

PRILOGA 1 - SEZNAM DOKUMENTACIJE IN INFORMACIJ

- (1) Bodoči kvalificirani imetnik mora zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža priložiti dokumentacijo kot je to določeno v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/1946 z dne 11. julija 2017 o dopolnitvi direktiv 2004/39/ES in 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za izčrpen seznam informacij, ki jih morajo bodoči pridobitelji vključiti v obvestilo o predlagani pridobitvi kvalificiranega deleža v investicijskem podjetju (v nadaljevanju Delegirana uredba 2017/1946).
- (2) Poleg dokumentacije iz Delegirane uredbe 2017/1946 mora bodoči kvalificirani imetnik Agenciji, v primeru da je bodoči kvalificirani imetnik pravna oseba, predložiti tudi:
 - (a) podrobne življenjepise in izpolnjene vprašalnike v obliki obrazca KVAL iz Priloge 2 tega sklepa za njegove člane organa vodenja,
 - (b) seznam oseb in izpolnjene vprašalnike v obliki obrazca KVAL iz Priloge 2 tega sklepa za osebe, ki se lahko štejejo za dejanskega lastnika bodočega kvalificiranega imetnika,
 - (c) seznam oseb in izpolnjene vprašalnike v obliki obrazca KVAL iz Priloge 2 tega sklepa za osebe, ki bodo dejansko vodile poslovanje borznoposredniške družbe zaradi predlagane pridobitve, pri čemer bodoči kvalificirani imetnik navede tudi:
 - položaj, na katerega je oseba imenovana ali bo imenovana,
 - podroben življenjepis, ki vključuje tudi druge relevantne izkušnje, vključno z zastopanjem v upravljalških telesih,
 - dokumente v zvezi z izkušnjami te osebe (npr. seznam referenčnih oseb s kontaktnimi podatki, priporočila, ipd.),
 - pri opisu dejavnosti za položaje, ki jih je oseba zasedala v zadnjih 10. letih navede svoja pooblastila, notranja pooblastila za odločanje in področja poslovanja, za katera je bila pristojna,
 - pri opisu finančnih in nefinančnih interesov ali razmerij osebe mora oseba vključiti tudi bližnje sorodnike članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij v borznoposredniški družbi, njeni matični družbi in hčerinskih družbah ter delničarjev,
 - najkrajše obdobje (v letih in mesecih) opravljanja funkcije v borznoposredniški družbi,
 - seznam izvršnih in neizvršnih direktorskih funkcij, ki jih ta oseba trenutno opravlja.
- (3) Poleg dokumentacije iz Delegirane uredbe 2017/1946 mora bodoči kvalificirani imetnik Agenciji, v primeru da je bodoči kvalificirani imetnik sklad, predložiti tudi:
 - (a) identiteto vseh skrbnikov, ki upravljajo sredstva v skladu s pogoji listine o skrbništvu sklada z informacijami iz prvega poglavja vprašalnika obrazca KVAL iz Priloge 2 tega sklepa,
 - (b) identiteto vseh oseb, ki so dejanski lastniki sredstev v skladu z osebnimi podatki iz prvega poglavja vprašalnika obrazca KVAL iz Priloge 2 tega sklepa ter njihove deleže pri porazdelitvi dobička,
 - (c) identiteto vseh oseb, ki so ustanovitelji sklada z osebnimi podatki iz prvega poglavja vprašalnika obrazca KVAL iz Priloge 2 tega sklepa.
- (4) Poleg dokumentacije iz Delegirane uredbe 2017/1946 mora bodoči kvalificirani imetnik Agenciji, v primeru da je bodoči kvalificirani imetnik fizična oseba, predložiti tudi podroben življenjepis in izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca KVAL iz Priloge 2 tega sklepa ter obrazec KVAL-FIN, ki je Priloga 3 tega sklepa.