

Informacije o kršitelju	
Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev 7. poglavja ZTFI-1	Iz podatkov s katerimi razpolaga Agencija za trg vrednostnih papirjev izhaja, da je kršitelj kršil določbo tretjega odstavka 72. člena Delegirane uredbe (EU) 2017/565 v zvezi z drugim odstavkom 6. člena Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe ter določbo šestega odstavka 6. člena Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe.
Narava ugotovljenih kršitev	Kršitelj je pri pripravljanju finančnih produktov kršil določbe Delegirane uredbe (EU) 2017/565 v zvezi z vodenjem pisnih evidenc o politikah glede pripravljanja finančnih instrumentov za prodajo strankam in upravljanja teh instrumentov ter določbe Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe v zvezi z vsebino poročil o skladnosti, namenjenih upravljalnemu organu.
Izrek ugotovljenih kršitev	Kršitelj mora vzpostaviti pisne evidence o politikah glede pripravljanja finančnih instrumentov ter v poročilih o skladnosti v zvezi s pripravljenimi finančnimi instrumenti vključiti vse potrebne informacije o pripravljenih finančnih produktih, vključno z informacijami o distribucijski strategiji.
Informacija o tem, ali je zoper odredbo začel postopek sodnega varstva	