna plast vozišča z delno absorpcijsko prevleko SMA do S23 (do priključka za Zapuže).

(3) Predvideni so ukrepi na stavbah (sanacija zvočne izolirnosti oken) pri skupno 4 stavbah z varovanimi prostori (Pot na Laze 14, Glavna cesta 1, Glavna cesta 2, Cesta na Gradec 3) za plansko obdobje do leta 2026 in za dodatno eno stavbo do planskega obdobja leta 2036 (Trstenik 9).

34. člen

(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)

(1) Cestna razsvetljava se uredi v skladu z določili 24. člena tega odloka.

(2) Gradbišča se ponoči ne osvetljuje oziroma le za potrebe varovanja, pri čemer se uporabi svetila opremljena s senzorji.

(3) Za osvetljevanje območja se uporabijo popolnoma zasenčena svetila z ravnimi zaščitnim in nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo UV svetlobe. Namestitve svetilk se omeji na minimum. Po polnoči naj se moč osvetljevanja zmanjša, reklamna in okrasna osvetlitev pa ugasne.

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

35. člen

(etapnost izvedbe)

(1) Ureditve, ki jih določa podrobni načrt, se lahko izvedejo v eni ali pa v več etapah.

Če se načrtovana gradnja izvaja v etapah oziroma fazah, se zagotovi takšno funkcionalnost cestnega omrežja, s katero bodo obstoječe in rekonstruirane ali novozgrajene ceste zagotavljale primerno stopnjo prometnih uslug do zgraditve vseh ureditev, načrtovanih s tem podrobnim prostorskim načrtom.

(2) Ureditve ceste in druge funkcionalno sklenjene celote se lahko izvajajo ločeno ali sočasno.

(3) V primeru izvedbe v etapah se posebna pozornost nameni racionalnemu in prostorsko skladnemu urejanju vključenih območij.

X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

36. člen

(čas gradnje in organizacija gradbišča)

(1) Čas izvajanja gradbenih del:

– pri izvajanju gradbenih del se uporabljajo stroji, ki ne povzročajo prekomernega hrupa;

– dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se izvedejo izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor; dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim reke Mirne se lahko izvajajo v marcu ali od začetka julija do konca septembra, dela na Lampreščici in Sotli pa od začetka marca do konca septembra.

(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdelata načrt gradbišča, vključno s transportnimi potmi v času gradnje, ki jih ne bi bilo mogoče urediti na območju prostorskega načrta. Trase transportnih poti in lokacije priključkov na gradbišče se izberejo, tako da se v čim manjši meri prizadenejo bivalno okolje, naravno okolje, kmetijska zemljišča in obstoječe ureditve.

(3) Če se med gradnjo izvedejo dodatne začasne transportne poti do gradbišča, se pridobi soglasje lastnikov zemljišča, upoštevajo značilnosti zemljišča ter po uporabi sanirajo morebitne poškodbe oziroma denarno nadomesti nastala škoda.

(4) Pred začetkom gradnje se evidentira stanje obstoječe infrastrukture skupaj z upravljavci. Ceste in poti, ki služijo transportu ali obvozu med gradnjo, se pred začetkom del ustrezno uredijo, po končanih delih pa sanirajo morebitne poškodbe. Obnovijo oziroma sanirajo se tudi v času gradnje morebitni poškodovani infrastrukturni objekti in naprave ter drugi objekti.

(5) Med gradnjo se zagotovi ustrezno odvijanje motornega in peš prometa.

(6) Zagotovi se zavarovanje gradbišča, tako da se zagotovita varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč. V času gradnje se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi in organizacija na gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi, oziroma se v primeru nezgode zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.

(7) V času gradnje se obvešča okoliško prebivalstvo o poteku gradnje.

37. člen

(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojno ministrstvo oziroma inšpektorat.

(2) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor – Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

XI. DOPUSTNA ODPANJA

38. člen

(dopustna odstopanja)

(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, geomehanskih, hidroloških in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z izvedbenega, funkcionalnega in s prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika.

(2) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju OPPN oziroma na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati nosilci urejanja prostora, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.

(3) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi odstopanja od podatkov, prikazanih v grafičnih prilogah, ki so posledica podrobnejše stopnje obdelave projektov oziroma določil geodetskega certifikata.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39. člen

(hramba dokumenta)

OPPN se hrani v analogni in digitalni obliki in je na vpogled v času uradnih ur na sedežu Občine Mirna, na sedežu Občine Šentrupert in na sedežu Upravne enote Trebnje.

40. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 430-0027/2012-47

Mirna, dne 3. februarja 2016

Župan
Občine Mirna
Dušan Skerbiš l.r.

Št. 371-0023/2014-8

Šentrupert, dne 4. februarja 2016

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

PIVKA

446. Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Pivka

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10, 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 8. seji dne 4. 2. 2016 sprejel

O D L O K

o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Pivka

1.

V 3. členu Odloka o predkupni pravici Občine Pivka (Uradni list RS, št. 6/05, 108/06, 15/07, 63/07, 88/07, 18/13, 37/15) se za besedilom doda nov odstavek, ki se glasi:

»Območje predkupne pravice po tem odloku se določa za zemljiške parcele št.: 4525/0, 4221/9, 4200/10, 4148/74, 4148/69, 4059/2, 4200/8, 4148/18, vse k.o. Petelinje in dele zemljiških parcel št.: 4148/84, k.o. Petelinje, ki se nahaja v P1-2 in 4148/98, k.o. Petelinje, ki se nahaja v P3.

Parceli z oznako P1-2 in P3 sta navedeni v Odloku o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje središča Pivke (Uradni list RS, št. 62/13) ter sta razvidni iz grafičnih prilog izvedbenega prostorskega akta.«.

2.

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-8/2016

Pivka, dne 4. februarja 2016

Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

PREBOLD

447. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl.

US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 98. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 12. redni seji dne 28. januarja 2016 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2016

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Prebold za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v EUR
	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2016
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3.867.057
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.602.391
70	DAVČNI PRIHODKI	2.959.812
	700 Davki na dohodek in dobiček	2.582.771
	703 Davki na premoženje	360.620
	704 Domači davki na blago in storitve	56.500
	706 Drugi davki	2.000
71	NEDAVČNI PRIHODKI	602.300
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	484.800
	711 Takse in pristojbine	3.000
	712 Denarne kazni	1.500
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.000
	714 Drugi nedavčni prihodki	97.000
72	KAPITALSKI PRIHODKI	92.000
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	42.000
	721 Prihodki od prodaje zalog	0
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	50.000
73	PREJETE DONACIJE	0
	730 Prejete donacije iz domačih virov	0
	731 Prejete donacije iz tujine	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	172.666
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	176.666

	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.987.166
40	TEKOČI ODHODKI	1.093.631
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	229.047
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	36.250
	402 Izdatki za blago in storitve	738.624
	403 Plačila domačih obresti	25.500
	409 Rezerve	64.210
41	TEKOČI TRANSFERI	1.645.178
	410 Subvencije	164.200
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.013.472
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	104.892
	413 Drugi tekoči domači transferi	362.614
	414 Tekoči transferi v tujino	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.164.650
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.164.650
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	83.707
	431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso PU	51.500
	432 Investicijski transferi PU	32.207
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-120.109
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	
	751 Prodaja kapitalskih deležev	
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	440 Dana posojila	
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	
50	ZADOLŽEVANJE	0
	500 Domače zadolževanje	0

VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	
55	ODPLAČILA DOLGA	189.300
	550 Odplačila domačega dolga	189.300
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	-309.409
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-189.300
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	120.109
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	310.000
	9009 Splošni sklad za drugo	310.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priložila k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Prebold

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so določeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in drugi prihodki, ki jih določi občina.

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presežati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2017 35% navedenih pravic porabe in

2. v ostalih prihodnjih letih 35% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presežati 40% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastniška pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

1. proračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 15.000 eurov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 ne bo zadolževala.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Prebold, v letu 2016 je 0 EUR.

11. člen

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2016 ne smejo zadolževati.

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2016 ne smejo zadolžiti.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

(začasno financiranje v letu 2017)

V obdobju začasnega financiranja Občine Prebold v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati s sprejetjem, objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410/8/2015

Prebold, dne 28. januarja 2016

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

ROGATEC

448. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Rogatec

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 6. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 17/10, 27/15) župan Občine Rogatec izdaja

S K L E P

o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Rogatec

1. člen

Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, to je na m² parcele (Cp_(ij)) in na m² neto tlorisne površine objekta (Ct_(ij)), navedeni v 5. členu Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 17/10, 27/15), se indeksirajo v skladu z drugim odstavkom 6. člena odloka in znašajo:

Vrsta komunalne opreme	Obračunski stroški na enoto (€)	
	parcele Cp _(ij)	NTPO Ct _(ij)
Občinske ceste – OO-1	3,57	9,65
Občinske ceste – OO-2	2,58	7,70
Javni vodovod	2,67	7,56
Javna kanalizacija	3,40	9,11

2. člen

Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so izraženi v EUR in so obračunani na dan 31. 12. 2015.

3. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati ter se uporabljati naslednji dan po objavi.

Št. 429-0002/2016

Rogatec, dne 5. februarja 2016

Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

ŽIRI

449. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje šolsko športnega kompleksa v Žireh

Na podlagi 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) in 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 30/07, 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 9. redni seji dne 4. 2. 2016 sprejel

O D L O K

o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje šolsko športnega kompleksa v Žireh

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(podlaga načrta)

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) ter usmeritev Občinskega prostorskega načrta za območje Občine Žiri (Uradni list RS, št. 1/11) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje šolsko športnega kompleksa v Žireh (v nadaljnjem besedilu: OPPN ŠŠK).

(2) Območje se nahaja ob vstopu na osrednji del naselja Žiri, vzhodno od vodotoka Poljanska Sora. Obravnavano območje je v mešani rabi z opredeljeno namensko rabo osrednjega območja centralnih dejavnosti (CU) in (CD) ter del cestne površine (PC).

(3) OPPN ŠŠK je izdelalo podjetje Arealine d.o.o., pod št. projekta U 01/2014.

2. člen

(vsebina načrta)

- (1) OPPN ŠŠK določa:
- I. Splošne določbe
 - II. Opis prostorskih ureditev
 - III. Ureditveno območje OPPN z mejo ureditev
 - IV. Umestitev načrtovanih ureditev v prostor
 - V. Rešitve načrtovanih objektov in površin
 - VI. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
 - VII. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave
 - VIII. Rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
 - IX. Začasna namembnost zemljišč
 - X. Etapnost izvajanja
 - XI. Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev
 - XII. Obveznosti investitorjev
 - XIII. Usmeritve za določanje meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN
 - XIV. Končne določbe

3. člen

(sestava načrta)

(1) OPPN ŠŠK vsebuje besedilo odloka, grafični del in obvezne priloge skladno z veljavnimi predpisi.

Grafični del:

- 01 Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta – OPN Žiri (Uradni list RS, št. 1/11),
- 02 Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem,
- 03 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji – vpetost v območje,
- 04 Delitev območja OPPN na enote urejanja,
- 05.1.a I. faza – Rušitve,
- 05.1.b I. faza – Ureditvena situacija,
- 05.1.c I. faza – Zazidalna situacija,
- 05.2.a II. faza – Rušitve,
- 05.2.b II. faza – Ureditvena situacija,
- 05.2.c II. faza – Zazidalna situacija,
- 06 Prikaz ureditve – potek omrežij in priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo,
- 07 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave,
- 08 Prikaz ureditve za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- 09 Načrt parcelacije;

Obvezne priloge:

- Izvleček iz Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Žiri (Uradni list RS, št. 1/11),
- Prikaz stanja prostora:
 - geodetski posnetek obstoječega stanja,
 - razredi poplavne nevarnosti (stanje, načrtovano stanje),
- Strokovne podlage:
 - Izdelava kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje izgradnje obvoznice Žiri (Izvo-R d.o.o., dec., 2013) in Hidrološko hidravlična študija s poplavnimi kartami načrtovanega stanja z omilitvenimi ukrepi za OPPN večnamenske dvorane in osnovne šole Žiri (Izvo-R d.o.o., sept. 2014),
 - IDZ cestni del) PNG, Ljubljana d.o.o., junij 2014),
 - IDZ objektov šolskega kompleksa (Misel d.o.o., junij – september 2014),
 - Okoljsko poročilo za Občinski podrobni prostorski načrt za območje šolsko športnega kompleksa v Žireh (Okoljsko svetovanje, Andrej Gortnar s.p., dec. 2014),
 - Smernice in mnenja,
 - Obrazložitev in utemeljitev OPPN-ja,
 - Povzetek za javnost.

II. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV

4. člen

(1) Obravnavano območje tega OPPN-ja se nahaja ob vstopu na osrednji del naselja Žiri, vzhodno od vodotoka Poljanska Sora. Območje je delno pozidano, pomembnejši obstoječi objekti so šola, vrtec in cerkev. V bližini obravnavanega območja je poleg centralnih dejavnosti tudi stanovanjska gradnja.

(2) Izhodišča prostorskih ureditev OPPN ŠŠK:

- celovit in racionalen pristop notranjega razvoja, povezuje med obstoječim šolskim kompleksom in novo načrtovanimi objekti,
- dopolnitev centra mesta z navezavo na obstoječe in načrtovane strukture okolice s poudarjeno povezovalno funkcijo razširitve mesta od starega jedra do ostalih struktur,
- izboljšanje prometne infrastrukture,
- ureditev javnih površin, dostopov s poudarkom izboljšanja kvalitete skupnih zunanjih prostorov,

– racionalna infrastrukturna opremljenost z navezavo na obstoječa omrežja.

(3) Celovit pristop notranjega razvoja

Zasnova notranjega razvoja umešča nove objekte kot zgostitev pozidave in dopolnitev šolsko športnega programa. Temu se prilagodijo prometne povezave in ureditve kot so parkirne površine, ploščadi, interni dostopi in dovozi. Na te površine se navezujejo objekti centralnih dejavnosti.

V vplivnem območju se pojavlja stanovanjska gradnja z nižjo in redkejšo morfološko strukturo, ki se navezuje na iste prometne povezave.

(4) Učinkovito razvrščanje dejavnosti

Centralni del mesta Žiri v razvoju prerašča obstoječe okvire in kapacitete družbene infrastrukture. Obravnavano območje se nahaja na robu prostora med centralnim delom in individualnim stanovanjskim zaledjem, omejujejo pa ga prometnice in vodotok, tako da je zapolnitev prostega prostora smiselno organizirati v obliki kompleksa, vključenega v staro strukturo, raznolikega po značaju z mešanimi funkcijami, ki omogočajo tudi dostop do vsega potrebnega na kratkih razdaljah.

(5) Prometna infrastruktura

Območje napajajo obstoječa regionalna cesta II. reda – Jobstova cesta (R2-408/1375 Žiri–Trebija) in novo načrtovana cesta, ki poteka vzporedno ob vodotoku. Ti dve prometnici tvorita obod območja. Za potrebe boljše pretočnosti se bo zgradilo novo križišče ali krožno križišče, ki vključuje poleg obstoječih uvozov tudi potrebne nove priključke.

Notranje prometnice služijo območju in povezujejo parkirne površine, dovoze in dostope do objektov.

(6) Ureditve javnih površin in dostopov

Zunanje ureditve in javne površine podpirajo funkcijo posameznih sklopov objektov. Gre za poudarek javnih dostopov preko vstopih ploščadi.

Ob javnih površinah se uredijo parkovne površine in zelene ločnice.

(7) Racionalna infrastrukturna opremljenost

Predvideni posegi, gradnja in ureditev po tem OPPN-ju posegajo v delno pozidano območje, kjer bo potrebno obstoječo infrastrukturo dopolniti in posodobiti. Z novogradnjo objektov in prometnic se sočasno gradi javna gospodarska infrastruktura. Primarni in sekundarni vodi naj potekajo po površinah javnega dobra s krajšimi priključnimi odseki do porabnikov.

III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN Z MEJO UREDITVE

5. člen

(obseg ureditvenega območja)

(1) OPPN ŠŠK povzema enote urejanja z veljavnega prostorskega načrta in podrobno namensko rabo: druga območja centralnih dejavnosti – CD, osrednje območje centralnih dejavnosti – CU in del enote prometnih površin – PC.

(2) Meja urejanja prostora, ki se ureja s tem OPPN-jem:

– Območje urejanja OPPN za območje šolsko športnega kompleksa zajema zemljišča in dele *73/4- del,*137, *169, *216, *256, 841/16-del, 844/2, 844/3, 844/7, 844/8, 844/9, 848/1, 849, 852/3, 852/3, 852/4, 852/5, 852/6, 856/5, 857, 858, 859/1-del, 859/2, 860/1, 861/1, 861/3, 863/1-del, 863/2-del, 863/5, 864-del, 865, 871/16-del, 871/30, 1273/2-del, 1273/4, 1273/5, 1302/7-del, vse k.o. Žiri.

V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na grafični prikaz, velja grafični prikaz.

(3) Velikost območja:

Površina urejanja meri cca 4,00 ha.

(4) Enote urejanja:

Za potrebe podrobnega načrtovanja v smislu prepletanja in povezovanja namenskih rab se območje deli na enote urejanja prostora:

A	CD	Šolsko športni kompleks
B	CU	Cerkev in župnišče
C	PC	Križišče/krožno križišče

Podrobne namenske rabe območja:

CD – Območja centralnih dejavnosti, kjer prevladuje določena dejavnost, razen stanovanj. Območja so namenjena šolskim in vzgojnimi objektom ter objektom za potrebe športnih in rekreativnih dejavnosti.

CU – Osrednja območja centralnih dejavnosti, kot so območja historičnega ali novih jeder, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje.

PC – Cestne površine.

IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR

6. člen

(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

(1) OPPN ŠŠK ima povezave z ostalimi deli naselja predvsem v prometnem smislu in infrastrukturnemu napajanju.

(2) Povezave ureditev v OPPN s sosednjimi območji:

– Na severni strani območja je zgrajeno nogometno igrišče, ki ima dostope in dovoze preko območja urejanja.

– Na severozahodni strani je centralni del občinskega središča Žiri z zaledno individualno stanovanjsko gradnjo.

– Obcestna stanovanjska gradnja na JZ.

– Na J se nahaja bencinski servis, ki je izven območja urejanja. Prometno pa se s križiščem navezuje na območje urejanja tega odloka.

– Rekonstrukcija ali posodobitev vodov javne gospodarske infrastrukture se navezuje na obstoječo javno infrastrukturo v občini.

7. člen

(vrste gradenj)

Vrste dopustnih gradenj in posegov v skladu s pogoji tega odloka so:

- odstranitev objektov ali delov objektov,
- vzdrževanje in rekonstrukcija objektov,
- gradnja novih objektov,
- dozidave in nadzidave že legalno zgrajenih objektov do velikosti določene s tem odlokom oziroma do dovoljenih toleranc,
- sprememba namembnosti v delu stavb z namensko rabo dovoljeno s tem odlokom,
- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževalna dela prometnih, parkirnih in zunanjih površin, vodnogospodarskih ureditev, komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov ter naprav,
- ureditev zunanjih, javnih in zelenih površin.

8. člen

(vrstne dejavnosti)

Na območju OPPN so primarne dejavnosti opredeljene po posameznih urejevalnih enotah. Primarno je območje namenjeno dejavnostim izobraževalnega, vzgojnega, športnega in verskega programa oziroma komplementarnim dejavnostim mestnega značaja.

V. REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN

9. člen

(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

OZNAKA OBMOČJA	Gabariti in pogoji oblikovanja
A– ZI 120 (CD)	Šolski športni kompleks
Vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov	Območje sestavljajo sklopi: telovadnica, igrišče, osnovna šola, vrtec in spremljajoči objekti. 126 – Stavbe splošnega družbenega pomena: 12610 – Stavbe za kulturo in razvedrilo 12620 – Muzeji in knjižnice 12630 – Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 12640 – Stavbe za zdravstveno oskrbo 12650 – Stavbe za šport 2411 – Športna igrišča 2412 – Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 1220 – Poslovne in upravne stavbe 12420 – Garažne stavbe (tudi kolesarnice)
Spremljajoči objekti:	12112 – Gostilne, restavracije in točilnice 1212 – Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 1230 – Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 12420 – Garaže v sklopu objektov in pokrita parkirišča
Izključujoče dejavnosti	Vse proizvodne dejavnosti, promet in skladišča ter trgovine na debelo. V območju ni dovoljena izključno stanovanjska raba.
Tlorisni gabariti	Obseg pozidave je sestavljen iz sklopov različnih struktur, zasnova je razvidna iz grafičnih prilog.
Načrtovani objekti	Načrtovani objekti so sestavljeni iz oblikovnih ali konstrukcijskih enot. Glavno napajanje uporabnikov območja je na zahodni strani iz nove ceste in na vzhodni strani z obstoječe ceste. Izhodišče postavitve je razvidna iz grafičnih prilog. Na oba cestna priključka se navezujejo parkirišča. Izhodiščni tlorisni gabariti objektov: 1. Večnamenska športna dvorana 75,85 x 43,05 m (I. faza – z vetrolovom) 2. Povezava (kuhinja z jedilnico) 39,35 x 31,55 m, (I. faza) sanitarije (košarkarsko igrišče) 5,40 x 4,25 m,

	<p>3. Dozidava vrtca, 37,20 x 15,75 m (+12,30 +10,55) (II. faza) teras in 3,80 x 29,20 m (II. faza) vhodna nadstrešnica 33,75 x 18,00 m (II. faza)</p> <p>4. Dozidava dvorane – I. in II. triada 54,95 x 14,35 m (II. faza)</p> <p>Dovoljene so nadstrešnice. Za gradnjo posamezne faze je potrebna predhodna odstranitev dela obstoječih objektov, in sicer: I. faza – odstrani se obstoječa telovadnica na vzhodni strani šole, II. faza – odstrani se šolska stavba (1950) s kuhinjo.</p>
Etažnost	<p>Maksimalno število in sestava etaž: P+2N+M. Število kletnih in mansardnih etaž ni omejeno. Svetla višina kolenčnega zidu je maksimalno 2,20 m. Največja dopustna višina objekta ob upoštevanju ostalih omejitev ne sme presegati 14,00 m (sleme), oziroma je kota fasade na kapni strani nad okoliškim terenom največ 9,00 m.</p>
Strehe	<p>Oblikovanje strehe sledi tlorisni in funkcionalni zasnovi. Dovoljene strehe so: dvokapnica, sestavljena streha iz dvokapnice in enokapnice, zelena streha, terasa ali ne-pohodna ravna streha z naklonom 2°–15° ali 30°–38°. Naklon poševne strehe na istem objektu je enak pri vseh delih strešin, v primeru rekonstrukcij in nadzidav pa prilagojen obstoječim.</p>
Materiali in barve	<p>Materiali in barve objektov šolskega kompleksa oziroma fasade morajo biti izdelane enotno. Oblikovno sledijo obstoječi pozidavi ter izražajo programsko usmeritev objekta. Nasičene barve fasade so dopustne samo kot oblikovni poudarek in ne smejo presegati 20 % površine posamezne fasade. Oblikovanje objektov se po merskih razmerjih, vrsti, barvi, fasadni obdelavi in kritini prilagodi novim tehničnim in funkcionalnim pogojem.</p>
Nezahtevni in enostavni objekti	<p>Dopustna je gradnja ali postavitvev:</p> <ul style="list-style-type: none"> – grajena urbana oprema, – sanitarna enota, – objekt za razsvetljavo, drog, – grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, – grajeno igralo na otroškem igrišču, – grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, – grajen gostinski vrt, – pomožni cestni objekt, – vodnjaki in vodometi, – objekti za oglaševanje, – premična urbana oprema, – podporni zid.
Pozidanost gradbene parcele	<p>Pozidanost gradbene parcele je določena z maksimalnimi gabariti v grafičnih podlagah z upoštevanjem vseh ostalih omejitev znotraj enot urejanja (odmiki med objekti, obvezna ozelenitev območja, manipulativne in parkirne površine idr.).</p>

10. člen

OZNAKA OBMOČJA	Gabariti in pogoji oblikovanja
B ZI 106 (CU)	Cerkev in župnišče
Vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov	<p>Območje sestavljata cerkev in župnišče s pripadajočim območjem.</p> <p>12721 – Stavbe za opravljanje verskih obredov 12730 – Kulturni spomeniki 11301 – Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 11302 – Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine 12112 – Gostilne, restavracije in točilnice 1212 – Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 1220 – Poslovne in upravne stavbe 1230 – Trgovske stavbe in druge stavbe za storitvene dejavnosti 12420 – Garažne stavbe (tudi kolesarnice) 12630 – Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo</p>
Spremljajoči objekti	<p>11221 Tri-in več stanovanjske stavbe 12610 – Stavbe za kulturo in razvedrilo 12640 – Stavbe za zdravstveno oskrbo 12420 Garaže v sklopu objektov in pokrita parkirišča. Parkirišča so lahko v kletnem delu ali na nivoju pritličja pod objekti.</p>

Izključujoče dejavnosti	Vse proizvodne dejavnosti, promet in skladišča ter trgovine na debelo. Dodatne površine ali večja skladišča so lahko v kletnih prostorih.
Tlorisni gabariti	Obstoječa pozidava se lahko dopolni.
Načrtovani objekti	Obstoječa pozidava se lahko dopolni.
Etažnost	Maksimalno število in sestava etaž: P+1N+M. Svetla višina kolenčnega zidu je maksimalno 2,20 m. Največja dopustna višina objektov ne sme presegati slemena cerkve.
Strehe	Oblikovanje strehe sledi tlorisni in funkcionalni zasnovi. Dovoljene strehe so: dvokapnica, sestavljena streha iz dvokapnice in enokapnice, zelena streha, terasa ali ne-pohodna ravna streha z naklonom 2°–15° ali 30°–38°.
Materiali in barve	Prednost naj imajo naravne barve v spektru svetlih, peščenih ali zemeljskih tonov.
	Dopustna je gradnja ali postavitvev: – grajena urbana oprema, – sanitarna enota, – objekt za razsvetljavo, drog, – grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, – grajeno igralo na otroškem igrišču, – grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, – grajen gostinski vrt, – pomožni cestni objekt, – vodnjaki in vodometi, – objekti za oglaševanje, – premična urbana oprema, – podporni zid;
Pozidanost gradbene parcele	Faktor pozidanosti zemljišča (FZ) = 0.50 (maksimalna tlorisna površina objektov / zemljišče) Faktor izrabe zemljišča (FI) = 1.50 (bruto etažna površina objektov / zemljišče) Pri izračunu se ne upošteva površina kletnih etaž, balkonov, lož in odprtih teras, površina garaž in funkcionalnih prostorov objekta (shrambe, inštalacijski prostori), ki so zgrajeni pod nivojem terena.

11. člen

OZNAKA OBMOČJA	Gabariti in pogoji oblikovanja
C ZI 97 (PC)-del	Krožno križišče
Vrste objektov po klasifikaciji	21110 – Glavne ceste in regionalne ceste 21120 – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste 21410 – Mostovi in viadukti 2142 – Predori in podhodi 2152 – Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti 12410 – Javne telefonske govornice 12420 – Garažne stavbe – Urejanje vodotokov, objekti za zaščito rečnih bregov in ureditev strug
Načrtovani objekti	Območje je namenjeno gradnji, rekonstrukciji in preureditvam prometne, vodnogospodarske in komunalne infrastrukture
Etažnost	Maksimalni višinski gabarit P in posegi pod nivojem terena
Nezahtevni in enostavni objekti	– pomožni infrastrukturni objekti, – pomožni energetske objekti, – začasni objekti skupnega značaja, – objekti za oglaševanje, – urbana oprema.

12. člen

(1) V vseh enotah urejanja so skladno z ureditveno zasno-vo območja dovoljene gradnje objektov sledeče klasifikacije:

- 21410 podporne in oporne konstrukcije,
- 21120 ceste in javne poti,
- 21110 cestni priključki, prometne površine, počivališča, parkirišča,
- 21530 drenažni jarki,
- 22 cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroener-getske vodi,
- 23 020 energetske objekti,
- nadstrešnice večjih dimenzij kot manj zahtevni objekti.

13. člen

(zunanje ureditve)

(1) Enota urejanja prostora: Proste površine v šolskem kompleksu so namenjene ureditvi šolskega dvorišča, vstopnim ploščadim, športnemu igrišču, igralnim in parkovnim površinam. Javne površine so dostopne vsem uporabnikom prostora. Skupne površine vzgoje so lahko ograjene. Vstopne ploščadi so vključene v projekte zunanje ureditve objektov.

(2) Obstoječa parkovna površina pred starim delom šole (1950) na parceli 844/3 k.o. Žiri se ohranja s spominskimi obeležji kot so spomenik NOB in plastiki Antonu Jobstu in Maksimu Sedeju. Površina parkovne ureditve se ohranja. Avtorica prvotne zasnove parka je ga. Juta Krulc.

(3) Enota urejanja prostora B: Proste površine ob cerkvi so namenjene parkirišču, ob župnišču pa zelenim površinam. Na meji z območjem drugih objektov se načrtuje zelena ločnica (npr. živa meja iz gabra ali ligustra). Javne in skupne površine so dostopne vsem uporabnikom prostora. Ločnica ob enosmerni dovozni cesti na parkirišče zahodno od župnišča se preuredi s pasom polvisokih grmovnic (španski bezeg, Houttejeva medvejka in dren sajeno v eni in dveh oseh). Uporaba iglavcev ni ustrezna. Posamezni deli zelenih površin se lahko ogradijo.

Spomenik padlim v 1. svetovni vojni ohranja svojo lokacijo poudarjeno lego v uličnem nizu in na zadnji strani z lipo.

(4) Vse tlakovane površine se lahko uporabijo tudi za zagotavljanje urgentnih dovozov in dostopov.

(5) Obstoječa obvodna vegetacija se ohrani in vključi v krajinsko zasnovo območja.

(6) Gradbene odpadke in odvečni izkopi se deponira na zato urejenem odlagališču. Odvečne zemlje se ne razgrinja po okoliških travnikih.

(7) Po končanih gradbenih delih se zatravijo razgaljene površine. V območje ureditev se ne sme vnašati tujerodne in rastišča neustrezne rastlinske vrste.

14. člen

(ograje, oporni zidovi)

(1) Ograje na mejah med javnimi in zasebnimi površinami so dovoljene, kot določa grafična priloga.

(2) Zasaditev in ulična oprema na cestnih priključkih ne sme ovirati preglednosti za vključevanje v promet na napajalnih cestah.

(3) Raščen teren je pretežno izravnane. Dovoljena je gradnja opornih zidov. Pri ploskovnih ureditvah igrišč in ploščadih se oporni zidovi izvedejo terasasto, kot tribune ali vmesnimi zazenitvami. Višinske razlike terena med posameznimi zemljišči se lahko izvedejo z izravnavanjem do 50 cm razlike.

(4) Kote dovozov se prilagodijo osnovnemu cestnemu omrežju in dostopom obstoječih objektov.

VI. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

15. člen

(splošno)

(1) Pri pripravi je potrebno upoštevati smernice za normalno in kvalitetno izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb: oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih vod in ravnanje s komunalnimi in njim podobnimi odpadki.

Za vso gospodarsko javno infrastrukturo je potrebno izdelati projekte PGD, PZI, ter pri tem upoštevati zahteve upravljavcev posameznih vodov, komunalne koridorje ter predpisane odmike in zaščitne ukrepe.

(2) Ureditve javne gospodarske infrastrukture se morajo izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja in ustrezna obrambno-zaščitnim zahtevam v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

(3) Vse primarno in sekundarno razvodno omrežje gospodarske javne infrastrukture mora biti medsebojno usklajeno in izvedeno v kabelski podzemni izvedbi in speljano vzporedno s potekom prometnic in dovozi k stavbam.

Pod asfaltiranimi površinami je vse električne in telekomunikacijske vode obvezno položiti v kabelsko kanalizacijo.

(4) Vse stavbe je potrebno obvezno priključiti na vso javno gospodarsko infrastrukturo.

16. člen

(cestno omrežje)

(1) Celotno območje se napaja preko obstoječih javnih poti, ki se priključujejo na vzhodni in južni strani na Jobstovo cesto.

(2) Novo napajanje območja se na zahodni strani izvede iz obstoječega križišča »Petrol – izvoz«. V to križišče se priključi nova cesta ob Poljanski Sori. Na njo se priključi severni del Jobstove ceste, ki prečka proste površine obravnavanega območja. Nova cesta ob Poljanski Sori poteka iz obstoječega križišča do priključka načrtovane severne servisne ceste med slačilnico nogometnega igrišča in načrtovano večnamensko športno dvorano.

(3) Umestitev te ceste upošteva že izdelan projekt za izgradnjo in rekonstrukcijo – Obvoznica Žiri, Logaška cesta – Selo pri Žireh, Povezava med R2-408/1374 Rovte – Žiri in R2-408/1375 Žiri – Trebija, Odsek 1 in del odseka 2 (Logaška cesta – Uvoz »nova šola«), št. PNG – 531 – 1/10, marec 2011.

(4) Ob izvedbi obvoznice Žiri se križišče rekonstruira v krožno križišče na Jobstovi cesti.

(5) Z novim priključkom na cesto ob Poljanski Sori se rekonstruira cesta mimo župnišča, ki predstavlja uvoz na parkirišče za napajanje šole in športne dvorane.

(6) Pri načrtovanju rešitev in izdelavi PGD/PZI projektne dokumentacije je potrebno upoštevati izdelane strokovne podlage – IDZ cestni del, PNG Ljubljana d.o.o., PNG-608-1/14, junij 2014 ter vse rešitve uskladiti z upravljavcem državne ceste.

17. člen

(ceste)

(1) Nova obvozna cesta ob Poljanski Sori je načrtovana v širini 6,00 m. V območju urejanja tega OPPN-ja je predviden hodnik za pešce v širini 1,60 m.

(2) Iz parkirišča vzhodno od cerkve se rekonstruira povezovalna enosmerna cesta širine 3,50 m.

(3) Obstoječa Jobsova cesta ohranja svoje gabarite s hodniki za pešce. Dovožna šolska cesta se delno rekonstruira za potrebe dovoza do parkirišč in peš dostopa.

(4) Vse ceste v območju so in bodo zgrajene tako, da prenesejo osne obremenitve komunalnih vozil. Vse prometnice so predvidene v asfaltni izvedbi in na meji s hodniki za pešce z dvignjenimi betonskimi robniki. Vse dovozne ceste območja so opremljene z meteorno kanalizacijo. Odvod meteornih vod z vozišča in povoznih površin je predviden preko lovilcev olj. Lahko je speljan v zbirni kanal padavinskih in zalednih vod in naprej v vodotok.

18. člen

(cestni priključki in faznost izvedbe)

Ker se bodo objekti šolskega kompleksa gradili v dveh fazah, se temu prilagodijo tudi prometne ureditve oziroma se terminsko prilagodijo izvedbi obvoznice Žiri.

I. faza:

– Na obstoječem križišču regionalne ceste »Petrol/cerkev« se preuredi obstoječi severni krak križišča (priključek za OŠ). Območje OŠ se na začasno dostopno cesto (bodoča obvoznica) priključuje z enosmernim izvozom iz začasne dostopne ceste (bodoča obvoznica, izvoz pred načrtovanim AP). V nadaljevanju je načrtovan še izvoz iz parkirišča OŠ na začasno dostopno cesto (bodoča obvoznica), pred območjem

nogometnega igrišča pa se kot izvoz na začasno dostopno cesto (bodočo obvoznico) priključuje enosmerna servisna cesta, ki je načrtovana kot enosmerna cesta med slačilnicami nogometnega igrišča in novo večnamensko športno dvorano.

– Obstoječ cestni priključek "CERKEV 1" na zahodni strani cerkve služi dostavi do župnišča in intervencijskim površinam. Priključek se ohranja.

– Obstoječ cestni priključek "CERKEV 2" na vzhodni strani služi dovozu obiskovalcev cerkve. Z izvedbo parkirišča na južni strani večnamenske športne dvorane in priključkom na začasno dostopno pot (bodočo obvoznico), se ta priključek preuredi kot enosmeren izvoz iz regionalne ceste.

– Obstoječi priključek "OŠ 1" služi dostopu do starega dela šole (1950). V prvi fazi se preuredi v enosmeren izvoz iz regionalne ceste proti OŠ.

– Obstoječi priključek "OŠ 2" se ohranja in je urejen kot enosmeren izvoz na regionalno.

– Obstoječe križišče "POLJE" se ohranja in služi napajanju tako stanovanjske soseske Polje in obenem s preureditvijo severne napajalne ceste tudi šoli in športnemu igrišču. Na zahodnem delu ob glavni dostavi šole se izvede obračališče.

– V prvi fazi se zgradi večje parkirišče južno od večnamenske športne dvorane.

– Z odstranitvijo obstoječe telovadnice se na tej lokaciji uredi parkirišče.

II. faza:

– Obstoječe križišče Petrol/cerkev – se v primeru izvedbe obvoznice preoblikuje v krožno križišče.

– Obstoječ cestni priključek "CERKEV 1" na zahodni strani cerkve služi dostavi do župnišča in intervencijskim površinam. Priključek se ohranja.

– Obstoječ cestni priključek "CERKEV 2" na vzhodni strani se ohranja oziroma se ohranjajo ureditve I. faze – priključek "CERKEV 2" služi dovozu obiskovalcev cerkve. Z izvedbo parkirišča na južni strani večnamenske športne dvorane in

priključkom na začasno dostopno pot (bodočo obvoznico), se ta priključek preuredi v enosmeren izvoz iz regionalne ceste.

– Obstoječi priključek "OŠ 1" je v drugi fazi predviden za ukinitvev.

– Z rušitvijo starega dela šole (1950) in dozidave vrtca je obstoječi priključek "OŠ 2" predviden za ukinitvev, uredijo se zelene in parkirne površine.

– Obstoječe križišče "POLJE" – ohranja se izvedba I. faze.

– V drugi fazi, ko se odstrani starejši del šole (1950), se preuredi parkirišče poleg dozidave vrtca.

19. člen

(peš povezave)

(1) Vse prometnice znotraj območja služijo tudi peš povezavam, dostopom do ploščadi in kolesarjem.

(2) Peš povezave potekajo ob cestnih in parkirnih površinah. Minimalna širina novih peš poti je 1,60 m. Pred vhodi so dostopi širine minimalno 2,00 m.

(3) Povezovalna pot ob Poljanski Sori je široka minimalno 1,60 m.

20. člen

(mirujoči promet)

(1) V območju OPPN so za potrebe parkiranja urejene parkirne površine:

– parkirišče ob uvozu iz Jobstove ceste na dovozno šolsko cesto,

– severno od obstoječe šole,

– jugozahodno od športne dvorane,

– vzhodni rob ob cerkvi.

(2) Parkirne površine je potrebno zagotoviti za vsak objekt posebej v okviru pripadajočega zemljišča namenjenega gradnji.

(3) Obvezna izhodišča za izračun zadostnega števila parkirnih mest pri posameznih objektih:

stanovanja za posebne družbene skupine in oskrbnimi stanovanji	1 PM / na 3 stanovanja
športne dvorane (s prostori za gledalce)	1 PM / 30 m ²
stavbe za izobraževanje	1 PM / učilnico
stavbe za opravljanje verskih obredov	1 PM / 10 sedežev
mešani poslovni program	1 PM / 35 m ²
trgovine	1 PM / 25 m ²
druge storitvene dejavnosti	2 PM / 30 m ²
stavbe za kulturo in razvedrilo	1 PM / na 5 sedežev
muzeji in knjižnice	1 PM / 80 m ²
hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev	1 PM / na 1 sobo
gostinski lokali	1 PM / 6 sedežev in 1 PM / na 4 tekoče metre točilnega pulta
stavbe za zdravstvo – ambulate	1 PM / 30 m ²

(4) Za parkirišča pri objektih z različnimi namembnostmi, se pri izračunu parkirnih mest upoštevajo potrebe po sočasnem parkiranju v najbolj obremenjenem delu dneva.

(5) Pri urejanju parkirnih površin in garažnih stavb je potrebno v skladu s prepisi zagotoviti parkirna mesta rezervirana za invalidne osebe.

(6) Na skrajnem jugu je načrtovano parkirišče, ki bo pokrivalo potrebe obiskovalcev območja.

21. člen

(vodovod)

(1) Na obravnavanem območju je obstoječe javno vodovodno omrežje. Obstoječi objekti imajo vodovodne priključke.

Na javni vodovod se mora priključiti vsaka stavba, ki je od javnega vodovoda oddaljena manj kot 200 m.

(2) Za zagotovitev ustrezne oskrbe območja OPPN-ja s pitno vodo je potrebno pred izgradnjo vodovodnega omrežja znotraj območja OPPN obnoviti in na novo zgraditi nekatere odseke vodovodnega cevovoda, ki potekajo izven območja urejanja. Preko novega povezovalnega voda se morajo oskrbovati s pitno vodo vsi predvideni objekti območja. Na javni vodovod se mora priključiti vsako odjemno mesto posebej.

(3) Da se zagotovi ustrezna in varna oskrba s pitno vodo, je potrebno zagotoviti možnost krožnega toka vode in možnost napajanja območja iz dveh vodnih virov.

(4) Pri projektiranju vodovodnega omrežja, ki napaja območje urejanja tega OPPN-ja je potrebno upoštevati projektno dokumentacijo komunalne ureditve vključno z vodovodnim omrežjem in izdelanimi PZI projekti za izgradnjo in rekonstrukcijo komunalne in cestne infrastrukture.

(5) Cevovode je potrebno projektirati v javnih površinah z vzporednim odmikom od parcelnih meja.

(6) Upoštevati je potrebno vse določbe, navedene v Tehničnem pravilniku o javnem vodovodu na območju Občine Žiri.

(7) Novozgrajeni objekti se bodo priključevali na javni vodovod pod pogoji upravljavca vodovoda.

22. člen

(pogoji upravljavca vodovoda)

(1) Pri načrtovanju oskrbe območja s pitno vodo in priključevanju porabnikov na javno omrežje je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in tehnične smernice.

(2) V sklopu komunalne ureditve mora investitor zagotoviti:

- projektno dokumentacijo PGD, PZI,
- dimenzioniranje omrežja na osnovi hidravličnega izračuna,
- zagotavljanje potrebne količine požarne vode,
- določitev lokacije meritev porabe vode glede na uporabnike na posamezne uporabnike in skupno uporabo (interno hidrantno omrežje).

(3) Pri umeščanju komunalnih vodov in prostor je potrebno upoštevati vertikalne in horizontalne odmike med komunalnimi vodi in objekti, ki so predpisani v tehničnem pravilniku. Vsi komunalni vodi morajo biti med seboj usklajeni in vrisani v zbirniku komunalnih vodov.

(4) Priključek stavbe na sekundarni vodovod je del javnega vodovoda, ki se napaja med sekundarnim vodovodom in napravo za merjenje porabljene vode. Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje cevovodov in druge opreme priključka stavbe na javni vodovod mora zagotoviti lastnik stavbe. Priključek stavbe na javni vodovod je v lasti lastnika stavbe.

(5) Novozgrajeni objekti se bodo priključevali na javni vodovod pod pogoji upravljavca vodovoda. Vsa montažna dela vodovoda izvaja upravljavec vodovoda. Mesto priključnega spojnega voda na glavni vod in način priključka sme določiti le upravljavec javnega vodovodnega omrežja.

23. člen

(kanalizacijsko omrežje)

(1) V naselju Žiri je v izgradnji ali je zgrajeno kanalizacijsko omrežje priključeno na skupinsko čistilno napravo. Kanalizacijsko omrežje je namenjeno odvajanju in čiščenju odpadnih vod, ki nastajajo pri uporabnikih. Javno kanalizacijsko omrežje zagotovi pravilno delovanje, izvajanje kontrole, čiščenje in vzdrževanje kanalizacijske mreže.

(2) Prosilec mora napeljati spojni vod v javno kanalizacijsko omrežje po predloženi dokumentaciji v 6 mesecih od dneva, ko mu je bila dana tehnična možnost priključka.

(3) Zbirni vod iz soseske se pelje v javnih površinah, skladno z idejno zasnovo.

(4) Graditev kakršnegakoli objekta nad kanalom javne kanalizacije ni dovoljena. Minimalni odmik objekta od fekalnega

ali meteornega kanala javnega kanalizacijskega omrežja mora znašati 1,50 m.

(5) Meteorna kanalizacija naj bo speljana preko lovilcev maščob in peska v odvodni jarek in v vodotok. Urediti je potrebno odvodnjavanje iz javnih poti in hodnikov za pešce.

24. člen

(tehnični elementi priključevanja na javno kanalizacijo)

(1) Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati naslednje tehnične zahteve:

– nove priključke na obstoječi kanalizacijski cevovod se izvede na parceli. Primernost preseka se preveri na terenu. Za priključevanje se kot najnižja točka priključitve v jašku upošteva teme cevi kanalizacije, padec priključnega kanalizacijskega cevovoda mora znašati 2%, pri večjih naklonih se izvedejo višinske stope (kaskade),

– priključek (spoj na javni kanalizaciji) se izvede s priključnim revizijskim jaškom PrRJ pod kotom 45° v smeri toka vode v javnem kanalu, in sicer v niveleti večji od 70 cm od nivelete stalnega pretoka v javnem kanalu se priključitev izvede s podslapjem,

– pokrove jaškov in modularne litine, praviloma okrogle oblike Ø 600 mm, z napisom KANALIZACIJA, se predvidi glede na uporabo površine nad njimi, v vozišču se uporabijo povozni pokrovi z upoštevanjem ustrezne nosilnosti,

– priključek se izvede v največjem profilu 20 cm,

– priključitev na javno kanalizacijsko omrežje se vrši po veljavnih tehničnih predpisih z obbetoniranjem cevi v jašku,

– meteornih in drenažnih voda iz objektov oziroma zunanje ureditve ni dovoljeno voditi v javno kanalizacijsko omrežje, v kolikor jih je možno speljati v ponikovalnico, vodotok ali odvajati na lastnem terenu.

25. člen

(električno omrežje)

(1) V obravnavanem območju imajo obstoječi objekti elektroenergetske priključke. Ob vzhodnem in južnem robu ureditvenega območja poteka napajanje širšega območja naselja Žiri. Poteki obstoječih vodov so razvidni v kartografskem delu tega OPPN-ja.

(2) Obstoječe podzemne kablovode je potrebno pred začetkom gradnje zakoličiti. Zaradi nove gradnje je potrebno del omrežja opustiti in položiti novega, del omrežja pokablititi in del je potrebno prestaviti.

(3) Pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde.

(4) Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega sevanja in hrupa (Uradni list RS, št. 70/96).

26. člen

(tehnični pogoji električnega napajanja)

(1) Pred načrtovano izvedbo rušitve obstoječe športne dvorane in postavitvijo nove večnamenske športne dvorane z dozidavo do osnovne šole je potrebno prestaviti vsa obstoječa merilna mesta namenjena oskrbi osnovne šole, vrtca in kuhinje ter sončne elektrarne (mFE) OŠ Žiri v novo prostostoječo merilno omarico (PMO) ob zahodni fasadi obstoječih objektov v težišče načrtovanega odjema. Nova PMO mora vsebovati vertikalno fizično pregrado za napajanje merilnih mest iz dveh ločenih izvodov in omogočati vgradnjo večjega št. merilnih mest. Lokacija nove PMO mora biti izbrana tako, da bo omogočala optimalno navezavo na obstoječo kabelsko kanalizacijo (KK) iz TP 20/0,4 kV Žiri – Mršak.

(2) Zaradi prenosa celotne priključne moči dodeljene v soglasjih za priključitev na eno samo lokacijo napajano iz skupne TP 20/0,4 kV, bo potrebno za oskrbo obstoječih in načrtovanih objektov v obstoječi KK zamenjati obstoječe vodnike tipizirane preseka KB Al 4x150 mm² od TP 20/0,4 kV Žiri-Mršak do

novе PMO z dvema vodnikoma večjega tipiziranega preseka KB Al 4x240 mm².

(3) Za potrebe napajanja obstoječega prižigališča na severovzhodnem delu ureditvenega območja pa bo potrebno na ustrezni lokaciji predvideti novo prostostoječo merilno omarico in vanjo prestaviti obstoječo zaščitno-merilno opremo iz obstoječe PMO in vpeljati omenjene vodnike.

27. člen

(javna in zunanjo razsvetljava)

(1) Vse notranje prometne površine območja morajo biti opremljene z zunanjo razsvetljavo, tako da bo zagotovljen ob zmanjšani naravni svetlobi ali ponoči varen in pravilen potek prometa.

(2) Vsi objekti morajo imeti zunanjo razsvetljavo objekta in parkirišča internega značaja.

(3) Pri načrtovanju se mora upoštevati mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja in predvideti okolju prijazne svetilke. Javna razsvetljava naj se uredi in izvede tako, da ne bo moteče vplivala na prehranjevalni in razmnoževalni cikel žuželk in drugih nočnih živali. Za osvetljevanje naj se uporabijo zasenčena svetila s čim manjšo emisijo UV svetlobe (npr. halogenska svetila, na ta način je manjša motnja žuželk).

(4) Drogovi morajo biti enakega tipa kot je obstoječe omrežje na tem območju. Območje promenade ima lahko izbrane posebne oblike svetil.

(5) Upoštevati je potrebno določene vertikalne in horizontalne odmike kabla javne razsvetljave od ostalih komunalnih vodov.

(6) Pri projektiranju je potrebno upoštevati pogoje upravljavca javne razsvetljave.

28. člen

(TK omrežje)

(1) Na tangiranem območju se nahajajo obstoječe podzemne in obstoječe nadzemne telekomunikacijske naprave Telekom Slovenije. Območje OPPN ŠŠK je v območju napajanja telekomunikacijskega vozlišča Žiri.

(2) Za priklop objektov na javno telekomunikacijsko omrežje Telekom Slovenije ter zaščito obstoječih telekomunikacijskih naprav na predmetnem območju je potrebno izdelati projekt za zaščito ter prestavitev obstoječih telekomunikacijskih naprav ter vključitve objektov na javno telekomunikacijsko omrežje v skladu s predvideno dejavnostjo in potrebami. Priključna točka je v kabelskem jašku k.j. B9 od k.j. B10 na zemljišču parc. št. 1273/2, k.o. Žiri. V PGD/PZI predvideti tudi polaganje cevi za hiše Jobstova 26, 28, 30. Do Jobstove 34 (župnišče) se predvidi polaganje cevi čez cesto iz k.j. B10.

(3) V primeru sprememb nivojev je potrebno projektno obdelati poglobitev oziroma dvig kabelskih jaškov in zemeljskih kablov. Zračne kable je potrebno ustrezno prestaviti v zemljo.

29. člen

(toplovodno omrežje, ogrevanje)

(1) Območje ni opremljeno z omrežjem za potrebe ogrevanja. Upoštevajoč usmeritve prostorskega razvoja občine in veljavnega Lokalnega energetskega koncepta (LEK) Občine Žiri je v območju možna izgradnja omrežja s priključitvijo na centralno toplovodno omrežje – daljinsko ogrevanje. Zaradi možnosti etapne gradnje se ogrevanje lahko rešuje s skupinskimi napravami ali individualno, skladno z zahtevami energetskega zakona in LEK-a.

(2) Kolikor investitor želi okoljsko bolj upravičen sistem ogrevanja, se ga upošteva v PGD projektih.

Ogrevanje objektov in sanitarne vode je možno tudi z alternativnimi oziroma obnovljivimi viri energije kot so:

– toplotne črpalke, uporabo podtalnice in zemeljske energije,

– sončni kolektorji za proizvodnjo tople vode in sončne celice za proizvodnjo električne energije.

Poleg tega je potrebno načrtovati in graditi energetske varčne objekte, pri čemer je treba izbirati primerne zasnove objektov ter uporabljati ustrezne materiale.

30. člen

(ravnanje z odpadki)

(1) Komunalne odpadke je potrebno ločeno zbirati na samem izvoru povzročitelja, ter jih odlagati v za to namenjene zabojnike. Vse odpadke je potrebno oddajati skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini. Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti urejeno v skladu s predpisi in dobro prometno dostopno ter zunaj prometnih površin.

(2) Odpadke, ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti, je potrebno oddajati pooblaščenim organizacijam, s katerimi je sklenjena individualna pogodba. Zabojniki morajo biti postavljeni na lokaciji, da bo mogoče neovirano praznjenje zabojnikov. Upoštevati je potrebno občinski odlok o ravnanju z odpadki.

(3) Eventualne nevarne odpadke je potrebno oddajati pooblaščenim zbiralcem in jih ni dovoljeno začasno skladiščiti zunaj objektov. Urejen mora biti način, kot ga določajo veljavni predpisi.

(4) Ravnanje z odpadki je potrebno izvajati v skladu z veljavno zakonodajo.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE

31. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Ta prostorski načrt, glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa, določa enotno stopnja varstva pred hrupom, ki je določena za zmanjševanje onesnaževanja okolja s hrupom za posamezne površine.

(2) Območje je glede na plansko enoto določeno pretežno z namensko rabo CD in CU in za potrebe varstva pred hrupom opredeljeno na celotni površini kot III. območje.

(3) III. stopnja varstva pred hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih so dopustni z vidika hrupa manj moteči posegi v okolje:

– na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti (CU),

– na drugih območjih centralnih dejavnosti: dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa (CDi), kulturna dejavnost, javna uprava, gasilski dom (CDk), verski objekti s pripadajočimi ureditvami (CDv), trgovske, oskrbne, poslovno-storitvene, gostinske dejavnosti in manjša obrt (CDo),

– na posebnih območjih: športni center,
– na območju zelenih površin: površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS) in parki (ZP).

(4) Zunanje naprave na objektih ali ob njih (prezračevalni sistemi, klimati, toplotne črpalke) naj se umeščajo stran od obstoječih stanovanjskih objektov (Polje in Jobstova cesta).

(5) Kolikor posamezni investitorji želijo zmanjšati stopnjo hrupa, lahko na svojem zemljišču in z načinom gradnje objektov izvedejo ukrepe, ki zmanjšajo vpliv hrupa iz okolice na svoje bivalne prostore.

32. člen

(varstvo zraka)

(1) Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presežati mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07, 81/07 in 23/11).

(2) Za zagotovitev nižje stopnje onesnaženosti zraka je zeleno objekte oskrbovati z alternativnimi viri energije, pri tem se upoštevajo usmeritve sprejetega Lokalnega energetskega načrta Občine Žiri.

(3) Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:

- predpise v zvezi z emisijami gradbene mehanizacije in transportnih sredstev;
- preprečevanje prašenja odkritih delov gradbišča;
- vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin;
- preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.

33. člen

(varstvo voda – varovana in ogrožena območja)

(1) Območje tega OPPN-ja leži ob vodotoku Poljanska Sora, ki je vodotok 1. reda. Upoštevati je treba odmik objektov od meje vodnega zemljišča v širini 15,0 m. Znotraj priobalnega pasu je dovoljena gradnja gospodarske javne infrastrukture.

(2) Območje načrtovane gradnje leži v trikotniku Račeve, Sore in Jobstove ceste. Strokovne podlage so opredelile v analizi obstoječega stanja, da je območje delno poplavljenno pri Q100 ali več, zato je v vplivnem območju je treba izvesti posege oziroma ukrepe skladno z izdelano Hidrološko hidravlično študijo s poplavnimi kartami načrtovanega stanja in IDZ omilitvenih ukrepov za večnamensko dvorano in osnovno šolo (št. projekta G45-FR/14, IZVO-R d.o.o., oktober 2014).

(3) Z omilitvenimi ukrepi poplavno stanje na območju gradnje kot tudi na širšem območju ob strugah znatno izboljšamo, minimalno se razmere poslabšajo samo na območjih, kjer ne obstajajo elementi ogroženosti (travniki na območju sotočja). Načrtovane objekte ščitimo tudi pred poplavami povratnih dob nad Q500.

(4) Omilitveni ukrepi obsegajo:

Na vodotoku Poljanska Sora je treba izvesti naslednje ureditve:

- ureditev berme na obeh bregovih pod mostom na Jobstovi cesti,
- visokovodni nasip na levem bregu dolvodno od mostu na Jobstovi cesti,
- nasip oziroma cesta, ki je predvidena kasneje kot Žirovska obvoznica in je tudi del OPPN, na desnem bregu dolvodno od mostu na Jobstovi cesti.

Na vodotoku Račeva je treba izvesti naslednje ureditve:

- poglobitev nivelete struge Račeve na območju mostu na Jobstovi cesti,
- čiščenje obrežne zarasti na samem izlivu Račeve,
- hitrostna ovira za usmerjanje poplavne vode na Strojarski ulici,
- čiščenje brežin struge in obnova obrežnega zavarovanja na odseku nad mostom do izliva Plastuhove grape.

Druge ureditve in ureditve okoliškega terena

– Za vse načrtovane objekte (športna dvorana, šola, vrtec) v OPPN je načrtovan dvig kote prtiličja nad koto poplave Sore pri Q100 z več kot 50 cm varnostnega nadvišanja in minimalni dvig 50 cm nad koto utrjenega terena ob objektu, kar zagotovi tudi zadostno varnost pred poplavo Račeve.

– Tudi ob izvedbi vseh zgoraj naštetih načrtovanih ukrepov lahko v primeru poplave Račeve Q100 ali več del vode obtekal most na Jobstovi cesti po levem bregu in tekel v ločenem poplavnem toku po območju obstoječih in načrtovanih objektov. Glavnina vod bo odtekala po cestah in najnižjih kotah terena ob stavbah. Zato se zunanja ureditev na območju OPPN ob objektih načrtuje in izvede tako, da se poplavne vode vodijo v največji meri po cestah ter po območjih manjše poplavne ogroženosti, to je stran od objektov na območja igrišč in travnikov.

– Cesta, ki poteka po severnem robu načrtovanih objektov, naj poteka v enakomernem padcu v smeri proti Sori, objekt naj ima koto prtiličja dvignjeno za 50 cm (minimalna kota prtiličja 479.50) nad koto te ceste. Na ta način usmerjamo poplavne vode stran od objekta proti severu (nogometnemu igrišču) in zahodu (proti Sori).

– V območju tega OPN-ja je vzhodno od nogometnega igrišča načrtovana preureditev obstoječega igrišča s tekaško stezo. Območje med vzhodnim robom novega igrišča in vrtovi ob obstoječih objektih se uredi tako, da bodo kote terena, vzhodno od novega igrišča, nižje od kote terena vrtov ob objektih.

– Odvodni jarek in cevno prekritje ob atletskem stadionu ohranjata režim odtoka poplavnih in meteornih vod takšen kot je v obstoječem stanju in tako ne vplivata na poplavnost obstoječih območij.

– Pri izvedbi javne gospodarske infrastrukture je treba za odvodnjavanje zalednih in meteornih vod izvesti odvod iz severnega dela naselja (vplivno območje). Ob in v območju se izvede odprt jarek, ki se ga delno kanalizira in vodo odvede na travniške površine severno od obstoječega nogometnega igrišča.

– V primeru posegov v prostor na vplivno območje tega OPPN-ja, zlasti severno od obstoječega nogometnega igrišča (ZI 130) je treba upoštevati vse vplive in določiti ukrepe, ki izkazujejo večjo poplavno nevarnost.

(6) Omilitveni ukrepi morajo biti izvedeni pred začetkom gradnje dvorane in šole. Omilitveni ukrepi za potrebe novih gradenj tega odloka so skladni s tistimi za izgradnjo obvoznice Žiri v delih, kjer se prekrivajo. Ne glede na vrstni red gradnje obvoznice in ureditve obravnanih posegov je potrebno predhodno izvesti omilitvene ukrepe.

(7) Vsi posegi morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se omogoči varstvo pred škodljivim delovanjem voda. To mora biti upoštevano pri vsaki projektni dokumentaciji in ustrezno prikazano.

(8) Vsi omilitveni ukrepi so v fazi priprave prostorske dokumentacije zasnovani na nivoju IDZ, njihov vpliv pa je preverjen s hidravličnim modelom. V nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije za gradnjo je potrebno za vse omilitvene ukrepe izdelati projektno dokumentacijo ustrezne (PGD/PZI) faze. V primeru odstopanj od ureditev predvidenih v tej dokumentaciji je potrebno ureditve ponovno preveriti s hidravličnim modelom.

34. člen

(varstvo voda – zbiranje in odvajanje odpadne vode)

(1) Upoštevati je potrebno pogoje upravljavca za odvod fekalnih in meteornih voda.

(2) Odvajanje odpadnih voda in s tem varstvo kvalitete vode in okolja je zagotovljeno že z delujočo v centralno čistilno napravo.

(3) Meteorne vode s strešin bodo vodene preko peskolovov v odvodni kanal in naprej v vodotok Poljanska Sora.

(4) Meteorne vode s prometnih površin bodo speljane v meteorno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj.

(5) Na območju ne bo dovoljena poslovna dejavnost, pri kateri bi lahko prišlo do onesnaževanja voda, zato na tem področju niso predvideni nobeni okoljevarstveni ukrepi. Zagotoviti je potrebno izpolnjevanje pogojev, ki so določeni v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96, 21/03 in 47/05).

35. člen

(varstvo tal)

(1) Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objektov in prometne, komunalne ter energetske infrastrukture in omrežja zvez, je treba deponirati in jo uporabiti za ureditev nasipov ter zelenic. Začasne deponije rodovitne prsti je potrebno izvesti v kupih, visokih do 1,20 m tako, da se ohrani njena plodnost in količina. Pri tem ne sme priti do mešanja živice in mrtvice, do onesnaževanja in erozije.

(2) Z odvečnim materialom se ne sme zasipavati brežin vodotokov.

(3) Nenevarni odpadki, ki bodo nastali ob pripravi zemljišč in gradnji objektov naj se predajo izvajalcu javne službe odlaganja odpadkov na registrirano odlagališče nenevarnih odpadkov.

(4) Pri gradnji naj se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin je potrebno preprečiti emisije prahu in gradbenih materialov ter odtekanje vod v podtalnico. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se uporabljajo določila opredeljena v poglavju komunalne in energetske infrastrukture.

36. člen

(ohranjanja narave)

(1) V območju obdelave OPPN-ja je evidentirana naravna vrednota Poljanska Sora, EŠD 236.

(2) Obrežna vegetacija ob Poljanski Sori naj se v času gradnje zaščiti in ohranja. Po končanih delih naj se uredi in zasadi z avtohtono vegetacijo.

37. člen

(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Znotraj območja obdelave OPPN so registrirane naslednje enote kulturne dediščine:

	ime	režim	podrežim
EŠD 2721	Žiri – Cerkev Sv. Martina	spomenik	
EŠD 9857	Žiri – Vaško jedro Stare Žiri	dediščina	naselbinska dediščina
EŠD 15634	Spomenik NOB	dediščina	memorialna dediščina
EŠD 15635	Spomenik padlim v 1. svetovni vojni	dediščina	memorialna dediščina
EŠD 18167	Gorenja vas – kulturna krajina Poljanske Sore	dediščina	kulturna krajina

(2) Pred začetkom posega na območju OPPN je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave na podlagi kulturnovarstvenega soglasja.

(3) Med gradnjo je potrebno varovati objekte kulturne dediščine pred poškodovanjem. V času izvajanja gradbenih del se spremlja vpliv vibracij na objekt kulturne dediščine EŠD 2721 Žiri – Cerkev Sv. Martina.

(4) Na parkovnih ureditvah se v času gradnje ne sme odlagati gradbenih in drugih materialov. Dostopne poti, ki se bodo uporabljale v času gradnje naj bodo speljane mimo objektov kulturne dediščine. Uporablja naj se dostop na območju predvidene obvoznice.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

38. člen

(naravne omejitve)

(1) Območje leži ob vodotoku, ki je reguliran. Območje je poplavno ogroženo. Vendar območje ni izpostavljeno eroziji ali plazovitosti.

(2) Vsi objekti se gradijo glede na potresno ogroženost, tako da se pri statičnem izračunu upošteva projektni pospešek tal 0,225 g.

(3) Obravnavano območje ima izvedene glavne prometnice, po katerih poteka promet širšega območja in napaja predvideno gradnjo. V okviru tega dokumenta se načrtuje izvedba križišča ali krožišča za novo Žirovsko obvozno cesto. Na ta cestni skelet se navežejo nove dovozne, interne in povezovalne ceste s potrebnimi parkirišči samo za načrtovane objekte in obiskovalce območja.

(4) Predvidene dejavnosti ne potrebujejo večjih količin nevarnih snovi. Majhne količine so primerno pakirane in ne predstavljajo rizikov razlitja izven objektov oziroma prostorov.

39. člen

(požarna varnost)

(1) Pri gradnji in vzdrževanju je potrebno upoštevati pasivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom. V OPPN-ju so upoštevani in prikazani prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred požarom, zlasti pa so zagotovljeni:

- z umestitvijo predvidenih objektov v prostor in načrtovanimi mejami so zagotovljeni potrebni odmiki,
- kolikor se ne dosežejo potrebni odmiki med objekti ali njihovimi deli je potrebno izvesti ustrezne ukrepe, kar bo obdelano v PGD-ju za posamezni objekt,
- pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja iz objektov, se zagotovijo z zadostnim številom ustrezno razmeščenih izhodov,

ki vodijo do zunanjih evakuacijskih poti in na predvidena zunanja zbirna mesta, ki niso v coni nevarnosti,

– prometne in delovne površine za intervencijska vozila so zagotovljene z ustreznimi dostopi, zadostno nosilnostjo vozišč in ustreznim režimom prometa, širino poti, uvozno izvoznimi radii na uvozih do objektov in možnost obračanja intervencijskih vozil na koncu poti (SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču).

(2) Vsi intervencijski dostopi, predvidene tehnične rešitve požarne zaščite ter sistem zunanjega hidrantnega omrežja, so razvidni iz grafičnih prilog. Ukrepi in zahteve v zvezi s požarno zaščito se smiselno uporabijo tudi v primeru drugih nesreč, kot so katastrofalni potres ali vojna.

(3) Za zagotavljanje požarne varnosti je potrebno upoštevati načrtovano prometno in komunalno ureditev.

(4) Zagotavljanje vode za gašenje je načrtovano z dograditvijo vodovodnega omrežja, na katerega se priključuje zanka hidrantnega omrežja. Osnove za projektiranje hidrantnega omrežja so:

– število in razporeditev hidrantov se določi tako, da razdalja med posameznimi hidranti in hidranti s stavbo ne sme biti večja od 80 m,

- premer hidranta mora biti najmanj DN 80,
- hidrantno omrežje ima Ø 100 mm,
- pretok v cevovodu je 10 l/s s pritiskom 2,5 bara,
- hitrost vode na stiku javnega hidrantnega omrežja in hidrantov na parceli na sme preseči 3,0 m/s,
- hidranti so praviloma nadtalni.

(5) V sklopu projektne dokumentacije se prikažejo rešitve:

- zagotavljanje zadostne oskrbe z vodo za gašenje,
- poti za varen umik ljudi in premoženja, zadostno število dostopov, dovozov in delovnih površin za intervencijska vozila.

(6) Skladno s predpisi o zasnovi in študiji požarne varnosti je potrebno v projektu za gradbeno dovoljenje vključiti za požarno manj zahtevne objekte zasnovane požarne varnosti in za požarno zahtevne objekte študijo požarne varnosti.

IX. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

40. člen

(1) Vsa zemljišča znotraj OPPN se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka. V primeru kakršnega koli posega v obstoječe stanje, novogradnje ali dopolnilne gradnje ali ureditve na zemljišču, so obvezna določila tega odloka tako glede namenske rabe kot ostalih pogojev.

(2) Na lokacijah predvidenih novih gradenj objektov se do izdaje gradbenih dovoljenj za načrtovane objekte po tem odloku začasno lahko uredijo manipulativne ali parkirne površine.

X. ETAPNOST IZVAJANJA

41. člen

(1) Ureditve, zasnovane v predmetnem OPPN-ju, se lahko izvajajo v več etapah v daljšem časovnem obdobju. Etapna gradnja je možna v sklopu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorjev. Posamezne etape gradnje morajo biti funkcionalno zaključene celote in jih je možno združevati. Osnova za gradnjo posamezne faze je izvedba dovozne ceste in infrastrukturnega napajanja.

(2) Do izdaje gradbenega dovoljenja za objekte po posameznih etapah, ostanejo zemljišča v prvotni rabi, zato se razvrstijo za namene množičnega vrednotenja nepremičnin v zemljišča, ki niso primerna za gradnjo.

XI. DOPUSTNA ODPSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV

42. člen

(dovoljena odstopanja)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, geomehanskih, hidroloških in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih in oblikovalskih izhodišč najdejo tehnične rešitve, ki so racionalnejše in primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji. Odstopanja morajo biti skladna z veljavnim OPN za območje Občine Žiri.

Dopustne so tolerance:

– pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če predstavitev ne spreminjajo vsebinskega koncepta načrta.

(3) Z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv objektov in naprav na sosednje parcele ter načrtovani videz območja. Prav tako se ne smejo poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega območja.

(4) V grafičnih prilogah (Zazidalna situacija) so kotirani tlorisni gabariti objektov in opisani višinski gabariti podani izhodiščno. Tolerance samih objektov so v razponu + 10% in – 20%. Pri tem je nujno upoštevati, da so vsi objekti znotraj meje potencialnega območja zazidljivosti. Postavitev samih objektov mora slediti izhodiščem v grafičnih prilogah.

(5) Maksimalni višinski gabariti so podani v besedilu tega odloka pod naslovom Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo. Maksimalni tlorisni in višinski gabariti se korigirajo (zmanjšajo) glede na odmike med objekti in predvsem odmike od cest in javnih površin ter glede zagotavljanja zadostnega števila parkirnih mest izračunano na dejavnost v objektu.

(6) Postavitev samih objektov mora slediti izhodiščem v grafičnih prilogah.

XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

43. člen

(1) Poleg obveznosti iz predhodnih določil morajo investitorji in izvajalci:

– pred začetkom del obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske, telekomunikacijske infrastrukture in upravljavce voda ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne vode,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljena varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,

– uporabljati materiale, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje,

– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti,

– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane,

– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode.

(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami k OPPN-ju za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

XIII. USMERITVE ZA DOLOČANJE MERIL IN POGOJEV PO PRENEHAJU VELJAVNOSTI OPPN

44. člen

Po realizaciji s tem OPPN načrtovanih prostorskih ureditev in gradenj je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev potrebno upoštevati usmeritve in načela kontinuitete arhitektonskega, kulturno varstvenega in urbanističnega urejanja kot je opredeljeno v tem odloku.

XIV. KONČNE DOLOČBE

45. člen

OPPN za območje šolsko športnega kompleksa skupaj z odlokom je stalno na vpogled občanom, podjetjem in drugim pravnim osebam na sedežu Občine Žiri.

46. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

47. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-005/2016-1

Žiri, dne 5. februarja 2016

Župan
Občine Žiri
Janez Žakelj i.r.

450. Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri – sprememba št. 2

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) ter 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 30/07, 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 9. redni seji dne 4. 2. 2016 sprejel

ODLOK**o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri – sprememba št. 2**

1. člen

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri (Uradni list RS, št. 1/11, 55/11 – popr., 37/12 – popr. in 40/13) se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:

»(2) Sestavni deli prostorskega načrta so:

– Odlok o prostorskem načrtu,

– Odlok o strateškem delu prostorskega načrta,

– grafični prikazi strateškega dela,

– grafični prikazi izvedbenega dela,

- priloge prostorskega načrta,
- Sprememba št. 1. in
- Sprememba št. 2.«.

V tretjem odstavku se doda besedilo:

»– Priloga 3: Podrobni prostorsko izvedbeni pogoji za EUP ZI62 in ZI97,

– Priloga 4: Podrobni prostorsko izvedbeni pogoji za EUP SE36, SE37, ZI38, ZI116 in ZI131.«

Za sedmim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:

»(8) Sprememba št. 2 vsebuje:

1. Priloga 1: Preglednica enot urejanja prostora,

2. Priloga 2: Usmeritve in pogoji za posamezna območja urejanja z OPPN,

3. Priloga 3: Podrobni prostorsko izvedbeni pogoji za EUP ZI62 in ZI97,

4. Priloga 4: Podrobni prostorsko izvedbeni pogoji za EUP SE36, SE37, ZI38, ZI116 in ZI131.

5. Grafični prikazi izvedbenega dela:

– prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne in podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev v merilu 1:5000: listi št. 3, 8 in 16,

– prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture v merilu 1:5000: listi št. 3, 8 in 16.«

Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek in se spremeni tako, da se glasi:

»(9) Vsebine iz prejšnjih dveh odstavkov nadomestijo istovrstne vsebine iz drugega odstavka tega člena. Lista št. 8 iz prejšnjega odstavka nadomestita lista št. 8 iz sedmega odstavka tega člena.«

2. člen

V 17. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:

»V EUP ZI148 je ne glede na pogoje iz prejšnjega odstavka dovoljena uporaba in gradnja tudi objektov, ki so:

– 125 Industrijske stavbe in skladišča, ki ne presegajo 200 m² uporabne površine.«

3. člen

V drugi alineji drugega odstavka 43. člena se pred zadnjo vejico doda besedilo:

»in v primeru, da se streha izvede kot uporabna terasa,«

V peti alineji drugega odstavka se črta », frčad«.

Za peto alinejo drugega odstavka se doda nova alineja z vsebino:

»dovoljenje so samo frčade, ki so krite s simetrično dvo-kapnico prečno na strešino v kateri so ali, ki so krite z enokapno streho v smeri naklona strešine v kateri so; skupna širina vseh frčad ne sme presegati tretjine dolžine strešine objekta v kateri so,«.

Tretji odstavek se črta.

4. člen

V devetindvajsetem odstavku 56. člena se črta besedilo: »ZI97, ZI108, ZI106,«.

5. člen

V 61. členu se prva dva odstavka nadomestita s sedmimi odstavki, ki se glasijo:

»(1) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, je sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav.

(2) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati

celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njo.

(3) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.

(4) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.

(5) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo fazno v skladu s potrjeno strokovno podlago, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe/novo stanje.

(6) Na poplavnih območjih je upoštevati pogoje, omejitve in omilitvene ukrepe študije: Izdelava kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje izgradnje obvoznice Žiri, IZVO-R, št. F65-FR/13, dec. 2013 – dopol. Sept. 2014.

(7) V EUP ZI94 in ZI131 se ne sme spreminjati kote terena.«

V dosedanem osmem odstavku se črta besedilo: »poplav,«.

V dosedanem devetem odstavku se črta besedilo: »poplavnih,«.

6. člen

Šesti odstavek 70. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(6) Enote urejanja prostora kjer je določeno urejanje z OPPN:

- BR29: Peskokop Plesk,
- GO10: Smučišče v Goropekah,
- OS4: Nad Osojnico,
- RA55: Motodrom v Račevi,
- RA56: Račeva,
- SO15: Peskokop Sovra,
- ZI11: Ob cesti v Osojnico,
- ZI36: Večstanovanjska gradnja,
- ZI38: Ob Jezernici,
- ZI49: Nad Dobračevo,
- ZI61: Gospodarska cona v Žireh 3,
- ZI63: Območje šolsko športnega kompleksa v Žireh,
- ZI64: Območje šolsko športnega kompleksa v Žireh,
- ZI91: Skakalnica,
- ZI94: Pustotnik,
- ZI95: Pokopališče,
- ZI96: Parkirišče Žiri,
- ZI108: Območje šolsko športnega kompleksa v Žireh,
- ZI109: Gospodarska cona v Žireh 1,
- ZI110: Območje med gospodarsko cono v Žireh in območjem centralnih dejavnosti,
- ZI111: Območje naselbinske dediščine Stare Žiri 3,
- ZI114: Območje naselbinske dediščine Stare Žiri 4,
- ZI117: Gospodarska cona v Žireh 2,
- ZI119: Plastuhova grapa,
- ZI125: Območje naselbinske dediščine Stare Žiri 5,
- ZI129: Mršak,
- ZI130: Na polju,
- ZI132: Območje doma ostarelih,
- ZV25: Snopkova grapa 1 in
- ZV32: Snopkova grapa 2.«

7. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0004/2016-1

Žiri, dne 5. februarja 2016

Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

BZ5	SK		16	39	3	3	■					III
BZ14	BT		20	40	3							II
GO1	SK		16	39	3							III
GO2	SK		16	39	3							III
GO3	SK		16	39	3		■					III
GO4	SK		16	39	3							III
GO5	SK		16	39	3							III
GO6	SK		16	39	3							III
GO7	SK		16	39	3							III
GO8	SK		16	39	3							III
GO9	SK		16	39	3							III
GO10	ZS	OPPN	23	42	3							III
GO11	SK		16	39	3							III
GO12	SSo		13	39	3		■					II
GO13	SK		16	39	3							III
GO14	IG		19	42	3							III
GO25	SK		16	39	3							III
IZ1	SK		16	39	3							III
IZ2	SK		16	39	3							III
IZ3	SK		16	39	3							III
IZ4	SK		16	39	3							III
IZ5	SK		16	39	3							III
IZ6	SK		16	39	3							III
IZ7	SK		16	39	3							III
IZ8	SK		16	39	3							III
IZ9	SK		16	39	3							III
IZ10	SK		16	39	3							III
IZ11	SK		16	39	3							III
IZ12	SK		16	39	3		■					III
JD1	SK		16	39	3							III
JD2	SK		16	39	3							III
JD3	A		32	39	3							III
JD4	A		32	39	3							III
JD5	A		32	39	3							III
JD6	A		32	39	3							III
JD7	SK		16	39	3							III
JD8	SK		16	39	3							III
JD9	SK		16	39	3							III
JD10	SK		16	39	3							III
JD11	A		32	39	2							III
JD12	A		32	39	3							III
JD13	SK		16	39	3							III
JD14	A		32	39	3							III
JD16	A		32	39	2							III
JD17	SK		16	39	3							III
JD18	SK		16	39	2							III
JD19	SK		16	39	3							III
JD20	SK		16	39	2							III
JD21	SK		16	39	3							III
JD22	A		32	39	3							III
JD23	SK		16	39	2							III
JD24	SK		16	39	2							III
JD26	SK		16	39	3							III
JD27	A		32	39	3							III
JD30	A		32	39	2							III
JD31	A		32	39	2							III
KO1	SK		16	39	3							III
KO2	SK		16	39	3							III
KO3	SK		16	39	3							III
KO4	A		32	39	2							III
KO5	A		32	39	2							III
KO6	A		32	39	2							III
KO7	SK		16	39	2							III
KO8	A		32	39	2							III
KO9	A		32	39	2							III
KO10	A		32	39	2							III
KO11	A		32	39	2							III
KO12	SK		16	39	2							III
KO13	A		32	39	2							III
KO14	SK		16	39	2							III
KO15	A		32	39	2							III

KO16	A		32	39		2							III
KO17	A		32	39		2							III
KO18	A		32	39		2							III
KO19	A		32	39		2							III
KO20	A		32	39		2							III
KO21	A		32	39		2							III
KO22	SK		16	39		2							III
KO23	A		32	39		2							III
KO24	SK		16	39		2							III
KO25	A		32	39		2							III
KO26	A		32	39		2							III
KO27	A		32	39		2							III
KO28	SK		16	39		2							III
KO29	A		32	39		2							III
KO30	A		32	39		2							III
KO31	SK		16	39		2							III
KO32	A		32	39		2		■					III
KO33	SK		16	39		2							III
KO34	A		32	39		2		■					III
KO35	SK		16	39		2							III
KO36	A		32	39		2							III
KO37	A		32	39		2							III
KO38	SK		16	39		2							III
KO39	IG		19	42		2					■		IV
KO40	SK		16	39		2							III
KO41	SK		16	39		2							III
KO42	SK		16	39		2							III
KO43	SK		16	39		2							III
KO44	SK		16	39		2							III
KO45	SK		16	39		2							III
KO46	SK		16	39		2							III
KO47	SK		16	39		2							III
KO48	SK		16	39		2					■		III
KO49	SK		16	39		2							III
KO50	SK		16	39		2							III
KO51	SK		16	39		2					■		III
KO52	SK		16	39		2					■		III
LE1	SK		16	39		3							III
LE2	SK		16	39		3							III
LE3	A		32	39		3							III
LE4	SSo		13	39	■	3		■					II
LE5	SSo		13	39	■	3		■					II
LE6	A		32	39		3							III
LE7	SK		16	39		3							III
LE8	SSo		13	39	■	3		■					II
LE9	SSo		13	39		3							II
LE10	SSo		13	39	■	3		■					II
LE11	SK		16	39		3							III
LE12	SK		16	39		3							III
LE13	SSo		13	39		3		■					II
LE14	SK		16	39		3	2						III
LE15	SK		16	39		3							III
LE16	SK		16	39		3							III
LE17	SK		16	39		3							III
LE19	SSo		13	39		3		■					II
LE20	BC		21	40	■	3		■					III
LE26	SSo		13	39		3		■					II
LE28	CD		18	41		3		■					III
MV1	SK		16	39		3							III
MV2	A		32	39		3							III
MV3	A		32	39		3							III
MV4	A		32	39		3							III
MV5	A		32	39		3							III
MV6	A		32	39		3							III
MV7	SK		16	39		3							III
MV8	SK		16	39		3							III
MV9	SK		16	39		3	2						III
MV10	SK		16	39		3							III
MV11	SK		16	39		3							III
MV12	SK		16	39		3							III
OD1	K2		33	42		2							IV

OD2	K2		33	42		2							IV
OD4	K2		33	42		2							IV
OD5	K2		33	42		2							IV
OD6	K2		33	42		2						■	IV
OD7	K2		33	42		2							IV
OD8	K2		33	42		2							IV
OD9	K2		33	42		2							IV
OD10	K2		33	42		3							IV
OD11	K2		33	42		2							IV
OD12	K2		33	42		2							IV
OD13	K2		33	42		3							IV
OD14	K2		33	42		2						■	IV
OD15	K2		33	42		2							IV
OD16	K2		33	42		2							IV
OD17	K2		33	42		3		■				■	IV
OD18	K2		33	42		2							IV
OD19	K2		33	42		2							IV
OD20	K2		33	42		2							IV
OD21	K2		33	42		2							IV
OD22	K2		33	42		2							IV
OD23	K2		33	42		2							IV
OD24	K2		33	42		2							IV
OD25	K2		33	42		2							IV
OD26	K2		33	42		2							IV
OD27	K2		33	42		2						■	IV
OD28	K2		33	42	■	1		■				■	IV
OD29	K2		33	42		2							IV
OD30	K2		33	42		2							IV
OD31	K2		33	42		2							IV
OD32	K2		33	42		2						■	IV
OD33	K2		33	42		2							IV
OD34	K2		33	42		3							IV
OD35	K2		33	42		2							IV
OD36	K2		33	42		2							IV
OD37	K2		33	42		2							IV
OD38	K2		33	42	■	3		■				■	IV
OD39	K2		33	42		2							IV
OD40	K2		33	42		3							IV
OD41	K2		33	42		3	2						IV
OD42	K2		33	42		2							IV
OD43	K2		33	42		2							IV
OD44	K2		33	42		2							IV
OD45	K2		33	42		2							IV
OD46	K2		33	42		2							IV
OD47	K2		33	42		3							IV
OD48	K2		33	42		2							IV
OD49	K2		33	42		2							IV
OD50	K2		33	42		2							IV
OD51	K2		33	42		3							IV
OD52	K2		33	42		2							IV
OD53	K2		33	42		3							IV
OD54	K2		33	42		2							IV
OD55	K2		33	42		2							IV
OD56	K2		33	42		3	3						IV
OD57	K2		33	42		3	2						IV
OD58	K2		33	42		2						■	IV
OD59	K2		33	42		3	3						IV
OD60	K2		33	42		2							IV
OD61	K2		33	42		2						■	IV
OD62	K2		33	42		3	3						IV
OD63	K2		33	42		2							IV
OD64	K2		33	42		2							IV
OD65	K2		33	42		3							IV
OD66	K2		33	42		3							IV
OD67	K2		33	42		3	1	■					IV
OD68	K2		33	42	■	3		■				■	IV
OD69	K2		33	42		2							IV
OD70	K2		33	42		2							IV
OD71	K2		33	42		3							IV
OD72	K2		33	42		3	1						IV
OD73	K2		33	42		2							IV

OD74	K2		33	42		3							IV
OD75	K2		33	42	■	3		■				■	IV
OD76	K2		33	42	■	3							IV
OD77	K2		33	42		3							IV
OD78	K2		33	42		3							IV
OD79	K2		33	42		3	1						IV
OD80	K2		33	42		3							IV
OD81	K2		33	42		3							IV
OD82	K2		33	42		3							IV
OD83	K2		33	42	■	3							IV
OD84	K2		33	42		1		■					IV
OD85	K2		33	42		3							IV
OD86	K2		33	42	■	3							IV
OD87	K2		33	42		2						■	IV
OD88	K2		33	42		2							IV
OD89	K2		33	42		2							IV
OD90	K2		33	42		3							IV
OD91	K2		33	42		3							IV
OD92	K2		33	42		3							IV
OD93	K2		33	42		3							IV
OD94	K2		33	42		3							IV
OD95	K2		33	42		3							IV
OD96	K2		33	42		3							IV
OD97	K2		33	42		2							IV
OD98	K2		33	42		3							IV
OD99	K2		33	42		2						■	IV
OD100	K2		33	42		2							IV
OD101	K2		33	42		2							IV
OD102	K2		33	42		3							IV
OD103	K2		33	42		3							IV
OD104	K2		33	42	■	3		■				■	IV
OD105	K2		33	42		2							IV
OD106	K2		33	42		3							IV
OD107	K2		33	42		3						■	IV
OD108	K2		33	42		3							IV
OD109	K2		33	42		3						■	IV
OD110	K2		33	42		3							IV
OD111	K2		33	42		3							IV
OD112	K2		33	42		3							IV
OD113	K2		33	42		3						■	IV
OD114	K2		33	42		2						■	IV
OD115	K2		33	42	■	3						■	IV
OD116	K2		33	42		3						■	IV
OD117	K2		33	42		3							IV
OD118	K2		33	42		2						■	IV
OD119	K2		33	42		3							IV
OD120	K2		33	42		3							IV
OD121	K2		33	42		3							IV
OD122	K2		33	42		3							IV
OD123	K2		33	42		3							IV
OD124	K2		33	42		3							IV
OD125	K2		33	42		3							IV
OD126	K2		33	42	■	3		■				■	IV
OD127	K2		33	42		3							IV
OD128	K2		33	42		3							IV
OD129	K2		33	42	■	3		■				■	IV
OD130	K2		33	42		3							IV
OD131	K2		33	42		3							IV
OD132	K2		33	42		3							IV
OD133	K2		33	42		3							IV
OD134	K2		33	42		3							IV
OD135	K2		33	42		3							IV
OD136	K2		33	42		3							IV
OD137	K2		33	42		3							IV
OD138	K2		33	42		3							IV
OD139	K2		33	42		3							IV
OD140	K2		33	42		3							IV
OD141	K2		33	42		3							IV
OD142	K2		33	42		3							IV
OD143	K2		33	42		3				■		■	IV
OD144	K2		33	42	■	3		■		■		■	IV

OD283	K2		33	42		2							IV
OD285	K2		33	42		2							IV
OD286	K2		33	42		2							IV
OD287	K2		33	42		3					■		IV
OD292	K2		33	42		2							IV
OD293	K2		33	42		2							IV
OD294	K2		33	42		2							IV
OD295	K2		33	42		2							IV
OD296	K2		33	42		2							IV
OD297	K2		33	42		2							IV
OD298	K2		33	42		2							IV
OD299	K2		33	42		2	2				■		IV
OD300	K2		33	42		2							IV
OD301	K2		33	42		2							IV
OD303	K2		33	42		1					■		IV
OD305	K2		33	42		2							IV
OD306	K2		33	42		2							IV
OD307	K2		33	42		3							IV
OD308	K2		33	42		3	2						IV
OD309	K2		33	42		3							IV
OD310	K2		33	42		3							IV
OD312	K2		33	42		3							IV
OD313	K2		33	42	■	3		■			■		IV
OD321	K2		33	42	■	3	2	■					IV
OD322	K2		33	42		3	2						IV
OD323	K2		33	42		3	2	■					IV
OD325	K2		33	42		2							IV
OD329	K2		33	42		2					■		IV
OD330	K2		33	42		2					■		IV
OD331	K2		33	42		2							IV
OD332	K2		33	42		2							IV
OD336	K2		33	42		2							IV
OD337	K2		33	42		2							IV
OD338	K2		33	42		2							IV
OD342	K2		33	42		3							IV
OD344	K2		33	42		2					■		IV
OD346	K2		33	42		2							IV
OD348	K2		33	42		2							IV
OD350	K2		33	42	■	2							IV
OD351	K2		33	42		2							IV
OD353	K2		33	42		2							IV
OG1	G		34	42		2							IV
OG2	G		34	42		2							IV
OG3	G		34	42		2							IV
OG4	G		34	42		2							IV
OG5	G		34	42		3							IV
OG6	G		34	42		3							IV
OG7	G		34	42		3							IV
OG8	G		34	42		3							IV
OG9	G		34	42		3							IV
OG10	G		34	42		3							IV
OG11	G		34	42		3							IV
OG12	G		34	42		3		■					IV
OG13	G		34	42	■	3		■					IV
OG14	G		34	42		3	3	■					IV
OG15	G		34	42		3	3						IV
OG16	G		34	42		3							IV
OG17	G		34	42		3							IV
OG18	G		34	42	■	3					■		IV
OG19	G		34	42		3					■		IV
OG20	G		34	42		3							IV
OG21	G		34	42		3							IV
OG22	G		34	42		3							IV
OG23	G		34	42		3							IV
OG24	G		34	42		3							IV
OG25	G		34	42		2							IV
OG26	G		34	42	■	2							IV
OG27	G		34	42		3							IV
OG28	G		34	42		3							IV
OG29	G		34	42	■	1		■		■	■		IV
OG30	G		34	42		3	1	■					IV

OP1	SK		16	39	■	3							III
OP2	SK		16	39	■	3							III
OP3	SK		16	39	■	3							III
OP4	SK		16	39	■	3							III
OP5	SSo		13	39	■	3							II
OP6	A		32	39	■	3							III
OP7	SK		16	39	■	3							III
OP8	SSo		13	39	■	3							II
OP9	SK		16	39	■	3	2						III
OP10	SK		16	39	■	3	2						III
OP11	SK		16	39	■	3	2						III
OP12	SK		16	39	■	3							III
OP13	SK		16	39	■	3							III
OP14	SK		16	39	■	3							III
OS1	SK		16	39	■	3							III
OS2	SK		16	39	■	3							III
OS3	SK		16	39	■	3							III
OS4	SK	OPPN	16	39	■	3							III
OS5	SK		16	39	■	3							III
OS6	SK		16	39	■	3							III
OZ2	VC		35	42	■	2		■			■		III
OZ3	VC		35	42	■	3		■			■		III
OZ4	VC		35	42	■	2							III
PK1	SK		16	39	■	3				■	■	■	III
PK2	SK		16	39	■	3		■		■	■	■	III
PK3	SK		16	39	■	3		■		■		■	III
PK4	SK		16	39	■	3		■			■		III
PK5	A		32	39	■	3		■					III
PK6	SK		16	39	■	3		■			■		III
PK12	VC		35	42	■	3		■			■		III
PK13	VC		35	42	■	3		■		■	■		III
PK14	VC		35	42	■	3		■		■	■	■	III
PK15	VC		35	42	■	3		■		■	■	■	III
RA1	SK		16	39	■	3							III
RA2	SK		16	39	■	2							III
RA3	SK		16	39	■	3							III
RA4	SK		16	39	■	3					■		III
RA5	SK		16	39	■	3		■			■		III
RA6	SK		16	39	■	3					■		III
RA7	SK		16	39	■	3							III
RA8	SK		16	39	■	3							III
RA9	SK		16	39	■	3		■			■		III
RA10	SK		16	39	■	2					■		III
RA11	SK		16	39	■	3					■		III
RA12	SK		16	39	■	3					■		III
RA13	SK		16	39	■	3					■		III
RA14	SK		16	39	■	3					■		III
RA15	SK		16	39	■	3					■		III
RA16	SK		16	39	■	3					■		III
RA17	IG		19	42	■	3							III
RA18	SK		16	39	■	2					■		III
RA19	SK		16	39	■	3							III
RA20	SK		16	39	■	2							III
RA21	SK		16	39	■	3							III
RA22	A		32	39	■	2							III
RA23	SK		16	39	■	3							III
RA24	SK		16	39	■	2							III
RA25	SSo		13	39	■	2					■		II
RA26	CU		17	40	■	2					■		III
RA27	SK		16	39	■	2							III
RA28	SK		16	39	■	2							III
RA29	SK		16	39	■	2							III
RA30	SK		16	39	■	2							III
RA31	SK		16	39	■	2							III
RA32	SSo		13	39	■	2							II
RA33	SSo		13	39	■	2							II
RA41	SK		16	39	■	2					■		III
RA55	ZS	OPPN	23	42	■	2							III
RA56	ZS	OPPN	23	42	■	2							III
RA57	VC		35	42	■	2							III
RA59	IG		19	42	■	2					■		IV

RA61	VC		35	42	■	2							III
RA64	VC		35	42	■	2						■	III
RA65	VC		35	42	■	2						■	III
RA67	VC		35	42	■	2							III
RA68	VC		35	42	■	2							III
RA75	VC		35	42	■	2							III
RZ1	SK		16	39		3							III
RZ2	SK		16	39		3							III
RZ3	SK		16	39		3							III
RZ4	SK		16	39		3							III
RZ5	SK		16	39		3							III
RZ6	SK		16	39		3							III
RZ7	SK		16	39		3							III
RZ8	SK		16	39		3							III
RZ9	SK		16	39		3							III
SE1	SSo		13	39	■	3		■					II
SE2	SSo		13	39		2		■					II
SE3	SSo		13	39		3							II
SE4	SK		16	39	■	2							III
SE5	SSo		14	39	■	3		■					II
SE6	SSo		13	39		2							II
SE7	SK		16	39		2							III
SE8	SSo		13	39	■	3							II
SE9	SSo		13	39	■	3		■					II
SE10	SK		16	39	■	3		■					III
SE11	SSo		13	39		3		■					II
SE12	SSo		13	39	■	2	2	■					II
SE13	SK		16	39	■	3		■				■	III
SE14	SSo		13	39	■	3		■				■	II
SE15	SK		16	39		2							III
SE16	SSo		13	39		2		■					II
SE17	SSo		13	39		2							II
SE18	SK		16	39		2							III
SE19	SK		16	39	■	2		■				■	III
SE20	A		32	39		3							III
SE21	SK		16	39	■	2		■				■	III
SE22	SK		16	39		2							III
SE23	SSo		13	39		1							II
SE24	SK		16	39		2							III
SE25	SK		16	39		2							III
SE26	SSo		13	39	■	3						■	II
SE27	SK		16	39		2							III
SE28	SK		16	39		1							III
SE29	SK		16	39	■	1							III
SE36	E		28	42	■	3		■				■	IV
SE37	O		29	42	■	2		■				■	IV
SE39	BC		21	40	■	3		■				■	III
SE40	SK		16	39		2		■				■	III
SE41	VC		35	42	■	1		■				■	III
SO1	A		32	39	■	3		■					III
SO2	SK		16	39	■	3		■					III
SO3	SK		16	39		3							III
SO4	A		32	39		3							III
SO15	LN	OPPN	36	42	■	3		■					IV
ZA1	SSo		13	39	■	2							II
ZA2	SK		16	39		2							III
ZA3	SK		16	39		2							III
ZA4	SK		16	39		2						■	III
ZA5	SK		16	39		2						■	III
ZA6	SK		16	39		2							III
ZA7	SK		16	39		2							III
ZA8	SK		16	39		2							III
ZA9	SK		16	39		2							III
ZA10	SK		16	39		2							III
ZA11	SK		16	39		2							III
ZA12	SK		16	39		2							III
ZA13	SK		16	39		2							III
ZA14	SK		16	39		2							III
ZA15	SK		16	39		2							III
ZA16	SK		16	39		2							III
ZA17	SK		16	39		2							III

ZV33	SK		16	39	■	2							III
ZV34	A		32	39		2							III
ZV35	SK		16	39		2							III
ZV36	SK		16	39		2							III
ZV37	SK		16	39		2							III
ZV39	A		32	39		2							III
ZV40	SK		16	39		2							III
ZV41	SK		16	39		2							III
ZV42	SK		16	39		2							III
ZV43	SK		16	39		2							III
ZV44	SK		16	39		2							III
ZV45	SK		16	39		2							III
ZV46	SK		16	39		2							III
ZV47	SK		16	39		2							III
ZV48	SK		16	39		2							III
ZV49	A		32	39		2							III
ZV50	SK		16	39		2							III
ZV51	SK		16	39		2							III
ZV52	A		32	39		2							III
ZV53	SK		16	39		2							III
ZV54	A		32	39		2							III
ZV55	SK		16	39		2							III
ZV56	A		32	39		2							III
ZV57	SK		16	39		2					■		III
ZV58	A		32	39		2					■		III
ZV59	A		32	39		2							III
ZV60	SK		16	39		2							III
ZV61	SK		16	39		2							III
ZV62	SK		16	39		2	■						III
ZV63	A		32	39		2							III
ZV64	BT		20	40		2							II
ZV65	A		32	39		2							III
ZV66	SK		16	39		2					■		III
ZV67	A		32	39		2							III
ZV68	A		32	39		2							III
ZV69	A		32	39		2							III
ZV70	A		32	39		2							III
ZV71	SK		16	39		2					■		III
ZV72	A		32	39		2							III
ZV73	SK		16	39		2							III
ZV74	A		32	39		2							III
ZV75	SK		16	39		2							III
ZV76	SK		16	39		2							III
ZV77	A		32	39		2							III
ZV78	A		32	39		2							III
ZV79	A		32	39		2							III
ZV80	A		32	39		2							III
ZV81	SK		16	39		2							III
ZV82	SK		16	39		2							III
ZV83	A		32	39		2							III
ZV84	A		32	39		2							III
ZV85	A		32	39		2							III
ZV86	A		32	39		2							III
ZV87	A		32	39		2							III
ZV88	SK		16	39		2							III
ZV90	SK		16	39		2							III
ZV91	A		32	39		2							III
ZV92	SK		16	39		2							III
ZV116	A		32	39		2							III
ZV167	VC		35	42		2					■		III
ZV168	VC		35	42	■	2							III
ZV169	VC		35	42	■	2							III
ZV170	VC		35	42	■	2							III
ZV171	VC		35	42	■	2							III
ZV172	VC		35	42	■	2							III
ZV173	VC		35	42	■	2							III
ZV174	VC		35	42	■	2							III

Priloga 2:**Usmeritve in pogoji za posamezna območja urejanja z OPPN**

<i>EUP</i>	BR29
<i>ime</i>	Peskokop Plesk
<i>raba</i>	LN
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje za potrebe gozdarstva.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Za gradnjo v mejah pridobivalnega prostora se pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobi soglasje nosilca rudarske pravice. OPPN za to območje je podlaga za izdajo dovoljenja za poseg v prostor z namenom raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin.

<i>EUP</i>	GO10
<i>ime</i>	Smučišče v Goropekah
<i>raba</i>	ZS
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje travnika ter kot smučišče.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Ureditev športno rekreativnih površin za potrebe smučišča s spremljajočo infrastrukturo in objekti.

<i>EUP</i>	OS4
<i>ime</i>	Nad Osojnico
<i>raba</i>	SK
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje travnika in obstoječih objektov.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora in lokalno tipologijo.

<i>EUP</i>	RA55
<i>ime</i>	Motodrom v Račevi
<i>raba</i>	ZS
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje travnika, gozda in za potrebe športno rekreativne vožnje.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve za potrebe motodroma.

<i>EUP</i>	RA56
<i>ime</i>	Račeva
<i>raba</i>	ZS
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje travnika, gozda, za potrebe kmetijstva in za potrebe športa in rekreacije.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Ureditev športno rekreativnih površin s spremljajočo infrastrukturo in objekti.

<i>EUP</i>	SO15
<i>ime</i>	Peskokop Sovra
<i>raba</i>	LN
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje za potrebe gozdarstva in kmetijstva.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Za gradnjo v mejah pridobivalnega prostora se pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobi soglasje nosilca rudarske pravice. OPPN za to območje je podlaga za izdajo dovoljenja za poseg v prostor z namenom raziskovanja in izkoriščanja mineralnih surovin.

<i>EUP</i>	ZI11
<i>ime</i>	Ob cesti v Osojnico
<i>raba</i>	SS
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje obstoječih objektov in kmetijske dejavnosti.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora in lokalno tipologijo.

<i>EUP</i>	ZI36
<i>ime</i>	Večstanovanjska gradnja
<i>raba</i>	SS
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje obstoječih objektov in travnika.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja večstanovanjskih objektov. Na površini gradbene parcele večstanovanjskega objekta se zagotovi najmanj 15m ² zelene površine na stanovanjsko enoto. V območju se uredit površino otroškega igrišča najmanjše velikosti 100 m ² odmaknjeno od voznih površin za motorni promet.

<i>EUP</i>	ZI38
<i>ime</i>	Ob Jezernici
<i>raba</i>	SS
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje obstoječih travnikov.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora in lokalno tipologijo.

<i>EUP</i>	ZI49
<i>ime</i>	Nad Dobračevo
<i>raba</i>	SS
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje obstoječih objektov in travnikov.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora in lokalno tipologijo.

EUP	ZI61
<i>ime</i>	Gospodarska cona v Žireh 3
<i>raba</i>	IG
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje obstoječega travnika in prometnih površin.
<i>usmeritve za OPPN</i>	<p>Ureditve in posegi za potrebe gospodarske cone. Pogoj za pozidavo teh območij je gradbeno dovoljenje za gradnjo javne komunalne infrastrukture za to območje; pogoj za uporabo objektov je izvedena ustrezna javna komunalna infrastruktura s priključki na predmetni gradbeni parceli. Kot javna komunalna infrastruktura se v tem primeru šteje vsaj javna dovozna cesta, javni vodovodni priključek, elektroenergetski priključek, javna fekalna in meteorna kanalizacija; vse izvedeno do gradbenih parcel. Izvedba javne komunalne infrastrukture lahko poteka postopno vendar po enotnem projektu za celotno območje OPPN.</p> <p>EUP se nahaja v poplavnem območju - upoštevati je treba 61. člen odloka ter pogoje, omejitve in predvidene omilitvene ukrepe iz študije Izdelava kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje izgradnje obvoznice Žiri, IZVO-R d.o.o., št. F65-FR/13, dec. 2013 - dopol. Sept. 2014.</p>

EUP	ZI63
<i>ime</i>	Območje šolsko športnega kompleksa v Žireh
<i>raba</i>	PC
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje obstoječega travnika in prometnih površin.
<i>usmeritve za OPPN</i>	<p>Ureditev obvoznice in krožišča.</p> <p>Sestavni del projektne dokumentacije je tudi načrt krajinske ureditve obcestnega prostora.</p> <p>EUP se nahaja v poplavnem območju - upoštevati je treba 61. člen odloka ter pogoje, omejitve in predvidene omilitvene ukrepe iz študije Izdelava kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje izgradnje obvoznice Žiri, IZVO-R d.o.o., št. F65-FR/13, dec. 2013 - dopol. Sept. 2014.</p>

EUP	ZI64
<i>ime</i>	Območje šolsko športnega kompleksa v Žireh
<i>raba</i>	BC
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje obstoječega travnika in športnih površin.
<i>usmeritve za OPPN</i>	<p>Ureditev športnih površin.</p> <p>EUP se nahaja v poplavnem območju - upoštevati je treba 61. člen odloka ter pogoje, omejitve in predvidene omilitvene ukrepe iz študij Izdelava kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje izgradnje obvoznice Žiri, IZVO-R d.o.o., št. F65-FR/13, dec. 2013 - dopol. sept. 2014 in Hidrološko hidravlična študija s poplavnimi kartami načrtovanega stanja in IDZ omilitvenih ukrepov za OPPN večnamenske dvorane in osnovne šole, IZVO-R d.o.o., št. G45-FR/14, september 2014</p>

EUP	ZI91
<i>ime</i>	Skakalnica
<i>raba</i>	ZS
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje travnika, kmetijskih in gozdnih površin ter kot skakalnica.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Ureditev športno rekreativnih površin s spremljajočo infrastrukturo in objekti.

EUP	ZI94
<i>ime</i>	Pustotnik
<i>raba</i>	ZS
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje travnika, deponija gradbenih odpadkov in ruševin. Na nepoplavnih površinah tudi uporaba površin za rekreacijo, šport in turizem (občasno kampiranje, prireditve in rekreativni šport na travniku in urejenih igriščih).
<i>usmeritve za OPPN</i>	Ureditev športno rekreativnih površin s spremljajočo infrastrukturo in objekti. EUP se nahaja v poplavnem območju - upoštevati je treba 61. člen odloka ter pogoje, omejitve in predvidene omilitvene ukrepe iz študije Izdelava kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje izgradnje obvoznice Žiri, IZVO-R d.o.o., št. F65-FR/13, dec. 2013 - dopol. Sept. 2014.

EUP	ZI95
<i>ime</i>	Pokopališče
<i>raba</i>	ZK
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje pokopališča in obstoječega travnika.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Ureditev pokopališča in pokopaliških objektov.

EUP	ZI96
<i>ime</i>	Parkirišče Žiri
<i>raba</i>	PO
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje obstoječega travnika in prometnih površin.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Ureditev parkirišča za osebna vozila in gradnja, ureditev in uporaba javnih površin kot so trgi, parki in javni objekti.

EUP	ZI108
<i>ime</i>	Območje šolsko športnega kompleksa v Žireh
<i>raba</i>	CD
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje obstoječih objektov in površin.
<i>usmeritve za OPPN</i>	EUP se nahaja v poplavnem območju - upoštevati je treba 61. člen odloka ter pogoje, omejitve in predvidene omilitvene ukrepe iz študij Izdelava kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje izgradnje obvoznice Žiri, IZVO-R d.o.o., št. F65-FR/13, dec. 2013 - dopol. sept. 2014 in Hidrološko hidravlična študija s poplavnimi kartami načrtovanega stanja in IDZ omilitvenih ukrepov za OPPN večnamenske dvorane in osnovne šole, IZVO-R d.o.o., št. G45-FR/14, september 2014.

EUP	ZI109
<i>ime</i>	Gospodarska cona v Žireh 1
<i>raba</i>	IG
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje obstoječega travnika in prometnih površin.
<i>usmeritve za OPPN</i>	<p>Ureditve in posegi za potrebe gospodarske cone. Pogoj za pozidavo teh območij je gradbeno dovoljenje za gradnjo javne komunalne infrastrukture za to območje; pogoj za uporabo objektov je izvedena ustrezna javna komunalna infrastruktura s priključki na predmetni gradbeni parceli. Kot javna komunalna infrastruktura se v tem primeru šteje vsaj javna dovozna cesta, javni vodovodni priključek, elektroenergetski priključek, javna fekalna in meteorna kanalizacija; vse izvedeno do gradbenih parcel. Izvedba javne komunalne infrastrukture lahko poteka postopno vendar po enotnem projektu za celotno območje OPPN.</p> <p>EUP se nahaja v poplavnem območju - upoštevati je treba 61. člen odloka ter pogoje, omejitve in predvidene omilitvene ukrepe iz študije Izdelava kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje izgradnje obvoznice Žiri, IZVO-R d.o.o., št. F65-FR/13, dec. 2013 - dopol. sept. 2014. V primeru posegov v prostor na tem območju pred izvedbo obvoznice je pri določitvi pogojev in omejitev za posege v prostor ter določitvi omilitvenih ukrepov potrebno upoštevati obe stanji prostora (pred izgradnjo obvoznice in po izgradnji obvoznice), pogoje, omejitve ter omilitvene ukrepe pa določiti glede na tisto stanje, ki izkazuje večjo nevarnost.</p>

EUP	ZI110
<i>ime</i>	Območje med gospodarsko cono v Žireh in območjem centralnih dejavnosti
<i>raba</i>	CU
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje obstoječega travnika.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora.

EUP	ZI111
<i>ime</i>	Območje naselbinske dediščine Stare Žiri 3
<i>raba</i>	CD
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Vsi posegi v skladu s prostorsko izvedbenimi pogoji v tem odloku.
<i>usmeritve za OPPN</i>	<p>Izdelava konservatorskega načrta prenove.</p> <p>EUP se nahaja v poplavnem območju - upoštevati je treba 61. člen odloka ter pogoje, omejitve in predvidene omilitvene ukrepe iz študije Izdelava kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje izgradnje obvoznice Žiri, IZVO-R d.o.o., št. F65-FR/13, dec. 2013 - dopol. Sept. 2014.</p>

<i>EUP</i>	ZI114
<i>ime</i>	Območje naselbinske dediščine Stare Žiri 4
<i>raba</i>	ZP
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Vsi posegi v skladu s prostorsko izvedbenimi pogoji v tem odloku.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Izdelava konservatorskega načrta prenove.

<i>EUP</i>	ZI117
<i>ime</i>	Gospodarska cona v Žireh 2
<i>raba</i>	IG
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje obstoječega travnika in prometnih površin.
<i>usmeritve za OPPN</i>	<p>Ureditve in posegi za potrebe gospodarske cone. Pogoj za pozidavo teh območij je gradbeno dovoljenje za gradnjo javne komunalne infrastrukture za to območje; pogoj za uporabo objektov je izvedena ustrezna javna komunalna infrastruktura s priključki na predmetni gradbeni parceli. Kot javna komunalna infrastruktura se v tem primeru šteje vsaj javna dovozna cesta, javni vodovodni priključek, elektroenergetski priključek, javna fekalna in meteorna kanalizacija; vse izvedeno do gradbenih parcel. Izvedba javne komunalne infrastrukture lahko poteka postopno vendar po enotnem projektu za celotno območje OPPN.</p> <p>EUP se nahaja v poplavnem območju - upoštevati je treba 61. člen odloka ter pogoje, omejitve in predvidene omilitvene ukrepe iz študije Izdelava kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje izgradnje obvoznice Žiri, IZVO-R d.o.o., št. F65-FR/13, dec. 2013 - dopol. Sept. 2014.</p>

<i>EUP</i>	ZI119
<i>ime</i>	Plastuhova grapa
<i>raba</i>	SS
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje obstoječih objektov, kmetijske in gozdarske dejavnosti.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora in lokalno tipologijo.

<i>EUP</i>	ZI125
<i>ime</i>	Območje naselbinske dediščine Stare Žiri 5
<i>raba</i>	CD
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Vsi posegi v skladu s prostorsko izvedbenimi pogoji v tem odloku.
<i>usmeritve za OPPN</i>	<p>Izdelava konservatorskega načrta prenove.</p> <p>EUP se nahaja v poplavnem območju - upoštevati je treba 61. člen odloka ter pogoje, omejitve in predvidene omilitvene ukrepe iz študije Izdelava kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje izgradnje obvoznice Žiri, IZVO-R d.o.o., št. F65-FR/13, dec. 2013 - dopol. Sept. 2014.</p>

EUP	ZI129
<i>ime</i>	Mršak
<i>raba</i>	BC
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje obstoječega travnika.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve športnih objektov in površin ter spremljajoče infrastrukture. EUP se nahaja v poplavnem območju - upoštevati je treba 61. člen odloka ter pogoje, omejitve in predvidene omilitvene ukrepe iz študije Izdelava kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje izgradnje obvoznice Žiri, IZVO-R d.o.o., št. F65-FR/13, dec. 2013 - dopol. Sept. 2014.

EUP	ZI130
<i>ime</i>	Na polju
<i>raba</i>	BC
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje obstoječega travnika.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve športnih objektov in površin ter spremljajoče infrastrukture. EUP se nahaja v poplavnem območju - upoštevati je treba 61. člen odloka ter pogoje, omejitve in predvidene omilitvene ukrepe iz študije Izdelava kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje izgradnje obvoznice Žiri, IZVO-R d.o.o., št. F65-FR/13, dec. 2013 - dopol. sept. 2014. V primeru posegov v prostor na tem območju pred izvedbo obvoznice je pri določitvi pogojev in omejitev za posege v prostor ter določitvi omilitvenih ukrepov potrebno upoštevati obe stanji prostora (pred izgradnjo obvoznice in po izgradnji obvoznice), pogoje, omejitve ter omilitvene ukrepe pa določiti glede na tisto stanje, ki izkazuje večjo nevarnost.

EUP	ZI132
<i>ime</i>	Območje doma ostarelih
<i>raba</i>	CD
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje obstoječega travnika.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora. EUP se nahaja v poplavnem območju - upoštevati je treba 61. člen odloka ter pogoje, omejitve in predvidene omilitvene ukrepe iz študije Izdelava kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje izgradnje obvoznice Žiri, IZVO-R d.o.o., št. F65-FR/13, dec. 2013 - dopol. Sept. 2014.

EUP	ZV25
<i>ime</i>	Snopkova grapa 1
<i>raba</i>	SS
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje obstoječih objektov in zunanjih površin.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora in lokalno tipologijo.

<i>EUP</i>	ZV32
<i>ime</i>	Snopkova grapa 2
<i>raba</i>	SS
<i>dovoljene dejavnosti do uveljavitve OPPN</i>	Uporaba in vzdrževanje za potrebe kmetijske in gozdarske dejavnosti.
<i>usmeritve za OPPN</i>	Gradnja in ureditve v skladu z namensko rabo prostora in lokalno tipologijo.

Priloga 3:

Podrobni prostorsko izvedbeni pogoji za EUP ZI62 in ZI97

- (1) V tej prilogi so podani podrobni prostorsko izvedbeni pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri umeščanju objektov in izvajanju posegov v EUP ZI62 in ZI97.
- (2) Priloga 3 se sestoji iz besedilnega in grafičnega dela.
- (3) Pri posegih v EUP ZI62 in ZI97 se upošteva tudi ostale podrobne prostorske izvedbene pogoje iz tega odloka, ki se nanašajo na to območje.
- (4) Območje obeh EUP je (skupaj z EUP ZI63) namenjeno gradnji žirovske obvoznice.
- (5) Pri umeščanju obvoznice se smiselno upošteva idejno zasnovo in idejni projekt Obvoznica Žiri, Logaška cesta – Selo pri Žireh – povezava med R2-408/1374 Rovte – Žiri in R2-408/1375 Žiri – Trebija, izdelovalca PNG Ljubljana, d.o.o., št. PNG – 531/10, datum marec 2011.
- (6) Upoštevati je treba pogoje, omejitve in predvidene omilitvene ukrepe iz študije Izdelava kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje izgradnje obvoznice Žiri, IZVO-R d.o.o., št. F65-FR/13, dec. 2013 - dopol. sept. 2014.
- (7) Sestavni del projektne dokumentacije obvozne ceste je tudi načrt krajinske ureditve obcestnega prostora.
- (8) Dovoljena je uporaba in gradnja objektov:
- 21 Objekti transportne infrastrukture,
 - 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
 - 242 Drugi gradbeni inženirski objekti.
- (9) Elementi obvoznice:
- obvozna cesta od obstoječe regionalne ceste R2-408 proti Logatcu, odsek 1374 Rovte – Žiri nad mostom čez Soro do potoka Rakulka, z voziščem 2 x 3,25 m v minimalni širini 10 m, v skupni širini trase 12,25 m, ki vključuje tudi površine za pešce in kolesarje ter bankine,
 - navezava na obstoječo regionalno cesto proti Logatcu,
 - križišče/krožno križišče ob mostu čez Soro (Sovro) pred Žirmi,
 - krožno križišče ob mostu čez Soro v Žireh,
 - krožno križišče ob Račevi z izvozom v gospodarsko cono Žiri,
 - križišče/krožno križišče ob potoku Rakulk,
 - avtobusna postajališča,
 - priključki na ostale ceste,
 - komunalni vodi,
 - objekti za odvodnjo lastnih in zalednih voda,
 - protipoplavni ukrepi.
- (10) Dodatni pogoji umeščanja v prostor:
- izdelava in upoštevanje geološko-geotehničnega elaborata;
 - izdelava in upoštevanje obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture;
 - potrebno je zagotoviti najmanj 3,0 m odmik trase od zgornjega roba brežine ob vodotoku.

Priloga 4:

Podrobni prostorsko izvedbeni pogoji za EUP SE36, SE37, ZI38, ZI116 in ZI131

(1) V tej prilogi so podani podrobni prostorsko izvedbeni pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri umeščanju objektov in izvajanju posegov v EUP SE36, SE37, ZI38, ZI116 in ZI131.

(2) Pri posegih v EUP SE36, SE37, ZI38, ZI116 in ZI131 se upošteva tudi ostale podrobne prostorske izvedbene pogoje iz tega odloka, ki se nanašajo na to območje.

(3) Območje EUP SE36 in SE27 se nahaja v srednjem razredu poplavne nevarnosti, upoštevati je treba 61. člen odloka, posegi v prostor do izvedbe celovitih omilitvenih ukrepov niso dovoljeni.

(4) Območje EUP ZI38 se nahaja pretežno v srednjem razredu poplavne nevarnosti, upoštevati je treba 61. člen odloka, posegi v prostor niso dovoljeni do izvedbe celovitih omilitvenih ukrepov.

(5) Območje EUP ZI116 se nahaja v poplavnem območju - upoštevati je treba 61. člen odloka ter pogoje, omejitve in predvidene omilitvene ukrepe iz študije Izdelava kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje izgradnje obvoznice Žiri, IZVO-R d.o.o., št. F65-FR/13, dec. 2013 -dopol. sept. 2014. V primeru posegov v prostor na tem območju pred izvedbo obvoznice je pri določitvi pogojev in omejitev za posege v prostor ter določitvi omilitvenih ukrepov potrebno upoštevati obe stanji prostora (pred izgradnjo obvoznice in po izgradnji obvoznice), pogoje, omejitve ter omilitvene ukrepe pa določiti glede na tisto stanje, ki izkazuje večjo nevarnost.

(6) Območje EUP ZI 131 se nahaja v poplavnem območju - upoštevati je treba 61. člen odloka ter pogoje, omejitve in predvidene omilitvene ukrepe iz študije Izdelava kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti za obstoječe in načrtovano stanje izgradnje obvoznice Žiri, IZVO-R d.o.o., št. F65-FR/13, dec. 2013 -dopol. sept. 2014. V primeru posegov v prostor na tem območju pred izvedbo obvoznice je pri določitvi pogojev in omejitev za posege v prostor ter določitvi omilitvenih ukrepov potrebno upoštevati obe stanji prostora (pred izgradnjo obvoznice in po izgradnji obvoznice), pogoje, omejitve ter omilitvene ukrepe pa določiti glede na tisto stanje, ki izkazuje večjo nevarnost. Spreminjanje kote terena pred izvedbo omilitvenih ukrepov ni dovoljeno.

451. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) ter na podlagi 15. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11, 29/15) je Občinski svet Občine Žiri na 9. redni seji dne 4. 2. 2016 sprejel

P R A V I L N I K**o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov****1. člen**

S tem pravilnikom se urejajo pogoji in sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Žiri, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Žiri (v nadaljevanju: občina), ter o njihovih pravicah in obveznostih.

2. člen

Svetniške skupine v smislu določb tega pravilnika predstavljajo dva ali več povezanih članov občinskega sveta. Samostojni član občinskega sveta je član občinskega sveta, ki izjavi, da ni povezan v svetniško skupino ampak nastopa samostojno.

Vsak član Občinskega sveta Občine Žiri je lahko član le ene svetniške skupine.

3. člen

Občinski svet na predlog župana določi višino finančnih sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta z Odlokom o proračunu Občine Žiri za tekoče leto.

4. člen

Svetniške skupine in samostojni svetniki imajo pravico do porabe sredstev, zagotovljenih v proračunu občine za posamezno proračunsko leto, za namen zagotavljanja materialnih pogojev za njihovo delo, povezano z nalogami občinskega svetnika.

5. člen

Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določbami tega pravilnika.

6. člen

Svetniškim skupinam in samostojnim svetnikom pripada poraba proračunskih sredstev za tekoče proračunsko leto v višini, sorazmerni deležu števila članov. Višino sredstev določi občinska uprava s sklepom po sprejemu proračuna.

7. člen

Sredstva se lahko uporabljajo izključno za namene delovanja svetniških skupin, in sicer za:

- nakup pisarniškega in potrošnega materiala ter drobnega inventarja,
- plačilo potnih in poštnih stroškov,
- plačilo stroškov fotokopiranja in tiskarskih storitev,
- plačilo stroškov za obveščanje volivcev,
- stroške seminarjev, konferenc in simpozijev, neposredno povezanih z delom občinskega sveta,
- stroške gostitev na sestankih, stroški, ki nastanejo ob delovnih obiskih, protokolarnih in podobnih dogodkih,
- reprezentančni stroški, neposredno povezani z delom občinskega sveta,
- nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev (računalniki in programska oprema, pisarniška oprema, mobilni telefoni, fiksni telefoni, faksi in podobno),
- plačilo najemnin in stroškov, povezanih z uporabo prostorov.

Osnovna sredstva, nabavljena skladno s tem pravilnikom, so last občine in jih svetniške skupine in samostojni člani ob-

činskega sveta le uporabljajo v času trajanja mandata njihovih članov. Po poteku mandata jih morajo vrniti občini.

Za osnovna sredstva, nabavljena v skladu s prejšnjim odstavkom tega pravilnika, občinska uprava vodi ločeno evidenco v okviru registra osnovnih sredstev. Svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta morajo inventurni komisiji Občine Žiri omogočiti vsakoletni pregled in popis osnovnih sredstev.

Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta morajo z osnovnimi sredstvi, za katera so zadolženi, ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in so materialno odgovorni za izgubo oziroma nepooblaščen izposoj osnovnega sredstva. Ravno tako so dolžni sami kriti stroške popravila v primeru poškodovanja osnovnega sredstva, ki nastane zaradi malomarnega ravnanja z njim.

8. člen

Vodje svetniških skupin in samostojni člani občinskega sveta morajo za porabo sredstev iz občinskega proračuna občinski upravi predložiti seznam svetnikov, ki so povezani v svetniško skupino, sporočiti ime in priimek osebe, pooblaščen za predstavljanje svetniške skupine (vodja svetniške skupine) in predložiti originalni izvod izjave svetnika, da je član svetniške skupine, oziroma izjavo svetnika, da je samostojni član občinskega sveta.

V primeru izstopa svetnika iz svetniške skupine mora svetnik podati pisno izjavo in jo prav tako posredovati občinski upravi.

Vodje svetniških skupin in samostojni svetniki podajo pisni predlog za porabo sredstev za namene iz 7. člena pravilnika pooblaščenim osebi občinske uprave, ki je skrbnik proračunske postavke, na kateri so zagotovljena sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov. Skrbnik proračunske postavke uporabo sredstev odobri z izdajo ustrezne naročilnice oziroma zagotovi izplačilo sredstev v skladu s predpisi o javnih financah. Vsak račun se mora glasiti na naslov občine s pripisom za svetniško skupino in z imenom svetniške skupine.

9. člen

Če svetniška skupina ali samostojni svetnik finančnih sredstev, ki jih prejema iz proračuna občine, ne uporabi za namene, določene s tem pravilnikom, se mu pravica porabe za tekoče leto zmanjša za višino nepravilno porabljenega zneska oziroma mora sredstva vrniti v proračun občine.

Za zakonito in pravilno porabo sredstev je odgovoren vodja svetniške skupine oziroma samostojen svetnik, ki je o višini in namenu porabe sredstev dolžan voditi lastno evidenco.

Nadzor nad porabo sredstev opravlja pooblaščen oseba občinske uprave, ki skrbi za proračunsko postavko.

10. člen

Ob zaključku proračunskega leta se neporabljeni finančna sredstva, namenjena za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov, ne prenašajo v proračun naslednjega leta.

Pravica do pridobitve finančnih sredstev iz tega pravilnika preneha z dnem poteka mandata občinskemu svetu.

11. člen

Svetniške skupine in samostojni svetniki so dolžni med letom omogočiti nadzor nad izvajanjem porabe iz 7. člena tega pravilnika in nadzor nad finančnim poslovanjem v zvezi z namensko porabo dodeljenih sredstev Nadzornemu odboru Občine Žiri.

12. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.

Št. 007-0003/2016-1

Žiri, dne 5. februarja 2016

Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

**452. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o podrobnejših kriterijih in merilih
za olajšave plačila komunalnega prispevka**

Na podlagi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 40/13) je Občinski svet Občine Žiri na 9. seji dne 4. 2. 2016 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave
plačila komunalnega prispevka

1. člen

9. člen Pravilnika o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka se nadomesti z naslednjim besedilom:

»(de »*minimis*« pomoč)

(1) Znižanje višine komunalnega prispevka po tem pravilniku šteje za pomoč po pravilu »de *minimis*«.

(2) "Enotno podjetje" pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,

b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja,

c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) tega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.

(3) Do de *minimis* pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture;

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije;

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

(4) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

(5) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.

(6) Pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.

(7) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.

(8) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečajni ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

(9) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila »de *minimis*« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra

2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de *minimis* (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

(10) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz tretjega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de *minimis* na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.

(11) Pomoč de *minimis* se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo preseгла največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

(12) Pomoč de *minimis*, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de *minimis*, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.

(13) Pomoč de *minimis*, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de *minimis*, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de *minimis* do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).

(14) Prejemnik mora k vlogi predložiti:

– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de *minimis*, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de *minimis* v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;

– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprosenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de *minimis*, ne bo presežena zgornja meja de *minimis* pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;

– pisno izjavo ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja;

– seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de *minimis* pomoči za vsa, z njim povezana podjetja.

(15) Občina bo z odločbo o odmeri komunalnega prispevka pisno obvestila prejemnika:

– da je pomoč dodeljena po pravilu de *minimis* v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de *minimis* (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o odobrenem znesku de *minimis* pomoči.«

2. člen

(hramba dokumentacije)

Za 9. členom se doda novi 9.a člen, ki se glasi:

»(1) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

(2) Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.«

3. člen

Ostale določbe pravilnika ostajajo nespremenjene.

4. člen

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-12/2013-2

Žiri, dne 4. februarja 2016

Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

**453. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Žiri**

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in spremembe) in Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 9. redni seji dne 4. 2. 2016 sprejel

**PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Žiri**

1. člen

Spremeni in dopolni se Priloga – Pogoji, merila in normativi za izvajanje letnega programa športa v Občini Žiri Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 23/11 in spremembe), in sicer:

1. »Tabela 2: Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport« se dopolni v naslednji vsebini:

»

	Ml. cicibani/cicibanke, cicibani / cicibanke			Mlajši dečki / deklice			Starejši dečki / deklice		
	Minimalno št. članov v skupini	Str. kader (tč/uro)	Mater. str. (tč/uro)	Minimalno št. članov v skupini	Str. kader (tč/uro)	Mater. str. (tč/uro)	Minimalno št. članov v skupini	Str. kader (tč/uro)	Mater. str. (tč/uro)
Kolektivni šport									
KOŠARKA	5	15	10	5	15	15	5	15	20
Individualni šport									
ATLETIKA	4	15	10	4	15	15	4	15	20
JUDO	4	15	10	4	15	15	4	15	20

«

2. Pod »Tabelo 7: Nagrade za športne dosežke« se dodata naslednji dve vsebini:

»

PREDMET FINANCIRANJA	ZNESEK NAGRADE (v EUR)
nagrade za športne dosežke	
– ligaška napredovanja	300,00
– nastopanje za državno reprezentanco	100,00 letno

«

3. Pri točki »X. Športne prireditve« se pod tabelo doda besedilo:

Pri kolektivnih športih se za vsako starostno kategorijo, ki nastopa v ligaškem tekmovanju upošteva po ena prireditev letno.

4. »Tabela 1: Kazalci za ugotavljanje razširjenosti športne panoge ali društva« se spremeni v delu;

»

Kazalci razširjenosti	Kriterij in število točk											
	kriterij	točke	kriterij	točke	kriterij	točke	kriterij	točke	kriterij	točke	kriterij	točke
Število aktivnih registriranih tekmovalcev v nacionalni panožni zvezi	do 20 članov	1500	od 21–40 članov	3000	od 41–60 članov	4500	od 61–80 članov	6000	od 81–100 članov	7500	nad 101 član	9000
Razširjenost in tradicija v občini	do 10 let	1000	11–20 let	2000	21–30 let	3000	31–40 let	4000	nad 41 let	5000		

«

5. V »Tabeli 8: Korekcijski faktor glede na doseženo mesto« se spremeni besedilo Nivoja 1, in sicer v »tekmovanje državnega ranga ali prvenstva«.

Pod Tabelo 8 se spremeni in dopolni besedilo, ki se glasi:

»Doseženo mesto se upošteva le, če so bile v kategoriji, v kateri je bilo mesto doseženo, udeležene vsaj 4 ekipe pri kolektivnem ali 4 tekmovalci pri individualnem športu.

Tekmovanje mora biti v koledarju NPZ.

Za mednarodno tekmovanje šteje poleg navedenih pogojev še udeležba vsaj 4 držav v posamezni kategoriji.

Upošteva se samo dosežena mesta tekmovalcev/ekip, ki jih je na tekmovanje prijavil klub/društvo, ki kandidira na razpisu.

Če tekmovalec tekmuje v starejši starostni kategoriji kot je letnik rojstva, ga lahko klub/društvo prijavi na razpis samo enkrat oziroma samo za eno doseženo mesto.

Za doseženo mesto v neolimpijskih disciplinah se faktor zniža za 0,2.«

2. člen

Ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.

3. člen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007-0012/2012-3

Žiri, dne 4. februarja 2016

Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

VSEBINA

PREDSEDNIK REPUBLIKE		426.	Sklep o izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada	1304	
416.	Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Bangladeš	1277	427.	Sklep o tehnikah upravljanja sredstev investicijskega sklada	1306
417.	Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščenega veleposlanice Republike Slovenije v Vzhodni republiki Urugvaj	1277	428.	Sklep o upravljanju tveganj investicijskega sklada	1308
418.	Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščenega veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Peru	1277	429.	Sklep o poročanju družbe za upravljanje in družbe za upravljanje države članice	1322
419.	Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščenega veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Paragvaj	1278	430.	Sklep o naložbah investicijskega sklada	1351
420.	Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščenega veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Čile	1278	431.	Sklep o poročanju skrbnika	1360
SODNI SVET		432.	Sklep o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta družbe za upravljanje in dokumentaciji o izpolnjevanju pogojev za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje	1365	
421.	Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto	1278	433.	Sklep o centralnem in napajalnem skladu	1374
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE		434.	Sklep o trgovanju z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu	1378	
422.	Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje in družbi za upravljanje države članice	1278	435.	Sklep o merilih za izbiro izrednega skrbnika	1379
423.	Sklep o računovodskih izkazih in analitičnem končnem načrtu družbe za upravljanje	1302	436.	Sklep o vrednotenju sredstev alternativnega investicijskega sklada, ki nima pravne osebnosti ter izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja alternativnega investicijskega sklada	1380
424.	Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila družbe za upravljanje	1302	437.	Sklep o kapitalu upravljavca alternativnih investicijskih skladov	1380
425.	Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada	1303	438.	Sklep o pravilih poslovanja upravljavca specialnega investicijskega sklada	1381
			439.	Sklep o upravljavcu specialnega investicijskega sklada in specialnem investicijskem skladu, katerega naložbena strategija je usmerjena v financiranje razvoja mikro, majhnih in srednjih gospodarskih družb	1384

440.	Sklep o pravilih poslovanja in poročanju administratorja alternativnih investicijskih skladov	1387			
441.	Sklep o pogojih, ki jih mora izpolnjevati upravljavec alternativnih investicijskih skladov, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve	1390			
442.	Sklep o politikah prejemkov upravljavca alternativnih investicijskih skladov	1397			
OBČINE					
BREŽICE					
443.	Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice	1401			
KOPER					
444.	Sklep o spremembi Sklepa o določitvi pristojbin za uporabo privezov v pristaniščih na območju Mestne občine Koper, ki jih upravlja Javno podjetje Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.	1401			
MIRNA					
445.	Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje–Mokronog (Obvoznica Mirna) v Občini Mirna in Občini Šentrupert	1402			
				PIVKA	
446.	Odlok o dopolnitvi Odloka o predkupni pravici Občine Pivka				1409
PREBOLD					
447.	Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2016				1409
ROGATEC					
448.	Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Rogatec				1412
ŽIRI					
449.	Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje šolsko športnega kompleksa v Žireh				1412
450.	Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žiri – sprememba št. 2				1423
451.	Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov				1448
452.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka				1449
453.	Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žiri				1450

