



Vlagatelj: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Datum prejema: \_\_\_\_\_

(izpolni borza)

**OBRAZEC ZAHTEVE ZA UVRSTITEV ALTERNATIVNIH  
INVESTICIJSKIH SKLADOV NA BORZNI TRG LJUBLJANSKE BORZE,  
d.d., LJUBLJANA**

**1. AIS**

1.1. Ime AIS: \_\_\_\_\_

1.2. Kategorija upravljavca AIS (*ustrezno označiti*):

1.2.1. upravljavec AIS z dovoljenjem Agencije za opravljanje storitev upravljanja AIS

1.2.2. registrirani upravljavec AIS

1.2.3. upravljavec SIS

Oblika:                      1. Alternativni vzajemni sklad      2. Investicijska družba

1.3. Ustanovitev dne: \_\_\_\_\_

1.4. Število imetnikov enot AIS/delnic ID na dan \_\_\_\_\_ znaša \_\_\_\_\_

1.5. Število enot AIS/delnic ID na dan \_\_\_\_\_ znaša \_\_\_\_\_

1.6. Vrednost enote premoženja AIS/delnice ID na dan \_\_\_\_\_ znaša \_\_\_\_\_

1.7. Enota AIS se glasi na \_\_\_\_\_ (*število*) enot premoženja.

1.8. Odstotek vseh izdanih enot AIS/delnic ID v javnosti:

\_\_\_\_\_

1.9. Vknjižba v register nematerializiranih vrednostnih papirjev dne: \_\_\_\_\_

1.9. Matična država upravljavca AIS: \_\_\_\_\_

1.10. LEI koda upravljavca AIS: \_\_\_\_\_

1.11. Referenčni tečaj (prvi dan trgovanja) \_\_\_\_\_

V primeru uvrstitve VP izdajatelja tretjih držav navedba investicijskega podjetja, pooblaščenega za postopek uvrstitve: \_\_\_\_\_



## 2. Informacije za vlagatelje

(1 - kratek opis in 2 - navedba kje so informacije dostopne vlagateljem – mesto objave)

### 2.1. Naložbena strategija AIS

1 - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2 - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 2.2. Možnosti izstopa iz naložbe

1 - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2 - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 2.3. Način zagotavljanja neodvisnega vrednotenja premoženja sklada

1 - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2 - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### 2.4. Tip oz. kategorija investorjev, katerim so enote AIS namenjene ter komu se smejo tržiti

1 - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2 - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 3. Skrbnik:

3.1. Firma skrbnika: \_\_\_\_\_

3.2. Sedež skrbnika: \_\_\_\_\_

## 4. Vzdrževalec likvidnosti (izpolnite, če imate vzdrževalca likvidnosti)

4.1. Firma družbe VL: \_\_\_\_\_

4.2. Sedež družbe VL: \_\_\_\_\_

## 5. Izbrani sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij:

\_\_\_\_\_

## 6. Na kakšen način oziroma preko katerega medija izdajatelj objavlja informacije:

\_\_\_\_\_

## 7. Datum in mesto objave vseh relevantnih informacij o izpolnjevanju pogojev za uvrstitev:

\_\_\_\_\_

8. Kontaktni podatki:	
a) odgovorna oseba izdajatelja zadolžena za komuniciranje z borzo:	
b) telefonska številka:	
c) elektronski naslov:	



**Priloge k zahtevi:**

- potrdilo da so vrednostni papirji veljavno izdani (v nematerializirani obliki, vpisani v centralni depo) in so izpolnjeni pogoji za zanesljivo poravnavo poslov s temi vrednostnimi papirji,
- dokazilo o izpolnjevanju pogojev za posamezno kategorija upravljavca AIS:
  - odločbo nadzornega organa o izdaji dovoljenja za upravljanje AIS, katerega enote so predmet zahteve;
  - odločbo Agencije o priznanju status upravljavca SIS (*za upravljavce SIS*)
- odločbo nadzornega organa o potrditvi prospekta in prospekt v elektronski obliki – *če mora AIS objaviti prospekt;*
- pravila upravljanja ali akt o ustanovitvi AIS;
- revidirano letno poročilo upravljavca AIS - *če obstaja;*
- dokazilo o plačilu nadomestila za odločanje o uvrstitvi (plačilo se izvrši skladno z veljavnim cenikom borze na transakcijski račun pri SKB BANKI d.d. Ljubljana št. 03100-1006373354).

Vlagatelj zahteve se zaveže na podlagi prejetega računa vplačati pristojbino za uvrstitev v trgovanje na borzi.

.....  
(žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja zahteve)

**Opomba:** Obrazec zahteve za uvrstitev enot AIS na borzni trg Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana je v skladu s 187. in 190. členom Pravil le del zahteve, na podlagi katere lahko uprava borze odloča o uvrstitvi. Popolno zahtevo za uvrstitev enot AIS na borzni trg predstavlja izpolnjen in podpisan obrazec zahteve za uvrstitev enot AIS na borzni trg ter s strani vlagatelja zahteve podpisana Pogodba o kotaciji, katero se pridobi na borzi.