

Väljaandja:	Rahandusminister
Akti liik:	määrus
Teksti liik:	algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:	06.08.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:	09.01.2017
Avaldamismärge:	RTL 2004, 104, 1684

## **Fondivalitseja tegevusloa taotlemise avalduse vormi kehtestamine**

Vastu võetud 26.07.2004 nr 127

Määrus kehtestatakse «[Investeeringufondide seaduse](#)» (RT I 2004, 36, 251) § 14 lõike 5 alusel.

Kehtestada fondivalitseja tegevusloa taotlemise avalduse vorm (lisa).

**Minister Taavi VESKIMÄGI**

**Asekantsler  
kantsleri ülesannetes Renaldo MÄNDMETS**

Rahandusministri 26. juuli 2004. a  
määruse nr 127 «Fondivalitseja tegevusloa  
taotlemise avalduse vormi kehtestamine»  
lisa

## ESITATUD

(kuupäev)

## AVALDUS FONDIVALITSEJA TEGEVUSLOA TAOTLEMISEKS

## 1. Taotleja andmed

Taotleja ärinimi	
Registrikood	
Registreerimise kuupäev	
Taotleja asukoht (linn/vald, maakond ning postin indeks)	
Taotleja postiaadress	

## 2. Kontaktisiku andmed

Nimi	
Amet	
Telefon	
e-posti aadress	

## 3. Taotletava tegevusloa ulatus

Fondivalitseja taotleb tegevusloa fondi valitsemiseks või tegevusloa fondi valitsemiseks koos õigusega osutada ühte või mitut järgmistest teenustest:

Investeeringufondi seaduse § 9 lõike 2 punktis 1 nimetatud teenuse osutamise luba	
Kohustusliku pensionifondi valitsemise luba	
Vabatahtliku pensionifondi valitsemise luba	

## 4. Andmed äriühingu kohta

Äriühingu asutamise kuupäev (taotleja asutamisotsuse tegemise või asutamislepingu sõlmimise kuupäev)		
Põhikirja kohane majandusaasta algus		
Aktsiakapital		
Aktsiakapitali suurus, rahaühik		
Aktsiate jaotus		
Aktsia liik	Nimiväärtus	Aktsiate arv
Kokku:	×	

## 5. Taotleja nõukogu

	Ees- ja perekonnanimi
Esimees	
Liikmed	

## 6. Taotleja juhatus

	Ees- ja perekonnanimi
Esimees või juhataja	
Liikmed	

## 7. Fondijuht (täita kõigi taotlejas töötavate või töötama asuvate fondijuhtide kohta)

Ees- ja perekonnanimi

8. Olulist osalust omavad isikud. Märkida tuleb kõik taotlejas «Väärtpapierituruseaduse» (RT I 2001, 89, 532; 2002, 23, 131; 63, 387; 102, 600; 105, 612; 2003, 81, 544; 88, 591; 2004, 30, 208; 36, 251; 37, 255) § 9 tähenduses olulist osalust omavad aktsionärid, keda ei ole märgitud avalduse lisa 3 punktis 1.1 või 1.2 või kes on märgitud nende punktide all, kuid kelle otsene osalus taotlejas on alla 10%.

Ärinimi või ees- ja perekonnanimi

9. Avaldusele lisatud andmete ja dokumentide nimekiri vastavalt investeeringufondi seaduse § 14 lõikele 1: Fondivalitseja tegevusloa taotlemise avalduse vormi kehtestamine

Lisatud dokumendi nimetus	Lehekülgede arv
1. Andmed iga taotleja nõukogu ja juhatuse liikme, taotlejas töötava või töötama asuva fondiühiku ning olulist osalust omava äriühingu nõukogu ja juha	

**Taotleja nõukogu ja juhatuse liikmete, taotlejas töötava või töötama asuva fondijuhi ning olulist osalust omava äriühingu nõukogu ja juhatuse liikmete ja olulist osalust omava füüsilise isiku kohta esitatavad andmed**

1. Ees- ja perekonnanimi		
2. Isikukood (selle puudumisel sünniaeg)		
3. Elukoht		
4. Telefon		
5. Hariduse kirjeldus		Lõpetamise aasta
	Keskharidus	
	Kõrgharidus	
	Muu koolitus	

6. Ameti- või töökoht (-kohad) taotluse esitamise ajal (juhatuse liikmete puhul märkida ka tööülesannete kirjeldus)


7. Täielik ülevaade töö- ja ametikohtadest vähemalt viimase viie aasta jooksul (fondijuht täidab töö- ja ametikohtade ülevaate viimase kolme aasta kohta)

Tööandja	Tegevusala	Amet	Töötamise periood (aasta, kuu)	Tööülesannete kirjeldus (täita juhul, kui andmete esitaja oli juhatuse liige)

8. Andmed äriühingu kohta, milles osalus on suurem kui 20%

Äriühing	Registrikood	Tegevusalade loetelu	Aktia- või osakapitali suurus	Osalus kapitalis

9. Olulist osalust omav füüsiline isik lisab andmed raha päritolu kohta


Kinnitan, et:

1. vastan seaduses sätestatud nõuetele
2. esitatud andmed on täielikud ja tõesed

\_\_\_\_\_ (nimi ja allkiri)

\_\_\_\_\_ (kuupäev)

## Olulist osalust omava juriidilise isiku kohta esitatavad andmed

1. Ärinimi	
2. Registrikood	
3. Asukoht	
4. Postiaadress	
5. Telefon	
6. e-posti aadress	
7. Kontaktisik	

8. Nõukogu	Ees- ja perekonnanimi	Isikukood (selle puudumisel sünniaeg)
Esimees		
Liikmed		

9. Juhatus	Ees- ja perekonnanimi	Isikukood (selle puudumisel sünniaeg)
Esimees või juhataja		
Liikmed		

### 10. Andmed kontserni kohta

#### 10.1. Andmed kontserni emaettevõtja kohta

Ärinimi	Registrikood	Aktsia- või osakapitali suurus	Tegevusalad	Osaluse suurus

#### 10.2. Andmed kontserni kuuluvate äriühingute kohta

Äriühing	Registreerimiskood	Põhitegevusala

#### 10.3. Kontserni struktuuri kirjeldus koos osaluse suurusega

### 11. Lisatud dokumendid:

Lisatud dokumendi nimetus	Lehekülgede arv
1. Registrikardi B osa või registritunnistuse ametlikult kinnitatud ärakiri	
2. Põhikirja ärakiri selle olemasolul	
3. Viimase kahe majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsused (kui selle koostamine on õigusaktiga ettenähtud)	
4. Auditeeritud vahearuannet poolaasta kohta ja audiitori järeldusotsused (kui taotluse esitamise ajaks on viimase majandusaasta lõppemisest möödunud üle 9 kuu ja kui audiitori järeldusotsuse koostamine on õigusaktiga ettenähtud)	
5. Kontserni viimase kahe majandusaasta aruanded ja audiitori järeldusotsused (andmed esitatakse taotleja kuulumisel kontserni koosseisu)	
6. Välisriigi vastava järelevalveasutuse tõend kehtiva tegevusloa olemasolu ja nõuete täitmise kohta, kui olulist osalust omab investeerimisfondide seaduse § 14 lg 1 punktis 13 nimetatud isik	

Kinnitan esitatud andmete õigsust ning punktides 8 ja 9 nimetatud isikute usaldusväärsust ja laitmatut reputatsiooni

\_\_\_\_\_ (nimi ja allkiri)

\_\_\_\_\_ (kuupäev)

**Andmed äriühingute kohta, milles taotleja osalus on suurem kui 20%,  
ning andmed taotleja aktsionäride, siseaudiitori, audiitori kohta**

1. Taotleja aktsionäride nimekiri

1.1. Juriidilisest isikust aktsionärid (märkida kõik taotleja juriidilisest isikust aktsionärid)

Ärinimi	Registrikood	Sissemakse suurus	Aktsiad		Hääled	
			Arv	Osaluse %	Arv	Osaluse %

1.2. Füüsilisest isikust aktsionärid (märki da kõik taotleja füüsilisest isikust aktsionärid)

Nimi	Isikukood, selle puudumisel sünniaeg	Sissemakse suurus	Aktsiad		Hääled	
			Arv	Osaluse %	Arv	Osaluse %

2. Siseaudiitor (täita kõigi fondivalitseja siseaudiitorite kohta)

Ees- ja perekonnanimi	Registrikood või isikukood (selle puudumisel sünniaeg)	Asukoht või elukoht

3. Audiitor

Ärinimi või ees- ja perekonnanimi	Registrikood või isikukood (selle puudumisel sünniaeg)	Asukoht või elukoht

4. Andmed äriühingute kohta, milles taotleja osalus on suurem kui 20%

Osaluse omaja	Ärinimi	Registrikood	Asukoha aadress	Tegevusalad	Aktσια või osakapitali suurus	Osaluse suurus