

PRILOGA 1 - SEZNAM DOKUMENTACIJE IN INFORMACIJ**ODDELEK A: Splošne informacije in dokumentacija:**

- a) izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra, če je bodoči kvalificirani imetnik pravna oseba, oziroma overjena fotokopija osebnega dokumenta (osebno izkaznico ali potni list), če je bodoči kvalificirani imetnik fizična oseba;
- b) statut oziroma glede na pravnoorganizacijsko obliko bodočega kvalificiranega imetnika, drug akt iz katerega je razviden organizacijski ustroj;
- c) izpisek delničarjev iz knjige delničarjev oziroma, glede na pravnoorganizacijsko obliko bodočega kvalificiranega imetnika, drug ustrezen dokaz o njegovi lastniški strukturi in informacija o morebitnem obstoju delničarskih sporazumov ali drugih povezav lastnikov, ki bi bistveno vplivale na upravljanje bodočega kvalificiranega imetnika;
- d) letni poročili, ki vsebujeta primerljive podatke predhodnega leta, za zadnji dve poslovni leti;
- e) revizorjevi poročili k letnima poročiloma za zadnji dve poslovni leti, če je bil bodoči kvalificirani imetnik zavezan k reviziji letnega poročila;
- f) če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot 6 mesecev, računovodske izkaze za tekoče poslovno leto;
- g) organigram in seznam oseb, ki so z bodočim kvalificiranim imetnikom v razmerju tesne povezanosti, vključno z opisom načina povezave;
- h) seznam družb, v katerih ima bodoči kvalificirani imetnik lastniški delež, in višina deleža;
- i) seznam oseb, ki skupaj z bodočim kvalificiranim imetnikom tvorijo skupino povezanih oseb;
- j) soglasje oziroma mnenje pristojnega nadzornega organa tretje države o naložbi v kvalificirani delež banke ali obvestilo, da v skladu s predpisi, ki veljajo za bodočega kvalificiranega imetnika v državi njegovega sedeža, tako soglasje oziroma mnenje ni potrebno.

Če je bodoči kvalificirani imetnik nadrejena družba v skupini, mora predložiti tudi:

- a) dokumentacijo iz točk d), e) in f) oddelka A te priloge tudi na konsolidirani podlagi;
- b) seznam nadzorovanih družb v skupini z imeni pristojnih nadzornih organov;
- c) opis dejavnosti in morebitnih drugih aktivnosti, s katerimi se ukvarja skupina kot celota ter posamezne družbe;
- d) navedbo bonitetnih ocen družb, če jih imajo; in
- e) opis ureditve notranjega upravljanja, ki zajema organizacijsko strukturo, postopke upravljanja tveganj, mehanizme notranjih kontrol ter politiko prejemkov v skupini.

ODDELEK B: Dokumentacija in informacije o ugledu in izkušnjah:

- a) seznam oseb, ki so člani posloводства bodočega kvalificiranega imetnika in člani poslovodstev družb v skupini;
- b) življenjepis in izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca KVALI iz Priloge 2 tega sklepa, če je bodoči kvalificirani imetnik fizična oseba oziroma za člane posloводства, če je bodoči kvalificirani imetnik pravna oseba;
- c) seznam oseb ter življenjepise in izpolnjene vprašalnike v obliki obrazca KVALI iz Priloge 2 tega sklepa za osebe, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika imele možnost upravljati banko ali drugače vplivati na njeno poslovanje, oziroma bodo predlagane za imenovanje v upravljalni organ banke ali na mesto člana višjega vodstva banke; in
- d) izpis iz kazenske evidence in izpis iz evidence pravnomočnih sodb oz. sklepov o prekrških, zaradi storitve kaznivih dejanj oziroma prekrškov iz točke a) in b) drugega odstavka 3. člena tega sklepa.

Če bo bodoči kvalificirani imetnik zaradi pridobitve kvalificiranega deleža v banki postal nadrejena oseba banke, mora predložiti tudi:

- a) podatke v zvezi s pravnomočno zaključenimi postopki proti bodočemu kvalificiranemu imetniku, bodisi upravnimi postopki, bodisi civilnimi tožbami, bodisi v zvezi z drugimi sankcijami (odstop s položaja, razrešitev, disciplinski ukrepi ipd.) v povezavi z opravljanjem gospodarske dejavnosti, funkcije člana posloводства, stečajnega upravitelja, izvršitelja, člana višjega vodstva ali kot neupravičenega imetnika; in
- b) če je bodoči kvalificirani imetnik pravna oseba, podatke iz predhodne točke za družbo, za člane posloводства ter za ostale družbe v skupini in njihova posloводства.

ODDELEK C: Dokumentacija in informacije o upravljanju s kvalificiranim deležem:

- a) opis namena in cilja pridobitve (strateška naložba, portfeljska naložba ipd.); vrsta delnic, katerih lastnik je bodoči kvalificirani imetnik pred in po nameravani pridobitvi z navedbo deleža v celotnem kapitalu ter v glasovalnih pravicah banke v odstotkih; ter
- b) navedba in opis kateregakoli dejanja usklajenega delovanja (kot npr. prispevek drugih oseb k financiranju, način participacije/udeležbe pri finančnih dogovorih), obstoja oziroma namena sklenitve delničarskega sporazuma z drugimi delničarji v banki, v kateri bo pridobljen kvalificiran delež.

Če namerava bodoči kvalificirani imetnik pridobiti kvalificiran delež večji od 20 % in manjši od 50 % predloži tudi strateški načrt glede višine kvalificiranega deleža in upravljanja z njim ter srednjeročni finančni načrt glede izvajanja dividendne politike.

Če bo bodoči kvalificirani imetnik zaradi pridobitve kvalificiranega deleža v banki postal nadrejena oseba banke, mora predložiti tudi pisno strategijo oziroma poslovni načrt za prva tri leta glede investiranja in upravljanja s kvalificiranimi deleži v skupini, s poudarkom na položaju banke v skupini, z vidika ciljne strukture skupine, sistema upravljanja v skupini in drugih značilnosti oziroma okoliščin, ki bi lahko vplivale na sposobnost banke izpolnjevati zahteve iz 6. poglavja ZBan-2 ter zahteve in omejitve, kot so določene z Uredbo (EU) št. 575/2013, tako na posamični podlagi kot na konsolidirani podlagi.

ODDELEK D: Dokumentacija in informacije o financiranju pridobitve kvalificiranega deleža:

- a) vrednost nameravanega nakupa v EUR;
- b) natančen opis izvora sredstev za nakup kvalificiranega deleža (npr. izdaja finančnih instrumentov, najem kredita);
- c) shema in opis finančnih transakcij, potrebnih za pridobitev kvalificiranega deleža, vključno z navedbo institucij, ki bodo sodelovale v teh transakcijah; in
- d) seznam fizičnih oseb, ki so posredno ali neposredno imetniki več kot 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih ali drugih pravic, na podlagi katerih so udeležene pri upravljanju bodočega kvalificiranega imetnika.