



Agencija za trg
vrednostnih papirjev



NAVODILA ZA LICENCIRANJE KNPVP

Verzija 2 z dne 31. 1. 2020

Navodila za licenciranje KNPVP so pripravljena ob upoštevanju:

- Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18; v nadaljevanju ZISDU-3),
- Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 100/15 in 31/17; v nadaljevanju Sklep o objavah in neposrednem obveščanju),
- Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj oziroma soglasij družbi za upravljanje in družbi za upravljanje države članice (Uradni list RS, št. 11/16; v nadaljevanju Sklep o dokumentaciji),
- Sklepa o napajalnem in centralnem skladu (Uradni list RS, št. 11/16; v nadaljevanju Sklep o napajalnem in centralnem skladu),
- Sklepa o izjemah pri izdaji dovoljenja za objavo prospekta investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 100/15; v nadaljevanju Sklep o izjemah pri izdaji dovoljenja),
- Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št.75/19; v nadaljevanju Tarifa),
- Delegirana uredba Komisije EU št. 2016/438 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi depozitarjev (UL L št. 78 z dne 24. 3. 2016, str.11; v nadaljevanju Uredba 438/2016/EU).

Navodila izdelale:	Navodila odobril:
<i>Valentina Lipušček</i>	<i>mag. Miloš Čas, direktor</i>
<i>Helena Lozej</i>	
<i>Jasna Stanković</i>	
<i>Barbara Uhlir Svete</i>	

KAZALO

UVOD	I
1 VZAJEMNI SKLAD	1
1.1 OBLIKOVANJE VZAJEMNEGA SKLADA	1
1.1.1 Soglasje k pravilom upravljanja vzajemnega sklada	1
1.1.2 Dovoljenje za objavo prospekta vzajemnega sklada	1
1.1.3 Dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun vzajemnega sklada	2
1.1.4 Dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada	2
1.1.5 Obveznosti po prejemu soglasja in dovoljenj iz točk 1.1.1, 1.1.2 in 1.1.4	2
1.2 SPREMEMBA PRAVIL UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA	2
1.2.1 Soglasje k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada	3
1.2.2 Dovoljenje za objavo prospekta vzajemnega sklada	3
1.2.3 Obveznosti po prejemu soglasja in dovoljenja iz točk 1.2.1 in 1.2.2	4
1.3 SPREMEMBA PROSPEKTA VZAJEMNEGA SKLADA	4
1.3.1 Dovoljenje za objavo prospekta vzajemnega sklada	4
1.3.2 Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 1.3.1	5
1.4 SKLENITEV POGODBE O OPRAVLJANJU SKRBNIŠKIH STORITEV ZA RAČUN VZAJEMNEGA SKLADA	5
1.4.1 Dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, ki se sklepa za račun vzajemnega sklada	5
1.4.2 Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 1.4.1	6
1.5 SPREMEMBA POGODBE O OPRAVLJANJU SKRBNIŠKIH STORITEV, SKLENJENE ZA RAČUN VZAJEMNEGA SKLADA	6
1.5.1 Dovoljenje za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, sklenjene za račun vzajemnega sklada	6
1.5.2 Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 1.5.1	7
1.6 POGODBENI PRENOS UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA	7
1.6.1 Dovoljenje za prevzem upravljanja vzajemnega sklada	7
1.6.2 Dovoljenje za sklenitev/spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun vzajemnega sklada	7
1.6.3 Dovoljenje za objavo prospekta vzajemnega sklada, ki se nanaša na spremembo podatkov v prospektu zaradi prenosa upravljanja	8
1.6.4 Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 1.6.1	8
1.7 PREOBLIKOVANJE VZAJEMNEGA SKLADA V PODSKLAD OBSTOJEČEGA KROVNEGA SKLADA	8
1.7.1 Dovoljenje za preoblikovanje vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada	8
1.7.2 Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 1.7.1	9
2 KROVNI SKLAD	9
2.1 OBLIKOVANJE NOVEGA KROVNEGA SKLADA	9
2.1.1 Soglasje k pravilom upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na vse podsklade	10

2.1.2	Soglasje k pravilom upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na posamezen podsklad	10
2.1.3	Dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada	10
2.1.4	Dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, ki se sklepa za račun krovnega sklada	11
2.1.5	Dovoljenje za upravljanje posameznega podsklada	11
2.1.6	Dovoljenje za upravljanje krovnega sklada	12
2.1.7	Obveznosti po prejemu soglasij in dovoljenj iz točk 2.1.1 do 2.1.3, 2.1.5 in 2.1.6	12
2.2	OBLIKOVANJE KROVNEGA SKLADA IZ OBSTOJEČIH VZAJEMNIH SKLADOV	12
2.2.1	Dovoljenje za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov	12
2.2.2	Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 2.2.1	13
2.3	OBLIKOVANJE NOVEGA PODSKLADA	13
2.3.1	Soglasje k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na vse podsklade	14
2.3.2	Soglasje k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na nov podsklad	14
2.3.3	Dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada	15
2.3.4	Dovoljenje za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, sklenjene za račun krovnega sklada	15
2.3.5	Dovoljenje za upravljanje novega podsklada	15
2.3.6	Obveznosti po prejemu soglasij in dovoljenj iz točk 2.3.1 do 2.3.3 in 2.3.5	16
2.4	VKLJUČITEV PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA V DRUGI KROVNI SKLAD V UPRAVLJANJU ISTE DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE	16
2.4.1	Dovoljenje za vključitev podskladov v drugi krovni sklad	16
2.4.2	Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 2.4.1	17
2.5	SPREMEMBA PRAVIL UPRAVLJANJA KROVNEGA SKLADA	17
2.5.1	Soglasje k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na vse podsklade	18
2.5.2	Soglasje k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na posamezen podsklad	19
2.5.3	Dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada	19
2.5.4	Obveznosti po prejemu soglasij in dovoljenja iz točk 2.5.1 do 2.5.3	20
2.6	SPREMEMBA PROSPEKTA KROVNEGA SKLADA	20
2.6.1	Dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada	20
2.6.2	Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 2.6.1	21
2.7	SKLENITEV POGODBE O OPRAVLJANJU SKRBNIŠKIH STORITEV ZA RAČUN KROVNEGA SKLADA	21
2.7.1	Dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, ki se sklepa za račun krovnega sklada	21
2.7.2	Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 2.7.1	22
2.8	SPREMEMBA POGODBE O OPRAVLJANJU SKRBNIŠKIH STORITEV, SKLENJENE ZA RAČUN KROVNEGA SKLADA	22
2.8.1	Dovoljenje za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, sklenjene za račun krovnega sklada	22
2.8.2	Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 2.8.1	23
2.9	POGODBENI PRENOS UPRAVLJANJA KROVNEGA SKLADA	23
2.9.1	Dovoljenje za prevzem upravljanja krovnega sklada	23
2.9.2	Dovoljenje za sklenitev/spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun krovnega sklada	23
2.9.3	Dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada, ki se nanaša na spremembo podatkov v prospektu zaradi prenosa upravljanja	24

2.9.4	Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 2.9.1	24
3	ZDRUŽITEV KNPVP	24
3.1	PRIPOJITEV SKLADOV	24
3.1.1	Dovoljenje za pripojitev	25
3.1.2	Dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada	26
3.1.3	Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 3.1.1	26
3.2	SPOJITEV SKLADOV	26
3.2.1	Dovoljenje za spojitev	27
3.2.2	Dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada	28
3.2.3	Oblikovanje prevzemnega sklada	28
3.2.4	Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 3.2.1	28
4	CENTRALNI IN NAPAVALNI SKLAD	29
4.1	OBLIKOVANJE NAPAVALNEGA SKLADA Z OBLIKOVANJEM NOVEGA VZAJEMNEGA SKLADA	29
4.1.1	Oblikovanje vzajemnega sklada	29
4.1.2	Soglasje za oblikovanje novega napajalnega sklada	29
4.2	OBLIKOVANJE NAPAVALNEGA SKLADA Z OBLIKOVANJEM NOVEGA PODSKLADA KROVNEGA SKLADA	30
4.2.1	Oblikovanje podsklada krovnega sklada	30
4.2.2	Soglasje za oblikovanje novega napajalnega sklada	30
4.3	OBLIKOVANJE NAPAVALNEGA SKLADA IZ OBSTOJEČEGA VZAJEMNEGA SKLADA	31
4.3.1	Sprememba pravil upravljanja vzajemnega sklada	31
4.3.2	Soglasje za oblikovanje napajalnega sklada iz obstoječega vzajemnega sklada	31
4.3.3	Obveznosti po prejemu soglasja iz točke 4.3.2	32
4.4	OBLIKOVANJE NAPAVALNEGA SKLADA IZ OBSTOJEČEGA PODSKLADA KROVNEGA SKLADA	32
4.4.1	Sprememba pravil upravljanja krovnega sklada	32
4.4.2	Soglasje za oblikovanje napajalnega sklada iz obstoječega podsklada krovnega sklada	33
4.4.3	Obveznosti po prejemu soglasja iz točke 4.4.2	33

UVOD

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) je zaradi uveljavitve novih predpisov s področja investicijskih skladov in družb za upravljanje pristopila k prenovi Navodil za licenciranje UCITS skladov iz meseca februarja 2013, in sicer na način, da je pripravila nova Navodila za licenciranje KNPVP (v nadaljevanju Navodila). Glavni namen priprave Navodil je njihovim uporabnikom ponuditi z veljavnimi predpisi usklajen delovni pripomoček, ki je nadgrajen z rešitvami iz dosedanje prakse.

Navodila za licenciranje UCITS skladov so bila pri uporabnikih dobro sprejeta in tudi dejansko uporabljena v posameznih postopkih pridobitve dovoljenj in soglasij, kar je pripomoglo k pripravi kvalitetnejših vlog in posledično hitrejši obravnavi le teh.

Agencija je pri pripravi Navodil ohranila strukturo prej veljavnih, ki pa jih je nadgradila z določenimi vsebinami, ki so z veljavnimi predpisi določene drugače oziroma na novo, in z vsebinami, ki so se skozi dosedanjo prakso izdaje dovoljenj in soglasij izkazale za učinkovitejše.

Navodila zajemajo najbolj pogoste in strokovno zahtevne postopke izdaje dovoljenj in soglasij v zvezi s KNPVP ter so vsebinsko razdeljena na štiri sklope, in sicer na:

- poglavje o vzajemnem skladu, v katerem so zajeti postopki in obveznosti povezane s pridobitvijo dovoljenj in soglasij za račun vzajemnega sklada,
- poglavje o krovnem skladu oziroma podskladih, v katerem so zajeti postopki in obveznosti povezane s pridobitvijo dovoljenj in soglasij za račun krovnega sklada oziroma podskladov,
- poglavje o postopkih združitve KNPVP, v katerem so zajeti postopki in obveznosti povezane s pridobitvijo dovoljenj in soglasij za združitev in
- poglavje o centralnem in napajalnem skladu, v katerem so zajeti postopki in obveznosti povezane s pridobitvijo dovoljenj in soglasij za oblikovanje napajalnega sklada.

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.

Priporočilo 3

V primeru, ko Navodila v posameznem poglavju napotujejo na uporabo drugega poglavja Navodil, družba za upravljanje postopa v skladu z navedbami celotnega poglavja. Navedeno pomeni, da družba za upravljanje smiselno upošteva vse točke znotraj poglavja, na katerega se Navodila sklicujejo.

1 VZAJEMNI SKLAD

1.1 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, ki se sklepa za račun vzajemnega sklada in
4. zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada.

1.1.1 Soglasje k pravilom upravljanja vzajemnega sklada

a) Pravna podlaga

Zahteva za izdajo soglasja se vloži na podlagi prvega odstavka 252. člena ZISDU-3.

b) Ime zahteve

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

c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- besedilo prospekta vzajemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja.

d) Tarifa

V skladu s prvim odstavkom tarifne številke 51 Tarife se taksa za izdajo soglasja k pravilom upravljanja vzajemnega sklada ne plača.

1.1.2 Dovoljenje za objavo prospekta vzajemnega sklada

a) Pravna podlaga

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi prvega odstavka 197. člena ZISDU-3.

b) Ime zahteve

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

c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- besedilo prospekta vzajemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja.

d) Tarifa

V skladu s prvim odstavkom tarifne številke 49 Tarife se taksa za izdajo dovoljenja za objavo prospekta odprtega investicijskega sklada ne plača.

1.1.3 Dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun vzajemnega sklada

V primeru, da družba za upravljanje sklepa novo pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za račun vzajemnega sklada, postopa v skladu s poglavjem 1.4 Navodil.

V primeru, da družba za upravljanje sklepa aneks/dodatek k obstoječi pogodbi o opravljanju skrbniških storitev, sklenjeni za račun obstoječih vzajemnih skladov, postopa v skladu s poglavjem 1.5 Navodil.

1.1.4 Dovoljenje za upravljanje vzajemnega sklada

a) Pravna podlaga

Zahteva za izdajo dovoljenja se vložijo na podlagi tretje točke drugega odstavka 254. člena ZISDU-3.

b) Ime zahteve

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

c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- dokument s ključnimi podatki za vlagatelje vzajemnega sklada,
- načrt upravljanja tveganj vzajemnega sklada.

Po presoji lahko Agencija od družbe za upravljanje zahteva tudi dodatne podatke oziroma listine, ki jih potrebuje za oceno ali družba za upravljanje izpolnjuje pogoje, ki jih določa ZISDU-3 oziroma predpisi izdani na njegovi podlagi.

d) Tarifa

V skladu s prvim odstavkom tarifne številke 50 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada 300 točk (1.260 EUR/vzajemni sklad).

1.1.5 Obveznosti po prejemu soglasja in dovoljenj iz točk 1.1.1, 1.1.2 in 1.1.4

Družba za upravljanje z dnem pričetka trženja enot premoženja vzajemnega sklada med drugim na svoji javni spletni strani objavi prospekt z vključenimi pravili upravljanja vzajemnega sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje tega sklada ter na vseh svojih vpisnih mestih zagotovi zadostno število izvodov navedenih dokumentov.

Družba za upravljanje uskladi naložbe vzajemnega sklada v roku šestih mesecev od dneva pridobitve dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada.

1.2 SPREMEMBA PRAVIL UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA

V primeru, da družba za upravljanje želi spremeniti pravila upravljanja vzajemnega sklada, istočasno vložijo zahtevi za izdajo naslednjega soglasja in dovoljenja:

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

V primeru, da se spremembe pravil upravljanja vzajemnega sklada nanašajo samo na sklice na objavo aktov v uradnih publikacijah (tj. številke uradnih publikacij oziroma oštevilčenje členov akta, brez vsebinskih sprememb le-teh), družbi za upravljanje ni treba pridobiti soglasja Agencije za spremembo pravil upravljanja vzajemnega sklada, niti objaviti informacije o spremembi pravil

upravljanja vzajemnega sklada niti imetnikom investicijskega kupona vzajemnega sklada posredovati obvestila o spremembah.

V primeru, da družba za upravljanje s spremembo pravil upravljanja vzajemnega sklada spremeni vsebino, ki je opredeljena tudi v skrbniški pogodbi, sklenjeni za račun vzajemnega sklada, je družba za upravljanje hkrati dolžna začeti tudi postopek za spremembo skrbniške pogodbe in pri tem postopati v skladu s poglavjem 1.5 Navodil.

1.2.1 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 253. člena ZISDU-3.

b) Ime zahteve

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

c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- 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 objave informacije o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada (*vsebinsko določa 19. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju*),
- v primeru, da se spremembe pravil upravljanja nanašajo na naložbena pravila vzajemnega sklada ali na posredne in neposredne stroške, povezane z naložbo v vzajemni sklad tudi besedilo obvestila imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o spremembi pravil upravljanja tega vzajemnega sklada (*vsebinsko določa 21. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju*),
- v primeru, da se sprememba pravil upravljanja vzajemnega sklada nanaša tudi na spremembe naložbene politike vzajemnega sklada, obrazložitev učinkov spremenjene naložbene politike vzajemnega sklada za imetnike investicijskih kuponov vzajemnega sklada,
- v primeru bistvene spremembe naložbene politike tudi izpolnjena priloga 5 iz Sklepa o dokumentaciji¹.

d) Tarifa

V skladu z drugim odstavkom tarifne številke 51 Tarife znaša taksa za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada 100 točk (*420 EUR/vzajemni sklad*).

1.2.2 Dovoljenje za objavo prospekta vzajemnega sklada

a) Pravna podlaga

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi četrtega odstavka 253. člena ZISDU-3.

¹ Če se s spremembo pravil upravljanja bistveno spreminja naložbena politika vzajemnega sklada, Agencija pri izdaji soglasja oceni, ali je bistvena sprememba naložbene politike vsebinsko in časovno utemeljena. To presodi na podlagi izpolnjenega vprašalnika iz priloge 5 Sklepa o dokumentaciji.

b) Ime zahteve

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

c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- 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 49 Tarife se taksa za izdajo dovoljenja za objavo spremembe prospekta vzajemnega sklada ne plača.

1.2.3 Obveznosti po prejemu soglasja in dovoljenja iz točk 1.2.1 in 1.2.2

Družba za upravljanje po prejemu soglasja:

- v 8. dneh objavi informacijo o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada:
 - na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave";
 - v časopisu, če je verjetno, da bo imela sprememba pravil upravljanja pomemben vpliv na VEP vzajemnega sklada in niso izpolnjeni pogoji za neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada,
- v 15. dneh imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada posreduje obvestilo o spremembi pravil upravljanja, če se spremembe nanašajo na naložbena pravila vzajemnega sklada ali na posredne in neposredne stroške, povezane z naložbo v vzajemni sklad.

Družba za upravljanje v skladu z določbami v objavi informacije o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada, na svoji javni spletni strani objavi besedilo še neveljavnega prospekta vzajemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, iz katerega so razvidne spremembe in dopolnitve ter prečiščeno besedilo le-tega. V primeru neposrednega obveščanja imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada družba za upravljanje zagotovi, da sta navedeni besedili objavljeni najkasneje na dan neposrednega obveščanja.

Družba za upravljanje z dnem uveljavitve spremenjenih pravil upravljanja vzajemnega sklada 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 ter na vseh svojih vpisnih mestih zagotovi zadostno število izvodov navedenih dokumentov.

1.3 SPREMEMBA PROSPEKTA VZAJEMNEGA SKLADA

V primeru, da družba za upravljanje želi spremeniti prospekt vzajemnega sklada, pri čemer se spremembe le tega ne nanašajo na vsebine, ki jih je določila Agencija (Sklep o izjemah pri izdaji dovoljenja), in niso hkrati sestavni del pravil upravljanja vzajemnega sklada, družba za upravljanje postopa v skladu s tem poglavjem.

1.3.1 Dovoljenje za objavo prospekta vzajemnega sklada

a) Pravna podlaga

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi prvega odstavka v zvezi s četrnim odstavkom 197. člena ZISDU-3.

b) Ime zahteve

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

c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- 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 49 Tarife se taksa za izdajo dovoljenja za objavo spremembe prospekta vzajemnega sklada ne plača.

1.3.2 Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 1.3.1

Družba za upravljanje po prejemu dovoljenja 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 ter na vseh svojih vpisnih mestih zagotovi zadostno število izvodov navedenih dokumentov.

1.4 SKLENITEV POGODBE O OPRAVLJANJU SKRBNIŠKIH STORITEV ZA RAČUN VZAJEMNEGA SKLADA

V primeru, da družba za upravljanje želi za račun vzajemnega sklada skleniti (novo) pogodbo o opravljanju skrbniških storitev, vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev.

1.4.1 Dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, ki se sklepa za račun vzajemnega sklada

a) Pravna podlaga

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi prvega odstavka 174. člena ZISDU-3.

b) Ime zahteve

"Zahteva za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, ki se sklepa za račun vzajemnega sklada² _____."
(celotno ime vzajemnega sklada)

c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- besedilo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, ki se sklepa za račun vzajemnega sklada³.

d) Tarifa

V skladu s prvim odstavkom tarifne številke 47 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev 100 točk (420 EUR/pogodba).

² V primeru, da družba za upravljanje sklepa skrbniško pogodbo za račun več vzajemnih skladov, navede celotna imena vseh vzajemnih skladov, za račun katerih se sklepa pogodba.

³ Skrbniška pogodba vsebuje najmanj sestavine iz 2. člena Uredbe 438/2016/EU.

1.4.2 Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 1.4.1

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

V primeru, da družba za upravljanje sklepa novo skrbniško pogodbo, z dnem uveljavitve katere preneha veljati obstoječa, družba za upravljanje hkrati z objavo informacije o sklenitvi nove skrbniške pogodbe, objavi tudi informacijo o prenehanju obstoječe.

1.5 SPREMEMBA POGODBE O OPRAVLJANJU SKRBNIŠKIH STORITEV, SKLENJENE ZA RAČUN VZAJEMNEGA SKLADA

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

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

V primeru, da družba za upravljanje s spremembo skrbniške pogodbe spremeni vsebino, ki je opredeljena tudi v prospektu vzajemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, je družba za upravljanje hkrati dolžna začeti tudi postopek za spremembo pravil upravljanja vzajemnega sklada oziroma postopek za spremembo prospekta vzajemnega sklada in pri tem postopati v skladu s poglavjem 1.2 oziroma s poglavjem 1.3 Navodil.

1.5.1 Dovoljenje za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, sklenjene za račun vzajemnega sklada

a) Pravna podlaga

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi prvega odstavka v zvezi s petim odstavkom 174. člena ZISDU-3.

b) Ime zahteve

"Zahteva za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, sklenjene za račun vzajemnega sklada⁴ _____."
(celotno ime vzajemnega sklada)

c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- besedilo aneksa/dodatka k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev, sklenjeni za račun vzajemnega sklada.

d) Tarifa

V skladu z drugim odstavkom tarifne številke 47 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev 50 točk (210 EUR/ aneks/dodatek).

⁴ V primeru, da družba za upravljanje spreminja skrbniško pogodbo, ki je bila sklenjena za račun več vzajemnih skladov, navede celotna imena vseh vzajemnih skladov, za račun katerih je bila obstoječa pogodba sklenjena.

1.5.2 Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 1.5.1

Družba za upravljanje po prejemu dovoljenja sklene aneks/dodatek k skrbniški pogodbi in podpisan izvod vroči Agenciji ter takoj, ko je to mogoče, objavi informacijo o sklenitvi aneksa/dodatka k skrbniški pogodbi na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave".

1.6 POGODBENI PRENOS UPRAVLJANJA VZAJEMNEGA SKLADA

V primeru, da prenosna in prevzemna družba za upravljanje želite opraviti pogodbeni prenos upravljanja vzajemnega sklada, prevzemna družba za upravljanje pred prenosom upravljanja, 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 za račun vzajemnega sklada in
3. zahtevo za izdajo dovoljenja za objavo prospekta vzajemnega sklada, ki se nanaša na spremembo podatkov v prospektu vzajemnega sklada zaradi prenosa upravljanja.

1.6.1 Dovoljenje za prevzem upravljanja vzajemnega sklada

a) Pravna podlaga

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi 259. člena ZISDU-3.

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

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- pogodbo 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 25. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju*),
- besedilo objave informacije o prenosu upravljanja vzajemnega sklada (*vsebinsko določa 23. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju*).

d) Tarifa

V skladu s prvim odstavkom tarifne številke 52 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja vzajemnega sklada 200 točk (*840 EUR/ vzajemni sklad*).

1.6.2 Dovoljenje za sklenitev/spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun vzajemnega sklada

V primeru, da prevzemna družba za upravljanje ob prevzemu upravljanja vzajemnega sklada sklepa za račun prevzetega vzajemnega sklada novo pogodbo o opravljanju skrbniških storitev, postopa v skladu s poglavjem 1.4 Navodil.

V primeru, da prevzemna družba za upravljanje ob prevzemu upravljanja vzajemnega sklada spreminja pogodbo o opravljanju skrbniških storitev, ki jo ima sklenjeno za račun obstoječih vzajemnih skladov, zaradi vključitve prevzetega vzajemnega sklada v pogodbo, postopa v skladu s poglavjem 1.5 Navodil.

1.6.3 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 poglavjem 1.3 Navodil, s tem, da zahtevo vloži na podlagi 2. točke tretjega odstavka 260. člena ZISDU-3.

1.6.4 Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 1.6.1

Prevzemna in prenosna družba za upravljanje po prejemu dovoljenja:

- v 8. dneh objavita informacijo o prenosu upravljanja vzajemnega sklada na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave",
- v 15. dneh vsakemu imetniku investicijskega kupona vzajemnega sklada, ki je predmet prenosa upravljanja, pošljeta obvestilo o prenosu upravljanja vzajemnega sklada.

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, potrebna za prenos upravljanja vzajemnega sklada ter Agenciji predložita poročilo o postopkih in dejanjih, ki sta jih v zvezi s tem opravili.

Prenosna družba za upravljanje po uveljavitvi skrbniške pogodbe oziroma aneksa/dodatka k pogodbi iz točke 1.6.2 takoj, ko je to mogoče, na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave" objavi informacijo o prenehanju obstoječe pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, sklenjene za račun prenosnega sklada.

1.7 PREOBLIKOVANJE VZAJEMNEGA SKLADA V PODSKLAD OBSTOJEČEGA KROVNEGA SKLADA

V primeru, da družba za upravljanje želi preoblikovati vzajemni sklad v podsklad obstoječega krovnega sklada, vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za preoblikovanje vzajemnega sklada v podsklad obstoječega 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, dovoljenje za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, sklenjene za račun krovnega sklada in dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada.

1.7.1 Dovoljenje za preoblikovanje vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada

Pravila upravljanja vzajemnega sklada, ki se bo preoblikoval v podsklad že obstoječega krovnega sklada, kot tudi pravila upravljanja podskladov obstoječega krovnega sklada se v postopku preoblikovanja ne smejo vsebinsko spreminjati. Navedeno pomeni, da se pravila upravljanja v delu, ki se nanašajo na vse podsklade (skupni del) dopolnijo s posebnostmi »preoblikovanega« podsklada, hkrati pa se tem dopolnitvam ustrezno prilagodi vsebina Dodatka F k prospektu obstoječega krovnega sklada.

a) Pravna podlaga

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi prvega odstavka 317. člena v zvezi z drugim odstavkom 315. člena ZISDU-3.

b) Ime zahteve

"Zahteva za izdajo dovoljenja za preoblikovanje vzajemnega sklada _____ v
(celotno ime vzajemnega sklada)

podsklad _____ obstoječega krovnega sklada _____."
 (celotno ime podsklada) (celotno ime krovnega sklada)

c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- 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, sklenjeni za račun obstoječega krovnega sklada,
- besedilo objave informacije o preoblikovanju vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada (*vsebinsko določa 14. člen v zvezi s 15. členom Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju*).

d) Tarifa

V skladu s petim odstavkom tarifne številke 50 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za preoblikovanje vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada 200 točk (840 EUR/vzajemni sklad).

1.7.2 Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 1.7.1

Družba za upravljanje po prejemu dovoljenja:

- v 8. dneh objavi informacijo o preoblikovanju vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave",
- sklene aneks/dodatek k skrbniški pogodbi in podpisan izvod vroči Agenciji ter takoj, ko je to mogoče, objavi informacijo o sklenitvi aneksa/dodatka k skrbniški pogodbi in prenehanju skrbniške pogodbe, sklenjene za račun vzajemnega sklada, ki se je preoblikoval v podsklad, na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave".

Družba za upravljanje hkrati z objavo informacije o preoblikovanju vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada objavi na svoji javni spletni strani še neveljaven prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, še neveljaven dokument s ključnimi podatki za vlagatelje podsklada krovnega sklada in morebitne druge informacije o krovnem skladu, podskladih in preoblikovanju vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada.

Družba za upravljanje po uveljavitvi pravil upravljanja krovnega sklada objavi na svoji javni spletni strani prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje podsklada krovnega sklada ter na vseh svojih vpisnih mestih zagotovi zadostno število izvodov navedenih dokumentov.

2 KROVNI SKLAD

2.1 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, ki se sklepa za račun krovnega sklada,
5. zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje posameznega podsklada,
6. zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje krovnega sklada.

2.1.1 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 252. člena v zvezi z drugim odstavkom 9. člena in drugim odstavkom 311. člena ZISDU-3.

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

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- besedilo prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja.

d) Tarifa

V skladu s prvim odstavkom tarifne številke 51 Tarife se taksa za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k pravilom upravljanja krovnega sklada ne plača.

2.1.2 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 252. člena v zvezi z drugim odstavkom 9. člena in z drugim odstavkom 311. člena ZISDU-3.

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

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- besedilo prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja.

d) Tarifa

V skladu s prvim odstavkom tarifne številke 51 Tarife se taksa za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k pravilom upravljanja krovnega sklada ne plača.

2.1.3 Dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada

a) Pravna podlaga

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi prvega odstavka 197. člena ZISDU-3.

b) Ime zahteve

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

c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga

Družba za upravljanje zahtevi priloži:
besedilo prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja.

d) Tarifa

V skladu s prvim odstavkom tarifne številke 49 Tarife se taksa za izdajo dovoljenja za objavo prospekta odprtega investicijskega sklada ne plača.

2.1.4 Dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, ki se sklepa za račun krovnega sklada

V primeru, da družba za upravljanje sklepa novo pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za račun krovnega sklada, postopa v skladu s poglavjem 2.7 Navodil.

V primeru, da družba za upravljanje sklepa aneks/dodatek k obstoječi pogodbi o opravljanju skrbniških storitev, sklenjeni za račun že obstoječega krovnega oziroma vzajemnega sklada, postopa v skladu s poglavjem 2.8 Navodil.

2.1.5 Dovoljenje za upravljanje posameznega podsklada

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

a) Pravna podlaga

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi tretje točke drugega odstavka 313. člena ZISDU-3.

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

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- dokument s ključnimi podatki za vlagatelje podsklada krovnega sklada,
- načrt upravljanja tveganj podsklada krovnega sklada.

Po presoji lahko Agencija od družbe za upravljanje zahteva tudi dodatne podatke oziroma listine, ki jih potrebuje za oceno ali družba za upravljanje izpolnjuje pogoje, ki jih določajo ZISDU-3 in predpisi izdani na njegovi podlagi.

d) Tarifa

V skladu s tretjim odstavkom tarifne številke 50 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za upravljanje vsakega posameznega podsklada krovnega sklada 200 točk (840 EUR/podsklad).

2.1.6 Dovoljenje za upravljanje krovnega sklada

a) Pravna podlaga

Zahteva za izdajo dovoljenja se vložijo na podlagi tretje točke drugega odstavka 313. člena ZISDU-3.

b) Ime zahteve

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

c) Tarifa

V skladu z drugim odstavkom tarifne številke 50 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za upravljanje krovnega sklada 500 točk (2.100 EUR/krovni sklad).

2.1.7 Obveznosti po prejemu soglasij in dovoljenj iz točk 2.1.1 do 2.1.3, 2.1.5 in 2.1.6

Družba za upravljanje z dnem pričetka trženja enot premoženja posameznih podskladov krovnega sklada med drugim na svoji javni spletni strani objavi prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje vseh podskladov krovnega sklada ter na vseh svojih vpisnih mestih zagotovi zadostno število izvodov navedenih dokumentov.

Družba za upravljanje uskladi naložbe posameznega podsklada krovnega sklada v roku šestih mesecev od dneva pridobitve dovoljenja.

2.2 OBLIKOVANJE KROVNEGA SKLADA IZ OBSTOJEČIH VZAJEMNIH SKLADOV

V primeru, da družba za upravljanje želi oblikovati krovni sklad iz obstoječih vzajemnih skladov, vložijo zahtevo za izdajo dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov.

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, ki se sklepa za račun krovnega sklada, soglasje k pravilom upravljanja krovnega sklada in dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada.

2.2.1 Dovoljenje za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov

S preoblikovanjem v podsklade in združitvijo v krovni sklad se pravila upravljanja posameznih obstoječih vzajemnih skladov ne smejo vsebinsko spreminjati.

a) Pravna podlaga

Zahteva za izdajo dovoljenja se vložijo na podlagi prvega odstavka 317. člena ZISDU-3.

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

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- 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,
- dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje vseh podskladov krovnega sklada,
- besedilo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, ki se sklepa za račun krovnega sklada,
- morebitno pogodbo 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-3 ter na njegovi podlagi izdanimi splošnimi akti Agencije,
- besedilo objave informacije o oblikovanju krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov (vsebinsko določa 14. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju).

d) Tarifa

V skladu s četrtem odstavkom tarifne številke 50 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov 500 točk (2.100 EUR/krovni sklad).

2.2.2 Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 2.2.1

Družba za upravljanje po prejemu dovoljenja:

- v 8. dneh objavi informacijo o oblikovanju krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave",
- sklene skrbniško pogodbo in podpisano izvod vroči Agenciji ter takoj, ko je to mogoče, objavi informacijo o sklenitvi skrbniške pogodbe in prenehanju skrbniških pogodb, sklenjenih za račun vzajemnih skladov, iz katerih se oblikuje krovni sklad, na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave".

Družba za upravljanje hkrati z javno objavo informacije o oblikovanju krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov objavi na svoji javni spletni strani še neveljaven prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, še neveljavne dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje podskladov krovnega sklada in morebitne druge informacije o krovnem skladu, podskladih in oblikovanju krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov.

Družba za upravljanje z dnem uveljavitve pravil upravljanja krovnega sklada na svoji javni spletni strani objavi prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje podskladov krovnega sklada ter na vseh svojih vpisnih mestih zagotovi zadostno število izvodov navedenih dokumentov.

2.3 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, sklenjene za račun obstoječega krovnega sklada in
5. zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje novega podsklada.

2.3.1 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 krovnega sklada.

a) Pravna podlaga

Zahteva za izdajo soglasja se vloži na podlagi prvega odstavka 253. člena v zvezi z drugim odstavkom 9. člena in z drugim odstavkom 311. člena ZISDU-3.

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

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- 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 19. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju*).

d) Tarifa

V skladu s tretjim odstavkom tarifne številke 51 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 (1.260 EUR).

2.3.2 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 253. člena v zvezi s prvim odstavkom 312. člena in prvim odstavkom 315. člena ZISDU-3.

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

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- 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 19. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju*).

d) Tarifa

V skladu s četrtem odstavkom tarifne številke 51 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 (420 EUR/podsklad).

2.3.3 Dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada

a) Pravna podlaga

Zahteva za izdajo dovoljenja za objavo prospekta krovnega sklada se vloži na podlagi četrtega odstavka 253. člena v zvezi z drugim odstavkom 9. člena ZISDU-3.

b) Ime zahteve

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

c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- 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 49 Tarife se taksa za izdajo dovoljenja za objavo spremembe prospekta odprtega investicijskega sklada ne plača.

2.3.4 Dovoljenje za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, sklenjene za račun krovnega sklada

Pri vložitvi zahteve za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, sklenjene za račun krovnega sklada, družba za upravljanje postopa v skladu s poglavjem 2.8 Navodil.

2.3.5 Dovoljenje za upravljanje novega podsklada

a) Pravna podlaga

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi prvega odstavka 315. člena ZISDU-3.

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

Družba za upravljanje predloži:

- dokument s ključnimi podatki za vlagatelje novega podsklada krovnega sklada,
- načrt upravljanja tveganj novega podsklada krovnega sklada.

Po presoji lahko Agencija od družbe za upravljanje zahteva tudi dodatne podatke oziroma listine, ki jih potrebuje za oceno ali družba za upravljanje izpolnjuje pogoje, ki jih določa ZISDU -3 oziroma predpisi, izdani na njegovi podlagi.

d) Tarifa

V skladu s tretjim odstavkom tarifne številke 50 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za upravljanje vsakega posameznega podsklada krovnega sklada 200 točk (840 EUR/podsklad).

2.3.6 Obveznosti po prejemu soglasij in dovoljenj iz točk 2.3.1 do 2.3.3 in 2.3.5

Družba za upravljanje po prejemu dovoljenja:

- v 8. dneh objavi informacijo o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave",
- sklene aneks/dodatek k skrbniški pogodbi, sklenjeni za račun krovnega sklada in podpisan izvod vroči Agenciji ter takoj, ko je to mogoče, objavi informacijo o sklenitvi aneksa/dodatka k skrbniški pogodbi na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave".

Družba za upravljanje hkrati z javno objavo informacije o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada objavi na svoji javni spletni strani še neveljaven prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in še neveljaven dokument s ključnimi podatki za vlagatelje podsklada krovnega sklada.

Družba za upravljanje z dnem uveljavitve pravil upravljanja krovnega sklada na svoji javni spletni strani objavi prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje podsklada krovnega sklada ter na vseh svojih vpisnih mestih zagotovi zadostno število izvodov navedenih dokumentov.

Družba za upravljanje uskladi naložbe novega podsklada krovnega sklada v roku šestih mesecev od dneva pridobitve dovoljenja.

2.4 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, sklenjenih za račun obeh krovnih skladov in soglasji k spremembi pravil upravljanja obeh krovnih skladov.

2.4.1 Dovoljenje za vključitev podskladov v drugi krovni sklad

Pravila upravljanja podskladov, ki se vključujejo v drugi krovni sklad, kot tudi pravila upravljanja podskladov drugega krovnega sklada se v postopku vključitve ne smejo vsebinsko spreminjati. Navedeno pomeni, da se pravila upravljanja drugega krovnega sklada v delu, ki se nanašajo na vse podsklade (skupni del) dopolnijo s posebnostmi vključenih podskladov, hkrati pa se tem dopolnitvam ustrezno prilagodi vsebina Dodatka F k prospektu krovnega sklada.

a) Pravna podlaga

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi prvega odstavka 320. člena ZISDU-3.

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

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- sklep uprave družbe za upravljanje o izločitvi podskladov iz krovnega sklada in vključitvi letih v drugi krovni sklad,
- besedili prospektov z vključenimi pravili upravljanja obeh krovnih skladov⁵,
- besedilo novih pogodb o opravljanju skrbniških storitev, ki se sklepata za račun krovnih skladov oziroma besedilo aneksov/dodatkov k skrbniškima pogodbama, sklenjenima za račun krovnih skladov⁵,
- morebitni pogodbi s klirinško-depotno družbo za krovna sklada oziroma njune podsklade⁵,
- dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje podskladov, ki so predmet izločitve oziroma vključitve,
- besedilo objave informacije o vključitvi podskladov krovnega sklada v drugi krovni sklad (vsebino določa 17. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju).

d) Tarifa

V skladu s šestim odstavkom tarifne številke 50 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za vključitev podskladov krovnega sklada v drugi krovni sklad iste družbe za upravljanje 300 točk (1.260 EUR).

2.4.2 Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 2.4.1

Družba za upravljanje po prejemu dovoljenja:

- v 8. dneh objavi informacijo o vključitvi podskladov v drugi krovni sklad na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave",
- sklene novi skrbniški pogodbi oziroma aneksa/dodatka k skrbniškima pogodbama in podpisana izvoda vroči Agenciji ter takoj, ko je to mogoče, na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave" objavi informacijo o sklenitvi novih skrbniških pogodb oziroma aneksov/dodatkov k skrbniškima pogodbama in informacijo o prenehanju skrbniške pogodbe, sklenjene za račun vključenih podskladov.

Družba za upravljanje hkrati z objavo informacije o vključitvi podskladov v drugi krovni sklad objavi na svoji javni spletni strani še neveljavna prospekta obeh krovnih skladov z vključenimi pravili upravljanja, še neveljavne dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje vključenih podskladov krovnega sklada in morebitne druge informacije o krovnem skladu, podskladih in o vključitvi podskladov v drugi krovni sklad.

Družba za upravljanje po uveljavitvi pravil upravljanja obeh krovnih skladov objavi na svoji javni spletni strani prospekt obeh krovnih skladov z vključenimi pravili upravljanja in dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje vključenih podskladov krovnega sklada ter na vseh svojih vpisnih mestih zagotovi zadostno število izvodov navedenih dokumentov.

2.5 SPREMEMBA PRAVIL UPRAVLJANJA KROVNEGA SKLADA

V primeru, da družba za upravljanje želi spremeniti pravila upravljanja krovnega sklada, istočasno vloži zahteve za izdajo naslednjih soglasij in dovoljenja:

⁵ V kolikor se vsi podskladi prvega krovnega sklada vključijo v drugi krovni sklad, se navedeni dokumenti predložijo samo za drugi krovni sklad.

1. zahtevo za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada, v delu, ki se nanaša na vse podsklade in/ali
2. zahtevo za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada, v delu, ki se nanaša na posamezen podsklad in
3. zahtevo za izdajo dovoljenja za objavo prospekta krovnega sklada.

V primeru, da se spremembe pravil upravljanja krovnega sklada nanašajo samo na sklice na objavo aktov v uradnih publikacijah (tj. številke uradnih publikacij in oštevilčenje členov zakona, brez vsebinskih sprememb le-teh), družbi za upravljanje ni treba pridobiti soglasja Agencije za spremembo pravil upravljanja krovnega sklada, niti objaviti informacije o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada niti imetnikom investicijskega kupona podskladov krovnega sklada posredovati obvestila o spremembah.

V primeru, da družba za upravljanje s spremembo pravil upravljanja krovnega sklada poseže v vsebino, ki jo opredeljuje tudi skrbniška pogodba, sklenjena za račun krovnega sklada, je družba za upravljanje hkrati dolžna začeti tudi postopek za spremembo skrbniške pogodbe in pri tem postopati v skladu s poglavjem 2.8 Navodil.

2.5.1 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 253. člena v zvezi z drugim odstavkom 9. člena in z drugim odstavkom 311 . člena ZISDU-3.

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

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- 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 19. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju*),
- v primeru, da se spremembe pravil upravljanja nanašajo na naložbena pravila podskladov krovnega sklada ali na posredne in neposredne stroške, povezane z naložbo v podsklad krovnega sklada, tudi besedilo obvestila imetnikom investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada (*vsebinsko določa 21. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju*)⁶.

d) Tarifa

V skladu s tretjim odstavkom tarifne številke 51 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 (1.260 EUR).

⁶ Obvestilo se pošlje le imetnikom investicijskih kuponov tistih podskladov, na katere se spremembe skupnega dela pravil upravljanja nanašajo.

2.5.2 **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 prvega odstavka 253. člena v zvezi s tretjim odstavkom 312. člena ZISDU-3.

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

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- 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 19. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju*),
- v primeru, da se spremembe pravil upravljanja nanašajo na naložbena pravila podskladov krovnega sklada ali na posredne in neposredne stroške, povezane z naložbo v podsklad krovnega sklada, tudi besedilo obvestila imetnikom investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada (*vsebinsko določa 21. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju*)⁶,
- v primeru, da se sprememba pravil upravljanja krovnega sklada nanaša tudi na spremembe naložbene politike posameznega podsklada, obrazložitev učinkov spremenjene naložbene politike za imetnike investicijskih kuponov tega podsklada,
- v primeru bistvene spremembe naložbene politike tudi izpolnjena priloga 5 iz Sklepa o dokumentaciji⁷.

d) Tarifa

V skladu s četrtem odstavkom tarifne številke 51 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 (420 EUR/podsklad).

2.5.3 **Dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada**

a) Pravna podlaga

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi četrtega odstavka 253. člena v zvezi z drugim odstavkom 9. člena ZISDU-3.

⁷ Če se s spremembo pravil upravljanja bistveno spreminja naložbena politika vzajemnega sklada, Agencija pri izdaji soglasja oceni, ali je bistvena sprememba naložbene politike vsebinsko in časovno utemeljena. To presodi na podlagi izpolnjenega vprašalnika iz priloge 5 Sklepa o dokumentaciji.

b) Ime zahteve

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

c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- 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 49 Tarife se taksa za izdajo dovoljenja za objavo spremembe prospekta odprtega investicijskega sklada ne plača.

2.5.4 Obveznosti po prejemu soglasij in dovoljenja iz točk 2.5.1 do 2.5.3

Družba za upravljanje po prejemu soglasja:

- v 8. dneh objavi informacijo o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada:
 - na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave",
 - v časopisu, če je verjetno, da bo imela sprememba pravil upravljanja krovnega sklada pomemben vpliv na VEP podskladov in niso izpolnjeni pogoji za neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada,
- v 15. dneh imetnikom investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada posreduje obvestilo o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada, če se spremembe nanašajo na naložbena pravila podskladov krovnega sklada ali na posredne in neposredne stroške, povezane z naložbo v posamezni podsklad krovnega sklada⁸.

Družba za upravljanje v skladu z določbami v objavi informacije o spremembi pravil upravljanja krovnega sklada na svoji javni spletni strani objavi besedilo še neveljavnega prospekta krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, iz katerega so razvidne spremembe in dopolnitve ter prečiščeno besedilo le-tega. V primeru neposrednega obveščanja imetnikov investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada družba za upravljanje zagotovi, da sta navedeni besedili objavljeni najkasneje na dan neposrednega obveščanja.

Družba za upravljanje z dnem uveljavitve spremenjenih pravil upravljanja krovnega sklada na svoji javni spletni strani objavi spremenjen prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in spremenjene dokumente s ključnimi podatki za vlagatelje ter na vseh svojih vpisnih mestih zagotovi zadostno število izvodov navedenih dokumentov.

2.6 SPREMEMBA PROSPEKTA KROVNEGA SKLADA

V primeru, da družba za upravljanje želi spremeniti prospekt krovnega sklada, pri čemer se spremembe le tega ne nanašajo na vsebine, ki jih je določila Agencija (Sklep o izjemah pri izdaji dovoljenja), in niso hkrati sestavni del pravil upravljanja krovnega sklada, družba za upravljanje postopa v skladu s tem poglavjem.

2.6.1 Dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada

a) Pravna podlaga

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi prvega odstavka v zvezi s četrtem odstavkom

⁸ Obvestilo se pošlje le imetnikom investicijskih kuponov tistih podskladov, na katere se spremembe skupnega dela pravil upravljanja nanašajo.

197. člena ZISDU-3.

b) Ime zahteve

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

c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- 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 49 Tarife se taksa za izdajo dovoljenja za objavo spremembe prospekta odprtega investicijskega sklada ne plača.

2.6.2 Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 2.6.1

Družba za upravljanje po prejemu dovoljenja med drugim na svoji javni spletni strani objavi spremenjen prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in spremenjen dokument s ključnimi podatki za vlagatelje tega sklada ter na vseh svojih vpisnih mestih zagotovi zadostno število izvodov navedenih dokumentov.

2.7 SKLENITEV POGODBE O OPRAVLJANJU SKRBNIŠKIH STORITEV ZA RAČUN KROVNEGA SKLADA

V primeru, da družba za upravljanje želi za račun krovnega sklada skleniti (novo) pogodbo o opravljanju skrbniških storitev, vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev.

2.7.1 Dovoljenje za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, ki se sklepa za račun krovnega sklada

a) Pravna podlaga

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi prvega odstavka 174. člena ZISDU-3.

b) Ime zahteve

"Zahteva za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, ki se sklepa za račun krovnega sklada _____ z naslednjimi podskladi _____."
(celotno ime krovnega sklada) (celotna imena podskladov krovnega sklada)

c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- besedilo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, ki se sklepa za račun krovnega sklada⁹.

d) Tarifa

V skladu s prvim odstavkom tarifne številke 47 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev 100 točk (420 EUR/pogodba).

⁹ Skrbniška pogodba vsebuje najmanj sestavine iz 2. člena Uredbe 438/2016/EU.

2.7.2 Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 2.7.1

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

V primeru, da družba za upravljanje sklepa novo skrbniško pogodbo, z dnem uveljavitve katere preneha veljati obstoječa skrbniška pogodba, družba za upravljanje hkrati z objavo informacije o sklenitvi nove skrbniške pogodbe, objavi tudi informacijo o prenehanju obstoječe.

2.8 SPREMEMBA POGODBE O OPRAVLJANJU SKRBNIŠKIH STORITEV, SKLENJENE ZA RAČUN KROVNEGA SKLADA

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

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

V primeru, da družba za upravljanje s spremembo skrbniške pogodbe spremeni vsebino, ki je opredeljena tudi v prospektu krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, je družba za upravljanje hkrati dolžna začeti tudi postopek za spremembo pravil upravljanja krovnega sklada oziroma postopek za spremembo prospekta krovnega sklada in pri tem postopati v skladu s poglavjem 2.5 oziroma s poglavjem 2.6 Navodil.

2.8.1 Dovoljenje za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, sklenjene za račun krovnega sklada

a) Pravna podlaga

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi prvega odstavka 174. člena v zvezi s petim odstavkom 174. člena ZISDU-3.

b) Ime zahteve

"Zahteva za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, sklenjene za račun krovnega sklada _____ z naslednjimi podskladi _____." (celotno ime krovnega sklada)
(celotna imena podskladov krovnega sklada)

c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- besedilo aneksa/dodatka k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev, sklenjeni za račun krovnega sklada¹⁰.

d) Tarifa

V skladu z drugim odstavkom tarifne številke 47 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev 50 točk (210 EUR/ aneks / dodatek).

¹⁰ V primeru, da družba za upravljanje z aneksom/dodatkom k osnovni pogodbi dodaja nov podsklad, mora biti v aneksu/dodatku pri navedbi investicijskih skladov, za račun katerih se aneks/dodatek sklepa, naveden tudi novi podsklad.

2.8.2 Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 2.8.1

Družba za upravljanje po prejemu dovoljenja sklene aneks/dodatek k skrbniški pogodbi in podpisan izvod vroči Agenciji ter takoj, ko je to mogoče, objavi informacijo o sklenitvi aneksa/dodatka k skrbniški pogodbi na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave".

2.9 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, 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 za račun krovnega sklada in
3. zahtevo za izdajo dovoljenja za objavo prospekta krovnega sklada, ki se nanaša na spremembo podatkov v prospektu zaradi prenosa upravljanja.

2.9.1 Dovoljenje za prevzem upravljanja krovnega sklada

a) Pravna podlaga

Zahteva za izdajo dovoljenja se vloži na podlagi 259. člena v zvezi z drugim odstavkom 9. člena ZISDU-3.

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

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- pogodbo o prenosu upravljanja krovnega sklada,
- dokumente 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 25. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju*),
- besedilo objave informacije o prenosu upravljanja krovnega sklada (*vsebinsko določa 23. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju*).

d) Tarifa

V skladu s prvim odstavkom tarifne številke 52 Tarife znaša taksa za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja krovnega sklada 200 točk (840 EUR/ krovni sklad).

2.9.2 Dovoljenje za sklenitev/spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za račun krovnega sklada

V primeru, da prevzemna družba za upravljanje ob prevzemu upravljanja krovnega sklada sklepa za račun prevzetega krovnega sklada novo pogodbo o opravljanju skrbniških storitev, postopa v skladu s poglavjem 2.7 Navodil.

V primeru, da prevzemna družba za upravljanje ob prevzemu upravljanja krovnega sklada spreminja pogodbo o opravljanju skrbniških storitev, ki jo ima sklenjeno za račun obstoječega

krovnega sklada, zaradi vključitve prevzetega krovnega sklada v pogodbo, postopa v skladu s poglavjem 2.8 Navodil.

2.9.3 Dovoljenje za objavo prospekta krovnega 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 krovnega sklada, prevzemna družba za upravljanje postopa v skladu s poglavjem 2.6 Navodil, s tem, da zahtevo vloži na podlagi 2. točke tretjega odstavka 260. člena v zvezi z drugim odstavkom 9. člena ZISDU-3.

2.9.4 Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 2.9.1

Prevzemna in prenosna družba za upravljanje po prejemu dovoljenja:

- v 8. dneh objavita informacijo o prenosu upravljanja krovnega sklada na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave",
- v 15. dneh vsem imetnikom investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada, ki je predmet prenosa upravljanja, pošljeta obvestilo o prenosu upravljanja krovnega sklada.

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, potrebna za prenos upravljanja krovnega sklada ter Agenciji predložita poročilo o postopkih in dejanjih, ki sta jih v zvezi s tem opravili.

Prenosna družba za upravljanje po uveljavitvi skrbniške pogodbe oziroma aneksa/dodatka k pogodbi iz točke 2.9.2 takoj, ko je to mogoče, na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave" objavi informacijo o prenehanju obstoječe pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, sklenjene za račun prenosnega krovnega sklada.

3 ZDRUŽITEV KNPVP

Postopek združitve je mogoč med:

- dvema ali več vzajemnimi skladi,
- dvema ali več podskladi krovnih skladov,
- enim ali več vzajemnimi skladi z enim podskladom krovnega sklada,
- enim ali več podskladi krovnih skladov z enim vzajemnim skladom,

ki jih upravlja ista ali različne družbe za upravljanje.

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.

3.1 PRIPOJITEV SKLADOV

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.

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

V primeru pripojitve skladov, kjer je prenosni sklad podsklad krovnega sklada, pri čemer krovni sklad ne preneha, družba za upravljanje, ki upravlja ta sklad, pred izvedbo prenosa premoženja prenosnega sklada na prevzemni sklad, istočasno vloži zahtevi za izdajo naslednjih dovoljenj:

1. zahtevo za izdajo dovoljenja za pripojitev,
2. zahtevo za izdajo dovoljenja za objavo prospekta krovnega sklada.

3.1.1 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 sklada¹¹.

V postopku pridobitve dovoljenja za pripojitev se priloži prospekt z vključenimi pravili upravljanja prevzemnega sklada, ki je bil potrjen s strani Agencije in katerega pravila upravljanja so že stopila v veljavo.

a) Pravna podlaga

- V primeru, da je prenosni sklad vzajemni skladi, se zahteva za izdajo dovoljenja vloži na podlagi prvega odstavka 275. člena ZISDU-3,
- V primeru, da je prenosni sklad podsklad krovnega sklada, se zahteva za izdajo dovoljenja vloži na podlagi prvega odstavka 275. člena v zvezi s tretjim odstavkom 302. člena ZISDU-3.

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

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- načrt pripojitve, podpisan s strani vseh članov uprave oziroma izvršnih direktorjev upravnega odbora družb za upravljanje udeleženih pri pripojitvi (*vsebinsko določa drugi odstavek 276. člena ZISDU-3*),
- 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 določajo 32. člen, 33. člen in 34. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju*).

d) Tarifa

V skladu s tretjim odstavkom tarifne številke 52 Tarife znaša taksa za zahtevo družbe za upravljanje, ki upravlja prenosni sklad za prenos premoženja na prevzemni sklad 300 točk (1260 EUR/ prenos oziroma pripojitev).

¹¹ V primeru, da je prenosni sklad podsklad krovnega sklada, se šteje, da je Agencija družbi za upravljanje, izdala soglasje k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na posamezen podsklad.

3.1.2 Dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada

V primeru pripojitve skladov, kjer je prenosni sklad podsklad krovnega sklada, pri čemer krovni sklad ne preneha, družba za upravljanje, ki upravlja ta sklad, vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za objavo prospekta krovnega sklada in pri tem postopa v skladu s poglavjem 2.6 Navodil.

3.1.3 Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 3.1.1

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

- takoj, ko je to mogoče, na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave" 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 dovoljenja¹² družba za upravljanje, ki upravlja prevzemni sklad:

- takoj, ko je to mogoče, na svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave" 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.

Družbi za upravljanje, ki sta udeleženi pri pripojitvi:

- 5 delovnih dni pred dnem 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 dnem 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, udeleženim 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 30 dni od dneva izvedbe pripojitve uskladi naložbe prevzemnega sklada z določbami ZISDU-3 in pravili upravljanja prevzemnega sklada.

3.2 SPOJITEV SKLADOV

V kolikor v postopku spojitve sodelujejo prenosni skladi:

- ki jih upravlja ista družba za upravljanje, mora ta pridobiti dovoljenje za spojitev prenosnih skladov,
- ki jih upravljajo različne družbe za upravljanje, mora dovoljenje za spojitev pridobiti vsaka družba za upravljanje, ki upravlja prenosni sklad.

V primeru spojitve skladov, družbe za upravljanje, ki upravljajo prenosne sklade, pred izvedbo prenosa premoženja posameznega prenosnega sklada na prevzemni sklad, skupaj vložijo zahtevo za izdajo dovoljenja za spojitev.

¹² Dovoljenje za pripojitev prejme družba za upravljanje, ki upravlja prenosni sklad.

V primeru spojitve skladov, kjer je prenosni sklad podsklad krovnega sklada¹³ in prevzemni sklad podsklad drugega krovnega sklada ali vzajemni sklad, družba za upravljanje, ki upravlja prenosni sklad, pred izvedbo prenosa premoženja prenosnega sklada na prevzemni sklad, istočasno vloži zahteve za izdajo naslednjih dovoljenj:

1. zahtevo za izdajo dovoljenja za spojitev,
2. zahtevo za izdajo dovoljenja za objavo prospekta krovnega sklada.

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

- vzajemnega sklada in so opredeljene v poglavju 1.1 Navodil ali
- podsklada krovnega sklada in so opredeljene v poglavju 2.3 Navodil.

3.2.1 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 sklada¹⁴.

a) Pravna podlaga

V primeru, da je prenosni sklad vzajemni sklad, se zahteva za izdajo dovoljenja vloži na podlagi prvega odstavka 275. člena v zvezi s prvim odstavkom 289. člena ZISDU-3.

V primeru, da je prenosni sklad podsklad krovnega sklada, se zahteva za izdajo dovoljenja vloži na podlagi prvega odstavka 275. člena v zvezi s prvim odstavkom 289. člena in s tretjim odstavkom 302. člena ZISDU-3.

b) Ime zahteve

- V primeru iz 1. alineje 1. odstavka poglavja 3.2 Navodil:

"Zahteva za izdajo dovoljenja za spojitev prvega prenosnega sklada _____ in
(celotno ime prenosnega sklada)
drugega prenosnega sklada¹⁵ _____ v novo oblikovani prevzemni sklad
(celotno ime prenosnega sklada)
_____."

(celotno ime prevzemnega sklada)

- V primeru iz 2. alineje 1. odstavka poglavja 3.2 Navodil:

"Zahteva za izdajo dovoljenja za spojitev prvega prenosnega sklada _____,
(celotno ime prenosnega sklada)

ki ga upravlja _____ in drugega prenosnega sklada¹⁶
(ime družbe za upravljanje, ki upravlja prvi prenosni sklad)

_____, ki ga upravlja _____ v novo
(celotno ime prenosnega sklada) (ime družbe za upravljanje, ki upravlja drugi prenosni sklad)

oblikovani prevzemni sklad _____, ki ga upravlja _____."

(celotno ime prevzemnega sklada) (ime družbe za upravljanje, ki upravlja prevzemni sklad)

c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

¹³ Pri čemer krovni sklad ne preneha.

¹⁴ V primeru, da je prenosni sklad podsklad krovnega sklada, se šteje, da je Agencija družbi za upravljanje, izdala soglasje k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na posamezen podsklad.

¹⁵ V primeru spojitve več kot dveh prenosnih skladov, se v zahtevo smiselno enako zapišejo tudi nadaljnji prenosni skladi.

¹⁶ V primeru spojitve več kot dveh prenosnih skladov, se v zahtevo smiselno enako zapišejo tudi nadaljnji prenosni skladi in družbe za upravljanje, ki jih upravljajo.

- načrt spojitve, podpisan s strani vseh članov uprave oziroma izvršnih direktorjev upravnega odbora družb za upravljanje udeleženih pri spojitvi (*vsebinsko smiselno določata drugi odstavek 276. člena in tretji odstavek 289. člena ZISDU-3*),
- besedilo prospekta prevzemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja¹⁷,
- dokument s ključnimi podatki za vlagatelje prevzemnega sklada¹⁷,
- mnenje skrbnika o spojitvi,
- besedilo obvestila o spojitvi imetnikom investicijskih kuponov prenosnih skladov (*vsebinsko smiselno določata 32. člen in 33. člen Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju*).

d) Tarifa

V skladu s tretjim odstavkom tarifne številke 52 in v zvezi z opombo b) k tej tarifni številki Tarife znaša taksa za zahtevo družbe za upravljanje, ki upravlja prenosni sklad za prenos premoženja na prevzemni sklad 300 točk (*1260 EUR/ prenos*).

3.2.2 Dovoljenje za objavo prospekta krovnega sklada

V primeru spojitve skladov, kjer je prenosni sklad podsklad krovnega sklada¹³ in prevzemni sklad podsklad drugega krovnega sklada ali vzajemni sklad, družba za upravljanje, ki upravlja prenosni sklad, vložijo zahtevo za izdajo dovoljenja za objavo prospekta krovnega sklada in pri tem postopa v skladu s poglavjem 2.6 Navodil.

3.2.3 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 poglavjem 1.1 Navodil, s tem da se vse zahteve vložijo v zvezi z 290. členom ZISDU-3.

V primeru, da bo novoustanovljeni prevzemni sklad oblikovan kot podsklad krovnega sklada, družba za upravljanje, ki bo upravljala le-tega, postopa v skladu s poglavjem 2.3 Navodil, s tem da se vse zahteve vložijo v zvezi z 290. členom ZISDU-3.

Novoustanovljeni prevzemni sklad je oblikovan z dnem izvedbe spojitve.

3.2.4 Obveznosti po prejemu dovoljenja iz točke 3.2.1

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

- takoj, ko je to mogoče svoji javni spletni strani pod rubriko "javne objave" 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.

Družbe za upravljanje, ki so udeležene pri spojitvi:

- delovnih dni pred dnem 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 dnem 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, udeleženim pri spojitvi,
- na dan izvedbe spojitve zamenjajo investicijske kupone prenosnega sklada za investicijske kupone prevzemnega sklada.

¹⁷ Navedene dokumentacije družbi za upravljanje prenosnega sklada 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.

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-3 in pravili upravljanja prevzemnega sklada.

4 CENTRALNI IN NAPAVALNI SKLAD

V vseh ostalih postopkih, ki niso opisani v tem poglavju in so predvideni v ZISDU-3, se za centralni in napajalni sklad smiselno uporabljajo ustrezne določbe predhodnih poglavij Navodil.

4.1 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 dovoljenj in soglasja:
 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, ki se sklepa 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.

4.1.1 Oblikovanje vzajemnega sklada

Pri oblikovanju vzajemnega sklada zaradi oblikovanja napajalnega sklada družba za upravljanje postopa v skladu s poglavjem 1.1 Navodil.

4.1.2 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 4.1.1 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 324. člena ZISDU-3.

b) Ime zahteve

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

c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- besedilo prospekta napajalnega sklada z vključenimi pravili upravljanja,
- prospekt centralnega sklada z vključenimi pravili upravljanja,
- besedilo dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelje napajalnega,

- dokument s ključnimi podatki za vlagatelje 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 KNPVP, ki ni napajalni sklad in nima sredstev naloženih v enote napajalnega sklada.

d) Tarifa

V skladu s sedmim odstavkom tarifne številke 50 Tarife se taksa za izdajo soglasja za oblikovanje napajalnega sklada ne plača.

4.2 OBLIKOVANJE NAPAJALNEGA 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.

4.2.1 Oblikovanje podsklada krovnega sklada

Pri oblikovanju novega podsklada krovnega sklada zaradi oblikovanja napajalnega sklada družba za upravljanje postopa v skladu s poglavjem 2.3 Navodil.

4.2.2 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 4.2.1 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 324. člena ZISDU-3.

b) Ime zahteve

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

c) Dokumentacija, ki je obvezna priloga

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- 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 KNPVP, ki ni napajalni sklad in nima sredstev naloženih v enote napajalnega sklada.

d) Tarifa:

V skladu s sedmim odstavkom tarifne številke 50 Tarife se taksa za izdajo soglasja za oblikovanje napajalnega sklada ne plača.

4.3 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 dovoljenja:

1. zahtevo za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja obstoječega vzajemnega sklada,
2. zahtevo za izdajo dovoljenja za objavo prospekta obstoječega vzajemnega sklada in
3. zahtevo za izdajo soglasja za oblikovanje napajalnega sklada iz obstoječega vzajemnega sklada.

4.3.1 Sprememba pravil upravljanja vzajemnega sklada

Pri vložitvi zahteve za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja obstoječega vzajemnega sklada zaradi oblikovanja napajalnega sklada družba za upravljanje postopa v skladu s poglavjem 1.2 Navodil.

4.3.2 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 obstoječega vzajemnega sklada, ki ga družba za upravljanje pridobi v okviru postopka iz točke 4.3.1 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 324. člena ZISDU-3.

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

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- 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 KNPVP, ki ni napajalni sklad in nima sredstev naloženih v enote napajalnega sklada,
- besedilo obvestila imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada (*vsebinsko določa prvi odstavek 330. člena ZISDU-3*).

d) Tarifa

V skladu s sedmim odstavkom tarifne številke 50 Tarife se taksa za izdajo soglasja za oblikovanje napajalnega sklada ne plača.

4.3.3 Obveznosti po prejemu soglasja iz točke 4.3.2

Družba za upravljanje po prejemu soglasja in vsaj 30 dni pred začetkom vlaganj sredstev napajalnega sklada v centralni sklad oziroma z dnem, ko bo izpostavljenost napajalnega sklada iz naslova naložbe v centralni sklad presegla 20 odstotkov sredstev napajalnega sklada, posreduje vsakemu imetniku investicijskega kupona napajalnega sklada obvestilo iz prvega odstavka 330. člena ZISDU-3.

4.4 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 dovoljenja:

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 posamezen 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.

4.4.1 Sprememba pravil upravljanja krovnega sklada

Pri vložitvi zahteve za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada zaradi

oblikovanja napajalnega sklada iz obstoječega podsklada krovnega sklada družba za upravljanje postopa v skladu s poglavjem 2.5 Navodil.

4.4.2 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 4.4.1 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 324. člena ZISDU-3.

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

Družba za upravljanje zahtevi priloži:

- 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 KNPVP sklad;
- besedilo obvestila imetnikom investicijskih kuponov podsklada krovnega sklada (*vsebinsko določa prvi odstavek 330. člena ZISDU-3*).

d) Tarifa

V skladu s sedmim odstavkom tarifne številke 50 Tarife se taksa za izdajo soglasja za oblikovanje napajalnega sklada ne plača.

4.4.3 Obveznosti po prejemu soglasja iz točke 4.4.2

Družba za upravljanje po prejemu soglasja in vsaj 30 dni pred začetkom vlaganj sredstev napajalnega sklada v centralni sklad oziroma z dnem, ko bo izpostavljenost napajalnega sklada iz naslova naložbe v centralni sklad preseгла 20 odstotkov sredstev napajalnega sklada, posreduje vsakemu imetniku investicijskega kupona napajalnega sklada obvestilo iz prvega odstavka 330. člena ZISDU-3.