

PRILOGA 3

Obrazec KVAL-FIN

Finančni položaj bodočega kvalificiranega imetnika – fizična oseba

Navodilo:

Podatki v obrazcu se uporabljajo pri presoji primernosti bodočega kvalificiranega imetnika, ki je fizična oseba, z vidika njegove finančne trdnosti.

Bodoči kvalificirani imetnik navede vir za vrednost posameznih postavk finančnega položaja (npr. bančni izpisek, zaključni tečaj mesta trgovanja, lastni model vrednotenja ter na kratko opiše njegove bistvene predpostavke, cenitev neodvisnega cenilca, GURS cenitev, izpis iz sistemov za ocenjevanje bonitete, ipd.). Zavestno ali nepazljivo navedene napačne, nepopolne ali zavajajoče informacije lahko vzbudijo dvom o primernosti bodočega kvalificiranega imetnika.

S podpisom bodoči kvalificirani imetnik potrjuje, da so v obrazcu navedeni podatki točni in popolni ter Agenciji dovoljuje, da navedbe preveri v uradnih evidencah.

POSTAVKE FINANČNEGA POLOŽAJA	STANJE NA DAN		
	31.12.20xx	31.12.20xx - 1	31.12.20xx - 2
A. SREDSTVA			
1. Denar in denarni ustrezniki			
- tekoči račun			
- varčevalni račun			
- potrdila o vlogah			
2. Naložbena sredstva			
- sredstva na računih vrednostnih papirjev			
- sredstva na računih pokojninskih zavarovanj			
- kapitalski deleži			
- nepremičnine			
• naložbene nepremičnine			
• ostale nepremičnine			
3. Druga sredstva			
- <i>prosimo, navedite vrste sredstev (po potrebi dodajte vrstice)</i>			
B. OBVEZNOSTI			
1. Prejeta kratkoročna posojila			
2. Dolgoročne obveznosti			
3. Druge obveznosti			
C. ZAVAROVANJA			
1. Prejete zastave in jamstva			
2. Dane zastave in jamstva			
D. NETO VREDNOST PREMOŽENJA			

Ime in priimek bodočega kvalificiranega imetnika: _____
(s tiskanimi črkami)

Podpis bodočega kvalificiranega imetnika: _____

Datum izpolnitve obrazca: _____

Izjava

.....
(ime in priimek)

- (a) potrjujem, da so podatki in informacije podane v vprašalniku in razvidu finančnega položaja resnične ter točne;
- (b) izjavljam, da:
- sem celovito odgovoril(-a) na vsako vprašanje tega vprašalnika in razkril(-a) vsako informacijo, ki bi jo lahko upoštevali kot ustrezno za namen izpolnjevanja tega vprašalnika in pri tem nisem zamolčal(-a) nobene podrobnosti v zvezi s posameznim vprašanjem,
 - se obvezujem, da bom nemudoma obvestil(-a) Agencijo za trg vrednostnih papirjev o vseh pomembnih spremembah, ki sem jih podal(-a) v vprašalniku in o drugih zadevah, za katere bom izvedel(-a) po datumu izpolnitve te izjave do izdaje dovoljenja;
- (c) izjavljam, da sem seznanjen z vsebino dokumenta »Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki jih obdeluje Agencija za trg vrednostnih papirjev, namenjene posameznikom, na katere se osebni podatki nanašajo« in ki so na voljo na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev;
- (d) potrjujem, da se zavedam, da so informacije, pridobljene s tem vprašalnikom, v skladu s 488. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 44/16 – ZRPPB in 9/17; v nadaljevanju ZTFI) zaupne. Agencija lahko podatke iz tega vprašalnika posreduje le pod pogoji, določenimi v 488.a členu ZTFI.

Datum:

Podpis:
