

PODODDELEK A1: Splošne informacije in dokumentacija za bodočega kvalificiranega imetnika, ki je fizična oseba

1. Navedba osebnih podatkov (ime in priimek, datum in kraj rojstva, nacionalna osebna identifikacijska številka (v kolikor obstaja), naslov in kontaktni podatki s kopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list);
 2. Pregled in opis poslovnih dejavnosti bodočega kvalificiranega imetnika;
 3. Seznam družb, v katerih ima bodoči kvalificirani imetnik najmanj kvalificiran lastniški delež, in višina neposrednega deleža, višina posrednega deleža in višina deleža, ki ga bodoči kvalificirani imetnik obvladuje skupaj z osebami iz 10. točke tega pododdelka ali na podlagi delničarskega sporazuma;
 4. Letna poročila za zadnja tri poslovna leta, ki vključujejo primerljive podatke predhodnega leta, za vsako od družb iz 2. in 3. točke tega pododdelka, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja, če je bodoči kvalificiran imetnik oziroma družba zavezana k reviziji letnega poročila;
 5. Poročili neodvisnega revizorja k letnim poročilom za zadnja tri poslovna leta, za vsako od družb iz 2. in 3. točke tega pododdelka, če so bil bodoči kvalificirani imetnik oziroma družbe iz 3. točke tega pododdelka zavezani k reviziji letnega poročila;
 6. Seznam desetih vrednostno največjih finančnih obveznosti, vseh tistih finančnih obveznosti, ki vrednostno presega 2% vrednosti aktive bilance stanja na zadnji bilančni dan ter ostale finančne obveznosti, ki po presoji vložnika predstavljajo materialno pomembno finančno obveznost in vse te finančne obveznosti izhajajo iz zadolževanja bodočega kvalificiranega imetnika ali družb iz 3. točke tega pododdelka, z navedbo pogojev zadolžitve (znesek, obrestna mera, ročnost, zavarovanje...);
 7. Izjava o tem, ali so bila kakršnakoli sredstva bodočega kvalificiranega imetnika, v obdobju zadnjih treh let pred vložitvijo zahteve, predmet izvršbe po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje;
 8. Bonitetna ocena, če z njo razpolaga in izjava upnikov finančnih obveznosti, ki izhajajo iz zadolževanja bodočega kvalificiranega imetnika in družb iz 3. točke tega pododdelka, da se dospele obveznosti iz zadolževanja redno oziroma v razumnih rokih poravnajo, ali drugo dokazilo o rednem poravnavanju teh obveznosti;
 9. Računovodski izkazi za bodočega kvalificiranega imetnika oziroma družbe iz 3. točke tega pododdelka za tekoče poslovno leto, če je od zadnjega poslovnega leta minilo več kot 6 mesecev;
 10. Seznam oseb, ki so z bodočim kvalificiranim imetnikom v razmerju tesne povezanosti, vključno z opisom načina povezave;
 11. Informacija o trenutnem finančnem položaju bodočega kvalificiranega imetnika, vključno s podrobnostmi o virih prihodkov, sredstvih in obveznostnih, zastavah in odobrenih ali prejetih jamstvih (izpolnjen obrazec FIN-POL iz Priloge 3 tega sklepa);
 12. Opis morebitnih finančnih in nefinančnih interesov ali razmerij bodočega kvalificiranega imetnika:
 - z obstoječimi delničarji ciljne zavarovalnice;
 - z osebami, ki so upravičene do uveljavljanja glasovalnih pravic v ciljni zavarovalnici na katerega koli od načinov iz drugega odstavka 32. člena ZZavar-1;
 - s člani uprave oziroma nadzornega sveta in člani višjega vodstva ter nosilci ključnih funkcij ciljne zavarovalnice,
 - s ciljno zavarovalnico in skupino, katere del je ciljna zavarovalnica kot nadrejena ali podrejena družba;
- Finančni interesi v zvezi s to točko lahko zajemajo tudi kreditne posle, jamstva in zastave. Nefinančni interesi lahko vključujejo družinska, širša sorodstvena ali kakršnakoli druga osebna razmerja.
13. Informacija o interesih ali dejavnostih bodočega kvalificiranega imetnika, ki lahko vodijo v nasprotje interesov na ravni ciljne zavarovalnice.

PODODDELEK A2: Splošne informacije in dokumentacija za bodočega kvalificiranega imetnika, ki je pravna oseba

1. Izpisek iz sodnega oziroma drugega ustreznega javnega registra;
2. Statut, oziroma glede na pravnoorganizacijsko obliko bodočega kvalificiranega imetnika, drug ustanovni akt podobne narave;
3. LEI koda;
4. Najnovejši pregled dejavnosti bodočega kvalificiranega imetnika;
5. Seznam oseb, ki dejansko vodijo bodočega kvalificiranega imetnika;
6. Izpisek 20 največjih 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 lahko bistveno vplivale na upravljanje bodočega kvalificiranega imetnika;
7. Izpisek 20 največjih delničarjev iz knjige delničarjev oziroma, glede na pravnoorganizacijsko obliko, drug ustrezen dokaz o lastniški strukturi nadrejene družbe bodočega kvalificiranega imetnika;
8. Letna poročila bodočega kvalificiranega imetnika, ki vsebujejo primerljive podatke predhodnega leta, za zadnja tri poslovna leta;
9. Revizorjeva poročila k letnim poročilom za zadnja tri poslovna leta, če je bil bodoči kvalificirani imetnik zavezan k reviziji letnega poročila;
10. Poslovni načrt bodočega kvalificiranega imetnika za prva tri poslovna leta, ki ga je potrdil pristojni organ, ki vključuje predvidene bilance stanja in izkaze poslovnega izida za načrtovano obdobje, vključno z uporabljenimi predpostavkami pri načrtovanju;
11. Računovodski izkazi za tekoče poslovno leto, če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot 6 mesecev;
12. Seznam vseh finančnih obveznosti, ki izhajajo iz zadolževanja bodočega kvalificiranega imetnika z navedbo pogojev zadolžitve (znesek, obrestna mera, ročnost, zavarovanje ...);
13. Izjava o tem, ali so bila kakršnakoli sredstva bodočega kvalificiranega imetnika, v obdobju zadnjih treh let do vložitve zahteve, predmet izvršbe po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje;
14. Bonitetna ocena, v kolikor z njo razpolaga in izjava upnika iz naslova finančnih obveznosti, ki izhajajo iz zadolževanja bodočega kvalificiranega imetnika, da se obveznosti iz zadolževanja poravnava redno oziroma v razumnih rokih ali katerokoli drugo dokazilo rednega poravnavanja teh obveznosti;
15. Seznam oseb, ki so z bodočim kvalificiranim imetnikom v razmerju tesne povezanosti, vključno z opisom načina povezave;
16. Seznam družb, v katerih ima bodoči kvalificirani imetnik najmanj kvalificiran lastniški delež, ter višina neposrednega in posrednega deleža;
17. Seznam oseb, ki skupaj z bodočim kvalificiranim imetnikom tvorijo skupino povezanih oseb;
18. Opis morebitnih finančnih in nefinančnih interesov ali razmerij bodočega kvalificiranega imetnika oziroma kadar je to ustrezno, skupine, ki ji pripada bodoči kvalificirani imetnik in oseb, ki dejansko vodijo njegovo poslovanje:
 - z obstoječimi delničarji ciljne zavarovalnice, v kateri bo pridobljen kvalificirani delež;
 - z osebami, ki so upravičene do uveljavljanja glasovalnih pravic v ciljni zavarovalnici na katerega koli od načinov iz drugega odstavka 32. člena ZZavar-1;
 - s člani uprave oziroma nadzornega sveta in člani višjega vodstva ter nosilci ključnih funkcij ciljne zavarovalnice,
 - s ciljno zavarovalnico in skupino, katere del je ciljna zavarovalnica kot nadrejena ali podrejena družba;
19. Druge informacije o interesih ali dejavnostih bodočega kvalificiranega imetnika in članov njegovega posloводства, ki lahko vodijo v nasprotje interesov
 - a) na ravni ciljne zavarovalnice,
 - b) na ravni članov upravljalnega organa ciljne zavarovalnice,vključno z možnimi rešitvami za upravljanje tega nasprotja interesov.

20. Izjavo o tem ali je podrejena družba pridobila delnice, poslovne deleže ali druge pravice, ki zagotavljajo udeležbo v kapitalu, za račun svoje nadrejene družbe ali druge nadrejene osebe ali jih je pridobila v svojem imenu in za svoj račun.
21. Če je bodoči kvalificiran imetnik pravna oseba s sedežem v tretji državi, mora predložiti še naslednje dodatne informacije:
- Potrdilo o registraciji bodočega kvalificiranega imetnika ali, kadar le to ni na voljo, enakovredni dokument tujega organa v finančnem sektorju;
 - Soglasje oziroma mnenje pristojnega nadzornega organa tretje države o naložbi v kvalificirani delež ciljne zavarovalnice ali obvestilo, da v skladu s predpisi, ki veljajo za bodočega kvalificiranega imetnika v državi njegovega sedeža, tako soglasje oziroma mnenje ni potrebno;
 - Izjavo pristojnega nadzornega organa tretje države v finančnem sektorju, da ne bo ovirano ali oteženo izvajanje učinkovitega nadzora ciljne zavarovalnice in učinkovite izmenjave informacij med nadzornimi organi;
 - Splošne informacije o regulativni ureditvi in zahtevah tretje države, ki veljajo za bodočega kvalificiranega imetnika s sedežem v tretji državi.
22. Če je bodoči kvalificirani imetnik državni premoženjski sklad (sovereign wealth fund), mora predložiti naslednje dodatne informacije:
- ime ministrstva ali vladnega oddelka, ki je odgovoren za opredeljevanje naložbene politike sklada;
 - podrobnosti o naložbeni politiki in morebitne omejitve v zvezi z naložbami;
 - ime in delovno mesto posameznikov, ki so odgovorni za sprejemanje naložbenih odločitev za sklad, in
 - podrobnosti kakršnega koli vpliva, ki ga izvaja navedeno ministrstvo ali vladni oddelek v zvezi z vsakodnevnim poslovanjem sklada in ciljne zavarovalnice.
23. Če je bodoči kvalificirani imetnik sklad zasebnega kapitala (private equity fund) ali sklad tveganega kapitala (hedge fund), mora predložiti naslednje dodatne informacije:
- podroben opis poslovnih rezultatov bodočega kvalificiranega imetnika pri morebitnih preteklih pridobitvah kvalificiranih deležev v finančnih institucijah;
 - podrobnosti naložbene politike bodočega kvalificiranega imetnika in kakršne koli omejitve pri naložbah, vključno s podrobnostmi o spremljanju naložb, dejavnikih, na podlagi katerih bodoči kvalificiran imetnik sprejema naložbene odločitve v zvezi s ciljno zavarovalnico, in dejavnikih, ki bi lahko vplivali na spremembe v zvezi z izhodno strategijo bodočega kvalificiranega imetnika;
 - okvir odločanja bodočega kvalificiranega imetnika za naložbene odločitve, vključno z imenom in delovnim mestom posameznikov, ki so odgovorni za sprejemanje takih odločitev, in
 - podroben opis postopkov bodočega kvalificiranega imetnika za preprečevanje pranja denarja in pravnega okvira, ki ureja te postopke.

PODODDELEK A3: Dodatne informacije in dokumentacija za bodočega kvalificiranega imetnika, ki je nadrejena družba v skupini

1. Dokumentacija iz 8. do 11. točke pododdelka A2 tudi na konsolidirani podlagi;
2. Seznam nadzorovanih družb v skupini, z imeni pristojnih nadzornih organov;
3. Opis dejavnosti in morebitnih drugih aktivnosti, s katerimi se ukvarja skupina kot celota ter posamezne družbe;
4. Navedba bonitetnih ocen družb v skupini, če jih imajo;
5. Opis sistema upravljanja, ki zajema organizacijski ustroj, upravljanje tveganj in sistem notranjih kontrol v skupini.

ODDELEK B: Dokumentacija in informacije o dobrem ugledu in integriteti**PODODDELEK B1: Splošne informacije in dokumentacija o dobrem ugledu in integriteti bodočega kvalificiranega imetnika, ki je fizična oseba**

1. Življenjepis s kopijo dokazil o pridobljeni izobrazbi;
2. Izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca KVA-DEL iz Priloge 2 tega sklepa;
3. Seznam oseb, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika imele možnost upravljati zavarovalnico ali drugače vplivati na njeno poslovanje ter najmanjši obseg časa, ki ga bo ta oseba namenila opravljanju svojih funkcij v ciljni zavarovalnici (letne in mesečne vrednosti);
4. Izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca KVA-DEL iz Priloge 2 tega sklepa, za osebe iz predhodne točke;
5. Za bodočega kvalificiranega imetnika ter za družbe, v katerih je bil bodoči kvalificiran imetnik v zadnjih desetih letih oziroma je še vedno član uprave ali nadzornega sveta, je potrebno predložiti:
 - a) podatke v zvezi s pravnomočno zaključenimi kazenskimi, civilnimi in upravnimi postopki proti bodočemu kvalificiranemu imetniku ter v zvezi z navedenimi postopki v teku, vključno z:
 - Izpisi iz kazenskih evidenc zaradi storitve kaznivih dejanj iz prve alineje drugega odstavka 5. člena tega sklepa;
 - Izpisi iz evidenc pravnomočnih sodb, sklepov ali odločb o prekrških iz druge alineje drugega odstavka 5. člena tega sklepa ali podpisano izjavo, ki jo je overil notar ali drug upravni organ, da osebi ni bil izrečen prekršek iz drugega odstavka 2. člena tega sklepa.
 - b) Podatke o preiskavah, izvršilnih postopkih, sankcijah ali drugih izvršilnih sklepih, ki še potekajo proti bodočemu kvalificiranemu imetniku, vključno z zavrženimi, odvzetimi, preklicanimi ali razveljavljenimi članstvi v strokovnih združenjih, registracijami ali dovoljenji za opravljanje storitev oziroma dejavnosti, za katere se zahteva posebno dovoljenje ali drugimi dovoljenji na podlagi relevantne regulative;
 - c) Podatki o odpustitvi z delovnega mesta ali položaja, ki vam je bil zaupan, o prekinitvi fiduciarnega ali drugega podobnega razmerja;
6. Izpis iz sistema izmenjave informacij o boniteti strank (SISBON) ali druge ustrezne zbirke osebnih podatkov iz tujine, če ta obstaja;
7. Informacijo o tem, ali je oceno ugleda in integritete bodočega kvalificiranega imetnika že izvedel drug nadzorni organ, ime tega nadzornega organa in dokaz o rezultatu ocene.

PODODDELEK B2: Splošne informacije in dokumentacija o dobrem ugledu in integriteti bodočega kvalificiranega imetnika, ki je pravna oseba

1. Življenjepis članov posloводства bodočega kvalificiranega imetnika s kopijo dokazil o pridobljeni izobrazbi;
2. Izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca KVA-DEL iz Priloge 2 tega sklepa za člane posloводства bodočega kvalificiranega imetnika;
3. Seznam oseb, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika imele možnost upravljati zavarovalnico ali drugače vplivati na njeno poslovanje, oziroma bodo predlagane za imenovanje v organ vodenja ali nadzora zavarovalnice ali na mesto nosilca ključne funkcije oziroma izjavo, da takšnih oseb ni;
4. Izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca KVA-DEL iz Priloge 2 tega sklepa, za osebe iz predhodne točke;
5. Za bodočega kvalificiranega imetnika, za vsako osebo, ki dejansko upravlja dejavnost bodočega kvalificiranega imetnika, za vsako podjetje, ki ga bodoči kvalificirani imetnik nadzira in za vsakega delničarja, ki ima pomemben vpliv na bodočega kvalificiranega delničarja (v nadaljnjem besedilu: navedene osebe), je potrebno priložiti:
 - a) podatke v zvezi s pravnomočno zaključenimi kazenskimi, civilnimi in upravnimi postopki proti navedenim osebam ter v zvezi z navedenimi postopki v teku, vključno z:
 - izpisom iz kazenskih evidenc zaradi storitve kaznivih dejanj iz prve alineje drugega odstavka 5. člena tega sklepa;

- izpisom iz evidenc pravnomočnih sodb, sklepov ali odločb o prekrških iz druge alineje drugega odstavka 5. člena tega sklepa ali podpisano izjavo, ki jo je overil notar ali drug upravni organ, da osebi ni bil izrečen prekršek iz druge alineje drugega odstavka 5. člena tega sklepa.
- b) podatke o preiskavah, izvršilnih postopkih, sankcijah ali drugih izvršilnih sklepih, ki še potekajo proti navedenim osebam, vključno z zavrženimi, odvzetimi, preklicanimi ali razveljavljenimi članstvi v strokovnih združenjih, registracijami ali dovoljenji za opravljanje storitev oziroma dejavnosti, za katere se zahteva posebno dovoljenje ali drugimi dovoljenji na podlagi relevantne regulative;
- c) podatke o odpustitvi z delovnega mesta ali položaja, ki je bil navedeni osebi zaupan, o prekinitvi fiduciarnega ali drugega podobnega razmerja;
6. Informacija z dokazili drugih pristojnih organov oziroma nadzornega organa o tem, ali je izvedel oceno ugleda in integritete bodočega kvalificiranega imetnika in članov njegovega posloводства, ime tega organa in dokaz o rezultatu ocene;

PODODDELEK B3: Dodatne zahteve za bodočega kvalificiranega imetnika, ki je fizična oseba in bo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža v zavarovalnici postala nadrejena oseba zavarovalnice

Pisno pojasnilo v zvezi s pravnomočno zaključenimi postopki in postopki v teku proti bodočemu kvalificiranemu imetniku, upravnimi postopki, civilnimi tožbami, ali v zvezi z drugimi sankcijami (odstop s položaja, razrešitev, disciplinski ukrepi ipd.) v povezavi z opravljanjem gospodarske dejavnosti, funkcije člana posloводства, nadzornega organa, stečajnega upravitelja, likvidacijskega upravitelja, izvršitelja, ali kot neupravičenega imetnika oziroma ustrezne overjene izjave, da takšnih postopkov ni oziroma jih ni bilo, in sicer za obdobje pet let pred dnevom vložitve zahteve.

PODODDELEK B4: Dodatne zahteve za bodočega kvalificiranega imetnika, ki je pravna oseba in bo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža v zavarovalnici postala nadrejena oseba zavarovalnice

Podatke iz Pododdelka B3 za bodočega kvalificiranega imetnika in za člane njegovega posloводства.

ODDELEK C: Dokumentacija in informacije o upravljanju s kvalificiranim deležem

PODODDELEK C1: Zahteve, če namerava bodoči kvalificirani imetnik pridobiti kvalificirani delež v višini do 20% ali več

1. Dokument o strategiji z naslednjimi informacijami, kadar je to ustrezno:
 - Opis namena in cilja pridobitve kvalificiranega deleža (strateška naložba, portfeljska naložba ipd.) vključno z navedbo, kako dolgo namerava bodoči kvalificiran imetnik imeti v lasti deleže in kakršnim koli namenom povečanja, zmanjšanja ali ohranitve svojih deležev v prihodnje;
 - Opis namena bodočega kvalificiranega imetnika v zvezi s ciljno zavarovalnico, predvsem ali namerava delovati kot dejavni manjšinski delničar ali ne, in razlogi za to odločitev;
 - Informacija o finančnem položaju bodočega kvalificiranega imetnika in njegovi pripravljenosti, da podpre ciljno zavarovalnico z lastnimi sredstvi, če bo to potrebno za razvoj dejavnosti ciljne zavarovalnice ali v primeru finančnih težav;
2. Vrsta delnic zavarovalnice, v kateri bodoči kvalificirani imetnik pridobiva kvalificiran delež, katerih lastnik je, pred in po nameravani pridobitvi, z navedbo deleža v celotnem kapitalu ter v glasovalnih pravicah, v odstotkih;
3. Tržna vrednost delnic ciljne zavarovalnice, ki jih ima bodoči imetnik kvalificiranega deleža v lasti pred predlagano pridobitvijo oziroma jih namerava pridobiti po njej;
4. Cena za delnico, ki je predmet nameravane pridobitve, ter utemeljitev meril, ki so bila uporabljena pri določanju te cene, vključno s pojasnilom v primeru razlike med tržno vrednostjo delnice in ceno v okviru predlagane pridobitve;
5. Navedba in opis dejanja usklajenega delovanja (kot npr. prispevek drugih oseb k financiranju, način udeležbe pri finančnih dogovorih), obstoja, oziroma namena sklenitve delničarskega sporazuma z drugimi delničarji v zavarovalnici, v kateri bo pridobljen kvalificiran delež, skupaj s kopijo sklenjenega oziroma predlogom predvidenega delničarskega sporazuma ali drugega dokumenta o sporazumno usklajenem delovanju.

PODODDELEK C2: Dodatne zahteve, če namerava bodoči kvalificirani imetnik pridobiti kvalificiran delež, ki je večji od 20 % in manjši od 50 %

1. Strateški načrt glede končne višine kvalificiranega deleža in upravljanje z njim, Informacija o vplivu, ki ga namerava bodoči kvalificirani imetnik izvajati na finančno politiko ciljne zavarovalnice, srednjeročni finančni načrt predloga dividende politike zavarovalnice, v kateri bodoči kvalificirani imetnik pridobiva kvalificirani delež ter lastno oceno tveganj in solventnosti, ki je povezana s poslovno strategijo zavarovalnice.
2. Opis namenov in pričakovanj bodočega kvalificiranega imetnika v zvezi s ciljno zavarovalnico na srednji rok, ki zajema vse elemente iz razdelka C3/2.

PODODDELEK C3: Dodatne zahteve glede dokumentacije in informacij o upravljanju s kvalificiranim deležem, če namerava bodoči kvalificirani imetnik pridobiti kvalificirani delež 50 % ali več ali bo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža postal nadrejena oseba zavarovalnice

1. Strateški razvojni načrt ter lastno oceno tveganj in solventnosti bodočega kvalificiranega imetnika, ki je usklajena s poslovno strategijo ciljne zavarovalnice, predvidene računovodske izkaze ciljne zavarovalnice in bodočega kvalificiranega imetnika, z upoštevanjem pridobitve zahtevanega dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, vpliv pridobitve na upravljanje zavarovalnice in splošno organizacijsko strukturo ciljne zavarovalnice.
2. Strateški razvojni načrt iz prejšnje točke mora na splošno opisati glavne cilje predlagane pridobitve kvalificiranega deleža in glavne načine za doseganje teh ciljev, vključno:
 - a. s srednjeročnimi finančnimi cilji;
 - b. z morebitno preusmeritvijo dejavnosti, zavarovalnih storitev ali ciljnih strank, morebitno prerazporeditvijo sredstev ali virov, ki bi vplivala na ciljno zavarovalnico;
 - c. s splošnimi postopki za vključevanje ciljne zavarovalnice v strukturo skupine bodočega kvalificiranega imetnika, vključno z opisom glavnih povezav, ki naj bi se vzpostavile z drugimi družbami v skupini, in opisom politike, ki bo urejala odnose v skupini;
 - d. glede končne višine kvalificiranega deleža in upravljanja z njim ter srednjeročni finančni načrt predloga dividendne politike zavarovalnice, v kateri se pridobiva kvalificirani delež;
3. Vpliv pridobitve na upravljanje bodočega kvalificiranega imetnika in splošno organizacijsko strukturo ciljne zavarovalnice, vključno z vplivom na:
 - a. sestavo in naloge uprave oziroma nadzornega sveta in glavne odbore, ki jih ustanovi tak organ odločanja;
 - b. upravne in računovodske postopke ter notranje kontrole vključno s spremembami postopkov in sistemov v zvezi z računovodstvom, notranjo revizijo, skladnostjo, upravljanjem tveganj, aktuarstvom ter imenovanjem oseb na ključnih funkcijah;
 - c. splošno strukturo informacijske tehnologije, vključno s kakršnimi koli spremembami v zvezi s politiko zunanjega izvajanja, interno in zunanjo programsko opremo ter ključne varnostne postopke in orodja v zvezi s podatki in sistemi;
 - d. politiko, ki ureja zunanje izvajanje;
 - e. kakršne koli druge ustrezne informacije o vplivu pridobitve na upravljanje podjetja in splošno organizacijsko strukturo ciljnega podjetja, vključno s kakršno koli spremembo v zvezi z glasovalnimi pravicami delničarjev.

ODDELEK D: Dokumentacija in informacije o financiranju kvalificiranega deleža

1. Vrednost nameravanega nakupa v evrih;
2. Natančen opis izvora sredstev za nakup kvalificiranega deleža (npr. lastna sredstva, izdaja finančnih instrumentov, najem posojila, zastave in jamstva,...) s pogoji financiranja (npr. obrestna mera, ročnost idr.) ter informacijo o viru prihodkov, ki bo uporabljen za poplačilo morebitnih posojil, vključno s kakršno koli ustrezno dokumentacijo, s katero se lahko Agenciji za nadzor dokaže, da predlagana pridobitev ne vključuje nobenih poskusov pranja denarja;
3. Opis in grafični prikaz finančnih transakcij, potrebnih za pridobitev kvalificiranega deleža, vključno z navedbo institucij oziroma oseb, ki bodo sodelovale v teh transakcijah;
4. Informacije o uporabi izposojenih sredstev, vključno z imenom zadevnih posojilodajalcev in podrobnostmi kreditnih aranžmajev, vključno z zapadlostjo, pogoji, zastavami in jamstvi, ter informacije o viru prihodkov, ki bo uporabljen za poplačilo takih posojil, in viru izposojenih sredstev, kadar posojilodajalec ni nadzirana finančna institucija;

5. Opis kakršnih koli finančnih dogovorov oziroma povezav z drugimi delničarji ciljne zavarovalnice;
6. Informacija o sredstvih bodočega kvalificiranega imetnika ali ciljne zavarovalnice, ki naj bi se prodala za financiranje predlagane pridobitve (npr. pogoji prodaje, cena in ocenitev ter podrobnosti v zvezi z njihovimi značilnostmi, vključno z informacijami o tem, kdaj in kako so bila sredstva pridobljena).

ODDELEK E: Dokumentacija in informacije o novi strukturi predlagane skupine in njen učinek za nadzor

1. Če je bodoči kvalificirani imetnik pravna oseba, Agenciji za nadzor predloži analizo obsega konsolidiranega nadzora ciljne zavarovalnice in skupine, ki ji bo pripadala po predlagani pridobitvi. Ta analiza zajema informacije o tem, kateri subjekti skupine bodo vključeni v zahteve konsolidiranega nadzora po predlagani pridobitvi in na katerih ravneh v skupini bodo te zahteve veljale v celoti ali na subkonsolidirani podlagi.
2. Bodoči kvalificirani imetnik Agenciji za zavarovalni nadzor predloži tudi analizo, ali bo predlagana pridobitev kakor koli, med drugim zaradi tesnih povezav bodočega imetnika kvalificiranega deleža s ciljno zavarovalnico, vplivala na sposobnost ciljne zavarovalnice, da še naprej Agenciji za zavarovalni nadzor zagotavlja pravočasne in točne informacije.