



Agencija za trg  
vrednostnih papirjev



## NAVODILA ZA LICENCIRANJE UCITS SKLADOV

Februar 2013

Navodila za licenciranje UCITS skladov so pripravljena ob upoštevanju določb:

- Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 – Zpre-1C, 55/12 in 96/12 – ZPIZ-2),
- Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 33/12 in 8/13),
- Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje, družbi za upravljanje države članice in družbi za upravljanje tretje države (Uradni list RS, št. 33/12) in
- Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 54/08, 86/09, 59/10, 10/11 in 80/12).

Navodila za licenciranje UCITS skladov predstavljajo delovni pripomoček družbam za upravljanje pri pripravi popolnejših vlog oziroma zahtev za izdajo posameznih dovoljenj in soglasij.

## KAZALO

1.	UVOD .....	6
1.1.	Uvodna priporočila družbam za upravljanje .....	7
2.	VZAJEMNI SKLAD .....	8
2.1.	OBLIKOVANJE VZAJEMNEGA SKLADA .....	8
2.1.1.	Soglasje k pravilom upravljanja vzajemnega sklada .....	8
2.1.2.	Dovoljenje za objavo prospekta vzajemnega sklada.....	8
2.1.3.	Dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun vzajemnega sklada .....	9
2.1.4.	Dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada.....	9
2.2.	SPREMEMBA PRAVIL UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA.....	10
2.2.1.	Soglasje k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada .....	10
2.2.2.	Dovoljenje za objavo prospekta vzajemnega sklada.....	11
2.3.	SKLENITEV POGODBE O OPRAVLJANJU SKRBNIŠKIH STORITEV .....	11
2.4.	SPREMEMBA POGODBE O OPRAVLJANJU SKRBNIŠKIH STORITEV .....	11
2.4.1.	Dovoljenje za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun vzajemnega sklada .....	12
2.5.	POGODBENI PRENOS UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA .....	12
2.5.1.	Dovoljenje za prevzem upravljanja vzajemnega sklada.....	12
2.5.2.	Dovoljenje za sklenitev/spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev.....	13
2.5.3.	Dovoljenje za objavo prospekta vzajemnega sklada, ki se nanaša na spremembo podatkov v prospektu zaradi prenosa upravljanja .....	13
2.6.	PREOBLIKOVANJE VZAJEMNEGA SKLADA V PODSKLAD OBSTOJEČEGA KROVNEGA SKLADA .....	14
2.6.1.	Dovoljenje za preoblikovanje vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada .....	14
2.6.2.	Dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada .....	15
3.	KROVNI SKLAD.....	15
3.1.	OBLIKOVANJE NOVEGA KROVNEGA SKLADA .....	15
3.1.1.	Soglasje k pravilom upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na vse podsklade .....	16
3.1.2.	Soglasje k pravilom upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na posamezen podsklad.....	16
3.1.3.	Dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada .....	17
3.1.4.	Dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun krovnega sklada .....	17
3.1.5.	Dovoljenje za upravljanje posameznega podsklada .....	17
3.1.6.	Dovoljenje za upravljanje krovnega sklada .....	18
3.2.	OBLIKOVANJE KROVNEGA SKLADA IZ OBSTOJEČIH VZAJEMNIH SKLADOV .....	18
3.2.1.	Dovoljenje za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov .....	19

3.2.2. Dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada .....	20
3.3. OBLIKOVANJE NOVEGA PODSKLADA .....	20
3.3.1. Soglasje k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na vse podsklade .....	20
3.3.2. Soglasje k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na nov podsklad .....	21
3.3.3. Dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada .....	22
3.3.4. Dovoljenje za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev.....	22
3.3.5. Dovoljenje za upravljanje novega podsklada.....	23
3.4. VKLJUČITEV PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA V DRUGI KROVNI SKLAD V UPRAVLJANJU ISTE DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE .....	24
3.4.1. Dovoljenje za vključitev podskladov v drugi krovni sklad .....	24
3.5. SPREMEMBA PRAVIL UPRAVLJANJA KROVNEGA SKLADA .....	25
3.5.1. Soglasje k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na vse podsklade .....	25
3.5.2. Soglasje k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na posamezen podsklad.....	26
3.5.3. Dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada .....	27
3.6. SKLENITEV POGODBE O OPRAVLJANJU SKRBNIŠKIH STORITEV .....	28
3.7. SPREMEMBA POGODBE O OPRAVLJANJU SKRBNIŠKIH STORITEV.....	28
3.7.1. Dovoljenje za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev.....	28
3.8. POGODBENI PRENOS UPRAVLJANJA KROVNEGA SKLADA .....	28
3.8.1. Dovoljenje za prevzem upravljanja krovnega sklada .....	29
3.8.2. Dovoljenje za sklenitev/spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev.....	29
3.8.3. Dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada, ki se nanaša na spremembo podatkov v prospektu zaradi prenosa upravljanja.....	30
4. ZDRUŽITVE VZAJEMNIH SKLADOV, PODSKLADOV ALI VZAJEMNIH SKLADOV S PODSKLADI .....	30
4.1. PRIPOJITVE SKLADOV .....	30
4.1.1. Dovoljenje za pripojitev .....	31
4.2. SPOJITVE SKLADOV.....	32
4.2.1. Dovoljenje za spojitev .....	32
4.2.2. Oblikovanje prevzemnega sklada.....	34
5. CENTRALNI IN NAPAJALNI SKLAD.....	34
5.1. OBLIKOVANJE NAPAJALNEGA SKLADA Z OBLIKOVANJEM NOVEGA VZAJEMNEGA SKLADA .....	34
5.1.1. Oblikovanje vzajemnega sklada .....	34
5.1.2. Soglasje za oblikovanje novega napajalnega sklada .....	35
5.2. OBLIKOVANJE NAPAJALNEGA SKLADA Z OBLIKOVANJEM NOVEGA PODSKLADA KROVNEGA SKLADA ..	35
5.2.1. Oblikovanje podsklada krovnega sklada .....	36

5.2.2. Soglasje za oblikovanje novega napajalnega sklada .....	36
5.3. OBLIKOVANJE NAPAVALNEGA SKLADA IZ OBSTOJEČEGA VZAJEMNEGA SKLADA .....	36
5.3.1. Sprememba pravil upravljanja vzajemnega sklada .....	37
5.3.2. Soglasje za oblikovanje napajalnega sklada iz obstoječega vzajemnega sklada .....	37
5.4. OBLIKOVANJE NAPAVALNEGA SKLADA IZ OBSTOJEČEGA PODSKLADA KROVNEGA SKLADA .....	38
5.4.1. Sprememba pravil upravljanja krovnega sklada .....	38
5.4.2. Soglasje za oblikovanje napajalnega sklada iz obstoječega podsklada krovnega sklada .....	38

## 1. UVOD

Nov Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, ki je stopil v veljavo konec leta 2011 ter novi podzakonski akti, izdani na njegovi podlagi, ki so sledili v začetku leta 2012 so posegli tudi v področje postopkov izdaje dovoljenj in soglasij s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija). Ti postopki so za vsako obstoječo in novo nastalo družbo za upravljanje ključnega pomena pri hitrem in učinkovitem opravljanju storitev upravljanja investicijskih skladov.

Upoštevajoč dejstvo, da se je skozi preteklo prakso Agencije pokazala potreba po oblikovanju navodil, ki bi družbam za upravljanje služila kot pripomoček pri pripravi vlog oziroma zahtev za izdajo posameznih dovoljenj in soglasij (saj je bilo potrebno domala v vsakem postopku licenciranja izdati sklep o dopolnitvi, s katerim so se že tako strokovno zahtevni in dolgotrajni postopki še bolj časovno zavlekli), se je Agencija ob spremembi zakonodaje odločila za pripravo Navodil za licenciranje UCITS skladov (v nadaljevanju Navodila).

Glavni namen priprave Navodil je olajšanje dela družbam za upravljanje pri pripravi popolnejših vlog oziroma zahtev v zvezi z izdajo dovoljenj in soglasij UCITS skladov, kar naj bi imelo za posledico tako skrajšanje časa priprave vloge s strani družbe za upravljanje, kot tudi časa od vložitve posamezne vloge oziroma zahteve do izdaje dovoljenja oziroma soglasja s strani Agencije.

Agencija meni, da bi ta navodila družbam za upravljanje lahko predstavljala stalen pripomoček pri pripravi vlog oziroma zahtev, zato bo Agencija ta navodila redno posodabljala v skladu z morebitnimi kasnejšimi spremembami zakonodaje.

Navodila so napisana ob predpostavki, da je družba za upravljanje predhodno pridobila dovoljenje za opravljanje storitve upravljanja investicijskih skladov.

V svoji osnovi so Navodila razdeljena na štiri poglobitve sklope, in sicer vzajemni sklad, krovni sklad, združitve vzajemnih skladov, podskladov ali vzajemnih skladov s podskladi ter centralni in napajalni sklad. Njihova vsebina zajema predvsem najbolj pomembne, pogoste oziroma strokovno zahtevne postopke izdaje dovoljenj in soglasij v zvezi z UCITS skladi. Tako so za vsakega izmed obravnavanih postopkov pripravljena natančna navodila glede priprave posamezne zahteve. Pri vsaki zahtevi je navedena pravna podlaga, na podlagi katere se vloži zahteva, natančno ime zahteve, dokumentacija, ki je obvezna priloga zahteve, tarifna številka, ki je podlaga za plačilo takse za izdajo posameznega dovoljenja oziroma soglasja in obveznosti družbe za upravljanje po prejemu posameznega dovoljenja oziroma soglasja.

Dr. Damjan Žugelj  
Direktor in predsednik Sveta ATVP

## 1.1. Uvodna priporočila družbam za upravljanje

Pri uporabi Navodil Agencija svetuje spoštovanje naslednjih priporočil:

### **Priporočilo 1**

Vsaka vloga, ki jo družba za upravljanje naslovi na Agencijo, mora vsebovati najmanj navedbo:

1. popolnega imena družbe za upravljanje, ki vlaga zahteve,
2. datuma priprave vloge,
3. pravne podlage, na podlagi katere je posamezna zahteva vložena,
4. imena posamezne zahteve,
5. dokumentacije, ki je priložena posamezni zahtevi,
6. imena in priimka ter podpis dveh članov uprave oziroma izvršnih direktorjev družbe za upravljanje.

### **Priporočilo 2**

V primeru, ko družba za upravljanje vloži več zahtev hkrati, pod vsako posamezno zahtevo navede, katero dokumentacijo k njej prilaga. V kolikor se pri več hkrati vloženi zahtevah dokumentacija podvoji, jo dejansko priloži le enkrat, vseeno pa jo kot priloženo dokumentacijo navede pri obeh/ vseh zahtevah.

## 2. VZAJEMNI SKLAD

### 2.1. OBLIKOVANJE VZAJEMNEGA SKLADA

V primeru, da družba za upravljanje želi oblikovati vzajemni sklad, istočasno vloži zahteve za izdajo naslednjih soglasij in dovoljenj:

1. Zahtevo za izdajo soglasja k pravilom upravljanja vzajemnega sklada,
2. Zahtevo za izdajo dovoljenja za objavo prospekta vzajemnega sklada,
3. Zahtevo za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun vzajemnega sklada in
4. Zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada.

#### 2.1.1. Soglasje k pravilom upravljanja vzajemnega sklada

##### **a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo soglasja se vloži na podlagi prvega odstavka 259. člena ZISDU-2.

##### **b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo soglasja k pravilom upravljanja vzajemnega sklada \_\_\_\_\_."  
(celotno ime vzajemnega sklada)

##### **c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Besedilo prospekta vzajemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja

##### **d) Tarifa:**

V skladu s prvim odstavkom tarifne številke 53 Tarife se taksa za izdajo soglasja k pravilom upravljanja vzajemnega sklada ne plača.

#### 2.1.2. Dovoljenje za objavo prospekta vzajemnega sklada

##### **a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi prvega odstavka 204. člena ZISDU-2.

##### **b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo dovoljenja za objavo \_\_\_\_\_."  
(celotni naslov dokumenta, ki predstavlja prospekt vzajemnega sklada)

##### **c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Besedilo prospekta vzajemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja

##### **d) Tarifa:**

V skladu s prvim odstavkom tarifne številke 51 Tarife se taksa za izdajo dovoljenja za objavo prospekta odprtega investicijskega sklada ne plača.



### **2.1.3. Dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun vzajemnega sklada**

#### **a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi prvega odstavka 183. člena ZISDU-2.

#### **b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun vzajemnega sklada \_\_\_\_\_."  
(celotno ime vzajemnega sklada)

#### **c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Besedilo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun vzajemnega sklada

#### **d) Tarifa:**

V skladu s prvim odstavkom tarifne številke 49 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev 100 točk (400 EUR/pogodba).

#### **e) Obveznosti po prejemu dovoljenja:**

Družba za upravljanje:

- po prejemu dovoljenja sklene pogodbo in podpisan izvod vroči Agenciji,
- takoj, ko je to mogoče, na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave" objavi informacijo o sklenitvi pogodbe.

### **2.1.4. Dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada**

#### **a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi tretje točke drugega odstavka 261. člena ZISDU-2.

#### **b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada \_\_\_\_\_."  
(celotno ime vzajemnega sklada)

#### **c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Dokument s ključnimi podatki za vlagatelje vzajemnega sklada
- Načrt upravljanja tveganj vzajemnega sklada
- Morebitna druga dokumentacija na zahtevo Agencije

#### **d) Tarifa:**

V skladu s prvim odstavkom tarifne številke 52 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada 300 točk (1.200 EUR/vzajemni sklad).

### **e) Obveznosti po prejemu dovoljenja:**

Z dnem pričetka trženja investicijskih kuponov vzajemnega sklada družba za upravljanje med drugim na svoji javni spletni strani objavi prospekt z vključenimi pravili upravljanja vzajemnega sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje tega sklada.

Družba za upravljanje na vseh svojih vpisnih mestih zagotovi zadostno število izvodov dokumentov vzajemnega sklada ter uskladi naložbe vzajemnega sklada v roku šestih mesecev od dneva pridobitve dovoljenja.

## **2.2. SPREMEMBA PRAVIL UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA**

V primeru, da družba za upravljanje želi spremeniti pravila upravljanja vzajemnega sklada, istočasno vloži zahtevo za izdajo naslednjih soglasij in dovoljenj:

1. Zahtevo za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada in
2. Zahtevo za izdajo dovoljenja za objavo prospekta vzajemnega sklada.

### **2.2.1. Soglasje k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada**

*V primeru bistvene spremembe naložbene politike vzajemnega sklada, Agencija ne izda posebnega dovoljenja za takšno spremembo, temveč se šteje, da je Agencija to dovoljenje izdala s tem, ko je izdala soglasje k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada.*

#### **a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo soglasja se vloži na podlagi prvega odstavka 260. člena ZISDU-2.

#### **b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada \_\_\_\_\_."  
(celotno ime vzajemnega sklada)

#### **c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Besedilo prospekta vzajemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, iz katerega so razvidne spremembe oziroma dopolnitve besedila
- Prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta vzajemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja
- Besedilo obvestila imetnikom investicijskih kuponov o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada (*vsebinsko določa 20. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot*)
- Besedilo objave informacije o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada (*vsebinsko določa 18. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot*)
- Obrazložitev učinkov spremenjene naložbene politike vzajemnega sklada za imetnike investicijskih kuponov, če se sprememba pravil upravljanja vzajemnega sklada nanaša tudi na spremembe naložbene politike tega sklada
- V primeru bistvene spremembe naložbene politike tudi izpolnjena priloga 4 iz Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje, družbi za upravljanje države članice in družbi za upravljanje tretje države

#### **d) Tarifa:**

V skladu z drugim odstavkom tarifne številke 53 Tarife znaša taksa za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada 100 točk (400 EUR/vzajemni sklad).

### **e) Obveznosti po prejemu dovoljenja:**

Družba za upravljanje po prejemu soglasja:

- v 8. dneh objavi informacijo o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada,
- v 15. dneh vsakemu imetniku investicijskega kupona vzajemnega sklada posreduje obvestilo o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada.

*Glede na dejstvo, da morajo biti imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada o spremembi pravil upravljanja obveščeni neposredno, družbi za upravljanje informacije ni potrebno objaviti v časopisu. Družba za upravljanje informacijo objavi na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave".*

### **2.2.2. Dovoljenje za objavo prospekta vzajemnega sklada**

#### **a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi četrtega odstavka 260. člena ZISDU-2.

#### **b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo dovoljenja za objavo \_\_\_\_\_."  
(celotni naslov dokumenta, ki predstavlja prospekt vzajemnega sklada)

#### **c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Besedilo prospekta vzajemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, iz katerega so razvidne spremembe oziroma dopolnitve besedila
- Prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta vzajemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja

#### **d) Tarifa:**

V skladu z drugim odstavkom tarifne številke 51 Tarife se taksa za izdajo dovoljenja za objavo spremembe prospekta vzajemnega sklada ne plača.

### **e) Obveznosti po prejemu dovoljenja:**

Z dnem uveljavitve spremenjenih pravil upravljanja vzajemnega sklada družba za upravljanje med drugim na svoji javni spletni strani objavi spremenjen prospekt vzajemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in spremenjen dokument s ključnimi podatki za vlagatelje tega sklada.

Družba za upravljanje na vseh svojih vpisnih mestih zagotovi zadostno število izvodov dokumentov vzajemnega sklada.

## **2.3. SKLENITEV POGODBE O OPRAVLJANJU SKRBNIŠKIH STORITEV**

V primeru, da družba za upravljanje želi skleniti novo pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za račun vzajemnega sklada, postopa v skladu s točko 2.1.3. teh navodil.

## **2.4. SPREMEMBA POGODBE O OPRAVLJANJU SKRBNIŠKIH STORITEV**

V primeru, da družba za upravljanje želi spremeniti pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za račun vzajemnega sklada, vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za spremembo skrbniške pogodbe.

Družba za upravljanje spremeni pogodbo o opravljanju skrbniških storitev s sklenitvijo aneksa/dodatka k obstoječi pogodbi o opravljanju skrbniških storitev.

#### **2.4.1. Dovoljenje za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun vzajemnega sklada**

##### **a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi prvega odstavka 183. člena v povezavi s petim odstavkom 183. člena ZISDU-2.

##### **b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun vzajemnega sklada \_\_\_\_\_."  
(celotno ime vzajemnega sklada)

##### **c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Besedilo aneksa/dodatka k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev za račun vzajemnega sklada

##### **d) Tarifa:**

V skladu z drugim odstavkom tarifne številke 49 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev 50 točk (200 EUR/ aneks/dodatek).

##### **e) Obveznosti po prejemu dovoljenja:**

Družba za upravljanje sklene aneks/dodatek k pogodbi in podpisan izvod le tega vroči Agenciji.

### **2.5. POGODBENI PRENOS UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA**

V primeru, da prenosna in prevzemna družba za upravljanje želita opraviti pogodbeni prenos upravljanja vzajemnega sklada, prevzemna družba za upravljanje pred prenosom upravljanja vzajemnega sklada, istočasno vloži zahteve za izdajo naslednjih dovoljenj:

1. Zahtevo za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja vzajemnega sklada,
2. Zahtevo za izdajo dovoljenja za sklenitev oziroma spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev in
3. Zahtevo za izdajo dovoljenja za objavo prospekta vzajemnega sklada, ki se nanaša na spremembo podatkov v prospektu vzajemnega sklada zaradi prenosa upravljanja.

#### **2.5.1. Dovoljenje za prevzem upravljanja vzajemnega sklada**

##### **a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi 266. člena ZISDU-2.

##### **b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja vzajemnega sklada \_\_\_\_\_,  
(celotno ime vzajemnega sklada)  
ki ga upravlja \_\_\_\_\_."  
(celotno ime prenosne družbe za upravljanje)

**c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Pogodba o prenosu upravljanja
- Dokument s ključnimi podatki za vlagatelje vzajemnega sklada
- Načrt upravljanja tveganj vzajemnega sklada
- Besedilo obvestila imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki je predmet prenosa upravljanja, o prenosu upravljanja vzajemnega sklada (*vsebinsko določa 24. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot*)
- Besedilo objave informacije o prenosu upravljanja vzajemnega sklada (*vsebinsko določa 22. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot*)

**d) Tarifa:**

V skladu s prvim odstavkom tarifne številke 54 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja vzajemnega sklada 200 točk (800 EUR/ vzajemni sklad).

**e) Obveznosti po prejemu dovoljenja:**

Prezemna in prenosna družba za upravljanje po prejemu dovoljenja:

- v 8. dneh objavita informacijo o prenosu upravljanja vzajemnega sklada,
- v 15. dneh vsakemu imetniku investicijskega kupona vzajemnega sklada, ki je predmet prenosa upravljanja, pošljeta obvestilo o prenosu upravljanja vzajemnega sklada.

*Glede na dejstvo, da morajo biti imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada o prenosu upravljanja obveščeni neposredno, družbi za upravljanje informacije ni potrebno objaviti v časopisu. Družba za upravljanje mora informacijo objaviti na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave".*

Prezemna in prenosna družba do poteka roka, ki je določen v pogodbi o prenosu upravljanja in ne sme biti krajši od enega meseca od objave informacije o prenosu upravljanja, opravita vse postopke in dejanja, potrebne za prenos upravljanja vzajemnega sklada ter Agenciji predložita poročilo o postopkih in dejanjih, ki sta jih v zvezi s tem opravili.

**2.5.2. Dovoljenje za sklenitev/spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev**

V primeru, da prevzemna družba za upravljanje ob prevzemu upravljanja vzajemnega sklada pogodbo o opravljanju skrbniških storitev sklepa na novo, postopa v skladu s točko 2.1.3. teh navodil.

V primeru, da prevzemna družba za upravljanje ob prevzemu upravljanja vzajemnega sklada pogodbo o opravljanju skrbniških storitev zgolj spreminja, postopa v skladu s točko 2.4. teh navodil in obenem takoj, ko je to mogoče, na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave" objavi informacijo o spremembi pogodbe.

Prenosna družba za upravljanje po uveljavitvi zgoraj navedene pogodbe oziroma aneksa/dodatka k pogodbi takoj, ko je to mogoče, na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave" objavi informacijo o prenehanju pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za prenosni sklad.

**2.5.3. Dovoljenje za objavo prospekta vzajemnega sklada, ki se nanaša na spremembo podatkov v prospektu zaradi prenosa upravljanja**

Pri vložitvi zahteve za izdajo dovoljenja za objavo prospekta, pri čemer se sprememba slednjega nanaša zgolj na spremembo podatkov v prospektu zaradi prenosa upravljanja

vzajemnega sklada, prevzemna družba za upravljanje postopa v skladu s točko 2.2.2. teh navodil.

## **2.6. PREOBLIKOVANJE VZAJEMNEGA SKLADA V PODSKLAD OBSTOJEČEGA KROVNEGA SKLADA**

V primeru, da družba za upravljanje želi preoblikovati vzajemni sklad v podsklad obstoječega krovnega sklada, istočasno vloži zahtevo za izdajo naslednjih dovoljenj:

1. Zahtevo za izdajo dovoljenja za preoblikovanje vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada,
2. Zahtevo za izdajo dovoljenja za objavo prospekta krovnega sklada.

*S tem, ko Agencija izda dovoljenje za preoblikovanje vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada, se šteje, da je Agencija družbi za upravljanje izdala tudi soglasje k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada in dovoljenje za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun krovnega sklada.*

### **2.6.1. Dovoljenje za preoblikovanje vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada**

#### **a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi prvega odstavka 324. člena v povezavi z drugim odstavkom 322. člena ZISDU-2.

#### **b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo dovoljenja za preoblikovanje vzajemnega sklada

\_\_\_\_\_ v podsklad \_\_\_\_\_  
(celotno ime vzajemnega sklada) (celotno ime podsklada)

obstoječega krovnega sklada \_\_\_\_\_."  
(celotno ime krovnega sklada)

#### **c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Sklep o preoblikovanju vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada
- Besedilo prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, iz katerega so razvidne spremembe oziroma dopolnitve besedila
- Prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja
- Dokument s ključnimi podatki za vlagatelje novega podsklada
- Besedilo aneksa/dodatka k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev za račun krovnega sklada
- Besedilo objave informacije o preoblikovanju vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada (*vsebinsko določa 13. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov*)

#### **d) Tarifa:**

V skladu s prvim odstavkom tarifne številke 71 Tarife znaša taksa za odločanje Agencije o drugih posamičnih zadevah (preoblikovanje vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada) 100 točk (400 EUR/ vzajemni sklad).

#### **e) Obveznosti po prejemu dovoljenja:**

Družba za upravljanje v 8. dneh po prejemu dovoljenja objavi informacijo o preoblikovanju vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave".

Nadalje družba za upravljanje:

- po prejemu dovoljenja sklene pogodbo o opravljanju skrbniških storitev in podpisan izvod vroči Agenciji,
- takoj, ko je to mogoče, na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave" objavi informacijo o sklenitvi pogodbe.

### **2.6.2. Dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada**

#### **a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi četrtega odstavka 260. člena v povezavi z drugim odstavkom 9. člena ZISDU-2.

#### **b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo dovoljenja za objavo \_\_\_\_\_."  
(celotni naslov dokumenta, ki predstavlja prospekt krovnega sklada)

#### **c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Besedilo prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, iz katerega so razvidne spremembe oziroma dopolnitve besedila
- Prečiščeno besedilo prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja

#### **d) Tarifa:**

V skladu z drugim odstavkom tarifne številke 51 Tarife se taksa za izdajo dovoljenja za objavo spremembe prospekta odprtega investicijskega sklada ne plača.

#### **e) Obveznosti po prejemu dovoljenja:**

Z dnem uveljavitve spremenjenih pravil upravljanja krovnega sklada družba za upravljanje na svoji javni spletni strani objavi spremenjen prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje tega podsklada.

Družba za upravljanje na vseh svojih vpisnih mestih zagotovi zadostno število izvodov dokumentov novega podsklada krovnega sklada.

## **3. KROVNI SKLAD**

### **3.1. OBLIKOVANJE NOVEGA KROVNEGA SKLADA**

V primeru, da družba za upravljanje želi oblikovati nov krovni sklad, istočasno vloži zahteve za izdajo naslednjih soglasij in dovoljenj:

1. Zahtevo za izdajo soglasja k pravilom upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na vse podsklade,
2. Zahtevo za izdajo soglasja k pravilom upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na posamezen podsklad,
3. Zahtevo za izdajo dovoljenja za objavo prospekta krovnega sklada,

4. Zahtevo za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun krovnega sklada,
5. Zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje posameznega podsklada,
6. Zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje krovnega sklada.

### **3.1.1.   Soglasje k pravilom upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na vse podsklade**

#### **a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo soglasja se vloži na podlagi 259. člena v povezavi z drugim odstavkom 9. člena in z drugim odstavkom 318. člena ZISDU-2.

#### **b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo soglasja k pravilom upravljanja krovnega sklada \_\_\_\_\_  
(celotno ime krovnega sklada)  
v delu, ki se nanaša na vse podsklade krovnega sklada."

#### **c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Besedilo prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja

#### **d) Tarifa:**

V skladu s prvim odstavkom tarifne številke 53 Tarife se taksa za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k pravilom upravljanja krovnega sklada ne plača.

### **3.1.2.   Soglasje k pravilom upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na posamezen podsklad**

#### **a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo soglasja se vloži na podlagi 259. člena v povezavi z drugim odstavkom 9. člena in z drugim odstavkom 318. člena ZISDU-2.

#### **b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo soglasja k pravilom upravljanja krovnega sklada \_\_\_\_\_  
(celotno ime krovnega sklada)  
v delu, ki se nanaša na naslednje posamezne podsklade: \_\_\_\_\_."  
(celotna imena podskladov krovnega sklada)

#### **c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Besedilo prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja

#### **d) Tarifa:**

V skladu s prvim odstavkom tarifne številke 53 Tarife se taksa za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k pravilom upravljanja krovnega sklada ne plača.



### 3.1.3. Dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada

#### a) Pravna podlaga:

Zahteva za izdajo dovoljenja se vložijo na podlagi prvega odstavka 204. člena ZISDU-2.

#### b) Ime zahteve:

"Zahteva za izdajo dovoljenja za objavo \_\_\_\_\_."  
(celotni naslov dokumenta, ki predstavlja prospekt krovnega sklada)

#### c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:

- Besedilo prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja

#### d) Tarifa:

V skladu s prvim odstavkom tarifne številke 51 Tarife se taksa za izdajo dovoljenja za objavo prospekta odprtega investicijskega sklada ne plača.

### 3.1.4. Dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun krovnega sklada

#### a) Pravna podlaga:

Zahteva za izdajo dovoljenja se vložijo na podlagi prvega odstavka 183. člena ZISDU-2.

#### b) Ime zahteve:

"Zahteva za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun krovnega sklada \_\_\_\_\_."  
(celotno ime krovnega sklada)

#### c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:

- Besedilo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev

#### d) Tarifa:

V skladu s prvim odstavkom tarifne številke 49 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev 100 točk (400 EUR/pogodba).

#### e) Obveznosti po prejemu dovoljenja:

Družba za upravljanje:

- po prejemu dovoljenja sklene pogodbo in podpisan izvod vroči Agenciji,
- takoj, ko je to mogoče, na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave" objavi informacijo o sklenitvi pogodbe.

### 3.1.5. Dovoljenje za upravljanje posameznega podsklada

Družba za upravljanje pri oblikovanju novega krovnega sklada vložijo zahtevo za upravljanje posameznega podsklada za vsak podsklad krovnega sklada posebej.

**a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo dovoljenja se vložijo na podlagi tretje točke drugega odstavka 320. člena ZISDU-2.

**b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo dovoljenja za upravljanje podsklada \_\_\_\_\_ krovnega sklada \_\_\_\_\_." (celotno ime podsklada)  
(celotno ime krovnega sklada)

**c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Dokument s ključnimi podatki za vlagatelje podsklada krovnega sklada
- Načrt upravljanja tveganj podsklada krovnega sklada
- Morebitna druga dokumentacija na zahtevo Agencije

**d) Tarifa:**

V skladu s tretjim odstavkom tarifne številke 52 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za upravljanje vsakega posameznega podsklada krovnega sklada 200 točk (800 EUR/podsklad).

**e) Obveznosti po prejemu dovoljenja:**

Z dnem pričetka trženja investicijskih kuponov posameznih podskladov krovnega sklada družba za upravljanje na svoji javni spletni strani objavi prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje za vsak podsklad krovnega sklada.

Družba za upravljanje na vseh svojih vpisnih mestih zagotovi zadostno število izvodov dokumentov ter uskladi naložbe posameznega podsklada krovnega sklada v roku šestih mesecev od dneva pridobitve dovoljenja.

**3.1.6. Dovoljenje za upravljanje krovnega sklada**

**a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo dovoljenja se vložijo na podlagi tretje točke drugega odstavka 320. člena ZISDU-2.

**b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo dovoljenja za upravljanje krovnega sklada \_\_\_\_\_." (celotno ime krovnega sklada)

**c) Tarifa:**

V skladu z drugim odstavkom tarifne številke 52 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za upravljanje krovnega sklada 500 točk (2.000 EUR/krovni sklad).

**3.2. OBLIKOVANJE KROVNEGA SKLADA IZ OBSTOJEČIH VZAJEMNIH SKLADOV**

V primeru, da družba za upravljanje želi oblikovati krovni sklad iz obstoječih vzajemnih skladov, istočasno vložijo zahtevo za izdajo naslednjih dovoljenj:

1. Zahtevo za izdajo dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov,
2. Zahtevo za izdajo dovoljenja za objavo prospekta krovnega sklada.

S tem, ko Agencija izda dovoljenje za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov, se šteje, da je Agencija družbi za upravljanje izdala tudi dovoljenje za upravljanje krovnega sklada, dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun krovnega sklada in soglasje k pravilom upravljanja krovnega sklada.

### 3.2.1. Dovoljenje za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov

#### a) **Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi prvega odstavka 324. člena ZISDU-2.

#### b) **Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada \_\_\_\_\_  
(celotno ime krovnega sklada)

iz naslednjih obstoječih vzajemnih skladov:

- \_\_\_\_\_, ki se preoblikuje v \_\_\_\_\_,  
(celotno ime vzajemnega sklada) (celotno ime podsklada)
- \_\_\_\_\_, ki se preoblikuje v \_\_\_\_\_."
- (celotno ime vzajemnega sklada) (celotno ime podsklada)

#### c) **Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Sklep uprave družbe za upravljanje o preoblikovanju vzajemnih skladov v podsklade in združitvi v krovni sklad
- Besedilo prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja krovnega sklada
- Besedilo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev
- Dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje vseh podskladov krovnega sklada
- Morebitna pogodba s KDD za krovni sklad oziroma njegove podsklade
- Mnenje aktivnega preizkušenega revizorja informacijskih sistemov, da je računalniška programska oprema, namenjena podpori vodenja poslovnih knjig in sestavljanju poslovnih poročil krovnega sklada, vključno z vodenjem evidence imetnikov, usklajena z določbami ZISDU-2 ter na njegovi podlagi izdanimi splošnimi akti Agencije
- Besedilo objave informacije o oblikovanju krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov (vsebinsko določa 13. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot)

#### d) **Tarifa:**

V skladu s četrtem odstavkom tarifne številke 52 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov 500 točk (2.000 EUR/krovni sklad).

#### e) **Obveznosti po prejemu dovoljenja:**

Družba za upravljanje v 8. dneh po prejemu dovoljenja objavi informacijo o oblikovanju krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave".

Nadalje družba za upravljanje:

- po prejemu dovoljenja sklene pogodbo o opravljanju skrbniških storitev in podpisano izvod vroči Agenciji,

- takoj, ko je to mogoče, na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave" objavi informacijo o sklenitvi pogodbe.

Z dnem uveljavitve pravil upravljanja krovnega sklada družba za upravljanje na svoji javni spletni strani objavi prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje za posamezne podsklade krovnega sklada.

Družba za upravljanje na vseh svojih vpisnih mestih zagotovi zadostno število izvodov dokumentov.

### **3.2.2. Dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada**

#### **a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi prvega odstavka 204. člena ZISDU-2.

#### **b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo dovoljenja za objavo \_\_\_\_\_."  
(celotni naslov dokumenta, ki predstavlja prospekt krovnega sklada)

#### **c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Besedilo prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja

#### **d) Tarifa:**

V skladu s prvim odstavkom tarifne številke 51 Tarife se taksa za izdajo dovoljenja za objavo prospekta odprtega investicijskega sklada ne plača.

### **3.3. OBLIKOVANJE NOVEGA PODSKLADA**

V primeru, da družba za upravljanje želi oblikovati nov podsklad obstoječega krovnega sklada, istočasno vloži zahteve za izdajo naslednjih soglasij in dovoljenj:

1. Zahtevo za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na vse podsklade,
2. Zahtevo za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na nov podsklad,
3. Zahtevo za izdajo dovoljenja za objavo prospekta krovnega sklada,
4. Zahtevo za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev in
5. Zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje novega podsklada.

#### **3.3.1. Soglasje k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na vse podsklade**

Navedeno soglasje je potrebno pridobiti zgolj v primeru, ko se zaradi oblikovanja novega podsklada posega v vsebino skupnega dela pravil upravljanja.

#### **a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo soglasja se vloži na podlagi prvega odstavka 260. člena v povezavi z drugim odstavkom 9. člena in z drugim odstavkom 318. člena ZISDU-2.

**b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada \_\_\_\_\_ v delu, ki se nanaša na vse podsklade krovnega sklada."  
(celotno ime krovnega sklada)

**c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Besedilo prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, iz katerega so razvidne spremembe oziroma dopolnitve besedila
- Prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja
- Besedilo objave informacije o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada (*vsebinsko določa 18. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot*)

**d) Tarifa:**

V skladu s tretjim odstavkom tarifne številke 53 Tarife znaša taksa za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na vse podsklade krovnega sklada 300 točk (1.200 EUR).

**e) Obveznosti DZU po prejemu soglasja:**

Družba za upravljanje v 8. dneh po prejemu soglasja objavi informacijo o spremembi pravil upravljanja na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave".

**3.3.2. Soglasje k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na nov podsklad**

**a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo soglasja se vloži na podlagi prvega odstavka 260. člena v povezavi s prvim odstavkom 319. člena ZISDU-2.

**b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada \_\_\_\_\_ v delu, ki se nanaša na nov podsklad: \_\_\_\_\_."  
(celotno ime krovnega sklada) (celotno ime novega podsklada krovnega sklada)

**c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Besedilo prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, iz katerega so razvidne spremembe oziroma dopolnitve besedila
- Prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja
- Besedilo objave informacije o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada (*vsebinsko določa 18. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot*)

**d) Tarifa:**

V skladu s četrtem odstavkom tarifne številke 53 Tarife znaša taksa za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na posamezen nov podsklad krovnega sklada 100 točk (400 EUR/podsklad).

**e) Obveznosti po prejemu soglasja:**

Družba za upravljanje v 8. dneh po prejemu soglasja objavi informacijo o spremembi pravil upravljanja na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave".

**3.3.3. Dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada**

**a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo dovoljenja za objavo prospekta krovnega sklada se vloži na podlagi četrtega odstavka 260. člena v povezavi z drugim odstavkom 9. člena ZISDU-2.

**b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo dovoljenja za objavo \_\_\_\_\_."  
(celotni naslov dokumenta, ki predstavlja prospekt krovnega sklada)

**c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Besedilo prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, iz katerega so razvidne spremembe oziroma dopolnitve besedila
- Prečiščeno besedilo prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja

**d) Tarifa:**

V skladu z drugim odstavkom tarifne številke 51 Tarife se taksa za izdajo dovoljenja za objavo spremembe prospekta odprtega investicijskega sklada ne plača.

**e) Obveznosti po prejemu dovoljenja:**

Z dnem uveljavitve spremenjenih pravil upravljanja krovnega sklada družba za upravljanje na svoji javni spletni strani objavi spremenjen prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje tega podsklada.

Družba za upravljanje na vseh svojih vpisnih mestih zagotovi zadostno število izvodov dokumentov novega podsklada krovnega sklada.

**3.3.4. Dovoljenje za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev**

Pri spremembi pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun krovnega sklada družba za upravljanje vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za spremembo skrbniške pogodbe.

Družba za upravljanje spremeni pogodbo o opravljanju skrbniških storitev s sklenitvijo aneksa/dodatka k obstoječi pogodbi o opravljanju skrbniških storitev.

**a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi prvega odstavka 183. člena v povezavi s petim odstavkom 183. člena ZISDU-2.

**b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun krovnega sklada \_\_\_\_\_."  
(celotno ime krovnega sklada)

**c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Besedilo aneksa/dodatka k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev za račun krovnega sklada

**d) Tarifa:**

V skladu z drugim odstavkom tarifne številke 49 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev 50 točk (200 EUR/ aneks/dodatek).

**e) Obveznosti po prejemu dovoljenja:**

Družba za upravljanje:

- po prejemu dovoljenja sklene aneks/dodatek k pogodbi in podpisan izvod vroči Agenciji,
- takoj, ko je to mogoče, na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave" objavi informacijo o sklenitvi pogodbe za nov podsklad.

### **3.3.5. Dovoljenje za upravljanje novega podsklada**

**a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi prvega odstavka 322. člena ZISDU-2.

**b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo dovoljenja za upravljanje podsklada \_\_\_\_\_  
(celotno ime podsklada)  
krovnega sklada \_\_\_\_\_."  
(celotno ime krovnega sklada)

**c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Dokument s ključnimi podatki za vlagatelje novega podsklada krovnega sklada
- Načrt upravljanja tveganj novega podsklada krovnega sklada
- Morebitna druga dokumentacija na zahtevo Agencije

**d) Tarifa:**

V skladu s tretjim odstavkom tarifne številke 52 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za upravljanje vsakega posameznega podsklada krovnega sklada 200 točk (800 EUR/podsklad).

**e) Obveznosti po prejemu dovoljenja:**

Z dnem pričetka trženja investicijskih kuponov novega podsklada krovnega sklada družba za upravljanje na svoji javni spletni strani objavi spremenjen prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje za nov podsklad krovnega sklada.

Družba za upravljanje na vseh svojih vpisnih mestih zagotovi zadostno število izvodov dokumentov ter uskladiti naložbe novega podsklada krovnega sklada v roku šestih mesecev od dneva pridobitve dovoljenja.

### 3.4. VKLJUČITEV PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA V DRUGI KROVNI SKLAD V UPRAVLJANJU ISTE DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE

V primeru, da družba za upravljanje želi vključiti posamezen podsklad krovnega sklada v drugi krovni sklad, ki ga upravlja ista družba za upravljanje, vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za vključitev posameznega podsklada v drugi krovni sklad.

S tem, ko Agencija izda dovoljenje za vključitev podskladov krovnega sklada v drugi krovni sklad v upravljanju iste družbe za upravljanje, se šteje, da je Agencija družbi za upravljanje izdala tudi dovoljenja za objavo prospektov obeh krovnih skladov, dovoljenja za spremembo pogodb o opravljanju skrbniških storitev za oba krovna sklada in soglasji k spremembi pravil upravljanja obeh krovnih skladov.

#### 3.4.1. Dovoljenje za vključitev podskladov v drugi krovni sklad

##### a) **Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi prvega odstavka 327. člena ZISDU-2.

##### b) **Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo dovoljenja za vključitev naslednjih podskladov krovnega sklada \_\_\_\_\_:

- (celotno ime krovnega sklada)
- \_\_\_\_\_, ki se preimenuje v \_\_\_\_\_,  
(celotno ime podsklada) (celotno novo ime podsklada)
- \_\_\_\_\_, ki se preimenuje v \_\_\_\_\_  
(celotno ime podsklada) (celotno novo ime podsklada)

krovnega sklada \_\_\_\_\_."  
(celotno ime drugega krovnega sklada)

##### c) **Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Sklep uprave družbe za upravljanje o izločitvi podskladov iz krovnega sklada in vključitvi le-teh v drugi krovni sklad
- Besedili prospektov z vključenimi pravili upravljanja obeh krovnih skladov\*
- Besedilo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za krovna sklada oziroma aneksa/dodatka k navedenima pogodbama\*
- Morebitna pogodba s klirinško-depotno družbo za krovna sklada oziroma njune podsklade\*
- Dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje podskladov, ki so predmet izločitve oziroma vključitve
- Besedilo objave informacije o vključitvi podskladov krovnega sklada v drugi krovni sklad iz 15. člena Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot

\* v kolikor se vsi podskladi prvega krovnega sklada vključijo v drugi krovni sklad, se navedeni dokumenti predložijo samo za drugi krovni sklad.

##### d) **Tarifa:**

V skladu s petim odstavkom tarifne številke 52 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za vključitev podskladov krovnega sklada v drugi krovni sklad iste družbe za upravljanje 300 točk (1.200 EUR).



**e) Obveznosti po prejemu dovoljenja:**

Družba za upravljanje v 8. dneh po prejemu dovoljenja objavi informacijo o vključitvi podskladov v drugi krovni sklad (*vsebinsko določa 15. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov*) na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave".

Družba za upravljanje:

- po prejemu dovoljenja sklene novi pogodbi o opravljanju skrbniških storitev oziroma aneksa/dodatka in podpisana izvoda vroči Agenciji,
- takoj, ko je to mogoče, na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave" objavi informacijo o sklenitvi in prenehanju pogodbe za vključene podsklade.

Z dnem uveljavitve pravil upravljanja obeh krovnih skladov mora družba za upravljanje med drugim na svoji javni spletni strani objaviti prospekta z vključenimi pravili upravljanja obeh krovnih skladov in dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje za posamezne podsklade obeh krovnih skladov. Družba za upravljanje mora na vseh svojih vpisnih mestih zagotoviti zadostno število izvodov dokumentov.

### **3.5. SPREMEMBA PRAVIL UPRAVLJANJA KROVNEGA SKLADA**

V primeru vložitve zahteve za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada, v delu, ki se nanaša na vse podsklade oziroma za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada, v delu, ki se nanaša na posamezen podsklad oziroma v primeru vložitve obeh navedenih zahtev hkrati, družba za upravljanje istočasno vloži tudi zahtevo za izdajo dovoljenja za objavo prospekta krovnega sklada.

#### **3.5.1. Soglasje k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na vse podsklade**

**a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo soglasja se vloži na podlagi prvega odstavka 260. člena v povezavi z drugim odstavkom 9. člena in z drugim odstavkom 318. člena ZISDU-2.

**b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada \_\_\_\_\_ v delu, ki se nanaša na vse podsklade krovnega sklada."

(celotno ime krovnega sklada)

**c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Besedilo prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, iz katerega so razvidne spremembe oziroma dopolnitve besedila
- Prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja
- Besedilo objave informacije o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada (*vsebinsko določa 18. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot*)
- Besedilo obvestila imetnikom investicijskih kuponov o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada (*vsebinsko določa 20. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot*)\*

\*obvestilo se pošlje le imetnikom investicijskih kuponov tistih podskladov, na katere se spremembe skupnega dela pravil upravljanja nanašajo

**d) Tarifa:**

V skladu s tretjim odstavkom tarifne številke 53 Tarife znaša taksa za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na vse podsklade krovnega sklada 300 točk (1.200 EUR).

**e) Obveznosti po prejemu soglasja:**

Družba za upravljanje po prejemu soglasja:

- v 8. dneh objavi informacijo o spremembi pravil upravljanja,
- v 15. dneh imetnikom investicijskih kuponov podskladov posreduje obvestilo o teh spremembah\*.

\*obvestilo se pošlje le imetnikom investicijskih kuponov tistih podskladov, na katere se spremembe skupnega dela pravil upravljanja nanašajo

*Glede na dejstvo, da morajo biti imetniki investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada o spremembi pravil upravljanja obveščeni neposredno, družbi za upravljanje informacije ni potrebno objaviti v časopisu. Družba za upravljanje informacijo objavi na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave".*

**3.5.2. Soglasje k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na posamezen podsklad**

*V primeru bistvene spremembe naložbene politike posameznega podsklada, Agencija ne izda posebnega dovoljenja za takšno spremembo, temveč se šteje, da je Agencija to dovoljenje izdala s tem, ko je izdala soglasje k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada, v delu, ki se nanaša na posamezen podsklad.*

**a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo soglasja se vloži na podlagi 260. člena v povezavi s tretjim odstavkom 319. člena ZISDU-2.

**b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada \_\_\_\_\_  
(celotno ime krovnega sklada)  
v delu, ki se nanaša na posamezne podsklade: \_\_\_\_\_."  
(celotna imena podskladov krovnega sklada)

**c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Besedilo prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, iz katerega so razvidne spremembe oziroma dopolnitve besedila
- Prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja
- Besedilo objave informacije o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada (*vsebinsko določa 18. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot*)
- Besedilo obvestila imetnikom investicijskih kuponov o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada (*vsebinsko določa 20. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot*)
- Obrazložitev učinkov spremenjene naložbene politike za imetnike investicijskih kuponov posameznega podsklada, če se sprememba pravil upravljanja krovnega sklada nanaša tudi na spremembe naložbene politike tega podsklada

- V primeru bistvene spremembe naložbene politike tudi izpolnjena priloga 4 iz Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje, družbi za upravljanje države članice in družbi za upravljanje tretje države

**d) Tarifa:**

V skladu s četrtnim odstavkom tarifne številke 53 Tarife znaša taksa za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na posamezen podsklad krovnega sklada 100 točk (400 EUR/podsklad).

**e) Obveznosti po prejemu soglasja:**

Družba za upravljanje po prejemu soglasja:

- v 8. dneh objavi informacijo o spremembi pravil upravljanja,
- v 15. dneh imetnikom investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada posreduje obvestilo o teh spremembah\*.

\*obvestilo se pošlje le imetnikom investicijskih kuponov tistih podskladov, na katere se spremembe pravil upravljanja nanašajo

*Glede na dejstvo, da morajo biti imetniki investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada o spremembi pravil upravljanja obveščeni neposredno, družbi za upravljanje informacije ni potrebno objaviti v časopisu. Družba za upravljanje informacijo objavi na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave".*

### **3.5.3. Dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada**

**a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi četrtega odstavka 260. člena ZISDU-2 v povezavi z drugim odstavkom 9. člena ZISDU-2.

**b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo dovoljenja za objavo \_\_\_\_\_."  
(celotni naslov dokumenta, ki predstavlja prospekt krovnega sklada)

**c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Besedilo prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, iz katerega so razvidne spremembe oziroma dopolnitve besedila
- Prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja

**d) Tarifa:**

V skladu z drugim odstavkom tarifne številke 51 Tarife se taksa za izdajo dovoljenja za objavo spremembe prospekta odprtega investicijskega sklada ne plača.

**e) Obveznosti po prejemu dovoljenja:**

Z dnem uveljavitve spremenjenih pravil upravljanja krovnega sklada družba za upravljanje na svoji javni spletni strani objavi spremenjen prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in spremenjene dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje tistih podskladov, na katere se spremembe pravil upravljanja krovnega sklada nanašajo.

Družba za upravljanje na vseh svojih vpisnih mestih zagotovi zadostno število izvodov navedenih dokumentov.

### **3.6. SKLENITEV POGODBE O OPRAVLJANJU SKRBNIŠKIH STORITEV**

V primeru, da družba za upravljanje želi skleniti novo pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za račun krovnega sklada, postopa v skladu s točko 3.1.4. teh navodil, pri čemer se javna objava nanaša tako na sklenitev kot na prenehanje pogodbe.

### **3.7. SPREMEMBA POGODBE O OPRAVLJANJU SKRBNIŠKIH STORITEV**

V primeru, da družba za upravljanje želi spremeniti pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za račun krovnega sklada, vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za spremembo skrbniške pogodbe.

Družba za upravljanje spremeni pogodbo o opravljanju skrbniških storitev s sklenitvijo aneksa/dodatka k obstoječi pogodbi o opravljanju skrbniških storitev.

#### **3.7.1. Dovoljenje za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev**

##### **a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi prvega odstavka 183. člena v povezavi s petim odstavkom 183. člena ZISDU-2.

##### **b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun krovnega sklada \_\_\_\_\_."  
(celotno ime krovnega sklada)

##### **c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Besedilo aneksa / dodatka k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev

##### **d) Tarifa:**

V skladu z drugim odstavkom tarifne številke 49 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev 50 točk (200 EUR/ aneks / dodatek).

##### **e) Obveznosti po prejemu dovoljenja:**

Družba za upravljanje sklene aneks/dodatek k pogodbi in podpisan izvod le tega vroči Agenciji.

### **3.8. POGODBENI PRENOS UPRAVLJANJA KROVNEGA SKLADA**

V primeru, da prenosna in prevzemna družba za upravljanje želita opraviti pogodbeni prenos upravljanja krovnega sklada, prevzemna družba za upravljanje pred prenosom upravljanja krovnega sklada, istočasno vloži zahteve za izdajo naslednjih dovoljenj:

1. Zahtevo za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja krovnega sklada,
2. Zahtevo za izdajo dovoljenja za sklenitev oziroma spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev in
3. Zahtevo za izdajo dovoljenja za objavo prospekta krovnega sklada, ki se nanaša na spremembo podatkov v prospektu zaradi prenosa upravljanja.

### 3.8.1. Dovoljenje za prevzem upravljanja krovnega sklada

#### a) **Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi 266. člena v povezavi z drugim odstavkom 9. člena ZISDU-2.

#### b) **Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja krovnega sklada \_\_\_\_\_,  
(celotno ime krovnega sklada)  
ki vključuje naslednje podsklade \_\_\_\_\_."  
(celotno ime podskladov krovnega sklada)

#### c) **Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Pogodba o prenosu upravljanja krovnega sklada
- Dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje podskladov krovnega sklada
- Načrt upravljanja tveganj podskladov krovnega sklada
- Besedilo obvestila imetnikom investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada, ki je predmet prenosa upravljanja, o prenosu upravljanja krovnega sklada (*vsebinsko določa 24. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot*)
- Besedilo objave informacije o prenosu upravljanja krovnega sklada (*vsebinsko določa 22. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot*)

#### d) **Tarifa:**

V skladu s prvim odstavkom tarifne številke 54 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja krovnega sklada 200 točk (*800 EUR/ krovni sklad*).

#### e) **Obveznosti po prejemu dovoljenja:**

Prevzemna in prenosna družba za upravljanje po prejemu dovoljenja:

- v 8. dneh objavita informacijo o prenosu upravljanja krovnega sklada,
- v 15. dneh vsem imetnikom investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada, ki je predmet prenosa upravljanja, pošljeta obvestilo o prenosu upravljanja krovnega sklada.

*Glede na dejstvo, da morajo biti imetniki investicijskih kuponov krovnega sklada o prenosu upravljanja obveščeni neposredno, družbi za upravljanje informacije ni potrebno objaviti v časopisu. Družba za upravljanje informacijo objavi na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave".*

Prevzemna in prenosna družba do poteka roka, ki je določen v pogodbi o prenosu upravljanja in ne sme biti krajši od enega meseca od objave informacije o prenosu upravljanja, opravita vse postopke in dejanja, potrebne za prenos upravljanja krovnega sklada ter Agenciji predložita poročilo o postopkih in dejanjih, ki sta jih v zvezi s tem opravili.

### 3.8.2. Dovoljenje za sklenitev/spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev

V primeru, da prevzemna družba za upravljanje ob prevzemu upravljanja krovnega sklada pogodbo o opravljanju skrbniških storitev sklepa na novo, postopa v skladu s točko 3.1.4. teh navodil.

V primeru, da se pogodba o opravljanju skrbniških storitev zgolj spreminja, pa prevzemna družba za upravljanje postopa v skladu s točko 3.7.1. teh navodil in obenem takoj, ko je to

mogoče, na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave" objavi informacijo o spremembi pogodbe.

Prenosna družba za upravljanje po uveljavitvi zgoraj navedene pogodbe oziroma aneksa/dodatka k pogodbi takoj, ko je to mogoče, na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave" objavi informacijo o prenehanju pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za prenosni sklad.

### **3.8.3. Dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada, ki se nanaša na spremembo podatkov v prospektu zaradi prenosa upravljanja**

V primeru vložitve zahteve za izdajo dovoljenja za objavo prospekta, pri čemer se sprememba slednjega nanaša zgolj na spremembo podatkov v prospektu zaradi prenosa upravljanja krovnega sklada, prevzemna družba za upravljanje postopa v skladu s točko 3.5.3 teh navodil.

## **4. ZDRUŽITVE VZAJEMNIH SKLADOV, PODSKLADOV ALI VZAJEMNIH SKLADOV S PODSKLADI**

Postopek združitve je mogoč med:

- dvema ali več vzajemnimi skladi,
- dvema ali več podskladi krovnih skladov,
- enim ali več vzajemnimi skladi in enim ali več podskladi krovnih skladov,

ki jih upravlja ista ali različne družbe za upravljanje.

Za namene tega poglavja se za vzajemni sklad oziroma podsklad krovnega sklada uporablja termin sklad.

Združitev skladov se lahko opravi na naslednja načina:

1. s pripojitvijo: pripojitev se opravi s prenosom celotnega premoženja enega ali več skladov (prenosni sklad) na drug že obstoječ sklad (prevzemni sklad);
2. s spojitvijo: spojitev se opravi z ustanovitvijo novega sklada (prevzemni sklad), na katerega se prenese celotno premoženje dveh ali več skladov, ki se spajajo (prenosni sklad).

V postopku združitve skladov je lahko udeleženih več prenosnih skladov in samo en prevzemni sklad.

### **4.1. PRIPOJITVE SKLADOV**

V primeru pripojitve skladov, družba za upravljanje, ki upravlja prenosni sklad, pred izvedbo prenosa premoženja prenosnega sklada na prevzemni sklad vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za pripojitev.

V kolikor v postopku pripojitve sodeluje več prenosnih skladov:

- ki jih upravlja ista družba za upravljanje, mora družba za upravljanje pridobiti dovoljenje za pripojitev za vsak prenosni sklad posebej;
- ki jih upravljajo različne družbe za upravljanje, mora dovoljenje za pripojitev pridobiti vsaka družba za upravljanje, ki upravlja prenosni sklad.

#### 4.1.1. Dovoljenje za pripojitev

S tem, ko Agencija izda dovoljenje za pripojitev, se šteje, da je Agencija družbi za upravljanje, ki upravlja prenosni sklad, izdala tudi dovoljenje za spremembo pravil upravljanja prenosnega sklada.

V postopku pridobitve dovoljenja za pripojitev se priložijo pravila upravljanja prevzemnega sklada, ki so bila potrjena s strani Agencije in so že stopila v veljavo.

##### a) Pravna podlaga:

- V primeru, da so v postopku pripojitve udeleženi le vzajemni skladi, se zahteva za izdajo dovoljenja vložiti na podlagi prvega odstavka 282. člena ZISDU-2,
- V vseh ostalih primerih se zahteva za izdajo dovoljenja vložiti na podlagi prvega odstavka 282. člena v povezavi s tretjim odstavkom 309. člena ZISDU-2.

##### b) Ime zahteve:

"Zahteva za izdajo dovoljenja za pripojitev prenosnega sklada \_\_\_\_\_ k prevzemnemu skladu \_\_\_\_\_." (celotno ime prenosnega sklada) (celotno ime prevzemnega sklada)

##### c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:

- Načrt pripojitve, podpisan s strani vseh članov uprave oziroma izvršnih direktorjev upravnega odbora družb za upravljanje udeleženi pri pripojitvi (*vsebinsko določa drugi odstavek 283. člena ZISDU-2*)
- Besedilo prospekta prevzemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja
- Dokument s ključnimi podatki za vlagatelje prevzemnega sklada
- Mnenje skrbnika o pripojitvi
- Besedilo obvestila o pripojitvi imetnikom investicijskih kuponov prenosnega in prevzemnega sklada (*vsebinsko določata 30. člen in 31. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot*)

##### d) Tarifa:

V skladu s četrtem odstavkom tarifne številke 54 Tarife znaša taksa za zahtevo družbe za upravljanje, ki upravlja prenosni sklad za prenos premoženja na prevzemni sklad 300 točk (1200 EUR/ prenos oziroma pripojitev).

##### e) Obveznosti po prejemu dovoljenja:

Po prejemu dovoljenja družba za upravljanje, ki upravlja prenosni sklad:

- takoj, ko je to mogoče, na svoji javni spletni strani objavi informacije o dejstvih in okoliščinah povezanih s pripojitvijo,
- vsaj 30 dni pred ustavitvijo vplačil in izplačil v oziroma iz prenosnega sklada vsakega imetnika investicijskega kupona prenosnega sklada obvesti o vseh dejstvih in okoliščinah pripojitve, tako da lahko le ti ocenijo posledice pripojitve na njihovo naložbo v prenosnem skladu.

Po prejemu dovoljenja družba za upravljanje, ki upravlja prevzemni sklad:

- takoj, ko je to mogoče, objavi informacije o dejstvih in okoliščinah povezanih s pripojitvijo,
- vsaj 30 dni pred ustavitvijo vplačil in izplačil v oziroma iz prevzemnega sklada vsakega imetnika investicijskega kupona prevzemnega sklada obvesti o vseh dejstvih in okoliščinah pripojitve, tako da lahko le-ti ocenijo posledice pripojitve na njihovo naložbo v prevzemnem skladu.

*Glede na dejstvo, da morajo biti imetniki investicijskih kuponov prenosnih oziroma prevzemnih skladov o pripojitvi obveščeni neposredno, družbam za upravljanje informacije ni potrebno objaviti v časopisu. Družbe za upravljanje informacijo objavijo na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave".*

Družbi za upravljanje, ki sta udeleženi pri pripojitvi:

- pet delovnih dni pred dnevom obračuna združitve ustavita vplačila in izplačila v oziroma iz prenosnega in prevzemnega sklada, ki trajajo do vključno dneva izvedbe pripojitve, vendar ne več kakor 15 dni,
- po stanju na dan obračuna združitve in po metodologiji, ki je opisana v načrtu pripojitve, določita menjalno razmerje, po katerem se bodo zamenjevali investicijski kuponi prenosnega sklada za investicijske kupone prevzemnega sklada,
- pred dnevom izvedbe pripojitve pridobita pozitivno revizorjevo mnenje o pripojitvi,
- na dan izvedbe pripojitve izvedeta vse v načrtu pripojitve predvidene prenose premoženja oziroma obveznosti v zvezi s posameznim skladom, udeleženi pri pripojitvi,
- na dan izvedbe pripojitve zamenjata investicijske kupone prenosnega sklada za investicijske kupone prevzemnega sklada.

Po izvedbi pripojitve družba za upravljanje, ki upravlja prevzemni sklad:

- prvi delovni dan po izvedbi pripojitve o tem obvesti Agencijo in skrbnika prevzemnega sklada,
- najpozneje prvi delovni dan po izvedeni pripojitvi objavi informacijo o izvedbi pripojitve na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave",
- v roku tridesetih dni od dneva izvedbe pripojitve uskladi naložbe prevzemnega sklada z določbami ZISDU-2 in pravili upravljanja prevzemnega sklada.

## **4.2. SPOJITVE SKLADOV**

V primeru spojitve skladov, družba za upravljanje, ki upravlja prenosni sklad, pred izvedbo prenosa premoženja prenosnega sklada na prevzemni sklad vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za spojitev.

V kolikor v postopku spojitve sodeluje več prenosnih skladov:

- ki jih upravlja ista družba za upravljanje, mora družba za upravljanje pridobiti dovoljenje za spojitev za vsak prenosni sklad posebej;
- ki jih upravljajo različne družbe za upravljanje, mora dovoljenje za spojitev pridobiti vsaka družba za upravljanje, ki upravlja prenosni sklad.

Družbe za upravljanje, ki upravljajo prenosne sklade, na Agencijo vložijo zahteve za izdajo dovoljenj za spojitev posameznega prenosnega sklada s preostalimi prenosnimi skladi.

Hkrati družba za upravljanje, ki bo upravljala novo ustanovljen prevzemni sklad, vloži zahteve za izdajo dovoljenj in soglasij, ki so povezane z oblikovanjem:

- vzajemnega sklada in so opredeljene pod točko 2.1. teh navodil ali
- podsklada krovnega sklada in so opredeljene pod točko 3.3. teh navodil.

### **4.2.1. Dovoljenje za spojitev**

*S tem, ko Agencija izda dovoljenje za spojitev, se šteje, da je Agencija družbi za upravljanje, ki upravlja prenosni sklad, izdala tudi dovoljenje za spremembo pravil upravljanja prenosnega sklada.*



**a) Pravna podlaga:**

- V primeru, da so v postopku spojitve udeleženi le vzajemni skladi, se zahteva za izdajo dovoljenja vloži na podlagi prvega odstavka 282. člena v povezavi s prvim odstavkom 296. člena ZISDU-2.
- V vseh ostalih primerih se zahteva za izdajo dovoljenja vloži na podlagi prvega odstavka 282. člena v povezavi s prvim odstavkom 296. člena in s tretjim odstavkom 309. člena ZISDU-2.

**b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo dovoljenja za spojitev prenosnega sklada \_\_\_\_\_  
(celotno ime prenosnega sklada za katerega se vlaga zahteva)  
z naslednjimi prenosnimi skladi: \_\_\_\_\_,  
(celotno ime prenosnega sklada, z navedbo družbe za upravljanje, ki ta sklad upravlja)  
tako da se ustanovi nov prevzemni sklad \_\_\_\_\_, ki ga upravlja družba  
(celotno ime prevzemnega sklada)  
za upravljanje \_\_\_\_\_."  
(ime družbe za upravljanje)

**c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Načrt spojitve, podpisan s strani vseh članov uprave oziroma izvršnih direktorjev upravnega odbora družb za upravljanje udeleženih pri spojitvi (*vsebinsko smiselno določata drugi odstavek 283. člena in tretji odstavek 296. člena ZISDU-2*)
- Besedilo prospekta prevzemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja<sup>1</sup>
- Dokument s ključnimi podatki za vlagatelje prevzemnega sklada<sup>1</sup>
- Mnenje skrbnika o spojitvi
- Besedilo obvestila o spojitvi imetnikom investicijskih kuponov prenosnih skladov (*vsebinsko smiselno določata 30. člen in 31. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot*)

**d) Tarifa:**

V skladu s četrtem in petim odstavkom tarifne številke 54 Tarife znaša taksa za zahtevo družbe za upravljanje, ki upravlja prenosni sklad za prenos premoženja na prevzemni sklad 300 točk (1200 EUR/prenos).

**e) Obveznosti po prejemu dovoljenja:**

Po prejemu dovoljenja družba za upravljanje, ki upravlja prenosni sklad:

- takoj, ko je to mogoče objavi informacije o dejstvih in okoliščinah povezanih s spojitvijo,
- vsaj 30 dni pred ustavitvijo vplačil in izplačil v oziroma iz prenosnega sklada vsakega imetnika investicijskega kupona prenosnega sklada obvesti o vseh dejstvih in okoliščinah spojitve, tako da lahko le ti ocenijo posledice spojitve na njihovo naložbo v prenosnem skladu.

*Glede na dejstvo, da morajo biti imetniki investicijskih kuponov prenosnih skladov o pripojitvi obveščeni neposredno, družbam za upravljanje informacije ni potrebno objaviti v časopisu. Družbe za upravljanje morajo informacijo objaviti na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave".*

<sup>1</sup> Navedene dokumentacije družbi za upravljanje ni potrebno predložiti, v zahtevi pa mora navesti, da bo navedeno dokumentacijo predložila družba za upravljanje, ki bo upravljala prevzemni sklad, in sicer v okviru vloge za oblikovanje prevzemnega sklada.

Družbe za upravljanje, ki so udeležene pri spojitvi:

- pet delovnih dni pred dnevom obračuna združitve ustavijo vplačila in izplačila v oziroma iz prenosnih skladov, ki trajajo do vključno dneva izvedbe spojitve, vendar ne več kakor 15 dni,
- po stanju na dan obračuna združitve in po metodologiji, ki je opisana v načrtu spojitve, določijo menjalno razmerje, po katerem se bodo zamenjevali investicijski kuponi posameznih prenosnih skladov za investicijske kupone prevzemnega sklada,
- pred dnevom izvedbe spojitve pridobijo pozitivno revizorjevo mnenje o spojitvi,
- na dan izvedbe spojitve izvedejo vse, v načrtu spojitve, predvidene prenose premoženja oziroma obveznosti v zvezi s posameznim prenosnim skladom, udeleženi pri spojitvi,
- na dan izvedbe spojitve zamenjajo investicijske kupone prenosnega sklada za investicijske kupone prevzemnega sklada.

Po izvedbi spojitve družba za upravljanje, ki upravlja prevzemni sklad:

- prvi delovni dan, po izvedbi spojitve o tem obvesti Agencijo in skrbnika prevzemnega sklada,
- najpozneje prvi delovni dan po izvedeni spojitvi objavi informacijo o izvedbi spojitve na svoji javni spletni strani,
- v roku šestih mesecev od dneva izvedbe spojitve uskladi naložbe prevzemnega sklada z določbami ZISDU-2 in pravili upravljanja prevzemnega sklada.

#### **4.2.2. Oblikovanje prevzemnega sklada**

V primeru, da bo novoustanovljeni prevzemni sklad oblikovan kot vzajemni sklad, družba za upravljanje, ki bo upravljala le-tega, postopa v skladu s točko 2.1. teh navodil.

V primeru, da bo novoustanovljeni prevzemni sklad oblikovan kot podsklad krovnega sklada, družba za upravljanje, ki bo upravljala le-tega, postopa v skladu s točko 3.3. teh navodil.

### **5. CENTRALNI IN NAPAVALNI SKLAD**

V vseh ostalih postopkih, ki niso opisani v tem poglavju, se za centralni in napajalni sklad uporabljajo določbe predhodnih poglavij teh navodil.

#### **5.1. OBLIKOVANJE NAPAVALNEGA SKLADA Z OBLIKOVANJEM NOVEGA VZAJEMNEGA SKLADA**

V primeru, da družba za upravljanje želi oblikovati napajalni sklad z oblikovanjem novega vzajemnega sklada istočasno:

- oblikuje vzajemni sklad, tako da vloži zahteve za izdajo naslednjih soglasij in dovoljenj:
  1. Zahtevo za izdajo soglasja k pravilom upravljanja vzajemnega sklada,
  2. Zahtevo za izdajo dovoljenja za objavo prospekta vzajemnega sklada,
  3. Zahtevo za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun vzajemnega sklada in
  4. Zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada
- oblikuje nov napajalni sklad, tako da vloži:
  1. Zahtevo za izdajo soglasja za oblikovanje novega napajalnega sklada

##### **5.1.1. Oblikovanje vzajemnega sklada**

V primeru, da družba za upravljanje želi oblikovati vzajemni sklad, postopa v skladu s točko 2.1. teh navodil.

### 5.1.2. **Soglasje za oblikovanje novega napajalnega sklada**

Agencija družbi za upravljanje ne izda posebnega soglasja za oblikovanje novega napajalnega sklada, temveč se za navedeno soglasje šteje soglasje Agencije k pravilom upravljanja vzajemnega sklada, ki ga družba za upravljanje pridobi v okviru postopka iz točke 5.1.1. teh navodil.

Ne glede na predhodno navedeno družba za upravljanje vloži zahtevo za izdajo soglasja za oblikovanje novega napajalnega sklada.

#### **a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo soglasja se vloži na podlagi prvega odstavka 331. člena ZISDU-2.

#### **b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo soglasja za oblikovanje novega napajalnega sklada \_\_\_\_\_."  
(celotno ime napajalnega sklada)

#### **c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Besedilo prospekta napajalnega sklada z vključenimi pravili upravljanja
- Prospekt centralnega sklada z vključenimi pravili upravljanja
- dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje napajalnega in centralnega sklada
- Dogovor oziroma interna pravila o izmenjavi informacij med družbama za upravljanje centralnega in napajalnega sklada
- Kadar je to relevantno - dogovor o izmenjavi podatkov med skrbnikoma napajalnega in centralnega sklada
- Kadar je to relevantno - dogovor o izmenjavi podatkov med revizorjema napajalnega in centralnega sklada
- Kadar ima centralni sklad sedež oziroma je oblikovan v drugi državi članici - izjavo pristojnega nadzornega organa centralnega sklada, da je centralni sklad UCITS sklad

#### **d) Tarifa:**

V skladu s šestim odstavkom tarifne številke 52 Tarife se taksa za izdajo soglasja za oblikovanje napajalnega sklada ne plača

## **5.2. OBLIKOVANJE NAPAVALNEGA SKLADA Z OBLIKOVANJEM NOVEGA PODSKLADA KROVNEGA SKLADA**

V primeru, da družba za upravljanje želi oblikovati napajalni sklad z oblikovanjem novega podsklada krovnega sklada istočasno:

- oblikuje podsklad krovnega sklada, tako da vloži zahteve za izdajo naslednjih soglasij in dovoljenj:
  1. Zahtevo za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na vse podsklade,
  2. Zahtevo za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na nov podsklad,
  3. Zahtevo za izdajo dovoljenja za objavo prospekta krovnega sklada,
  4. Zahtevo za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev in
  5. Zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje novega podsklada.

- oblikuje napajalni sklad, tako da vloži:
- 1. Zahtevo za izdajo soglasja za oblikovanje novega napajalnega sklada

### 5.2.1. Oblikovanje podsklada krovnega sklada

V primeru oblikovanja novega podsklada krovnega sklada zaradi oblikovanja napajalnega sklada družba za upravljanje postopa v skladu s točko 3.3. teh navodil.

### 5.2.2. Soglasje za oblikovanje novega napajalnega sklada

*Agencija družbi za upravljanje ne izda posebnega soglasja za oblikovanje novega napajalnega sklada, temveč se za navedeno soglasje šteje soglasje Agencije k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada, ki ga družba za upravljanje pridobi v okviru postopka iz točke 5.2.1. teh navodil.*

Ne glede na predhodno navedeno družba za upravljanje vloži zahtevo za izdajo soglasja za oblikovanje novega napajalnega sklada.

#### a) **Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo soglasja se vloži na podlagi prvega odstavka 331. člena ZISDU-2.

#### b) **Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo soglasja za oblikovanje novega napajalnega sklada  
\_\_\_\_\_ krovnega sklada \_\_\_\_\_."  
(celotno ime napajalnega sklada) (celotno ime krovnega sklada)

#### c) **Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Besedilo prospekta napajalnega sklada z vključenimi pravili upravljanja
- Prospekt centralnega sklada z vključenimi pravili upravljanja
- dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje napajalnega in centralnega sklada
- Dogovor oziroma interna pravila o izmenjavi informacij med družbama za upravljanje centralnega in napajalnega sklada
- Kadar je to relevantno - dogovor o izmenjavi podatkov med skrbnikoma napajalnega in centralnega sklada
- Kadar je to relevantno - dogovor o izmenjavi podatkov med revizorjema napajalnega in centralnega sklada
- Kadar ima centralni sklad sedež oziroma je oblikovan v drugi državi članici - izjavo pristojnega nadzornega organa centralnega sklada, da je centralni sklad UCITS sklad

#### d) **Tarifa:**

V skladu s šestim odstavkom tarifne številke 52 Tarife se taksa za izdajo soglasja za oblikovanje napajalnega sklada ne plača.

## 5.3. OBLIKOVANJE NAPAVALNEGA SKLADA IZ OBSTOJEČEGA VZAJEMNEGA SKLADA

V primeru, da družba za upravljanje želi oblikovati napajalni sklad iz obstoječega vzajemnega sklada istočasno vloži zahteve za izdajo naslednjih soglasij in dovoljenj:

1. Zahtevo za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada,
2. Zahtevo za izdajo dovoljenja za objavo prospekta vzajemnega sklada in

3. Zahtevo za izdajo soglasja za oblikovanje napajalnega sklada iz obstoječega vzajemnega sklada.

### **5.3.1. Sprememba pravil upravljanja vzajemnega sklada**

V primeru spremembe pravil upravljanja vzajemnega sklada zaradi oblikovanja napajalnega sklada družba za upravljanje postopa v skladu s točko 2.2. teh navodil.

### **5.3.2. Soglasje za oblikovanje napajalnega sklada iz obstoječega vzajemnega sklada**

*Agencija družbi za upravljanje ne izda posebnega soglasja za oblikovanje napajalnega sklada iz obstoječega vzajemnega sklada, temveč se za navedeno soglasje šteje soglasje Agencije k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada, ki ga družba za upravljanje pridobi v okviru postopka iz točke 5.3.1. teh navodil.*

Ne glede na predhodno navedeno družba za upravljanje vloži zahtevo za izdajo soglasja za oblikovanje napajalnega sklada iz obstoječega vzajemnega sklada .

#### **a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo soglasja se vloži na podlagi prvega odstavka 331. člena ZISDU-2.

#### **b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo soglasja za oblikovanje napajalnega sklada \_\_\_\_\_  
(celotno ime napajalnega sklada)  
iz \_\_\_\_\_."  
(celotno ime obstoječega vzajemnega sklada)

#### **c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Besedilo prospekta napajalnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, iz katerega so razvidne spremembe oziroma dopolnitve besedila
- Prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta napajalnega sklada z vključenimi pravili upravljanja
- Prospekt centralnega sklada z vključenimi pravili upravljanja
- dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje napajalnega in centralnega sklada
- Dogovor oziroma interna pravila o izmenjavi informacij med družbama za upravljanje centralnega in napajalnega sklada
- Kadar je to relevantno - dogovor o izmenjavi podatkov med skrbnikoma napajalnega in centralnega sklada
- Kadar je to relevantno - dogovor o izmenjavi podatkov med revizorjema napajalnega in centralnega sklada
- Kadar ima centralni sklad sedež oziroma je oblikovan v drugi državi članici - izjavo pristojnega nadzornega organa centralnega sklada, da je centralni sklad UCITS sklad
- Kadar je to relevantno - besedilo obvestila imetnikom enot (*vsebinsko določa prvi odstavek 337. člena ZISDU-2*)

#### **d) Tarifa:**

V skladu s šestim odstavkom tarifne številke 52 Tarife se taksa za izdajo soglasja za oblikovanje napajalnega sklada ne plača.

**e) Obveznosti po prejemu soglasja:**

Družba za upravljanje po prejemu soglasja vsaj 30 dni pred začetkom vlaganj sredstev napajalnega sklada v centralni sklad oziroma dnev, ko bo izpostavljenost napajalnega sklada iz naslova naložbe v centralni sklad presegla 20 odstotkov sredstev napajalnega sklada, posreduje vsakemu imetniku investicijskih kuponov napajalnega sklada obvestilo iz prvega odstavka 337. člena ZISDU-2.

**5.4. OBLIKOVANJE NAPAVALNEGA SKLADA IZ OBSTOJEČEGA PODSKLADA KROVNEGA SKLADA**

V primeru, da družba za upravljanje želi oblikovati napajalni sklad iz obstoječega podsklada krovnega sklada istočasno vloži zahteve za izdajo naslednjih soglasij in dovoljenj:

1. Zahtevo za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na vse podsklade,
2. Zahtevo za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na podsklad,
3. Zahtevo za izdajo dovoljenja za objavo prospekta krovnega sklada in
4. Zahtevo za izdajo soglasja za oblikovanje napajalnega sklada iz obstoječega podsklada krovnega sklada.

**5.4.1. Sprememba pravil upravljanja krovnega sklada**

V primeru spremembe pravil upravljanja krovnega sklada zaradi oblikovanja napajalnega sklada iz obstoječega podsklada krovnega sklada družba za upravljanje postopa v skladu s točko 3.5. teh navodil.

**5.4.2. Soglasje za oblikovanje napajalnega sklada iz obstoječega podsklada krovnega sklada**

*Agencija družbi za upravljanje ne izda posebnega soglasja za oblikovanje napajalnega sklada iz obstoječega podsklada krovnega sklada, temveč se za navedeno soglasje šteje soglasje Agencije k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada, ki ga družba za upravljanje pridobi v okviru postopka iz točke 5.4.1. teh navodil.*

Ne glede na predhodno navedeno družba za upravljanje vloži zahtevo za izdajo soglasja za oblikovanje napajalnega sklada iz obstoječega podsklada krovnega sklada.

**a) Pravna podlaga:**

Zahteva za izdajo soglasja se vloži na podlagi prvega odstavka 331. člena ZISDU-2.

**b) Ime zahteve:**

"Zahteva za izdajo soglasja za oblikovanje napajalnega sklada \_\_\_\_\_  
(celotno ime napajalnega sklada)  
iz \_\_\_\_\_ krovnega sklada \_\_\_\_\_."  
(celotno ime obstoječega podsklada) (celotno ime krovnega sklada)

**c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga:**

- Besedilo prospekta napajalnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, iz katerega so razvidne spremembe oziroma dopolnitve besedila

- Prečiščeno besedilo spremenjenega prospekta napajalnega sklada z vključenimi pravili upravljanja
- Prospekt centralnega sklada z vključenimi pravili upravljanja
- dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje napajalnega in centralnega sklada
- Dogovor oziroma interna pravila o izmenjavi informacij med družbama za upravljanje centralnega in napajalnega sklada
- Kadar je to relevantno - dogovor o izmenjavi podatkov med skrbnikoma napajalnega in centralnega sklada
- Kadar je to relevantno - dogovor o izmenjavi podatkov med revizorjema napajalnega in centralnega sklada
- Kadar ima centralni sklad sedež oziroma je oblikovan v drugi državi članici - izjavo pristojnega nadzornega organa centralnega sklada, da je centralni sklad UCITS sklad
- Kadar je to relevantno - besedilo obvestila imetnikom enot (*vsebinsko določa prvi odstavek 337. člena ZISDU-2*)

**d) Tarifa:**

V skladu s šestim odstavkom tarifne številke 52 Tarife se taksa za izdajo soglasja za oblikovanje napajalnega sklada ne plača.

**e) Obveznosti po prejemu dovoljenja:**

Družba za upravljanje po prejemu soglasja vsaj 30 dni pred začetkom vlaganj sredstev napajalnega sklada v centralni sklad oziroma dnem, ko bo izpostavljenost napajalnega sklada iz naslova naložbe v centralni sklad presegla 20 odstotkov sredstev napajalnega sklada, posreduje vsakemu imetniku investicijskih kuponov napajalnega sklada obvestilo iz prvega odstavka 337. člena ZISDU-2.