

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 | denarni depozit |
| 02 | instrument denarnega trga |
| 03 | prva javna prodaja |
| 04 | sprejeta javna ponudba |

4. Datum sklenitve posla

Vpiše se datum sklenitve posla, in sicer v obliki llll-mm-dd (standard ISO 8601).

5. Izdajatelj finančnega instrumenta

Vpiše se dvomestna šifra:

- | | |
|----|---|
| 01 | izdajatelj finančnega instrumenta ima sedež v Republiki Sloveniji |
| 02 | izdajatelj finančnega instrumenta ima sedež izven Republike Slovenije |

V primeru, da ima izdajatelj finančnega instrumenta sedež v Republiki Sloveniji se vpiše matična številka izdajatelja finančnega instrumenta iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES). V kolikor ima izdajatelj finančnega instrumenta sedež izven Republike Slovenije, se vpiše naziv, sedež in državo izdajatelja finančnega instrumenta.

Opomba: V primeru sklenitve denarnega depozita, se polje »izdajatelj finančnega instrumenta« pusti prazno.

6. Nasprotna stranka

Vpiše se dvomestna šifra:

- 01 nasprotna stranka ima sedež v Republiki Sloveniji
- 02 nasprotna stranka ima sedež izven Republike Slovenije

V primeru, da ima nasprotna stranka v poslu oziroma finančna institucija, pri kateri je bil posel sklenjen, sedež v Republiki Sloveniji se vpiše matična številka nasprotne stranke v poslu oziroma finančne institucije pri kateri je bil posel sklenjen, iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES). V kolikor ima nasprotna stranka v poslu oziroma finančna institucija pri kateri je bil posel sklenjen sedež izven Republike Slovenije, se vpiše naziv, sedež in državo nasprotne stranke oziroma finančne institucije pri kateri je bil posel sklenjen.

Opomba: Za nasprotno stranko se šteje od družbe za upravljanje nasprotna stranka.

7. Vrednost posla

Vpiše se vrednost posla v eurih na dve decimalni mesti natančno.

8. Opombe

Vpišejo se morebitne opombe oziroma pojasnila