

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 IIII-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-2 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. Agencija je bila o domnevni nepravilnosti že obveščena

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.