

PRILOGA 2

VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE STORITEV UPRAVLJANJA KOMPLEKSNIH INVESTICIJSKIH SKLADOV

Navodila za izpolnjevanje: Vložnik mora izpolniti vse rubrike v vprašalniku, razen v primeru, če podatek ne obstaja, kar ustrezno označi. Če vložnik izpolnjuje predhodno natisnjen vprašalnik, ga mora izpolniti z velikimi tiskanimi črkami, pri čemer za obsežnejše odgovore lahko uporabi dodaten list papirja.

1. ORGANIZACIJSKI USTROJ

Predvideno število zaposlenih, ki bodo izvajali storitve upravljanja kompleksnih investicijskih skladov oziroma bodo odgovorni za skrbne preglede OTC izvedenih finančnih instrumentov oziroma SFI z vgrajenimi izvedenimi finančnimi instrumente ter za naložbene odločitve v zvezi z navedenimi finančnimi instrumenti, njihova izobrazbena struktura in strokovna usposobljenost:

2. ADMINISTRATIVNI IN RAČUNOVODSKI POSTOPKI

Opis postopkov vrednotenja OTC izvedenih finančnih instrumentov skladno s 87. členom Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje:

3. NOTRANJA REVIZIJA

Opis strategije službe notranje revizije na področju kompleksnih investicijskih skladov skladno s prvim odstavkom 86. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje:

4. FUNKCIJA UPRAVLJANJA TVEGANJ

Opis postopkov za ravnanje v skladu s tretjim odstavkom 86. člena Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje:

5. SEZNAM NOTRANJIH AKTOV

Vložnik zahteve ustrezno dopolni seznam notranjih aktov iz 12. točke priloge 1 k temu sklepu.