

PRILOGA 1 (Zahteva za vpis v register dobro poučenih investitorjev)

Agencija za trg vrednostnih papirjev
Poljanski nasip 6, Ljubljana

(firma in sedež vlagatelja zahteve)

ZADEVA: ZAHTEVA ZA VPIS V REGISTER DOBRO POUČENIH INVESTITORJEV

1. (firma in sedež vlagatelja zahteve) vlagam zahtevo za vpis v register dobro poučenih investitorjev v imenu in za račun naslednje osebe:

a) ime in priimek oziroma firma

b) rojstni datum oziroma matična številka

c) naslov stalnega prebivališča oziroma sedež

v kateri je za sklenitev posla s finančnim instrumentom oziroma za podpis pogodbe, katere predmet je finančna storitev oziroma finančni instrument, pooblaščen naslednja fizična oseba:

a) ime in priimek

b) rojstni datum

2. Pri oceni, da se navedena oseba šteje za dobro poučenega investitorja, smo uporabili naslednje kriterije:

3. Navedeno osebo smo začeli obravnavati kot dobro poučenega investitorja (dan/mesec/leto).

V _____, dne _____

(zakoniti zastopnik vlagatelja zahteve)

podpis: _____

Priloge:

1. pisna zahteva fizične osebe oziroma gospodarske družbe borznoposredniški družbi oziroma banki oziroma družbi za upravljanje, da jo začne obravnavati kot dobro poučenega investitorja,
2. dokazilo, da je fizična oseba oziroma gospodarska družba od borznoposredniške družbe oziroma banke prejela pisno opozorilo o prenehanju pravice do jamstva za terjatve vlagateljev iz 16. poglavja ZTVP – 1 ter navedbo in opis tveganj, ki jih kot dobro poučeni investitor prevzema oziroma dokazilo, da je fizična oseba oziroma gospodarska družba od družbe za upravljanje prejela pisno navedbo in opis tveganj, ki jih kot dobro poučeni vlagatelj prevzema,
3. pisna izjava gospodarske družbe, da v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, ustreza merilom za srednje oziroma majhne družbe,
4. pisna izjava fizične osebe oziroma gospodarske družbe borznoposredniški družbi oziroma banki oziroma družbi za upravljanje, da se zaveda tveganj iz 2. točke četrtega odstavka 3. člena Sklepa o natančnejši vsebini registra dobro poučenih investorjev ter o postopku vpisa, izbrisa in načinu dostopa do podatkov v registru,
5. dokazilo o identifikaciji stranke v skladu s predpisi s področja preprečevanja in odkrivanja pranja denarja,
6. dokazilo o plačilu predpisane takse.