

Priloga 4

**ZAHTEVA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA
PRIDOBITEV KVALIFICIRANEGA DELEŽA
V
PLAČILNI INSTITUCIJI ALI DRUŽBI ZA IZDAJO ELEKTRONSKEGA DENARJA**

Navodila za izpolnjevanje vloge:

1. Vložniki, ki so fizične osebe, izpolnijo obrazec A, preostali subjekti pa obrazec B.
2. V tistih postavkah, kjer je mogoče odgovore označiti z izbiro s seznama predlaganih odgovorov, označite ustrezno polje z »X« ter navedite zahtevane informacije in dokumente. V drugih postavkah navedite zahtevane podatke in dokumente tako, da izpolnite prazna polja z informacijami in, kjer je relevantno, navedete referenco na dokument, priložen zahtevi.
3. Zahtevi je treba priložiti vse dokumente (npr. pogodbe, pravilnike, akte, navodila), iz katerih izhajajo informacije, zapisane v tej zahtevi. Vložnik mora v postavko, na katero se tak dokument nanaša, navesti referenco na ta dokument (naslov dokumenta, številka priloge ipd.).
4. Pri predložitvi zahtevanih informacij se vložnik v postavkah ne sme zgolj sklicevati na posamezne dele priloženih dokumentov/notranjih postopkov, temveč mora zadevne razdelke izpolniti z izrecno navedbo zahtevanih informacij in navedbo, kje v priloženih dokumentih so te informacije (npr. oznaka poglavja in št. strani).
5. Kadar je treba pri posamezni postavki vnesti več odgovorov (npr. če določeno funkcijo opravlja več oseb), dodajte vrstice ali dopolnite na dnu posamezne tabele in ustrezno označite.
6. Kadar bi bilo treba izpolniti več istovrstnih tabel (npr. če ima vložnik več direktorjev), izpolnite tabelo za vsako informacijo, osebo ali postopek posebej.
7. Tabela II iz obrazca B je treba izpolniti posebej za vsako osebo, na katero se nanaša zahteva.
8. Zahtevo mora vložiti upravičena oseba in mora obsegati vse podatke, potrebne za njeno presojo. Zahtevi morajo biti priložene tudi vse predpisane listine in dokazilo o plačilu takse za delo Banke Slovenije.
9. Izjave, uradna potrdila ter dokazila iz uradnih evidenc je treba predložiti v originalu in (če so dokumenti v tujem jeziku) v overjenem prevodu v slovenski jezik.
10. Vložnik s podpisom vloge jamči, da so podatki pravilni, posodobljeni in resnični. V primeru kakršnihkoli sprememb informacij in dejstev glede te zahteve, do katerih bi prišlo po vložitvi te zahteve, mora vložnik o tem nemudoma obvestiti Banko Slovenije.

Datum in kraj

Podpis (in žig) vložnika

* *Banka Slovenije osebne podatke varuje v skladu s Splošno izjavo o varovanju zasebnosti v Banki Slovenije (objavljeno na spletni strani Banke Slovenije: <https://www.bsi.si/varovanje-zasebnosti>).*

Obrazec A. VLOŽNIK, KI JE FIZIČNA OSEBA

I. IDENTIFIKACIJSKI PODATKI SUBJEKTA, V KATEREM VLOŽNIK PRIDOBIVA KVALIFICIRANI DELEŽ			
1.	a.	Firma	
	b.	Sedež	
	c.	Matična številka (oziroma druga nacionalna identifikacijska oznaka)	
	d.	Pravnoorganizacijska oblika (pravni status)	
	e.	Subjekt je/bo:	Plačilna institucija Družba za izdajo elektronskega denarja
2.	a.	Identiteta vseh članov organa vodenja ali višjega vodstva, ki vodijo/bodo vodili poslovanje plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja	
	b.	Referenca na dokument z informacijami o teh osebah v zahtevi za izdajo dovoljenja plačilni instituciji/družbi za izdajo elektronskega denarja, vključno z navedbo poglavij v zahtevi in prilog k zahtevi	
	c.	Ali bodo zaradi vložnikove pridobitve kvalificiranega deleža v subjektu postali člani organov vodenja ali nadzora ali člani višjega vodstva subjekta osebe, ki bodo imele možnost upravljati subjekt ali drugače vplivati na njegovo poslovanje?	Da (izpolniti spodnja razdelka) Ne
	d.	Navedba oseb iz predhodnega razdelka	
	e.	Izpolnjena tabela II iz obrazca B za vsako osebo iz predhodnega razdelka	Priloga:

II. INFORMACIJE O VLOŽNIKU			
1.	a.	Ime in priimek (in priimek ob rojstvu, če je drugačen)	
	b.	Datum in kraj rojstva	
	c.	Naslov	
	d.	Državljanstvo (trenutno in morebitno prejšnje)	
	e.	Osebna identifikacijska številka (ali št. potnega lista)	
	f.	Kopija identifikacijskega dokumenta	Priloga:
2.	a.	Življenjepis	Priloga:
	b.	Izobrazba	
	c.	Usposabljanja	
	d.	Pretekle poklicne izkušnje	
	e.	Poklicne dejavnosti ali druge funkcije, ki jih oseba trenutno opravlja	
	f.	Dokazila o znanju in izkušnjah	Priloga:
3.	a.	Vložnik zahtevo vlaga prek pooblaščenca	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne

Obrazec A. VLOŽNIK, KI JE FIZIČNA OSEBA

	b.	Navedba pooblaščenca	
	c.	Kontaktne podatke te osebe	
	d.	Pooblastilo za zastopanje	Priloga:
4.	a.	Izjava vložnika s pooblastilom, da Banka Slovenije navedbe v zahtevi in prilogah preveri pri pristojnih organih	Priloga:
5.	a.	Znesek plačane takse	
	b.	Dokazilo o plačilu takse	Priloga:

Obrazec A. VLOŽNIK, KI JE FIZIČNA OSEBA

III. INFORMACIJE ZA PRESOJO UGLEDA VLOŽNIKA			
1.	a.	Oceno ugleda vložnika je izvedel že pristojni organ v sektorju finančnih storitev:	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne
	b.	- identiteta organa	
	c.	- datum ocene	
	d.	- dokazila o rezultatih ocene	Priloga:
2.	a.	Informacija o morebitnih kazenskih obsodbah ali postopkih, v katerih je bil vložnik spoznan za krivega in ki niso bili razveljavljeni ¹	
	b.	Informacija o vseh morebitnih civilnih ali upravnih odločitvah v zadevah, ki so bistvene za postopke ocenjevanja ali izdaje dovoljenja in v katerih je bil vložnik spoznan za krivega, ter o vseh upravnih sankcijah ali ukrepih, uvedenih zaradi kršitve zakonov ali predpisov (vključno s prepovedjo opravljanja funkcije direktorja podjetja), pri čemer take odločitve, sankcije ali ukrepi niso bili razveljavljeni in zoper njih ne teče ali bi bila lahko vložena pritožba	
	c.	Informacija o vseh morebitnih stečajnih, insolvenčnih ali podobnih postopkih, v katerih je bil udeležen vložnik	
	d.	Informacija o vseh morebitnih kazenskih preiskavah, ki še potekajo zoper vložnika	
	e.	Informacija o vseh morebitnih civilnih ali upravnih preiskavah, izvršilnih postopkih, sankcijah ali drugih izvršilnih sklepih zoper vložnika glede zadev, ki bi lahko štele kot bistvene za izdajo dovoljenja za začetek opravljanja dejavnosti plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja ali za preudarno in skrbno upravljanje plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja	
	f.	Informacija o morebitni zavrnitvi registracije, dovoljenja, članstva ali licence za trgovanje, izvajanje poslovne dejavnosti ali opravljanje poklica vložniku	
	g.	Informacija o morebitnem odvzemu, preklicu ali prenehanju registracije, dovoljenja, članstva ali licence za trgovanje, izvajanje poslovne dejavnosti ali opravljanje poklica vložniku	
	h.	Informacija o morebitni izključitvi vložnika s strani organa ali subjekta javnega sektorja iz organizacije v sektorju finančnih storitev ali s strani strokovnega organa ali združenja	
	i.	Informacija o kakršnemkoli morebitnem odgovornem položaju, ki ga je imel vložnik pri subjektu, ki je predmet kazenske obsodbe ali postopkov, upravnih preiskav, sankcij ali drugih izvršilnih sklepov zaradi neprimerne ravnanja, med drugim v zvezi z goljufijami, nepoštenostjo, korupcijo, pranjem denarja, financiranjem terorizma ali drugim finančnim kriminalom, ali zato, ker niso bile vzpostavljene ustrezne politike	

¹ Ob upoštevanju nacionalnih zakonodajnih zahtev glede razkritja prestanih kazni.

Obrazec A. VLOŽNIK, KI JE FIZIČNA OSEBA

		in postopki za preprečitev takih dogodkov, v času, ko se je to domnevno ravnanje zgodilo, skupaj s podrobnostmi takih dogodkov in morebitne vpletenosti vložnika v njih	
	j.	Informacija o morebitni odpovedi delovnega razmerja ali odstavitvi z odgovornega položaja, prekinitvi fiduciarnega razmerja (ki ni posledica prenehanja tega razmerja po preteku določenega obdobja) in kateremkoli podobnem primeru	
3.	a.	Uradna potrdila ali drugi enakovredni dokumenti ² , ki potrjujejo navedbe v razdelku 2	Priloge:
4.	a.	Izjava vložnika v zvezi z dejstvi in informacijami, navedenimi v razdelku 2 ³	Priloga:
5.	a.	Vložnik ima povezave s politično izpostavljenimi osebami ⁴	Da (izpolniti spodnji razdelek) Ne
	b.	Navedba in opis vseh povezav s politično izpostavljenimi osebami	

² V obliki objektivno zanesljivega vira informacij, ki ni starejši od treh mesecev, o tem, da zadevni posameznik ni bil kazensko obsojen ter proti njemu niso potekale kazenske preiskave in drugi zgoraj navedeni postopki, pri čemer so lahko tak vir informacij na primer preiskave, ki jih opravijo tretje osebe, in izpovedbe odvetnika ali notarja s sedežem v Evropski uniji oziroma državi prebivališča vložnika.

³ Izjava na podlagi smernice 15.2 c) Smernic o informacijah.

⁴ Politično izpostavljena oseba pomeni fizično osebo, ki deluje ali je delovala na vidnih javnih položajih, ki zajemajo naslednje: (a) voditelje držav, predsednike vlad, ministre in namestnike ministrov ali ministre brez listnice; (b) poslance parlamentov ali podobnih zakonodajnih organov; (c) člane vodstvenih organov političnih strank; (d) člane vrhovnih sodišč, ustavnih sodišč ali drugih sodnih organov na visoki ravni, na odločitve katerih, razen v izjemnih okoliščinah, ni mogoče vložiti nadaljnjih pritožb; (e) člane računskih sodišč ali svetov centralnih bank; (f) veleposlanike, odpravnike poslov in visoke častnike oboroženih sil; (g) člane upravnih, upravljalnih ali nadzornih organov državnih podjetij; (h) direktorje, namestnike direktorjev in člane odbora ali nosilce enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah. Nobeden od javnih položajev iz točk (a) do (h) ne zajema srednjih ali nižjih uradnikov. Ob izdaji tega akta je ta opredelitev vsebovana v členu 3(9) Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L št. 2015/141 z dne 5. 6. 2015).

Obrazec A. VLOŽNIK, KI JE FIZIČNA OSEBA

IV. INFORMACIJE ZA PRESOJO FINANČNE TRDNOSTI VLOŽNIKA ⁵																																														
		FINANČNA MOČ ⁶																																												
1.	a.	Trenutni finančni položaj vložnika Stanje na dan _____ ⁷																																												
	b.	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">A. SREDSTVA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. Denar in denarni ustrezniki</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>tekoči račun</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>varčevalni račun</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>potrdila o vlogah</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. Naložbena sredstva</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>sredstva na računih vrednostnih papirjev</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>sredstva na računih pokojninskih zavarovanj</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>kapitalski deleži</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>nepremičnine</td> </tr> <tr> <td>•</td> <td>naložbene nepremičnine</td> </tr> <tr> <td>•</td> <td>druge nepremičnine</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3. Druga sredstva</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>(Prosimo, navedite vrste sredstev.)</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2">B. OBVEZNOSTI</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. Prejeta kratkoročna posojila</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. Dolgoročne obveznosti</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3. Druge obveznosti</td> </tr> <tr> <td colspan="2">C. ZAVAROVANJA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. Prejete zastave in jamstva</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. Dane zastave in jamstva</td> </tr> <tr> <td colspan="2">D. NETO VREDNOST PREMOŽENJA</td> </tr> </table>	A. SREDSTVA		1. Denar in denarni ustrezniki		-	tekoči račun	-	varčevalni račun	-	potrdila o vlogah	2. Naložbena sredstva		-	sredstva na računih vrednostnih papirjev	-	sredstva na računih pokojninskih zavarovanj	-	kapitalski deleži	-	nepremičnine	•	naložbene nepremičnine	•	druge nepremičnine	3. Druga sredstva		<i>(Prosimo, navedite vrste sredstev.)</i>		B. OBVEZNOSTI		1. Prejeta kratkoročna posojila		2. Dolgoročne obveznosti		3. Druge obveznosti		C. ZAVAROVANJA		1. Prejete zastave in jamstva		2. Dane zastave in jamstva		D. NETO VREDNOST PREMOŽENJA	
A. SREDSTVA																																														
1. Denar in denarni ustrezniki																																														
-	tekoči račun																																													
-	varčevalni račun																																													
-	potrdila o vlogah																																													
2. Naložbena sredstva																																														
-	sredstva na računih vrednostnih papirjev																																													
-	sredstva na računih pokojninskih zavarovanj																																													
-	kapitalski deleži																																													
-	nepremičnine																																													
•	naložbene nepremičnine																																													
•	druge nepremičnine																																													
3. Druga sredstva																																														
<i>(Prosimo, navedite vrste sredstev.)</i>																																														
B. OBVEZNOSTI																																														
1. Prejeta kratkoročna posojila																																														
2. Dolgoročne obveznosti																																														
3. Druge obveznosti																																														
C. ZAVAROVANJA																																														
1. Prejete zastave in jamstva																																														
2. Dane zastave in jamstva																																														
D. NETO VREDNOST PREMOŽENJA																																														
	c.	Dokazila postavk trenutnega finančnega položaja ⁸ Priloge:																																												
2.	a.	Viri prihodkov																																												
	b.	Dokazila ⁹ Priloga:																																												
3.	a.	Zastavne pravice Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne																																												

⁵ Pri presoji finančne trdnosti bodočega kvalificiranega imetnika Banka Slovenije ugotavlja, (a) ali je poslovanje bodočega kvalificiranega imetnika v zadnjih treh poslovnih letih uspešno in stabilno ter (b) ali je mogoče sklepati, da finančni položaj bodočega kvalificiranega imetnika po pridobitvi kvalificiranega deleža omogoča izvedbo poslovnega načrta ciljne plačilne institucije za prihodnja tri leta, upoštevajoč višino kvalificiranega deleža, ki ga namerava pridobiti, ter dejavnosti bodočega kvalificiranega imetnika in družb v skupini, ki ji pripada kvalificirani imetnik. Ob izdaji tega akta to določa Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/17 in 92/21 – ZBan-3) v drugem odstavku 5. člena. Če pri posamezni postavki ni drugače določeno, mora vložnik predložiti dokazila, ki se nanašajo na obdobje preteklih treh let.

⁶ V okviru finančne moči bodočega kvalificiranega imetnika se presoja skupno in likvidno premoženje vložnika.

⁷ Ne starejše od treh mesecev pred vložitvijo zahteve.

⁸ Vložnik navede **vir in dokazila** za vrednost posameznih postavk finančnega položaja (npr. bančni izpisek, zaključni tečaj Ljubljanske borze, obrazložen lastni model vrednotenja, cenitev neodvisnega cenilca, izpisek iz zemljiške knjige in cenitev GURS, izpis iz sistema SISBON). Zavestno ali nepazljivo navedene napačne, nepopolne ali zavajajoče informacije lahko vzbudijo dvom o primernosti bodočega kvalificiranega imetnika.

⁹ Vložnik zahtevi priloži najmanj izpisek iz SISBON, potrdila o prihodkih za pretekla tri leta in odločbo o dohodnini za pretekla tri leta.

Obrazec A. VLOŽNIK, KI JE FIZIČNA OSEBA

	b.	Opis	
	c.	Podrobnosti o jamstvih (pogoji, vrednost zastave ipd.)	
	d.	Dokazila	Priloga:
4.	a.	Jamstva vložnika	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne
	b.	- odobrena	
	c.	- prejeta	
	d.	Podrobnosti o jamstvih (za koga, pogoji, zapadlost ipd.)	
	e.	Dokazila	Priloga:
VIR IN RAZPOLOŽLJIVOST SREDSTEV ZA PRIDOBITEV KVALIFICIRANEGA DELEŽA			
5.	a.	Datum pridobitve kvalificiranega deleža	
	b.	Znesek plačila za kvalificirani delež	
	c.	Način plačila za kvalificirani delež	
	d.	Ocena vrednosti kvalificiranega deleža ob vložitvi te zahteve in vir te ocene	
6.	a.	Vir financiranja naložbe v kvalificirani delež so lastna finančna sredstva	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne
	b.	Podrobnosti o uporabi lastnih finančnih sredstev	
	c.	Podrobnosti o razpoložljivosti lastnih finančnih sredstev	
	d.	Podrobnosti o izvoru lastnih finančnih sredstev	
	e.	Dokazila iz uradnih evidenc in dokumenti ¹⁰	Priloga:
7.	a.	Vir financiranja naložbe v kvalificirani delež so izdani finančni instrumenti	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne
	b.	Podrobnosti o dostopu do finančnih trgov	
	c.	Podrobnosti o finančnih instrumentih	
	d.	Dokazila in dokumenti	Priloga:
8.	a.	Vir financiranja naložbe v kvalificirani delež so izposojena sredstva	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne
	b.	Posojilodajalec	
	c.	Status posojilodajalca	Ima dovoljenje za odobravanje posojil Nima dovoljenja za odobravanje posojil
	d.	Zapadlost	
	e.	Pogoji	
	f.	Zastavne pravice	
	g.	Jamstva	
	h.	Informacije o viru prihodkov, ki bodo uporabljeni za odplačilo teh posojil	

¹⁰ Izpisek iz SISBON, potrdila o prihodkih, odločba o dohodnini ... za pretekla tri leta.

Obrazec A. VLOŽNIK, KI JE FIZIČNA OSEBA

	i.	Informacije o izvoru izposojenih sredstev ¹¹	
	j.	Dokazila in dokumenti	Priloga:
9.	a.	Vložnik ima sklenjene finančne dogovore z drugimi osebami, ki so lastniki plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja, v zvezi s katero pridobiva kvalificirani delež	Da (izpolniti spodnja razdelka) Ne
	b.	Podrobnosti o finančnih dogovorih	
	c.	Dokazila in dokumenti	Priloga:
10.	a.	Vložnik je na drug način zagotovil vire financiranja za svojo udeležbo v kapitalu plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja, v zvezi s katero pridobiva kvalificirani delež	Da (izpolniti spodnja razdelka) Ne
	b.	Podrobnosti	
	c.	Dokazila in dokumenti	Priloga:
FINANČNI UČINEK PRIDOBITVE KVALIFICIRANEGA DELEŽA NA VLOŽNIKA			
11.	a.	Podrobnosti o finančnem učinku pridobitve kvalificiranega deleža na vložnika	
12.	a.	Vložnik ima (predvidene) sporazume z drugimi lastniki v zvezi s plačilno institucijo/družbo za izdajo elektronskega denarja, v kateri pridobiva kvalificirani delež	Da (izpolniti spodnja razdelka) Ne
	b.	Vsebina teh sporazumov	
	c.	Osnutek/izvod sporazuma	Priloga:
SPOSOBNOST VLOŽNIKA ZA PRIDOBIVANJE FINANČNIH SREDSTEV V PRIHODNJE			
13.	a.	Viri pridobivanja finančnih sredstev vložnika v prihodnje	
14.	a.	Obrazložitev sposobnosti vložnika financirati izvedbo poslovnega načrta plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja, v zvezi s katero pridobiva kvalificirani delež	
STRUKTURA NALOŽB VLOŽNIKA V LASTNIŠKE DELEŽE			
15.	a.	Vložnik vodi ali nadzira druga podjetja ¹²	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne

¹¹ Kadar posojilodajalec ni kreditna institucija ali finančna institucija, ki ima dovoljenje za odobravanje posojil.

¹² Neposredni ali posredni nadzor pomeni razmerje, v katerem ena oseba: 1. ima večino glasovalnih pravic v drugi družbi; 2. ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov poslovodstva ali nadzornega sveta druge družbe in je hkrati družbenik te družbe; 3. ima pravico do prevladujočega vpliva nad drugo družbo na podlagi podjetniške pogodbe ali drugega pravnega temelja; 4. je družbenik v drugi družbi in na podlagi pogodbe z drugimi družbeniki te družbe nadzoruje večino glasovalnih pravic v tej družbi ali 5. ima prevladujoči vpliv nad drugo družbo oziroma ga dejansko izvaja ali si podredi vodenje te družbe. Ob izdaji tega akta je to opredeljeno v 56. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-10, 75/23 in 102/24).

Obrazec A. VLOŽNIK, KI JE FIZIČNA OSEBA

b.	Seznam podjetij, ki jih vložnik vodi	
c.	Seznam podjetij, ki jih vložnik nadzira	
d.	Oblika kontrole in velikost neposrednega ali posrednega kontrolnega deleža v teh podjetjih	
e.	Status teh podjetij (delujoča, nedelujoča, likvidirana ipd.)	
f.	Opis insolvenčnih ali podobnih postopkov pri teh podjetjih	

Obrazec A. VLOŽNIK, KI JE FIZIČNA OSEBA

V. INFORMACIJE ZA PRESOJO VPLIVA PRIDOBITVE KVALIFICIRANEGA DELEŽA NA DELOVANJE SUBJEKTA			
1.	a.	Podrobnosti o finančnih ali poslovnih razlogih vložnika za posedovanje kvalificiranega deleža	
	b.	Koliko časa namerava imeti vložnik ta delež	
	c.	Ali namerava vložnik v bližnji prihodnosti ¹³ povečati, zmanjšati ali ohraniti njegovo raven	
2.	a.	Podrobnosti o namenih vložnika v zvezi s subjektom, v katerem vložnik pridobiva kvalificirani delež ¹⁴	
	b.	Vložnikova strategija v zvezi z upravljanjem kvalificiranega deleža	
	c.	Vložnikovi načrti v zvezi s finančnim položajem subjekta, v katerem pridobiva kvalificirani delež	
	d.	Vložnikov poslovni načrt v zvezi s prihodnjimi dejavnostmi in ureditvijo notranjega upravljanja subjekta, v katerem pridobiva kvalificirani delež ¹⁵	
	e.	Druge podrobnosti o vplivu na subjekt, v katerem pridobiva kvalificirani delež, ki ga namerava uveljavljati vložnik ¹⁶	
3.	a.	Ali je vložnik pripravljen, da podpre subjekt, v katerem pridobiva kvalificirani delež, z dodatnim kapitalom, če bo to potrebno za razvoj njegovih dejavnosti ali v primeru finančnih težav?	Da (izpolniti spodnja razdelka) Ne
	b.	Podpisana izjava vložnika	Priloga:
	c.	Podrobnosti o pripravljenosti vložnika, da podpre subjekt, v katerem pridobiva kvalificirani delež, z dodatnim kapitalom, če bo to potrebno za razvoj njegovih dejavnosti ali v primeru finančnih težav	
4.	a.	Bo kvalificirani delež vložnika kakorkoli vplival na sposobnost, da subjekt, v katerem pridobiva kvalificirani delež, pristojnim organom predloži pravočasne in natančne informacije	Da Ne
	b.	Utemeljitev/analiza vpliva	

¹³ V enem letu od vložitve zahteve.

¹⁴ Med drugim v zvezi s politiko dividend, strateškim razvojem in razporejanjem sredstev plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja, ne glede na to, ali namerava vložnik delovati kot aktiven manjšinski delničar ali ne, ter utemeljitev takih namenov.

¹⁵ Vključno s položajem subjekta v skupini, v primeru, ko zaradi pridobitve kvalificiranega deleža postane del skupine vložnika.

¹⁶ Ob upoštevanju tudi: (a) obstoja pomembnih in rednih poslov med bodočim pridobiteljem in PI/EMI; (b) razmerja vsakega družbenika ali delničarja s PI/EMI; (c) ali ima bodoči pridobitelj dodatne pravice v PI/EMI na podlagi sklenjene pogodbe ali določbe iz členov statuta PI/EMI ali drugih ustanovitvenih aktov; (d) ali je bodoči pridobitelj član upravljalnega organa, upravljalnega organa v nadzorni funkciji ali kakršnegakoli podobnega organa PI/EMI, ima v njem predstavnika ali ga lahko imenuje; (e) celotne lastniške strukture PI/EMI ali obvladujočega podjetja PI/EMI, zlasti ob upoštevanju tega, ali so delnice ali udeležba in glasovalne pravice porazdeljene po velikem številu delničarjev ali družbenikov; (f) obstoja razmerij med bodočim pridobiteljem in obstoječimi delničarji ter kakršnegakoli delničarskega sporazuma, ki bi bodočemu pridobitelju omogočil pomemben vpliv; (g) delovnega mesta bodočega pridobitelja v strukturi skupine PI/EMI in (h) sposobnosti bodočega pridobitelja, da sodeluje pri odločitvah v zvezi s poslovanjem in finančno strategijo PI/EMI.

Obrazec B. VLOŽNIK, KI NI FIZIČNA OSEBA

I. IDENTIFIKACIJSKI PODATKI SUBJEKTA, V KATEREM VLOŽNIK PRIDOBIVA KVALIFICIRANI DELEŽ			
1.	a.	Firma	
	b.	Sedež	
	c.	Matična številka (oziroma druga nacionalna identifikacijska oznaka)	
	d.	Pravnoorganizacijska oblika (pravni status)	
	e.	Subjekt je/bo:	Plačilna institucija Družba za izdajo elektronskega denarja
2.	a.	Identiteta vseh članov organa vodenja ali višjega vodstva, ki vodijo/bodo vodili poslovanje plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja	
	b.	Referenca na dokument z informacijami o teh osebah v zahtevi za izdajo dovoljenja plačilni instituciji/družbi za izdajo elektronskega denarja, vključno z navedbo poglavij v zahtevi in prilog k zahtevi	
	c.	Ali bodo zaradi vložnikove pridobitve kvalificiranega deleža v subjektu postali člani organov vodenja ali nadzora ali člani višjega vodstva subjekta osebe, ki bodo imele možnost upravljati subjekt ali drugače vplivati na njegovo poslovanje	Da (izpolniti spodnja razdelka) Ne
	d.	Navedba oseb iz predhodnega razdelka	
	e.	Izpolnjena tabela II iz obrazca B za vsako osebo iz predhodnega razdelka	Priloga:

II. INFORMACIJE O VLOŽNIKU			
1.	a.	Firma oz. naziv	
	b.	Sedež	
	c.	Matična številka (oziroma druga nacionalna identifikacijska oznaka)	
	d.	Pravnoorganizacijska oblika (pravni status)	
	e.	Kontaktne podatki	
	f.	Opis vložnika in njegove dejavnosti	
2.	a.	Navedba osebe ali oseb, pooblaščenih za predložitev vloge in postopek pridobitve dovoljenja	
	b.	Kontaktne podatki te osebe	
	c.	Pooblastilo za zastopanje	Priloga:
3.	a.	Izjava vložnika s pooblastilom, da Banka Slovenije navedbe v zahtevi in prilogah preveri pri pristojnih organih	Priloga:
4.	a.	Znesek plačane takse	

Obrazec B. VLOŽNIK, KI NI FIZIČNA OSEBA

	b.	Dokazilo o plačilu takse	Priloga:
5.	a.	Izpis iz sodnega/poslovnega registra ali drugega ustreznega registra	Priloga:
6.	a.	Statut ali drug ustanovni akt, ki dokazuje vložnikov pravni status	Priloga:

Obrazec B. VLOŽNIK, KI NI FIZIČNA OSEBA

III. INFORMACIJE O OSEBI, KI DEJANSKO VODI POSLOVANJE VLOŽNIKA			
1.	a.	Ime in priimek (in priimek ob rojstvu, če je drugačen)	
	b.	Spol, datum in kraj rojstva	
	c.	Naslov	
	d.	Državljanstvo (trenutno in morebitno prejšnje)	
	e.	Osebna identifikacijska številka (ali št. potnega lista)	
	f.	Kopija identifikacijskega dokumenta	Priloga:
2.	a.	Funkcija osebe, ki dejansko vodi poslovanje vložnika	
	b.	Datum začetka in trajanje mandata	
	c.	Opis posameznikovih ključnih dolžnosti in odgovornosti	
3.	a.	Življenjepis	Priloga:
	b.	Izobrazba	
	c.	Usposabljanja	
	d.	Pretekle poklicne izkušnje	
	e.	Poklicne dejavnosti ali druge funkcije, ki jih oseba trenutno opravlja	
	f.	Dokazila o znanju in izkušnjah	Priloga:
4.	a.	Oseba, ki dejansko vodi poslovanje vložnika, vodi ali nadzira tudi druga podjetja	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne
	b.	Seznam podjetij, ki jih oseba, ki dejansko vodi poslovanje vložnika, vodi	
	c.	Seznam podjetij, ki jih oseba, ki dejansko vodi poslovanje vložnika, nadzira	
	d.	Oblika kontrole in velikost neposrednega ali posrednega kontrolnega deleža osebe, ki dejansko vodi poslovanje vložnika, v teh podjetjih	
	e.	Status teh podjetij (delujoča, nedelujoča, likvidirana ipd.)	
	f.	Opis insolvenčnih ali podobnih postopkov v teh podjetjih	
5.	a.	Informacija o morebitnih kazenskih obsodbah ali postopkih, v katerih je bila oseba spoznana za krivo in ki niso bili razveljavljeni ¹	
	b.	Informacija o vseh morebitnih civilnih ali upravnih odločitvah v zadevah, ki so bistvene za postopke ocenjevanja ali izdaje dovoljenja in v katerih je bila oseba spoznana za krivo, ter o vseh upravnih sankcijah ali ukrepih, uvedenih zaradi kršitve zakonov ali predpisov (vključno s prepovedjo opravljanja funkcije direktorja podjetja), pri čemer take odločitve, sankcije ali	

¹ Ob upoštevanju nacionalnih zakonodajnih zahtev glede razkritja prestanih kazni.

Obrazec B. VLOŽNIK, KI NI FIZIČNA OSEBA

	ukrepi niso bili razveljavljeni in zoper njih ne teče ali bi bila lahko vložena pritožba	
	c. Informacija o vseh morebitnih stečajnih, insolvenčnih ali podobnih postopkih, v katerih je bila oseba neposredno ali posredno vključena	
	d. Informacija o vseh morebitnih kazenskih preiskavah, ki še potekajo zoper osebo	
	e. Informacija o vseh morebitnih civilnih ali upravnih preiskavah, izvršilnih postopkih, sankcijah ali drugih izvršilnih sklepih zoper osebo glede zadev, ki bi lahko štejele kot bistvene za izdajo dovoljenja za začetek opravljanja dejavnosti plačilne institucije ali za preudarno in skrbno upravljanje plačilne institucije	
	f. Informacija o morebitni zavrnitvi registracije, dovoljenja, članstva ali licence za trgovanje, izvajanje poslovne dejavnosti ali opravljanje poklica	
	g. Informacija o morebitnem odvzemu, preklicu ali prenehanju registracije, dovoljenja, članstva ali licence za trgovanje, izvajanje poslovne dejavnosti ali opravljanje poklica	
	h. Informacija o morebitni izključitvi s strani organa ali subjekta javnega sektorja iz organizacije v sektorju finančnih storitev ali s strani strokovnega organa ali združenja	
	i. Informacija o kakršnemkoli morebitnem odgovornem položaju, ki ga je imela oseba pri subjektu, ki je predmet kazenske obsodbe ali postopkov, upravnih preiskav, sankcij ali drugih izvršilnih sklepov zaradi neprimerne ravnanja, med drugim v zvezi z goljufijami, nepoštenostjo, korupcijo, pranjem denarja, financiranjem terorizma ali drugim finančnim kriminalom, ali zato, ker niso bile vzpostavljene ustrezne politike in postopki za preprečitev takih dogodkov, v času, ko se je to domnevno ravnanje zgodilo, skupaj s podrobnostmi takih dogodkov in morebitno vpletenostjo osebe v njih	
	j. Informacija o morebitni odpovedi delovnega razmerja osebi ali odstavitvi z odgovornega položaja, prekinitvi fiduciarnega razmerja (ki ni posledica prenehanja tega razmerja po preteku določenega obdobja) in kateremkoli podobnem primeru	
6.	a. Uradna potrdila ali drugi enakovredni dokumenti ² , ki potrjujejo navedbe v razdelku 5	Priloga:
7.	a. Izjava osebe v zvezi z dejstvi in informacijami, navedenimi v razdelku 5 ³	Priloga:

² V obliki objektivno zanesljivega vira informacij, ki ni starejši od treh mesecev, o tem, da zadevni posameznik ni bil kazensko obsojen ter proti njemu niso potekale kazenske preiskave in drugi zgoraj navedeni postopki, pri čemer so lahko tak vir informacij na primer preiskave, ki jih opravijo tretje osebe, in izpovedbe odvetnika ali notarja s sedežem v Evropski uniji oziroma državi prebivališča vložnika.

³ Izjava na podlagi smernice 15.2 c) Smernic o informacijah.

Obrazec B. VLOŽNIK, KI NI FIZIČNA OSEBA

IV. INFORMACIJE ZA PRESOJO UGLEDA VLOŽNIKA			
1.	a.	Vložnik je že reguliran ali ga trenutno regulira pristojni organ v sektorju finančnih storitev ali drug vladni organ	Da (izpolniti spodnji razdelek) Ne
	b.	Navedba organa	
	c.	Odločba/dovoljenje/potrdilo organa	Priloga:
2.	a.	Oceno ugleda vložnika je izvedel že pristojni organ v sektorju finančnih storitev:	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne
	b.	- identiteta organa	
	c.	- datum ocene	
	d.	- dokazila o rezultatih ocene	Priloga:
3.	a.	Informacija o morebitnih kazenskih obsodbah ali postopkih, v katerih je bil vložnik spoznan za krivega in ki niso bili razveljavljeni ⁴	
	b.	Informacija o vseh morebitnih civilnih ali upravnih odločitvah v zadevah, ki so bistvene za postopke ocenjevanja ali izdaje dovoljenja in v katerih je bil vložnik spoznan za krivega, ter o vseh upravnih sankcijah ali ukrepih, uvedenih zaradi kršitve zakonov ali predpisov (vključno s prepovedjo opravljanja funkcije direktorja podjetja), pri čemer take odločitve, sankcije ali ukrepi niso bili razveljavljeni in zoper njih ne teče ali bi bila lahko vložena pritožba.	
	c.	Informacija o vseh morebitnih stečajnih, insolvenčnih ali podobnih postopkih, v katerih je bil udeležen vložnik	
	d.	Informacija o vseh morebitnih kazenskih preiskavah, ki še potekajo zoper vložnika	
	e.	Informacija o vseh morebitnih civilnih ali upravnih preiskavah, izvršilnih postopkih, sankcijah ali drugih izvršilnih sklepih zoper vložnika glede zadev, ki bi lahko štele kot bistvene za izdajo dovoljenja za začetek opravljanja dejavnosti plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja ali za preudarno in skrbno upravljanje plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja	
	f.	Informacija o morebitni zavrnitvi registracije, dovoljenja, članstva ali licence za trgovanje, izvajanje poslovne dejavnosti ali opravljanje poklica vložniku	
	g.	Informacija o morebitnem odvzemu, preklicu ali prenehanju registracije, dovoljenja, članstva ali licence za trgovanje, izvajanje poslovne dejavnosti ali opravljanje poklica vložniku	
	h.	Informacija o morebitni izključitvi vložnika s strani organa ali subjekta javnega sektorja iz organizacije v sektorju finančnih storitev ali s strani strokovnega organa ali združenja	
	i.	Informacija o morebitni prekinitvi fiduciarnega razmerja vložnika (ki ni posledica prenehanja	

⁴ Ob upoštevanju nacionalnih zakonodajnih zahtev glede razkritja prestanih kazni.

Obrazec B. VLOŽNIK, KI NI FIZIČNA OSEBA

		tega razmerja po preteku določenega obdobja) in kateremkoli podobnem primeru	
4.	a.	Uradna potrdila ali drugi enakovredni dokumenti ⁵ , ki potrjujejo navedbe v razdelku 3	Priloge:
5.	a.	Izjava vložnika v zvezi z dejstvi in informacijami, navedenimi v razdelku 3 ⁶	Priloga:
6.	a.	Vložnik ima povezave s politično izpostavljenimi osebami ⁷	Da (izpolniti spodnji razdelek) Ne
	b.	Opis vseh povezav s politično izpostavljenimi osebami	

⁵ V obliki objektivno zanesljivega vira informacij, ki ni starejši od treh mesecev, o tem, da zadevni posameznik ni bil kazensko obsojen ter proti njemu niso potekale kazenske preiskave in drugi zgoraj navedeni postopki, pri čemer so lahko tak vir informacij na primer preiskave, ki jih opravijo tretje osebe, in izpovedbe odvetnika ali notarja s sedežem v Evropski uniji oziroma državi prebivališča vložnika.

⁶ Izjava na podlagi smernice 15.2 c) Smernic o informacijah.

⁷ Politično izpostavljena oseba pomeni fizično osebo, ki deluje ali je delovala na vidnih javnih položajih, ki zajemajo naslednje: (a) voditelje držav, predsednike vlad, ministre in namestnike ministrov ali ministre brez listnice; (b) poslance parlamentov ali podobnih zakonodajnih organov; (c) člane vodstvenih organov političnih strank; (d) člane vrhovnih sodišč, ustavnih sodišč ali drugih sodnih organov na visoki ravni, na odločitve katerih, razen v izjemnih okoliščinah, ni mogoče vložiti nadaljnjih pritožb; (e) člane računskih sodišč ali svetov centralnih bank; (f) veleposlanike, odpravnike poslov in visoke častnike oboroženih sil; (g) člane upravnih, upravljalnih ali nadzornih organov državnih podjetij; (h) direktorje, namestnike direktorjev in člane odbora ali nosilce enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah. Nobeden od javnih položajev iz točk (a) do (h) ne zajema srednjih ali nižjih uradnikov. Ob izdaji tega akta je ta opredelitev vsebovana v členu 3(9) Direktive (EU) 2015/8492 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L št. 2015/141 z dne 5. 6. 2015).

Obrazec B. VLOŽNIK, KI NI FIZIČNA OSEBA

V. INFORMACIJE ZA PRESOJO FINANČNE TRDNOSTI VLOŽNIKA ⁸			
		FINANČNA MOČ ⁹	
1.	a.	(Revidirani)¹⁰ letni računovodski izkazi za zadnja tri poslovna leta¹¹	Priloga:
	b.	Bilanca stanja za zadnja tri poslovna leta	PRILOGA A, tabela 1
	c.	Izkaz poslovnega izida za zadnja tri poslovna leta	PRILOGA A, tabela 2
	d.	Računovodski izkazi za tekoče poslovno leto ¹²	Priloga:
2.	a.	Podrobnosti o finančnem položaju vložnika	
	b.	- o virih prihodkov	
	c.	- o sredstvih	
	d.	- o obveznostih ¹³	
3.	a.	Zastavne pravice	Da (izpolniti spodnja razdelka) Ne
	b.	Opis	
	c.	Podrobnosti o jamstvih (pogoji, vrednost zastave ipd.)	
	d.	Dokazila	Priloga:
4.	a.	Jamstva vložnika	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne
	b.	- odobrena	
	c.	- prejeta	
	d.	Podrobnosti o jamstvih (za koga, pogoji, zapadlost ipd.)	
	e.	Dokazila	Priloga:
5.	a.	Ali je vložnik subjekt, ki ni pravna oseba¹⁴	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne
	b.	Identiteta oseb, ki upravljajo premoženje	
	c.	Identiteta oseb, ki so upravičenci ali vlagatelji	
	d.	Listina o ustanovitvi in upravljanju subjekta ¹⁵	Priloga:

⁸ Pri presoji finančne trdnosti bodočega kvalificiranega imetnika Banka Slovenije ugotavlja, (a) ali je poslovanje bodočega kvalificiranega imetnika v zadnjih treh poslovnih letih uspešno in stabilno ter (b) ali je mogoče sklepati, da finančni položaj bodočega kvalificiranega imetnika po pridobitvi kvalificiranega deleža omogoča izvedbo poslovnega načrta ciljne plačilne institucije za prihodnja tri leta, upoštevajoč višino kvalificiranega deleža, ki ga namerava pridobiti, ter dejavnost bodočega kvalificiranega imetnika in družb v skupini, ki ji pripada kvalificirani imetnik. Ob izdaji tega akta to določa Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/17 in 92/21 – ZBan-3) v drugem odstavku 5. člena. Če pri posamezni postavki ni drugače določeno, mora vložnik predložiti dokazila, ki se nanašajo na obdobje preteklih treh let.

⁹ V okviru finančne moči bodočega kvalificiranega imetnika se presoja skupno in likvidno premoženje vložnika, ki se ocenjuje na podlagi resničnih in poštenih računovodskih izkazov. Ob izdaji tega akta to določa Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic v točki (a) tretjega odstavka 5. člena.

¹⁰ Revidirani, kjer je primerno, in sicer s strani zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja.

¹¹ Vključene morajo biti: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, letna poročila, finančne priloge in vsi drugi dokumenti, registrirani pri zadevnem registru ali pristojnem organu vložnika. Kadar vložnik posluje manj kot tri leta, predloži dokumente za obdobje, v katerem posluje in za katero so bili pripravljeni računovodski izkazi. Kadar vložnik ne posluje dovolj dolgo, da bi moral pripraviti računovodske izkaze za tri poslovna leta neposredno pred datumom vložitve vloge, je treba v vlogi predstaviti obstoječe računovodske izkaze (če obstajajo). Če je primerno, predloži tudi računovodske izkaze na ravni konsolidirane in subkonsolidirane skupine.

¹² Če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot 6 mesecev.

¹³ Vložnik zahtevi priloži izpisek iz SISBIZ.

¹⁴ Na primer kolektivni naložbeni podjem, državni premoženjski sklad ali skrbniški sklad.

¹⁵ Vključno z naložbeno politiko in kakršnimikoli omejitvami naložb, ki veljajo za subjekt.

Obrazec B. VLOŽNIK, KI NI FIZIČNA OSEBA

		VIR IN RAZPOLOŽLJIVOST SREDSTEV ZA PRIDOBITEV KVALIFICIRANEGA DELEŽA	
6.	a.	Datum pridobitve kvalificiranega deleža	
	b.	Znesek plačila za kvalificirani delež	
	c.	Način plačila za kvalificirani delež	
	d.	Ocena vrednosti kvalificiranega deleža ob vložitvi te zahteve in vir te ocene	
7.	a.	Vir financiranja naložbe v kvalificirani delež so lastna finančna sredstva	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne
	b.	Podrobnosti o uporabi lastnih finančnih sredstev	
	c.	Podrobnosti o razpoložljivosti lastnih finančnih sredstev	
	d.	Podrobnosti o izvoru lastnih finančnih sredstev	
	e.	Dokazila in dokumenti	Priloga:
8.	a.	Vir financiranja naložbe v kvalificirani delež so izdani finančni instrumenti	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne
	b.	Podrobnosti o dostopu do finančnih trgov	
	c.	Podrobnosti o finančnih instrumentih	
	d.	Dokazila in dokumenti	Priloga:
9.	a.	Vir financiranja naložbe v kvalificirani delež so izposojena sredstva	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne
	b.	Posojilodajalec	
	c.	Status posojilodajalca	Ima dovoljenje za odobravanje posojil Nima dovoljenja za odobravanje posojil
	d.	Zapadlost	
	e.	Pogoji	
	f.	Zastavne pravice	
	g.	Jamstva	
	h.	Informacije o viru prihodkov, ki bodo uporabljeni za odplačilo teh posojil	
	i.	Informacije o izvoru izposojenih sredstev ¹⁶	
	j.	Dokazila in dokumenti	Priloga:
10.	a.	Vložnik ima sklenjene finančne dogovore z drugimi osebami, ki so lastniki plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja, v zvezi s katero pridobiva kvalificirani delež	Da (izpolniti spodnja razdelka) Ne
	b.	Podrobnosti o finančnih dogovorih	
	c.	Dokazila in dokumenti	Priloga:
11.	a.	Vložnik je na drug način zagotovil vire financiranja za svojo udeležbo v kapitalu plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega	Da (izpolniti spodnja razdelka) Ne

¹⁶ Kadar posojilodajalec ni kreditna institucija ali finančna institucija, ki ima dovoljenje za odobravanje posojil.

Obrazec B. VLOŽNIK, KI NI FIZIČNA OSEBA

		denarja, v zvezi s katero pridobiva kvalificirani delež	
	b.	Podrobnosti	
	c.	Dokazila in dokumenti	Priloga:
<hr/>			
		FINANČNI UČINEK PRIDOBITVE KVALIFICIRANEGA DELEŽA NA VLOŽNIKA	
12.	a.	Podrobnosti o finančnem učinku pridobitve kvalificiranega deleža na vložnika	
13.	a.	Vložnik ima (predvidene) sporazume z drugimi lastniki v zvezi s plačilno institucijo/družbo za izdajo elektronskega denarja, v kateri pridobiva kvalificirani delež	Da (izpolniti spodnja razdelka) Ne
	b.	Vsebina teh sporazumov	
	c.	Osnutek/izvod sporazuma	Priloga:
<hr/>			
		SPOSOBNOST VLOŽNIKA ZA PRIDOBIVANJE FINANČNIH SREDSTEV V PRIHODNJE	
14.	a.	Viri pridobivanja finančnih sredstev vložnika v prihodnje	
15.	b.	Obrazložitev sposobnosti vložnika financirati izvedbo poslovnega načrta plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja, v zvezi s katero pridobiva kvalificirani delež	
<hr/>			
		NOTRANJE UPRAVLJANJE in LASTNIŠKA STRUKTURA VLOŽNIKA	
16.	a.	Ustanovitveni dokumenti vložnika	Priloga:
	b.	Glavne pravne značilnosti vložnika (opis)	
17.	a.	Lastniška sestava vložnika (seznam lastnikov) ¹⁷	
18.	a.	Vložnik je/bo del regulirane finančne skupine	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne
	b.	Nadrejena družba te skupine	
	c.	Navedba subjektov v skupini, ki delujejo na področju financiranja, plačilnih storitev, kreditiranja, zavarovanja in vrednostnih papirjev, ter imen njihovih pristojnih organov (na posamični ali konsolidirani podlagi)	
	d.	Opis organizacijskega ustroja, procesov in sistemov znotraj skupine	

¹⁷ V primeru delniške družbe je treba predložiti izpis iz delniške knjige, iz katerega so razvidni delničarji in njihova lastniška udeležba. Pri drugih subjektih je treba navesti ime in priimek/firno posameznega lastnika, datum in kraj njegovega rojstva, če je fizična oseba, naslov oziroma sedež in, kadar je na voljo, osebno identifikacijsko številko ali matično številko. Navesti je treba tudi ustrezni delež kapitala in glasovalnih pravic neposrednih ali posrednih delničarjev ali družbenikov in dejanskih lastnikov (kot so v času izdaje tega sklepa opredeljeni v členu 3(6) Direktive (EU) 2015/849).

Obrazec B. VLOŽNIK, KI NI FIZIČNA OSEBA

STRUKTURA NALOŽB VLOŽNIKA V LASTNIŠKE DELEŽE			
19.	a.	Vložnik vodi ali nadzira druga podjetja ¹⁸	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne
	b.	Seznam podjetij, ki jih vložnik vodi	
	c.	Seznam podjetij, ki jih vložnik nadzira	
	d.	Oblika kontrole in velikost neposrednega ali posrednega kontrolnega deleža vložnika v teh podjetjih	
	e.	Status teh podjetij (delujoča, nedelujoča, likvidirana ipd.)	
	f.	Opis insolvenčnih ali podobnih postopkov pri teh podjetjih	

¹⁸ Neposredni ali posredni nadzor pomeni razmerje, v katerem ena oseba: 1. ima večino glasovalnih pravic v drugi družbi; 2. ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov posloводства ali nadzornega sveta druge družbe in je hkrati družbenik te družbe; 3. ima pravico do prevladujočega vpliva nad drugo družbo na podlagi podjetniške pogodbe ali drugega pravnega temelja; 4. je družbenik v drugi družbi in na podlagi pogodbe z drugimi družbeniki te družbe nadzoruje večino glasovalnih pravic v tej družbi ali 5. ima prevladujoči vpliv nad drugo družbo oziroma ga dejansko izvaja ali si podredi vodenje te družbe. Ob izdaji tega akta je to opredeljeno v 56. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-10, 75/23 in 102/24).

Obrazec B. VLOŽNIK, KI NI FIZIČNA OSEBA

IV. PRILOGA A.

1.	Bilanca stanja za zadnja tri poslovna leta (v evrih)	Zadnje leto na dan	Predzadnje leto na dan	Predpredzadnje leto na dan
	DOLGOROČNA SREDSTVA			
	Neopredmetena sredstva			
	Opredmetena osnovna sredstva			
	Dolgoročne finančne naložbe			
	Druga dolgoročna sredstva			
	KRATKOROČNA SREDSTVA			
	Denarna sredstva			
	Kratkoročne poslovne terjatve			
	Kratkoročne finančne naložbe			
	Kratkoročne časovne razmejitve			
	AKTIVA SKUPAJ			
	Kapital			
	Dolgoročne časovne razmejitve			
	Dolgoročne obveznosti			
	Kratkoročne obveznosti			
	Drugo			
	PASIVA SKUPAJ			

2.	Izkaz poslovnega izida za zadnja tri poslovna leta (v evrih)	Zadnje leto	Predzadnje leto	Predpredzadnje leto
	Prihodki od prodaje			
	Skupaj prihodki			
	Stroški storitev			
	Stroški dela			
	Drugi stroški			
	Skupaj odhodki			
	Dobiček/izguba iz poslovanja			
	Neto finančni prihodki			
	Neto drugi prihodki in davki			
	Celotni dobiček/izguba			

Obrazec B. VLOŽNIK, KI NI FIZIČNA OSEBA

VI. INFORMACIJE ZA PRESOJO VPLIVA PRIDOBITVE KVALIFICIRANEGA DELEŽA NA DELOVANJE SUBJEKTA		
1.	a. Podrobnosti o finančnih ali poslovnih razlogih vložnika za posedovanje kvalificiranega deleža	
	b. Koliko časa namerava imeti vložnik ta delež	
	c. Ali namerava vložnik v bližnji prihodnosti ¹⁹ povečati, zmanjšati ali ohraniti njegovo raven	
2.	a. Podrobnosti o namenih vložnika v zvezi s subjektom, v katerem vložnik pridobiva kvalificirani delež ²⁰	
	b. Vložnikova strategija v zvezi z upravljanjem kvalificiranega deleža	
	c. Vložnikovi načrti v zvezi s finančnim položajem subjekta, v katerem pridobiva kvalificirani delež	
	d. Vložnikov poslovni načrt v zvezi s prihodnjimi dejavnostmi in ureditvijo notranjega upravljanja subjekta, v katerem pridobiva kvalificirani delež ²¹	
	e. Druge podrobnosti o vplivu na subjekt, v katerem pridobiva kvalificirani delež, ki ga namerava uveljavljati vložnik ²²	
3.	a. Ali je vložnik pripravljen, da podpre subjekt, v katerem pridobiva kvalificirani delež, z dodatnim kapitalom, če bo to potrebno za razvoj njegovih dejavnosti ali v primeru finančnih težav	Da (izpolniti spodnja razdelka) Ne
	b. Podpisana izjava vložnika	Priloga:
	c. Podrobnosti o pripravljenosti vložnika, da podpre subjekt, v katerem pridobiva kvalificirani delež, z dodatnim kapitalom, če bo to potrebno za razvoj njegovih dejavnosti ali v primeru finančnih težav	
4.	a. Vložnik ima glavni sedež v tretji državi	Da (izpolniti spodnja razdelka) Ne
	b. Splošne informacije o regulativni ureditvi te tretje države, kot velja za vložnika	
	c. Informacije o tem, koliko je ureditev preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki velja v tej tretji državi, skladna s priporočili FATF ²³	
5.	a. Ali bo kvalificirani delež vložnika kakorkoli vplival na sposobnost, da plačilna institucija/družba za izdajo elektronskega denarja, v kateri pridobiva kvalificirani delež,	Da Ne

¹⁹ V enem letu od vložitve zahteve.²⁰ Med drugim v zvezi s politiko dividend, strateškim razvojem in razporejanjem sredstev plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja, ne glede na to, ali namerava vložnik delovati kot aktiven manjšinski delničar ali ne, ter utemeljitev takih namenov.²¹ Vključno s položajem subjekta v skupini, v primeru, ko zaradi pridobitve kvalificiranega deleža postane del skupine vložnika.²² Ob upoštevanju tudi: (a) obstoja pomembnih in rednih poslov med bodočim pridobiteljem in PI/EMI; (b) razmerja vsakega družbenika ali delničarja s PI/EMI; (c) ali ima bodoči pridobitelj dodatne pravice v PI/EMI na podlagi sklenjene pogodbe ali določbe iz členov statuta PI/EMI ali drugih ustanovitvenih aktov; (d) ali je bodoči pridobitelj član upravljalnega organa, upravljalnega organa v nadzorni funkciji ali kakršnegakoli podobnega organa PI/EMI, ima v njem predstavnika ali ga lahko imenuje; (e) celotne lastniške strukture PI/EMI ali obvladujočega podjetja PI/EMI, zlasti ob upoštevanju tega, ali so delnice ali udeležba in glasovalne pravice porazdeljene po velikem številu delničarjev ali družbenikov; (f) obstoja razmerij med bodočim pridobiteljem in obstoječimi delničarji ter kakršnegakoli delničarskega sporazuma, ki bi bodočemu pridobitelju omogočil pomemben vpliv; (g) delovnega mesta bodočega pridobitelja v strukturi skupine PI/EMI in (h) sposobnost bodočega pridobitelja, da sodeluje pri odločitvah v zvezi s poslovanjem in finančno strategijo PI/EMI.²³ Projektna skupina za finančno ukrepanje (angl. *Financial Action Task Force* – FATF).

Obrazec B. VLOŽNIK, KI NI FIZIČNA OSEBA

	pristojnim organom predloži pravočasne in natančne informacije	
b.	Utemeljitev/analiza vpliva	