



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE
BORDI**

RREGULLORE

**PËR
LICENCIMIN DHE RREGULLAT SHITESË TË LICENCIMIT TË SHOQËRIVE
ADMINISTRUESE TË FONDEVE, DEPOZITARËVE TË SIPËRMARRJEVE TË
INVESTIMEVE KOLEKTIVE, LICENCIMIN DHE REGJISTRIMIN E
SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE TË THEMELUARA NË
REPUBLIKËN E SHQIPËRISË**

Miratuar me Vendimin e Bordit nr. 112, datë 31.08.2020

**KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME**

**Neni 1
Qëllimi**

Kjo rregullore ka si qëllim përcaktimin e kërkesave për:

1. Licencimin e shoqërive administruese të fondeve, që ushtrojnë veprimtarinë në Republikën e Shqipërisë;
2. Licencimin e depozitarëve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive që ushtrojnë veprimtarinë në Republikën e Shqipërisë;
3. Licencimin dhe regjistrimin e sipërmarrjeve të investimeve kolektive që ushtrojnë veprimtarinë në Republikën e Shqipërisë.

**Neni 2
Baza ligjore**

Kjo rregullore hartohet në zbatim të nenit 14, pika 2, të Ligjit nr. 9572, datë 3.7.2006, “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare, të nenit 11, pika 14; të nenit 17, pika 4; të nenit 20, pika 9; të nenit 38, pika 3 dhe të nenit 195, pika 5 të Ligjit nr.56/2020 “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”.

Neni 3

Përkufizimet

Të gjitha përkufizimet e kësaj rregulloreje janë të njëjta me ato të Ligjit për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive të referuar në këtë rregullore si “Ligji”.

KREU II

LICENCIMI I SHOQËRIVE ADMINISTRUESE TË FONDEVE

SEKSIONI I

SHOQËRITË ADMINISTRUESE TË FONDEVE

Neni 4

Forma juridike e shoqërisë administruese të fondeve

1. Shoqëria administruese e fondeve është shoqëria aksionare e regjistruar, me selinë dhe zyrën qendrore në Republikën e Shqipërisë.
2. Licenca si shoqëri administruese e fondeve është e patransferueshme dhe jepet për një periudhë kohore të pacaktuar.
3. Shoqëria administruese e fondeve, e licencuar ose njohur, do të ushtrojë veprimtarinë e saj edhe nëpërmjet degëve.

SEKSIONI II

PROCEDURAT DHE AFATET PËR DHËNIEN E LICENCËS

Neni 5

Procesi i aplikimit

1. Shoqëria administruese e fondeve, nëpërmjet përfaqësuesit të saj, depoziton në Autoritet kërkesën e firmosur nga aksionarët themelues për licencim sipas Shtojcës 1, bashkëlidhur kësaj rregulloreje, së bashku me dokumentacionin e kërkuar nga ligji dhe kjo rregullore.
2. Dokumentacioni duhet të jetë në gjuhën shqipe, origjinale ose kopje e noterizuar.
3. Dokumentacioni që merret me kërkesë të personit, duhet të jetë lëshuar jo më parë se 3 (tre) muaj nga dorëzimi i kërkesës për licencim, regjistrim apo njohje.
4. Në rastin e dokumentacionit të lëshuar nga një institucion i huaj dokumentacioni duhet të jetë në përputhje me përcaktimet në aktet ligjore përkatëse, të së drejtës ndërkombëtare në këtë fushë, të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë.
5. Shtojca 1 plotësohet në format elektronik dhe dorëzohet e printuar në format A4 e cila përmban nënshkrimin dhe të dhënat personale të përfaqësuesit të shoqërisë administruese të fondeve.
6. Shtojca plotësohet në të gjitha rubrikat e saj, në mënyrë të qartë, të kuptueshme dhe pa korrigjime.
7. Subjekti kërkues është përgjegjës për vërtetësinë dhe saktësinë e dokumentacionit të dorëzuar në Autoritet.

Neni 6

Procedura dhe afati i trajtimit të kërkesës për licencimin e shoqërisë administruese të fondeve

1. Brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve pune pas datës së marrjes së kërkesës, njësia përgjegjëse për licencimin, shqyrton kërkesën në lidhje me dorëzimin e të gjithë dokumenteve të kërkuar sipas bazës ligjore dhe rregullave në fuqi.
2. Nëse kërkesa e dorëzuar nuk përmban të gjithë dokumentacionin e kërkuar, i kërkon aplikantit me shkrim ose në mënyrë elektronike, që brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve pune të plotësojë kërkesën duke specifikuar dokumentet që mungojnë.
3. Nëse aplikanti nuk është në gjendje të paraqesë dokumentet brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve pune, mund të kërkojë një shtyrje, deri në 30 (tridhjetë) ditë pune, duke dhënë arsyet për pamundësinë për depozitimin e dokumentacionit brenda afatit prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh.
4. Autoriteti njofton aplikantin me shkrim ose në rrugë elektronike për marrjen e të gjithë dokumenteve të kërkuar dhe fillimin e procesit të shqyrtimit të dokumentacionit.
5. Autoriteti refuzon kërkesën nëse aplikanti nuk dorëzon dokumentet e kërkuara brenda afatit.
6. Autoriteti kryen shqyrtimin brenda 3 (tre) muajve nga data kur aplikanti merr njoftimin e përcaktuar në pikën 4 të këtij neni.
7. Gjatë periudhës së shqyrtimit, Autoriteti mund të kërkojë çdo informacion sqarues për dokumentacionin e paraqitur që është i nevojshëm për të përfunduar shqyrtimin. Kërkesa i komunikohet aplikantit me shkrim ose në mënyrë elektronike.
8. Periudha e shqyrtimit ndërpritet për periudhën midis datës së dërgimit të kërkesës nga Autoriteti, për informacionin e përcaktuar në pikën 7 të këtij neni, dhe datës së marrjes së përgjigjes nga marrësi i propozuar, ku ndërprerja nuk duhet të kalojë 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pune.
9. Autoriteti mund të zgjasë periudhën e ndërprerjes së përcaktuar në pikën 8 të këtij neni deri në 30 (tridhjetë) ditë pune, nëse aplikanti e kërkon këtë.

SEKSIONI III

KUSHTET PËR LICENCIM

Neni 7

Dokumentacioni i nevojshëm për licencimin e shoqërisë administruese të fondeve

1. Kërkesa për licencë për të ushtruar veprimtari si shoqëri administruese e fondeve shoqërohet me dokumentacionin e mëposhtëm:
 - I. **Dokumentacioni mbi shoqërinë, burimin e kapitalit dhe aksionarët**
 - a. Ekstraktin e regjistrimit tregtar të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB), për regjistrimin e subjektit si person juridik, në të cilin të jetë shprehur objekti i veprimtarisë së shoqërisë, si shoqëri administruese e fondeve;

- b. Aktin e themelimit dhe/ose statutin e shoqërisë;
- c. Vendimin e personave kyç ose aksionarëve themelues për të aplikuar për licencë;
- d. Dokumente që dëshmojnë se kapitali minimal fillestar i shlyer është jo më pak se 15,800,000 lekë, është paguar plotësisht në para dhe se kapitali rrjedh nga burime të ligjshme;
- e. Për të vërtetuar burimin e kapitalit minimal fillestar dhe shtesën e këtij kapitali, në Autoritet depozitohet informacioni dhe dokumentacioni i mëposhtëm:

Për aksionarin person juridik:

- i. Dëshmi për burimin e krijimit të kapitalit, si: pasqyrat financiare vjetore me raportin e audituesit ligjor/shoqëri auditimi, dhurata apo burime të tjera të destinuara për t'u përdorur në blerjen e aksioneve të shoqërisë administruese të fondeve;
- ii. Pasqyrat financiare vjetore të 3 viteve të fundit të audituara dhe në rastin e një shoqërie më të re pasqyrat që nga krijimi;
- iii. Vërtetim i lëshuar nga Autoritetet kompetente, i cili jep të dhëna për përmbushjen e detyrimeve tatimore;
- iv. Raporti i kredimarrësit nga regjistri i kredive ose vërtetim për gjendjen e kredive në sistemin bankar;
- v. Deklaratë noteriale për shlyerjen e rregullt të detyrimeve ndaj të tretëve;
- vi. Deklaratë noteriale se shoqëria nuk është nën hetim dhe/ose proces gjyqësor për kryerjen e ndonjë veprë penale, apo të jetë shpallur fajtor me vendim të formës së prerë për vepra penale, kundër pasurisë ose krim ekonomik apo vepra të tjera penale lidhur me shoqëritë tregtare; për organizimin dhe vënien në funksionim të skemave mashtruese dhe piramidale të huamarrjes, për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit;
- vii. Dokument i lëshuar nga organet kompetente, që vërteton se subjekti, nuk është në proces ekzekutimi të detyrueshëm për detyrime pasurore të pashlyera dhe se nuk është në proces të paaftësisë pague, të falimentimit ose likuidimit;
- viii. Personi juridik që ka selinë qendrore në një vend tjetër, jashtë territorit të RSH dokument mbi të dhënat e gjendjes gjyqësore të lëshuara nga organet kompetente të vendit të huaj, dokument mbi të dhënat kriminale të lëshuara nga organi kompetent i vendit të huaj.

Për aksionarin person fizik/individ:

- i. Dëshmi të burimeve të krijimit të kapitalit, si blerje ose shitje, dhurata, paga, depozita monetare në banka dhe/ose degë të bankave të huaja apo dëshmi të tjera për burimin e krijimit të kapitalit;
- ii. Vërtetime që dëshmojnë shlyerjen e detyrimeve tatimore;
- iii. Raporti i kredimarrësit nga regjistri i kredive ose vërtetim për gjendjen e kredive në sistemin bankar;

- iv. Dokumentacionin e nevojshëm për aftësi dhe përshtatshmëri sipas nenit 8 të kësaj rregulloreje;
 - v. Dokumente që dëshmojnë pronësinë në shoqëri të tjera, përfshirë të dhëna për pjesëmarrjet influencuese, nëse ka, dhe vlerën e këtyre pjesëmarrjeve.
- f. Në rastin e aplikantit, i cili është anëtar i një grupi shoqërisht, aplikimi duhet të përfshijë një dokument që tregon pozicionin e tij si person juridik në grupin e shoqërive ku është pjesë, e nënshkruar nga përfaqësuesi i tij ligjor;
 - g. Dokumentet që tregojnë strukturën e kapitalit të shoqërisë dhe të dhëna për shoqëri të tjera, ku aksionari me pjesëmarrje influencuese në shoqërinë administruese, është aksionar/ortak kryesor ose ushtron kontroll;
 - h. Listën e aksionarëve të shoqërisë që zotërojnë pjesëmarrje influencuese në shoqëri të tjera dhe në rastin e aksionarëve të shoqërisë që vetë janë shoqëri, informacione që identifikojnë personat që e kontrollojnë atë shoqëri;
 - i. Vërtetime në lidhje me aksionarët e propozuar, të lëshuara nga institucionet ligj zbatuese në përputhje me juridiksionet përkatëse, që personi nuk është nën hetim penal, duke përfshirë vërtetimet që personi nuk është në proces hetimor, gjyqësor, apo shpallur fajtor me vendim të formës së prerë për vepra penale kundër pasurisë ose krim ekonomik apo vepra të tjera penale lidhur me shoqëritë tregtare; për organizimin dhe vënien në funksionim të skemave mashtruese dhe piramidale të huamarrjes, për pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, nëse është e aplikueshme.

II. Organizimi i aktivitetit dhe plani i biznesit

- a. Dokumente që vërtetojnë programin e veprimtarisë dhe një përshkrim të organizimit të shoqërisë administruese të fondeve, përfshirë edhe funksionin e auditimit të brendshëm;
- b. Plan i biznesit i planifikuar për një minimum prej tre vjetësh, duke dhënë një përshkrim të biznesit që aplikanti synon të kryejë, si do të zbatohen kërkesat e mjaftueshmërisë së kapitalit dhe parashikimet e zhvillimit të biznesit si dhe sa më poshtë:
 - i. Informacion mbi natyrën e sipërmarrjeve të investimeve kolektive ose të nën fondeve që shoqëria administruese e fondeve synon të tregtojë dhe vëllimi i parashikuar i shitjeve për sipërmarrje ose nënfond;
 - ii. Plan i marketingut të shoqërisë dhe investitorëve të saj të synuar;
 - iii. Plan i operacional i shoqërisë, duke përfshirë strukturat e raportimit të aplikantit, si brenda shoqërisë tek drejtuesit e lartë, ashtu edhe jashtë shoqërisë tek Autoriteti dhe mundësimi për mbikëqyrjen e vazhdueshme të përputhshmërinë të çdo personi të cilit i delegohen aktivitete të caktuara;
 - iv. Plan i financiar, duke përfshirë një përshkrim se si do të mbulohet kostoja e fillimit dhe se si do ruhen dhe zbatohen kërkesat e mjaftueshmërisë së kapitalit, duke treguar se zbaton në mënyrë efektive burimet dhe procedurat që janë të nevojshme për kryerjen e duhur të veprimtarisë së saj.
- c. Tabelë organizative me përshkrime të funksioneve dhe përgjegjësi dhe një përshkrim të strukturës organizative të aplikantit, duke treguar:

- d. Funksionin e auditimit të brendshëm, duke përfshirë emrat e personave përgjegjës për këtë funksion;
- e. Funksionin e administrimit të riskut, duke përfshirë emrat e personave përgjegjës për këtë funksion;
- f. Dokumente ku përcaktohen sipërmarrjet e investimeve kolektive me ofertë publike, që do të administrohen, përfshirë të dhëna për informimin e investitorëve sipas seksionit 2, të kreut V, të Ligjit;
- g. Dokumente që përmbajnë të dhëna mbi fondet e investimeve alternative që do të administrohen, nëse ka, përfshirë edhe të dhëna mbi informimin paraprak të investitorëve, sipas nenit 125 të Ligjit.

III. Qeverisja, përputhshmëria dhe konflikti i interesit

- a. Përshkrim i standardeve të qeverisjes së brendshme, sipas praktikave më të mira të qeverisjes në bazë të standardeve të përcaktuara nga Autoriteti;
- b. Dokumente që vërtetojnë programin e veprimtarisë ku paraqitet struktura organizative e subjektit, përfshirë informacionin lidhur me planifikimin e përmbushjes së detyrimeve të mëposhtme lidhur me:
 - i. Përputhshmërinë në vijimësi me kërkesat mbi licencimin në zbatim të ligjit, si dhe të legjislacionit në fuqi për tregjet e kapitalit, dhe të akteve rregullative të miratuara nga Autoriteti në zbatim të këtyre ligjeve;
 - ii. Kushtet e veprimtarisë për shoqërinë administruese të fondeve, sipas ligjit, si dhe legjislacionit në fuqi për tregjet e kapitalit, dhe aktet rregullative të miratuara nga Autoriteti në bazë të këtyre ligjeve, përfshirë edhe delegimin e detyrave;
 - iii. Parandalimin dhe administrimin e konfliktit të interesit në bazë të ligjit, si dhe legjislacionit në fuqi për tregjet e kapitalit, dhe aktet rregullative të miratuara nga Autoriteti në bazë të këtyre ligjeve si dhe ndërmarrjen e të gjitha hapave të nevojshme me qëllim mos cenimin e interesave të investitorëve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive të tij;
 - iv. Kërkesat për transparencën dhe dhënien e informacioneve shpjeguese, në bazë të ligjit, si dhe legjislacionit në fuqi për tregjet e kapitalit, dhe aktet rregullative të miratuara nga Autoriteti në bazë të këtyre ligjeve;
 - v. Kërkesat për administrimin e riskut dhe të likuiditetit në bazë të ligjit;
 - vi. Detyrimet e raportimit lidhur me shoqërinë administruese dhe fondet e administruara në bazë të ligjit, si dhe legjislacionit në fuqi për tregjet e kapitalit, dhe aktet rregullative të miratuara nga Autoriteti në bazë të këtyre ligjeve; mbi raportimet në Autoritet sipas formës, shpeshtësisë dhe afateve që kërkohet në Ligjin nr. 56/2020 “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” dhe rregulloreve të dala në zbatim të tij;
 - vii. Kërkesat për administrimin e llojeve të veçanta të fondeve të administruara në bazë të Ligjit, si dhe legjislacionit në fuqi për tregjet e kapitalit, dhe aktet rregullative të miratuara nga Autoriteti në bazë të këtyre ligjeve;
 - viii. Marketimin e fondeve në administrim nga shoqëria administruese në Republikën e Shqipërisë ose në vende të huaja dhe/ose administrimin e fondeve të huaja të marketuara në vende të huaja;

- ix. Program trajnimi të vazhdueshëm për të garantuar që të gjithë punonjësit janë të trajnuar siç duhet, i kuptojnë rolet dhe përgjegjësitë dhe pajisen me manuale për procedurat.

IV. Procedurat, sistemet dhe kontrollet

- a. Mbi politikat dhe procedurat e nevojshme të përputhshmërisë. Hapat e ndërmarra për përputhshmërinë përfshijnë:
 - i. Emërimin e zyrtarit të përputhshmërisë;
 - ii. Hartimin e një liste kontrolli për kryerjen e detyrave të funksionit të përputhshmërisë;
 - iii. Radha e raportimit të përputhshmërisë;
 - iv. Përmbajtja e raportit të përputhshmërisë të personave kyç;
 - v. Krijimi dhe mbajtja e regjistrit të ankesave.
- b. Mbi procedurat administrative dhe kontabël, mekanizmat e kontrollit të brendshëm, procedurat për vlerësimin real të riskut, si dhe kontrollit dhe masa mbrojtëse për sistemet e përpunimit të informacionit;
- c. Informacion se skemat e shpërblimit të punës janë në përputhje me ligjin dhe me politikat dhe praktikën e pagave të personelit;
- d. Mbi praktikën e shitjeve të shoqërisë administruese të fondeve të cilat duhet të jenë të tilla që investitorëve potencialë t'u jepet i gjithë informacioni përkatës, të pajisen me një dokument informacioni për investitorët dhe të informohen për rreziqet;
- e. Rregullat përkatëse për delegimin dhe nëndelegimin tek të tretët, të funksioneve që janë përgjegjësi e shoqërisë administruese në bazë të ligjit si dhe dokument mbi garantimin e ndërmarrjes së hapave të arsyeshme për të shmangur riskun operacional në rastet e delegimit të funksioneve të rëndësishme;
- f. Informacion mbi fondet e tjera të veta që mund të përdoren për të mbuluar risqet e mundshme, që lindin nga pakujdesia profesionale ose për sigurim të përgjegjësisë profesionale për detyrime, që lindin nga pakujdesia profesionale që është në përputhje me risqet e mbuluara, sipas rregullave të përcaktuara nga Autoriteti;
- g. Informacion se vlerësimi kryhet nga një njësi, e cila nga ana funksionale është e pavarur nga administrimi i portofolit dhe politikat e shpërblimit dhe masat e tjera garantojnë parandalimin e konfliktit të interesit dhe pengojnë ushtrimin e ndikimit të parregullt mbi punonjësit në rastin e fondeve të investimeve alternative kur vlerësimi kryhet nga vetë shoqëria administruese dhe jo nga një vlerësues i jashtëm;
- h. Rregullat për ndarjen e administrimit të sipërmarrjes së investimeve kolektive nga pjesa tjetër e aktiviteteve me të cilat është angazhuar shoqëria administruese e fondeve;
- i. Përshkrim të standardeve të qeverisjes së shoqërisë duke përfshirë rolin e çdo drejtori jo ekzekutiv dhe përshkrimin me shkrim të detyrave dhe përgjegjësi të tyre;
- j. Përshkrim dhe specifikim të çdo sistemi TI dhe sistemi kontabiliteti të përdorur ose që do të përdoret;

- k. Informacion mbi mënyrën e ruajtjes së të dhënave, përfshirë të gjitha shërbimet dhe transaksionet e ndërmarra, bazuar në dispozitat përkatëse të ligjit mbi kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, me qëllim që ti mundësojë Autoritetit monitorimin e veprimtarisë së shoqërisë administruese të fondeve;
 - l. Rregullat për ndarjen e funksioneve të brendshme të veprimtarisë së shoqërisë në përputhje me strukturën e saj duke përfshirë:
 - i. Rregullat mbi përgjegjësitë për marrjen e vendimeve;
 - ii. Rregullat mbi konfidencialitetin; rregullat mbi mjetet e komunikimit përmes të cilave investitorët mund të kontaktojnë shoqërinë administruese të fondeve të sipërmarrjes së investimeve kolektive;
 - iii. Rregullat mbi Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimin e Terrorizmit.
 - m. Draftmarrëveshjen ndërmjet subjektit dhe depozitarit;
 - n. Draftmarrëveshjen ndërmjet subjektit dhe shoqërisë së auditimit, e cila është person juridik i regjistruar në regjistrin publik të audituesve ligjorë dhe shoqërive të auditimit, i miratuar nga autoritetet kompetente për të kryer auditime ligjore, sipas ligjit për auditimin ligjor.
2. Kërkesa për t'u licencuar si shoqëri administruese e fondeve të investimeve alternative, e paraqitur nga personi juridik, i cili në momentin e kërkesës është i licencuar si shoqëri administruese për sipërmarrje të investimeve kolektive me ofertë publike nuk shoqërohet nga dokumentet dhe informacionet e paraqitura më parë për këtë licencë, me kusht që ky informacion të jetë ende i vlefshëm dhe i saktë.
 3. Për aplikantin që është shoqëri e kontrolluar e një shoqërie administruese fondesh, me seli qendrore në një vend të huaj, duhet të paraqesë gjithashtu një vërtetim të licencës së tyre për të ofruar shërbime të shoqërisë administruese të fondeve ose të investimeve dhe për të kryer veprimtari investimi në vendin e tyre të origjinës.
 4. Kur shoqëria administruese e fondeve delegon një funksion, ajo duhet të paraqesë një marrëveshje ndërmjet shoqërisë administruese të fondeve dhe secilës palë të deleguar në fjalë, që përcakton se pala e deleguar do të ofrojë shërbime të caktuara për shoqërinë dhe nëse është e nevojshme të dhëna për statusin e licencimit të palës së deleguar nëse për ofrimin e shërbimeve kërkohet licencë në vendin në të cilin duhet të ofrohet shërbimi.
 5. Autoriteti, ka të drejtë që rast pas rasti të vlerësojë dhe t'i kërkojë aplikantit për shoqëri administruese të fondeve dokumente apo informacion shtesë në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar për miratim.
 6. Kërkesat për licencimin e shoqërisë administrues të fondeve zbatohet që nga fillimi i veprimtarisë dhe duhet të përmbushen për aq kohë sa shoqëria administruese e fondeve ushtron veprimtarinë për të cilën licencohet nga Autoriteti.

SEKSONI IV

PERSONAT KYÇ, PERSONELI KYÇ DHE ZOTËRUESIT E PJESËMARRJES INFLUENCUESE TË SHOQËRISË ADMINISTRUESE TË FONDEVE

Neni 8

Personat që u nënshtrohen kërkesave për përshtatshmëri dhe aftësi

1. Çdo person i cili është ose do të jetë zotërues i pjesëmarrjes influencuese, person kyç dhe personel kyç i shoqërisë administruese të fondeve duhet të jetë i aftë dhe i përshtatshëm për të mbajtur këtë pozicion, në përputhje me kërkesat e nenit 14 të Ligjit.
2. Zotëruesit e pjesëmarrjes influencuese, personat kyç dhe personeli kyç, depozitojnë informacionin dhe dokumentacionin e përcaktuar në nenin 9 të kësaj rregulloreje, sipas formularëve të Shtojcës 1 të kësaj rregulloreje.
3. Personel kyç janë personat fizikë në poste të larta, të cilët janë përgjegjës për funksionet kyç të shoqërisë administruese ose të depozitarit të sipërmarrjes së investimeve kolektive përfshirë, ndër të tjera:
 - a. Në rastin e shoqërisë administruese si më poshtë:
 - i. Drejtorin e administrimit të investimeve;
 - ii. Drejtorin e marketingut;
 - iii. Drejtorin e burimeve njerëzore;
 - iv. Drejtorin e auditimit të brendshëm;
 - v. Drejtorin e administrimit të riskut; dhe
 - vi. Drejtorin e përputhshmërisë.
 - b. Në rastin e depozitarit si më poshtë:
 - i. Drejtorin e shërbimeve të depozitarit;
 - ii. Drejtorin e auditimit të brendshëm;
 - iii. Drejtorin e administrimit të riskut; dhe
 - iv. Drejtorin e përputhshmërisë.
4. Autoriteti si pjesë e procesit të licencimit, vlerëson përmbushjen e kërkesave ligjore të zotëruesit/ve të pjesëmarrjes influencuese, personave kyç dhe personelit kyç të shoqërisë administruese të fondeve për aftësi dhe përshtatshmëri.

Neni 9

Dokumentacioni i nevojshëm për personat kyç, personelin kyç dhe zotëruesit e pjesëmarrjes influencuese të shoqërisë administruese të fondeve

1. Dokumente që vërtetojnë se zotëruesit e pjesëmarrjes influencuese, personat dhe personeli kyç janë të përshtatshëm dhe të aftë për të drejtuar dhe administruar shoqërinë administruese të fondeve duke përfshirë si më poshtë:
 - a. CV e këtyre personave, duke përfshirë emrat dhe kontaktet e personave, përvojën e punës, arsimimin dhe kualifikimet apo trajnimet;
 - b. Dokument i lëshuar nga organet kompetente, që vërteton se personi:
 - i. Nuk është në ndjekje penale;
 - ii. Nuk është në proces gjyqësor për vepra penale;
 - iii. Formular vetëdeklarimi i gjendjes gjyqësore;

- iv. Nuk është në proces ekzekutimi të detyrueshëm për detyrime pasurore të pashlyera;
 - v. Në rast se aksionari është person i huaj, dokument mbi të dhënat e gjendjes gjyqësore të lëshuara nga organi kompetent i vendit të huaj;
 - vi. Dokument që vërteton se nuk ka detyrime fiskale të papaguara në afat, të lëshuar nga administrata tatimore;
 - vii. Vërtetim nga regjistri i kredive pranë Bankës së Shqipërisë, për gjendjen e kredive në sistemin bankar.
- c. Deklaratë nëse zotëron aksione/kuotave në shoqëri të tjera;
 - d. Deklaratë për pjesëmarrjen/t e tij në këshillin e administrimit/mbikëqyrës ose qenien administrator ose anëtar bordi në ndonjë shoqëri tjetër;
 - e. Deklaratë personale për lidhje familjare ose marrëdhënie të ngushta personale, pune apo biznesi sipas përcaktimeve ligjore, me persona për të cilët ka dënime penale të formës së prerë;
 - f. Deklaratë personale se nuk ka asnjë hetim penal, gjyqësor, shpallur fajtor me vendim të formës së prerë për vepra penale kundër pasurisë ose krim ekonomik apo vepra të tjera penale lidhur me shoqëritë tregtare;
 - g. Deklaratë personale se nuk ka qenë i përfshirë ose i lidhur me humbje financiare, të shkaktuara nga veprimet e pandershme, të papërgjegjshme ose neglizhente, në lidhje me kryerjen e shërbimeve financiare dhe administrimin e shoqërive të tjera;
 - h. Vetëdeklarim i nënshkruar që individit në fjalë do të veprojë në përputhje me standardet dhe etikën profesionale dhe do të respektojë ligjet dhe rregulloret në fuqi.
 - i. Ekstrakt i regjistrit tregtar nga zotëruesit e pjesëmarrjes influencuese, në rastin kur janë shoqëri ose person fizik.
2. Autoriteti ka të drejtë që rast pas rasti të vlerësojë dhe t'i kërkojë aplikantit dokumente apo informacion shtesë në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar. Dokumentacioni i nevojshëm duhet të jetë në gjuhën shqipe, origjinale ose kopje të noterizuara, të lëshuara jo më parë se 3 (tre) muaj nga data e paraqitjes në Autoritet.
 3. Në rastin e dokumenteve të lëshuara nga institucionet e huaja, ato duhet të jenë të përkthyer në gjuhën shqipe nga një përkthyes zyrtar dhe të noterizuara.
 4. Zotëruesi i pjesëmarrjes influencuese në shoqërinë administruese të fondeve, personi kyç dhe personeli kyç i shoqërisë administruese të fondeve nuk mund të jetë zotërues i pjesëmarrjes influencuese, person kyç dhe/ose personel kyç i depozitarit që mban aktivet e sipërmarrjeve të investimeve kolektive të shoqërisë administruese të fondeve ose palë e lidhur me këtë depozitar.

Neni 10

Kualifikimet dhe përvoja profesionale para paraqitjes së kërkesës

1. Diplomë universitare minimalisht të nivelit “Master Profesional” ose të barasvlershme, në fusha që lidhen me veprimtarinë e shoqërisë administruese.
2. Të paktën dy persona, të cilët janë persona dhe/ose personel kyç të shoqërisë administruese të fondeve që paraqet kërkesën për licencim, duhet të plotësojnë kërkesat e nenit 15 të ligjit. Në lidhje me nenin 15, pikën 1, shkronja b) e ligjit, kualifikimi i kërkuar ndërkombëtar ose vendas në analizimin e investimeve, administrimin e investimeve ose administrimin e

fondeve konsiderohen: Certifikata në Administrimin e Investimeve ose Certifikata e Operimit të Investimeve , Diploma e Këshillimit në Investime (ose të tjerë) nga Instituti i Certifikuar i Titujve dhe Investimeve, ose duhet të ketë kaluar me sukses nivelin e parë të Analist i Certifikuar Financiar nga Instituti i CFA-së ose të ngjashme me këtë standard ose të ketë të paktën 5 vite eksperiencë pune në pozicione si administrim portofoli, menaxhim risku dhe administrim i aktiveve dhe pasiveve, tregtim të titujve ose fusha të tjera që lidhen me administrimin e fondeve.

Neni 11

Zotëruesit e pjesëmarrjes influencuese në shoqërinë administruese të fondeve

1. Autoriteti konsultohet me institucionet rregullatore të Republikës së Shqipërisë ose të vendeve të tjera, në lidhje me zotëruesit e pjesëmarrjes influencuese në shoqërinë administruese të fondeve, nëse është sa më poshtë:
 - a. Shoqëri e kontrolluar e një shoqërie tjetër administruese ose e një administruesi tjetër të fondeve alternative të investimeve, një institucion krediti ose një shoqëri sigurimi e licencuar në Republikën e Shqipërisë ose në një vend tjetër;
 - b. Shoqëri e kontrolluar e shoqërisë mëmë të një shoqërie tjetër administruese ose të një administruesi tjetër të fondeve alternative të investimeve, një institucion krediti ose një shoqëri sigurimi e licencuar në Republikën e Shqipërisë ose në një vend tjetër;
 - c. Shoqëri e kontrolluar nga i njëjti person fizik/individ ose juridik që kontrollon një shoqërie tjetër administruese ose një administrues tjetër të fondeve alternative të investimeve, një institucion krediti ose një shoqëri sigurimi të licencuar në Republikën e Shqipërisë ose në një vend tjetër.
2. Autoriteti përpara licencimit të shoqërisë administruese të fondeve dhe miratimit të zotëruesve të pjesëmarrjes influencuese duhet të marrë konfirmim nga Autoriteti rregullator i brendshëm ose i huaj për sa më poshtë:
 - a. Që subjekti në fjalë është i licencuar në mënyrë të duhur; dhe
 - b. Që ky subjekt nuk është subjekt i ndonjë mase mbikëqyrëse dhe/ose hetimi rregullator.

Neni 12

Ndryshimi i zotëruesve të pjesëmarrjes influencuese

1. Ndryshimi në zotërimin e pjesëmarrjes influencuese konsiderohet si ndryshim i rëndësishëm sipas nenit 20 të Ligjit.
2. Asnjë person fizik/individ ose juridik nuk do të bëhet zotërues, drejtpërdrejt ose tërthorazi, i pjesëmarrjes influencuese në një shoqëri administruese të fondeve ose të disponojë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, një pjesë ose të gjithë pjesëmarrjen influencuese në shoqërinë administruese të fondeve, përveç nëse:
 - a. Autoriteti është njoftuar paraprakisht me shkrim; dhe
 - b. Autoriteti e ka njoftuar personin me shkrim se nuk ka kundërshtim që ai të bëhet zotërues influencues ose kontrollues kryesor; ose

- c. Kanë kaluar 3 (tre) muaj pas marrjes së njoftimit nga Autoriteti dhe ky i fundit nuk ka kundërshtuar blerjen ose shitjen në fjalë.
3. Autoriteti mund të kërkojë informacione dhe dokumente të mëtejshme nga aplikanti për t'u bërë, që do të rrisë ose zvogëlojë pjesëmarrjen influencuese në shoqërinë administruese të fondeve.
4. Miratimi i dhënë nga Autoriteti për t'u bërë zotërues influencues ose për të rritur, shitur ose zvogëluar zotërimin e pjesëmarrjes influencuese sipas pikës 1 të këtij neni, përfundon kur personi nuk është bërë zotërues influencues ose nëse nuk ka rritur ose ulur pjesëmarrjen influencuese brenda një viti nga miratimi i lejes së Autoritetit.

Neni 13

Forma dhe përmbajtja e kërkesës për miratimin e ndryshimeve në zotërimin e pjesëmarrjes influencuese

1. Kërkesat për ndryshimin e zotërimit të pjesëmarrjes influencuese depozitohen sipas njoftimit të formularit të ndryshimit të rëndësishëm të përcaktuar në shtojcën 4 të kësaj rregulloreje.
2. Kërkesa e përcaktuar në pikën 1 të këtij neni duhet të përmbajë informacionin:
 - a. Madhësinë e zotërimit që synohet;
 - b. Dokumentet përkatës, siç përcaktohen në nenin 7 nënndarja I dhe neni 9 të kësaj rregulloreje.

Neni 14

Procedura e shqyrtimit

1. Autoriteti shqyrton aplikimin në bazë të dispozitave të këtij kreu, sipas afateve të përcaktuara në nenin 6 të kësaj rregulloreje.
2. Autoriteti mund të caktojë një periudhë maksimale për të përfunduar blerjen ose shitjen e propozuar dhe ta zgjasë periudhën nëse është e përshtatshme.

Neni 15

Shqyrtimi i zotëruesve të pjesëmarrjes influencuese

1. Autoriteti vlerëson përshtatshmërinë e blerësit të propozuar dhe qëndrueshmërinë financiare të blerjes së propozuar duke konsideruar të gjitha kriteret sa më poshtë:
 - a. Blerësi i propozuar të jetë i aftë dhe i përshtatshëm;
 - b. Çdo personi kyç, që do të drejtojë biznesin e shoqërisë administruese të fondeve si rezultat i blerjes së propozuar të jetë i aftë dhe i përshtatshëm;
 - c. Gjendja financiare e blerësit të propozuar, në veçanti në lidhje me llojin e biznesit të ndjekur në shoqërinë administruese të fondeve në të cilin propozohet blerja e pjesëmarrjes influencuese;
 - d. Nëse shoqëria administruese e fondeve do të jetë në gjendje të përmbushë dhe vazhdojë të përmbushë kërkesat e ligjit dhe legjislacionit në fuqi, kur është e

zbatueshme, në baza individuale dhe të konsoliduara, në veçanti, nëse grupi, pjesë e të cilit do të bëhet shoqëria administruese e fondeve, ka një strukturë që bën të mundur ushtrimin e mbikëqyrjes efektive, shkëmbimin efektiv të informacionit midis autoriteteve kompetente dhe nëse është e mundur të përcaktohet shpërndarja e përgjegjësiave ndërmjet autoriteteve kompetente rregullatore;

- e. Nëse ekzistojnë baza të arsyeshme për të besuar që në lidhje me blerjen e propozuar është kryer ose mund të kryhet pastrim parash ose financim terrorizmi, në kuptimin e rregullave që rregullojnë pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit.

- 2. Lista e dokumenteve përcaktohet në nenin 9 të kësaj rregulloreje.
- 3. Nëse Autoriteti vendos të kundërshtojë blerjen e propozuar, informon me shkrim brenda periudhës së shqyrtimit blerësin e propozuar dhe jep arsyet për marrjen e këtij vendimi.
- 4. Autoriteti mund të caktojë një periudhë maksimale për të përfunduar blerjen e propozuar dhe ta zgjasë periudhën nëse është e përshtatshme.

Neni 16

Bashkëpunimi me autoritetet e tjera

- 1. Autoriteti bashkëpunon me autoritetet e tjera rregullatore gjatë kryerjes së vlerësimit, nëse blerësi i propozuar i pjesëmarrjes influencuese është një nga të mëposhtmet:
 - a. Bankë, shoqëri sigurimi, shoqëri administruese ose administrues i fondeve të investimeve alternative i licencuar në një shtet tjetër ose në një sektor tjetër nga ai në të cilin është propozuar blerja;
 - b. Shoqëri mëmë e subjekteve të përcaktuara në shkronjën a);
 - c. Personi fizik ose juridik që kontrollon subjektet e referuara shkronjën a).

SEKSIONI V

ZGJERIMI DHE REFUZIMI I LICENCES TË SHOQËRISË ADMINISTRUESE TË FONDEVE

Neni 17

Zgjerimi i licencës

Pas dhënies së licencës të shoqërisë administruese të fondeve sipas neneve 12-17 të Ligjit dhe neneve 5 dhe 6 të kësaj rregulloreje, shoqëria mund të paraqesë kërkesë për zgjerimin e licencës së saj për ofrimin e veprimtarive shtesë, të cilat nuk ishin parashikuar në kohën e licencimit fillestar ose lidhur me instrumentet financiare për të cilat licenca ekzistuese nuk zbatohet, duke ndjekur të njëjtën procedurë si për marrjen e licencës fillestare.

Neni 18

Refuzimi i licencës nga Autoriteti

- 1. Autoriteti refuzon licencimin e shoqërisë administruese të fondeve sipas parashikimeve të nenit 19 të Ligjit dhe kësaj rregulloreje.

2. Në rastin e refuzimit të kërkesës për licencim, shoqëria administruese e fondeve nuk mund të aplikojë përsëri për licencim pa kaluar një vit nga data e refuzimit të kërkesës së mëparshme.

Neni 19

Refuzimi i zotëruesve të pjesëmarrjes influencuese

Nëse Autoriteti gjykon se personi i cili kërkon të jetë zotërues i pjesëmarrjes influencuese në një shoqëri administruese të fondeve nuk plotëson kërkesat për përshtatshmëri dhe aftësi, ai njofton me shkrim personin në lidhje me refuzimin duke dhënë arsyet pse Autoriteti gjykon që personi nuk është i aftë dhe i përshtatshëm për të qenë zotërues i pjesëmarrjes influencuese.

SEKSIONI VI

PËRMBUSHJA NË VIJIMËSI MBI KRITERET E TË LICENCUARVE/MIRATUARVE

Neni 20

Kërkesa për vijimin e përputhshmërisë me kriteret e licencës

1. Shoqëria administruese e fondeve duhet të jetë në gjendje të përmbushë në vijimësi kriteret për licencën e dhënë.
2. Për të siguruar sa më lart shoqëria administruese e fondeve duhet:
 - a. Të ndërmarrë kontrolle gjithëpërfshirëse dhe të rregullta të përputhshmërisë;
 - b. Të jetë në gjendje të përmbushë në baza të vazhdueshme të gjitha detyrimet e saj monetare në përputhje me ligjin, rregulloret dhe ligjin “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.
3. Shoqëria administruese e fondeve ruan të dhëna dhe informacione për vlerësimin e përshtatshmërisë dhe aftësisë së personave të përcaktuar sipas nenit 8 dhe 10 të kësaj rregulloreje.
4. Aftësia dhe përshtatshmëria e të gjithë personave të përcaktuar në nenin 8 të kësaj rregulloreje duhet të rivlerësohen nga shoqëria së paku një herë në vit ose dhe më shpesh nëse rrethanat e personit kanë ndryshuar.
5. Rezultatet e rivlerësimit vjetor sipas pikës 4 të këtij neni duhet t'i raportohen Autoritetit brenda muajit mars të vitit pasardhës.
6. Shoqëria administruese e fondeve ka për detyrë të:
 - a. Veprojë me aftësi dhe kujdes të duhur, duke respektuar rregullat profesionale, praktikën më të mirë të biznesit dhe ligjet e tjera në fuqi dhe duke trajtuar në mënyrë të drejtë investitorët potencialë dhe ekzistues në sipërmarrjet e saj të investimeve kolektive;
 - b. Të jetë përgjegjës për ushtrimin në kohë, të drejtë dhe efikas të të gjitha të drejtave dhe detyrimeve të parashikuara në ligj, në dokumentet themeluese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive nën administrim dhe prospektet SIK të tyre pavarësisht nëse ndonjëri prej tyre i delegohet palëve të treta;

- c. Të garantojë konfidencialitetin në lidhje me të dhënat që kanë të bëjnë me sipërmarrjet e investimeve kolektive nën administrimin e tyre, si dhe aksionarët dhe mbajtësit e kuotave, siç përcaktohet me ligj;
- d. Të garantojë që të gjitha veprimtaritë promociionale të jenë të qarta, të sakta, jo mashtruese dhe të jenë në përputhje me kërkesat e Ligjit dhe të rregulloreve në fuqi;
- e. Të organizojë shitjen e kuotave të fondeve të investimit ose të aksioneve të shoqërisë investuese vetëm nëpërmjet personave të lejuar për të kryer procesin e shitjes;
- f. Të blejë aktive në emër dhe për llogari të sipërmarrjeve të investimeve kolektive, duke depozituar aktivet te depozitari, në përputhje me ligjin dhe rregulloren përkatëse lidhur me investimet;
- g. T'i dorëzojë depozitarit një kopje të të gjitha dokumenteve origjinale që lidhen me transaksionet që kanë lidhje me aktivet e sipërmarrjes së investimeve kolektive, menjëherë pas përgatitjes së këtyre dokumenteve ose me marrjen e tyre;
- h. Të ruajë të dhënat për transaksionet që kanë lidhje me aktivet e sipërmarrjes së investimeve kolektive ose nënfondeve veçmas nga llogaritë e tyre dhe nga të dhënat e fondeve të tjera dhe i pasqyrojnë ato në periudha të rregullta kohore në llogaritë e depozitarit;
- i. Të dorëzojë raporte të rregullta në Autoritet sipas kërkesave të ligjit, kësaj rregulloreje dhe rregulloreve të tjera të nxjerra nga Autoriteti;
- j. Të raportojë tek Autoriteti çdo ndryshim lidhur me personat kyç ose personelin kyç, zotërimet influencuese, kapitalin fillestar të paguar dhe fondet e veta të vazhdueshme, si dhe çdo ndryshim tjetër që lidhet me kushtet e miratuara paraprakisht nga Autoriteti;
- k. Të lejojë Autoritetin të aksesojë regjistrat e mbajtur nga shoqëria administruese e fondeve me ose pa njoftim paraprak dhe t'i mundësojë ato në kohën e duhur dhe të lejojë intervista me çdo person që kryen ndonjë aktivitet në shoqërinë administruese të fondeve;
- l. Të garantojë që punonjësit e saj dhe çdo person tjetër me të cilin është lidhur një kontratë për shitjen e aksioneve të shoqërisë së investimit ose të kuotave të fondit të investimit, veprojnë në përputhje me ligjin dhe rregulloret përkatëse në fuqi;
- m. Të ngarkojë të paktën dy anëtarë jo ekzekutivë të organit drejtues në strukturën përgjegjëse për auditin e brendshëm për të siguruar përputhjen e veprimtarisë së shoqërisë administruese të fondeve me dispozitat e Ligjit dhe çdo rregullore tjetër. Në rastin e organizimit të shoqërisë sipas sistemit me dy nivele, struktura përgjegjëse duhet të ketë në përbërje jo më pak se 3 individë;
- n. Të nxjerrë urdhra të qarta dhe të kuptueshme për një depozitar për ushtrimin e të drejtave që lidhen me aktivet e sipërmarrjes së investimit kolektiv ose të nënfondit;
- o. Të sigurojë që vlerësimet e sipërmarrjeve të investimeve kolektive dhe të nënfondeve të jenë të sakta dhe se vlera e aktiveve neto të kuotave ose të aksioneve të jetë përcaktuar saktë.

Neni 21

Mbajtja e të dhënave të kontabilitetit dhe të biznesit

1. Shoqëria administruese e fondeve mban dhe ruan të dhëna për të gjitha aktivitetet e sipërmarrjes së investimeve kolektive, si dhe transaksionet e ndërmarra prej saj, mbi bazën e parimeve dhe rregullave të përcaktuara në ligjin për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare,

në mënyrë të tillë që të mundësojë mbikëqyrjen e biznesit në veçanti, për të konstatuar që shoqëria administruese e fondeve ka përmbushur të gjitha detyrimet në lidhje me investorët aktual ose investorët e mundshëm në sipërmarrjet e investimeve kolektive nën administrimin e saj.

2. Shoqëria administruese e fondeve duhet të organizojë veprimtarinë e saj dhe të mbajë dokumente të rregullta të biznesit, mbi bazën e parimeve dhe rregullave të përcaktuara në ligjin për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, dhe të dhëna të tjera administrative, në mënyrë të tillë që të jetë e mundur në çdo kohë të kontrollojë rrjedhën e një transaksioni që ka bërë për llogari të vet ose për llogari të sipërmarrjes së investimeve kolektive ose nën-fondin të administruar prej saj ose për llogari të një klienti tjetër.
3. Shoqëria administruese e fondeve mban të gjitha të dhënat që dokumentojnë transaksionet në lidhje me çdo sipërmarrje investimi ose klienti individual, të veçuara nga të dhënat të transaksioneve në lidhje me sipërmarrjet e tjera të investimeve kolektive ose klientët e tjerë si dhe nga të dhënat që kanë lidhje me veprimtarinë e vet, mbi bazën e parimeve dhe rregullave të përcaktuara në ligjin për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, në varësi të standardeve kontabël të aplikueshme.
4. Shoqëria administruese e fondeve ruan dhe mbron të gjitha të dhënat e biznesit nga aksesit i paautorizuar dhe humbja e mundshme e tyre si dhe i ruan ato në një mënyrë që siguron qëndrueshmëri të të dhënave, mbi bazën e parimeve dhe rregullave të përcaktuara në ligjin për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare.

SEKSIONI VII

NDRYSHIMET NË STATUSIN E LICENCIMIT

Neni 22

Ndryshimet e rëndësishme gjatë bashkimit dhe ndarjes së shoqërisë administruese të fondeve

1. Shoqëria e re e krijuar nga bashkimi apo ndarja e një shoqërie administruese të fondeve duhet të licencohet nga Autoriteti përpara përfundimit të transaksionit.
2. Të gjitha kërkesat për licencim/miratim do të zbatohen në mënyrë analoge për të gjitha ndryshimet e tjera kryesore si rezultat i bashkimit apo ndarjes së shoqërisë administruese të fondeve.

Neni 23

Blerja dhe bashkimi

1. Shoqëria administruese e fondeve mund të blejë dhe të zotërojë aksione në një tjetër shoqëri administruese të fondeve me kusht që të blejë dhe të zotërojë 100% të aksioneve të kësaj shoqërie administruese të fondeve të blerë. Blerja e të gjitha aksioneve të shoqërisë administruese të fondeve nga një shoqëri tjetër administruese të fondeve kërkon miratimin paraprak me shkrim nga Autoriteti.
2. Shoqëritë administruese të fondeve mund të bashkohen vetëm me miratimin paraprak me shkrim të Autoritetit.

3. Nëse bashkimi i një shoqërie administruese të fondeve rezulton në likuidimin e shoqërisë administruese të fondeve, duhet që përpara përfundimit të veprimtarisë së saj të kryejë sa më poshtë:
 - a. Të informojë të gjithë aksionarët dhe/ose mbajtësit e kuotave të sipërmarrjeve të investimeve kolektive nën administrimin e saj se do të ndërpresë biznesin e saj dhe u jep të drejtë mbajtësve të kuotave të sipërmarrjeve kolektive të investimeve kolektive me pjesëmarrje të hapur dhe me intervale me ofertë publike tre muaj për të ushtruar të drejtën e tyre për të shlyer kuotat e tyre pa asnjë pagesë dalëse ose për të transferuar investimet e tyre në një sipërmarrje tjetër të investimeve kolektive nën administrimin e një shoqërie administruese të fondeve sipas zgjedhjes së tyre;
 - b. Mund t'i ofrojë zotëruesve të kuotave të sipërmarrjeve të investimeve kolektive me pjesëmarrje të hapur dhe me intervale me ofertë publike në administrimin e saj, për të lidhur një kontratë të re administrimi me shoqërinë administruese të fondeve që rezulton nga bashkimi, por mbajtësit e kuotave të këtyre sipërmarrjeve të investimeve kolektive duhet pastaj gjithashtu të informohen për të drejtën e tyre për të zgjedhur çdo shoqëri tjetër administruese të fondeve ose për të kërkuar shlyerjen e kuotave të tyre.

Neni 24

Transferimi i veprimtarisë së shoqërisë administruese të fondeve në një shoqëri tjetër administruese të fondeve

1. Shoqëria administruese e fondeve ka të drejtën të transferojë të gjithë ose një pjesë të administrimit të sipërmarrjes së investimeve kolektive në një shoqëri tjetër administruese të licencuar nga Autoriteti.
2. Transferimi i administrimit të sipërmarrjes së investimeve kolektive në një shoqëri tjetër administruese, kryhet në përputhje me nenin 21 të Ligjit dhe Kreun V të kësaj rregullore.
3. Në rast se shoqëria administruese, transferon të gjithë administrimin e sipërmarrjeve së investimeve kolektive në një shoqëri tjetër administruese të licencuar nga Autoriteti, shoqëria administruese që transferon administrimin konsiderohet se nuk përmbush kushtet e licencës nëse nuk rifillon administrimin e sipërmarrjeve së investimeve kolektive brenda 12 muajve nga data e transferimit.

Neni 25

Ndryshime të tjera të rëndësishme të shoqërisë administruese të fondeve

1. Ndryshimet e rëndësishme të shoqërisë administruese të fondeve në lidhje me informacionin e ofruar sipas nenit 17, pika 2, shkronjat b), c), ç), d), e), ë), f), g), gj), h), i), j) dhe k) të Ligjit duhet t'i njoftohen Autoritetit 3 (tre) muaj para implementimit të tyre.
2. Njoftimi kryhet duke përdorur formularin e përcaktuar në Shtojcën 4 të kësaj rregulloreje.
3. Në lidhje me ndryshimin e personave kyç dhe të anëtarëve të personelit kyç, duhet të paraqiten dokumente që tregojnë se personi kyç dhe/ose personeli kyç, plotëson kërkesat për përshtatshmëri dhe aftësi sipas nenit 9 të kësaj rregulloreje.
4. Në rastin e ndryshimeve të rëndësishme, pas marrjes së njoftimit nga shoqëria, Autoriteti shprehet me vendim miratim/refuzim sipas vlerësimit nëse ndryshimi i propozuar është ose jo në përputhje me kërkesat e ligjit dhe bazës rregullatore në fuqi, brenda 3 muajve nga marrja e njoftimit.

5. Shoqëria administruese e fondeve implementon ndryshimet e njoftuara sipas pikës 1, të këtij neni, nëse autoriteti, deri në 3 (tre) muaj pas marrjes së njoftimit nuk ka shprehur kundërshtim për ndryshimet.
6. Autoriteti për personelin kyç të përcaktuar në nenin 8, pika 3, shkronja a), nën ndarja ii. dhe iii., njofton shoqërinë me shkrim ose në rrugë elektronike, për marrjen e dokumentacionit të plotë dhe përshtatshmërinë e këtyre personave sipas kërkesave të Ligjit dhe kësaj rregulloreje.

KREU III

LICENCIMI I DEPOZITARIT

SEKSIONI I

DEPOZITARI I FONDEVE

Neni 26

Fusha e zbatimit të licencës së depozitarit

1. Depozitari i sipërmarrjeve të investimeve kolektive me ofertë publike nuk fillon veprimtarinë e tij, pa u licencuar më parë nga Autoriteti.
2. Licenca si depozitar është e patransferueshme dhe jepet për një periudhë kohore të pacaktuar.
3. Licenca sipas pikës 1 të këtij neni duhet të përmbajë lejin për ofrimin dhe kryerjen e shërbimeve të kujdestarisë për sipërmarrjet e investimeve kolektive me ofertë publike dhe fondet e investimeve alternative.

Neni 27

Emërimi i depozitarit të licencuar

1. Shoqëria administruese e fondeve të çdo sipërmarrje të investimeve kolektive me ofertë publike dhe fondi alternativ i investimeve, duhet të emërojë një depozitar, i cili duhet të jetë i licencuar nga Autoriteti për të vepruar si depozitar i saj.
2. Emërimi i depozitarit kryhet në përputhje me kontratën e nënshkruar me shkrim ndërmjet depozitarit dhe shoqërisë administruese të fondeve në praninë e noterit. Kontrata mbulon detyrimet kryesore të secilës palë, sipas kërkesave të ligjit. Kontrata përmban parashikime që rregullojnë qarkullimin e informacioneve të nevojshme për t'i dhënë mundësi depozitarit të kryejë funksionet e veta për sipërmarrjen e investimeve kolektive.
3. Emërimi i depozitarit dhe çdo ndryshim në këtë emërim i nënshtrohet miratimit paraprak të Autoritetit dhe do të hyjë në fuqi vetëm në ditën kur Autoriteti jep miratimin e tij për dhënien e licencës.

Neni 28

Kriteret e përgjithshme për t'u licencuar si depozitar

1. Vetëm personat juridikë që plotësojnë kërkesat e nenit 37 të Ligjit mund të licencohen për të vepruar si depozitar për sipërmarrjet e investimeve kolektive në Republikën e Shqipërisë.
2. Aktivitetet e organizimit, drejtimit dhe administrimit të një depozitari duhet të jenë të palidhura dhe të ndara nga aktivitetet e organizimit, drejtimit dhe administrimit të çdo

aktiviteti tjetër të rregulluar brenda bankës që vepron si depozitar. Në krye të këtyre funksioneve vendosen persona të ndryshëm dhe të ndarë nga ato të angazhuar në aktivitete të tjera të rregulluara në bankën që vepron si depozitar.

3. Depozitari mund të ketë sisteme dhe programe të përbashkëta me departamentet e tjera të bankës që kryejnë veprimtari kujdestarie për klientët e tjerë të bankës, me kusht që të dhënat e depozitarit të jenë plotësisht të ndara nga operacione të tjera bankare ose shoqëritë e kontrolluara.
4. Kriteret dhe kushtet për licencimin e depozitarëve të fondeve të investimeve alternative janë të njëjta me kriteret dhe kushtet për licencimin e depozitarëve të sipërmarrjet e investimeve kolektive me ofertë publike.

SEKSIONI II

PROCEDURAT DHE AFATET PËR DHËNIEN E LICENCËS

Neni 29

Procesi i aplikimit

1. Subjekti juridik që aplikon të licencohet si depozitar nuk mund të fillojë të kryejë veprimtari depozitare përpara se të licencohet nga Autoriteti.
2. Subjekti juridik që aplikon për të kryer veprimtari depozitari të një sipërmarrjeje investimesh kolektive në Republikën e Shqipërisë, duhet të paraqesë kërkesën për të marrë licencën në formë të shkruar pranë Autoritetit.
3. Aplikimi dorëzohet në Autoritet i nënshkruar nga përfaqësuesi i subjektit juridik që aplikon në rast se ky i fundit aplikon për të kryer veprimtari si depozitar për sipërmarrjet e investimeve kolektive në Republikën e Shqipërisë.
4. Kërkesa dorëzohet në Autoritet e shoqëruar me dokumentacionin e plotë të kërkuar nga Ligji dhe kjo rregullore, në përputhje me formularët e përcaktuar në Shtojcën 2 të kësaj rregulloreje.
5. Shtojca 2 plotësohet në format elektronik dhe dorëzohet e printuar në format A4 , në mënyrë të qartë, të kuptueshme dhe pa korrigjime.
6. Dokumentacioni i paraqitur duhet të jetë në gjuhën shqipe, në dokumentin origjinal ose në një kopje të noterizuar.
7. Në rastin e dokumentacionit të lëshuar nga një institucion i huaj dokumentacioni duhet të jetë në përputhje me përcaktimet në aktet ligjore përkatëse të së drejtës ndërkombëtare në këtë fushë, të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë.

Neni 30

Procedura dhe afatet e trajtimit për licencimin e depozitarit

Procedura dhe afatet për dhënie e licencës të shoqërisë administruese sipas nenit 6 të kësaj rregulloreje zbatohet në mënyrë analoge edhe për dhënie e licencës së depozitarit.

SEKSIONI III

KUSHTET PËR LICENCIM

Neni 31

Dokumentet që duhet të dorëzohen për licencim

1. Dokumentacioni për licencimin e depozitarit, përmban dokumentacionin për kërkesat teknike dhe operacionale siç përcaktohet në nenet 32 dhe 33 të kësaj rregulloreje, si dhe sa më poshtë:
 - a. Kontratat me çdo person të cilit ka për qëllim t'i delegojë aktivitetet e tij, duke përfshirë nën kujdestarët e huaj;
 - b. Kontratën me një shoqëri auditimi e cili mund të jetë auditori ekzistues i bankës që vepron si depozitar, i cili duhet të ketë përvojë të mjaftueshme në lidhje me auditimet e sektorit financiar, të ketë njohuri për ligjin dhe rregulloret në fuqi të zbatuara për depozitarin e sipërmarrjeve të investimeve kolektive dhe i cili nuk mund të jetë i njëjti person që kontrollon shoqërinë administruese të fondeve ose sipërmarrjen e investimeve kolektive.
2. Autoriteti mund të kërkojë dokumente shtesë që konfirmojnë statusin e depozitarit sa më poshtë:
 - a. Deklaratë nga organi kompetent që banka nuk ka dhe nuk do të përdorë gjatë vlefshmërisë së licencës personat kyç ose personeli kyç, të cilët janë personat kyç ose personeli kyç ose punonjësit e shoqërisë administruese të fondeve që administrojnë sipërmarrjen e investimeve kolektive për të cilën synon të veprojë si depozitari;
 - b. Vendimin e personave kyç ose aksionarëve për të aplikuar për licencë.

Neni 32

Kushtet për licencimin e depozitarit

1. Personi juridik, që aplikon për t'u licencuar si depozitar i sipërmarrjes kolektive të investimeve të themeluar në Republikën e Shqipërisë duhet të paraqesë formularin e aplikimit të përcaktuar në Shtojcën 2 të kësaj rregulloreje si dhe vërtetime të detajuara si më poshtë:
 - a. Është i licencuar nga Banka e Shqipërisë për kryerjen e shërbimeve të kujdestarisë, depozitarit dhe të besimit;
 - b. Ka raporte të pakualifikuara të auditimit financiar për 3 vitet e mëparshme;
 - c. Aktualisht nuk është subjekt i masave mbikëqyrëse ose korrigjuese;
 - d. Ka një njësi organizative të posaçme të dedikuar, e cila është teknikisht e kualifikuar për të kryer aktivitetet depozitare në përputhje me kërkesat e nenit 33 të kësaj rregulloreje;
 - e. Çdo tarifë e aplikueshme e licencimit është paguar.

Neni 33

Kërkesat teknike dhe operationale

Personi juridik që aplikon për licencë për ushtrimin e veprimtarisë së depozitarit duhet të paraqesë si më poshtë:

1. Dokumente që vërtetojnë zotërimin e infrastrukturës së nevojshme për kujdestarinë e aktiveve që mund të regjistrohen në një llogari të instrumentit financiar të hapur në librat e depozitarit që përfshijnë:
 - a. Anëtarësimin e sistemeve të përshtatshme të klerimit dhe shlyerjes në Shqipëri dhe jashtë saj nëse kërkohet;
 - b. Ekzistencën e marrëveshjeve dhe kontratave me nën kujdestarët në vendet e tjera nëse kërkohet kujdestaria e aktiveve në këto vende;
 - c. Ekzistencën e sistemeve të përshtatshme të komunikimit, për të marrë udhëzime dhe komunikime, me faks, telefon dhe internet;
 - d. Akses në standardet dhe shërbimet globale të mesazheve me palët e treta në mbarë botën, në mënyrë që të mund të bëjë pagesa dhe të kryen transaksione të sigurta dhe të besueshme;
 - e. Ekzistencën e aksesit në të dhënat, çmimet e tregut dhe informacionet e dhëna nga ofruesit e informacionit global.
2. Dokumente që tregojnë ekzistencën e politikave dhe procedurave të përshtatshme dhe të mjaftueshme për të siguruar përputhshmërinë e subjektit, përfshirë edhe administratorët dhe punonjësit e tij, me detyrimet e Ligjit.
3. Dokumente që tregojnë ekzistencën e procedurave të shëndosha administrative dhe të kontabilitetit dhe mekanizmave të kontrollit të brendshëm, duke përfshirë:
 - a. Ekzistencën e procedurave efektive për vlerësimin e riskut dhe për zbulimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit;
 - b. Ekzistencën e kontrollit efektiv dhe masave mbrojtëse për përpunimin e informacionit dhe sistemeve kompjuterike;
 - c. Të mbajë dhe të operojë masa efektive organizative dhe administrative, me qëllim marrjen e të gjithë hapave të arsyeshëm që kanë për qëllim parandalimin e konfliktit të interesit;
 - d. Të marrë masat për mbajtjen e evidencave për të gjitha shërbimet, veprimtaritë dhe transaksionet që kryen, mbi bazën e parimeve dhe rregullave të përcaktuara në ligjin për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, të cilat duhet të jenë të mjaftueshme për t'i dhënë mundësi Autoritetit të përmbushë detyrat mbikëqyrëse, në zbatim të parashikimeve të ligjit;
 - e. Ekzistenca e planeve efektive për të siguruar vazhdimësinë dhe rregullsinë në kryerjen e funksioneve të depozitarit duke përdorur sisteme, burime dhe procedura të përshtatshme për të kryer aktivitetet e depozitarit duke përfshirë planet e rimëkëmbjes së biznesit dhe planin e rimëkëmbjes së fatkeqësive duke përfshirë një sistem *backup* rezervë që ndodhet dhe mbahet në një strukturë fizikisht të ndarë;

- f. Ekzistenca e një procedure të përshkallëzimit të qartë dhe gjithëpërfshirës për t'u marrë me situatat ku zbulohen mospërputhje të mundshme gjatë kryerjes së detyrave të mbikëqyrjes;
 - g. Nëse ka në funksionim regjistrin e sipërmarrjeve të investimeve kolektive, depozitari parashtron dokumente që vërtetojnë se ka sistemet dhe procedurat e nevojshme për ta përdorur në mënyrë efektive.
4. Aplikanti paraqet dokumente që vërtetojnë ekzistencën e procedurave, sistemeve dhe kontrolleve për të garantuar që:
 - a. Të gjithë personat dhe personeli kyç janë në çdo moment të aftë dhe të përshtatshëm të zotërojnë dijet, aftësitë dhe përvojën e duhur dhe të kenë aftësitë e përvojën që të mund të kuptojnë veprimtaritë e depozitarit, përfshirë edhe risqet kryesore;
 - b. Të veprojnë me ndershmëri dhe integritet;
 - c. Të kenë përvojën e mjaftueshme.
 5. Të dhënat identifikuese të personave kyç dhe të anëtarëve të personelit kyç, si dhe të çdo personi që i zëvendëson ato në detyrë i njoftohen Autoritetit.

SEKSIONI IV

NDRYSHIMET NE STATUSIN E LICENCIMIT TË DEPOZITARIT

Neni 34

Ndryshimet e personave ose personelit kyç të depozitarit

1. Ndryshimet e personave kyç ose të personelit kyç të depozitarit duhet të njoftohen në Autoritet jo më pak se 3 (tre) muaj përpara implementimit të këtij ndryshimi.
2. Njoftimi kryhet duke përdorur formularin e përcaktuar në shtojcën 4 të kësaj rregulloreje.
3. Për ndryshimin e personave kyç dhe të anëtarëve të personelit kyç, duhet të paraqiten dokumente që tregojnë se personi kyç dhe/ose anëtari i personelit kyç plotëson kërkesat për përshtatshmëri dhe aftësi përcaktuar në ligj dhe në këtë rregullore.
4. Depozitari mund të implementojë ndryshimet e njoftuara sipas pikës 1 të këtij neni, përveç nëse Autoriteti, brenda 3 (tre) muajve nga marrja e njoftimit, kundërshton me shkrim ndryshimet ose kushtet e përcaktuara për ndryshimet.

Neni 35

Zëvendësimi ose ndryshimi i depozitarit

1. Depozitari ndalon së vepruari si depozitar në rrethanat e përcaktuara në nenin 47 të Ligjit, të cilat përfshijnë sa më poshtë:
 - a. Nëse kjo kërkohet nga personat kyç të një shoqërie administruese të fondeve, pasi është emëruar një depozitar i licencuar zëvendësues dhe Autoriteti e ka miratuar një emërim të tillë;
 - b. Nëse Banka e Shqipërisë ose autoriteti i huaj rregullator për ndonjë arsye kërkon që banka që vepron si depozitar të ndërpresë veprimtarinë depozitare;

- c. Nëse Autoriteti për ndonjë arsye i heq licencën për të vepruar si depozitar i sipërmarrjeve të investimeve kolektive.
2. Në cilëndo nga rastet e përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, depozitari duhet menjëherë të informojë Autoritetin dhe shoqërinë administruese për njoftimin tre mujor të revokimit të licencës.
3. Dispozitat e Kreut V të kësaj rregulloreje zbatohen për transferimin e një kontrate depozitimi.

SEKSIONI V

PËRMBUSHJE NË VIJIMËSI MBI KRITERET E TE LICENCUARVE

Neni 36

Kërkesa për vijimin e përputhshmërisë mbi kriteret e licencës

1. Depozitari në të gjitha rrethanat garanton që ekziston një procedurë e përshtatshme verifikimi dhe përputhshmërie, e cila zbatohet dhe rishikohet. Shoqëria administruese e fondeve garanton që të gjitha udhëzimet që lidhen me aktivet ose veprimtaritë e sipërmarrjes ose nënfondit i dërgohen depozitarit, në mënyrë që depozitari të jetë në gjendje të kryejë verifikimin e vet ose procedurën e përputhshmërisë.
2. Depozitari harton dhe zbaton një procedurë të përshkallëzimit të qartë dhe gjithëpërfshirës për t'u marrë me situatat ku zbulohen mospërputhje të mundshme gjatë kryerjes së detyrave të mbikëqyrjes. Kjo procedurë përcakton njoftimin e shoqërisë administruese të fondeve dhe në rastet kur shoqëria administruese e fondeve nuk përgjigjet brenda një afati të caktuar, njoftimin e Autoritetit. Detajet e procedurës së përshkallëzimit duhet t'i vihen në dispozicion Autoritetit sipas kërkesës.
3. Depozitari garanton përputhjen e tij të vazhdueshme me nenin 43 pikën 8 të Ligjit.
4. Depozitarët ndjekin udhëzimet e shoqërisë administruese të fondeve, përveç nëse ato janë në kundërshtim me ligjin ose rregulloret në fuqi ose me dokumentin themelues të sipërmarrjes së investimeve kolektive.

Neni 37

Vazhdimësia e përshtatshmërisë së personave dhe personelit kyç

Personat kyç dhe personeli kyç i depozitarit duhet të jenë në vazhdimësi të aftë dhe të përshtatshëm, të zotërojnë dijet, aftësinë dhe përvojën e duhur dhe të kenë aftësinë dhe përvojën për të kuptuar veprimtaritë e depozitarit, përfshirë edhe risqet kryesore, të veprojnë me ndershmëri dhe integritet, si dhe të kenë përvojën e mjaftueshme në lidhje me ushtrimin e veprimtarisë tregtare të depozitarit.

Neni 38

Kërkesa e vazhdueshme për mbajtjen e evidencës nga depozitari

1. Depozitari ndërmerr masa për të mbajtur të dhëna të të gjitha shërbimeve, aktiviteteve dhe transaksioneve që ajo kryen në emër të sipërmarrjes së investimeve kolektive ose të një

- nënfondi me ofertë publike, të cilat duhet të jenë të mjaftueshme për t'i mundësuar Autoritetit të përmbushë detyrat e tij mbikëqyrëse.
2. Të dhënat e depozitarit duhet të mbahen në mënyrë të tillë që Autoriteti të jetë në gjendje t'i aksesojë ato lehtësisht dhe të verifikojë lehtësisht çdo korrigjim ose ndryshim dhe përmbajtjen e këtyre të dhënave para ndodhjes së këtyre ndryshimeve dhe nuk duhet të jetë e mundur që të dhënat të manipulohen ose të ndryshohen.

KREU IV

LICENCIMI DHE REGJISTRIMI I SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE TË THEMELUARA NË SHQIPËRI

SEKSION I

LICENCIMI I SIPËRMARRJEVE TË INVESTIMEVE KOLEKTIVE ME OFERTË PUBLIKE

Neni 39

Licenca

1. Sipërmarrja e investimeve kolektive me ofertë publike duhet të pajiset me licencë nga Autoriteti sipas kërkesave të nenin 5 të Ligjit përpara kryerjes së ofertës publike.
2. Licenca lëshohet për një periudhë të pacaktuar dhe nuk mund të transferohet tek një person tjetër.
3. Aplikimi për licencë duhet të dorëzohet sipas kërkesave të këtij kreu.
4. Licenca e dhënë nga Autoriteti është e vlefshme në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Neni 40

Dokumentacioni i nevojshëm për licencimin e sipërmarrjes së investimeve kolektive

1. Kërkesa për licencimin e sipërmarrjes së investimeve kolektive bëhet nga:
 - a. Në rastin e një fondi investimi, kërkesa për licencë si fond i investimeve me ofertë publike paraqitet vetëm nga shoqëria administruese e licencuar nga Autoriteti, në bazë të Ligjit, në emër të fondit ose nga shoqëria administruese apo dega e shoqërisë administruese të njohur nga Autoriteti në bazë të Ligjit, ku specifikohet nëse:
 - i. Fondi i investimit, do të jetë me pjesëmarrje të hapur, të mbyllur ose me interval;
 - ii. Fondi i investimit është një sipërmarrje e pavarur ose një sipërmarrje ombrellë;
 - iii. Fondi i investimit ose nënfondit me pjesëmarrje të hapur është si fond kryesor ose furnizues;
 - iv. Fondi i investimit me pjesëmarrje të hapur, është sipërmarrje investimesh kolektive në tituj të transferueshëm.
 - b. Në rastin e një shoqërie investimi kërkesa për licencë si shoqëri e investimeve me ofertë publike paraqitet në emër të shoqërisë vetëm nga një shoqëri administruese e njohur ose e licencuar ose degë e saj;

- c. Në rastin e fondit të investimeve alternative, i krijuar si shoqëri komandite, vetëm nga një shoqëri administruese e fondeve të investimeve alternative ose një administrues i fondeve të investimeve alternative ose degë e një administruesi të fondeve të investimeve alternative të licencuar ose njohur nga Autoriteti në bazë të ligjit.

2. Dokumentacioni për licencimin e sipërmarrjes së investimeve kolektive përmban:

A. Në rastin e një fondi investimi

- a. Dokumente që vërtetojnë statusin e licencimit ose të njohjes së shoqërisë administruese ose të degës dhe emrin e plotë, adresën, numrin e telefonit, si dhe adresën e postës elektronike të përfaqësuesit të autorizuar;
- b. Informacion për çdo delegim të administrimit të investimeve dhe të funksioneve administrative të fondeve;
- c. Prospektin dhe rregullat e fondit;
- d. Informacionet kryesore për investitorët e fondit dhe të çdo nënfondi;
- e. Marrëveshjen me depozitarin e sipërmarrjes së investimeve kolektive me ofertë publike;
- f. Dokumente që vërtetojnë statusin e licencuar të depozitarit;
- g. Konfirmim me shkrim për marrëveshjen me një shoqëri auditimi për të vepruar me këtë cilësi, kundrejt fondit dhe dokumente që vërtetojnë përputhshmërinë e shoqërisë së auditimit me kërkesat e nenit 35 të Ligjit;
- h. Informacionet dhe dokumentet e kërkuara sipas metodologjisë së vlerësimit për fondin, e përcaktuar në Rregulloren mbi funksionimin e SIK;
- i. Vërtetim të pagesës së tarifave të aplikimit për licencimin.

B. Në rastin e një shoqërie investimi

- a. Dokumente që vërtetojnë statusin e licencimit ose të njohjes të shoqërisë administruese ose të degës dhe emrin e plotë, adresën, numrin e telefonit dhe adresën e postës elektronike të përfaqësuesit të autorizuar;
- b. Informacion për çdo delegim të administrimit të investimeve dhe të funksioneve administrative të shoqërisë së investimeve;
- c. Prospektin dhe projektstatutin e shoqërisë;
- d. Dokumentin e informacionit kryesor për investitorin e shoqërisë së investimeve;
- e. Marrëveshjen me depozitarin e licencuar;
- f. Dokumente që vërtetojnë statusin e licencuar dhe të pavarur të depozitarit;
- g. Dokumentet që vërtetojnë se këshilli i administrimit të shoqërisë së investimeve përmbush kërkesat e neneve 72 dhe 73 të Ligjit;
- h. Dokumente që vërtetojnë se kapitali minimal fillestar, prej të paktën 20 000 000 lekë është paguar plotësisht në para dhe se kapitali rrjedh nga burime të legjitime, siç parashikohet në shkronjën “a”, të pikës 2, të nenit 17, të Ligjit;
- i. Dokumente që vërtetojnë pronësinë në shoqëri, përfshirë të dhëna për pjesëmarrjet influencuese dhe madhësinë e këtyre pjesëmarrjeve dhe për aftësinë dhe përshtatshmërinë e këtyre pronarëve, sipas nenit 14 të Ligjit;

- j. Konfirmim me shkrim për marrëveshjen me një shoqëri auditimi për të vepruar me këtë cilësi kundrejt fondit dhe dokumente që vërtetojnë përputhshmërinë e audituesit me kërkesat e nenit 35 Ligjit;
- k. Informacionet dhe dokumentet e përcaktuara sipas metodologjisë së vlerësimit për shoqërinë e përcaktuar në Rregulloren mbi funksionimin e SIK;
- l. Vërtetim të pagesës së tarifave të aplikimit për licencimin.

SEKSIONI II

PROCEDURAT DHE AFATET PËR DHËNIEN E LICENCËS

Neni 41

Procesi dhe formulari i aplikimit

1. Procesi i aplikimit duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme:
 - a. Kërkesa për licencim dorëzohet në formë të shkruar në Autoritet duke përdorur formularin përkatës të aplikimit të përcaktuar në shtojcën 3 të kësaj rregulloreje;
 - b. Formulari plotësohet dhe shtypet në mënyrë elektronike, në mënyrë të rregullt, të lexueshme dhe pa korrigjime;
 - c. Aplikimi dorëzohet në Autoritetit i nënshkruar nga drejtori ekzekutiv i shoqërisë administruese të fondit të licencuar;
 - d. Vendimi i personave kyç të shoqërisë administruese të fondeve dhe emërimi i personit të autorizuar për të aplikuar për licencë duhet të përcaktohet në procesverbalin zyrtar të bordit dhe këshillit të administrimit, të paraqitet së bashku me kërkesën në Autoritet;
 - e. Kërkesa dorëzohet në Autoritet e shoqëruar me dokumentacionin e plotë të përcaktuar nga ligji dhe kjo rregullore;
 - f. Dokumentacioni i paraqitur duhet të jetë në gjuhën shqipe, dokumenti origjinal ose në një kopje të noterizuar;
 - g. Në rastin e dokumentacionit të lëshuar nga një Autoritet i huaj rregullator dokumentacioni duhet të legalizohet në njërën nga mënyrat e mëposhtme:
 - i. Konfirmim nga Autoriteti i jashtëm rregullator siç përcaktohet në legjislacionin në fuqi në atë vend;
 - ii. Në përputhje me përcaktimet në aktet ligjore përkatëse të së drejtës ndërkombëtare në këtë fushë, të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë.

Neni 42

Procedura për dhënien e licencës

Procedura sipas nenit 6 të kësaj rregulloreje për dhënien e licencës të shoqërisë administruese të fondeve zbatohet në mënyrë analoge edhe për dhënien e licencës së SIK.

SEKSIONI III
NDRYSHIMET NË STATUSIN E LICENCIMIT TË SIK

Neni 43

Njoftimi dhe miratimi nga Autoriteti për ndryshimet e rëndësishme në SIK

1. Shoqëria administruese e fondeve të sipërmarrjes së investimeve kolektive me ofertë publike njofton paraprakisht me shkrim Autoritetin jo më pak së 3 (tre) muaj në lidhje me sa më poshtë:
 - a. Ndryshimet e rëndësishme të fondit të investimit, siç përcaktohet në nenin 65 të Ligjit;
 - b. Ndryshimet e rëndësishme të shoqërisë së investimit, siç përcaktohet në nenin 77 të Ligjit.
2. Njoftimi paraprak me shkrim i Autoritetit bëhet sipas formularit të njoftimit të ndryshimit të përcaktuar në Shtojcën 4 të kësaj rregulloreje.

Neni 44

Kushtet për miratimin paraprak të ndryshimeve të rëndësishme

1. Ndryshimi i rëndësishëm i fondit të investimit të licencuar i nënshtrohet kërkesave të nenit 65 të Ligjit.
2. Ndryshimi i rëndësishëm i shoqërisë së investimit të licencuar i nënshtrohet kërkesave të nenit 77 të Ligjit.
3. Për sipërmarrjes me pjesëmarrje të mbyllur, aksionet ose kuotat e të cilave janë listuar dhe tregtuar në një treg të rregulluar, duhet të informohen për ndryshimin e rëndësishëm autoritetet kompetente në tregun e rregulluar si dhe duhet të kryhet shpallja publike e ndryshimeve të bëra siç kërkohet nga rregullat e tregut të rregulluar.

SEKSION IV

**REGJISTRIMI I FONDEVE TË INVESTIMEVE ALTERNATIVE OFRUAR
KLIENTËVE PROFESIONISTË DHE TË KUALIFIKUAR**

Neni 45

Regjistrimi i fondeve të investimeve alternative

1. Fondi i investimeve alternative i ofruar vetëm klientëve profesionistë dhe të kualifikuar nuk marketohet në Republikën e Shqipërisë para se fondi i investimeve alternative të regjistrohet në Autoritet.
2. Për regjistrimin e sipërmarrjes së investimeve kolektive si një fond i investimeve alternative i ofruar vetëm klientëve profesionistë dhe të kualifikuar që është themeluar në Republikën e Shqipërisë paraqitet në Autoritet si më poshtë:
 - a. Në rastin e një fondi investimi, siç përcaktohet në nenin 66 të Ligjit;
 - b. Në rastin e një shoqërie investimi, siç përcaktohet në nenin 78 të Ligjit;

- c. Në rastin e ortakërisë të sipërmarrjes së investimeve kolektive, siç përcaktohet në nenin 82 të Ligjit.
3. Kërkesa për regjistrimin bëhet sipas formatit të përcaktuar në shtojcën 5 të kësaj rregulloreje.
 4. Kërkesa pasqyron nëse njoftimi është bërë për një shoqëri investimi ose një fond investimi ose një ortakëri sipërmarrjeje investimesh dhe duhet të përfshijë për çdo fond investimesh alternative për të cilin është bërë kërkesa, informacionin e përcaktuar nga neni 130, pika 1 e Ligjit.
 5. Formulari sipas shtojcës 5, plotësohet në format elektronik dhe dorëzohet e printuar në format A4 e cila përmban nënshkrimin dhe të dhënat personale të përfaqësuesit të shoqërisë administruese të fondeve.
 6. Formulari i aplikimit sipas shtojcës nënshkruhet nga administratori i shoqërisë administruese të fondeve dhe në rastin e një shoqërie investimi nga aksionarët themelues të shoqërisë së investimit që bëjnë kërkesën.

Neni 46

Njoftimi për regjistrimin e fondeve të investimeve alternative nga Autoriteti

Autoriteti brenda 1 (një) muaji pas marrjes së kërkesës së plotë për regjistrim njofton me shkrim shoqërinë administruese të fondeve të investimeve alternative ose administruesin e fondeve të investimeve alternative nëse mund të fillojë marketimin e fondit të investimeve alternative.

KREU V

HEQJA E LICENCAVE DHE MIRATIMEVE

SEKSIONI I

SHOQËRIA ADMINISTRUESE E FONDEVE

Neni 47

Heqja me kërkesë e licencës

1. Licenca e shoqërisë administruese të fondeve hiqet nga Autoriteti me kërkesë të shoqërisë administruese të fondeve në zbatim të nenit 218 të Ligjit.
2. Kërkesa në Autoritet për heqjen e licencës duhet të bëhet me shkrim dhe nënshkruhet nga drejtori ekzekutiv i aplikantit.
3. Autoriteti njofton të gjithë autoritetet përkatëse rregullatore dhe autoritetet e tjera, përfshirë Bankën e Shqipërisë, bursën, depozitarët qendrorë të letrave me vlerë, operatorin e sistemit të kleringut dhe shlyerjes, Qendrën Kombëtare të Biznesit, për revokimin e licencës të referuar në këtë nen, kur është e aplikueshme.
4. Autoriteti publikon në faqen zyrtare njoftimin se licenca është revokuar.

Neni 48
Heqja dhe pezullimi i licencës

1. Në rastet e përcaktuara në nenin 212 të Ligjit, Autoriteti mund të nxjerrë urdhër administrativ:
 - a. Për heqjen e licencës të shoqërisë administruese të fondeve; ose
 - b. Për pezullimin e licencës të shoqërisë administruese të fondeve për një periudhë të caktuar ose deri në shfaqjen e një ngjarjeje të caktuar ose deri në përmbushjen e kushteve të specifikuar.
2. Para lëshimit të urdhrit administrativ sipas pikës 1 të këtij neni, Autoriteti ndjek procedurën e përcaktuar në nenin 214 të Ligjit.

SEKSIONI II
DEPOZITARI

Neni 49
Heqja me kërkesë e licencës

1. Licenca e depozitarit hiqet nga Autoriteti me kërkesë të depozitarit sipas parashikimeve të nenit 218 të Ligjit.
2. Kërkesa në Autoritet për heqjen e licencës bëhet me shkrim dhe nënshkruhet nga drejtori ekzekutiv i aplikantit.
3. Autoriteti refuzon kërkesën për heqje nëse e gjykon të nevojshme në mbrojtje të interesit publik apo të interesit të investitorëve të sipërmarrjes së investimeve kolektive.
4. Autoriteti njofton të gjithë autoritetet përkatëse rregullatore dhe autoritetet e tjera, përfshirë Bankën e Shqipërisë, bursën, depozitarët qendrorë të letrave me vlerë, operatorin e sistemit të kleringut dhe shlyerjes, Qendrën Kombëtare të Biznesit, për revokimin e licencës të referuar në këtë nen, kur është e aplikueshme. Autoriteti publikon në faqen zyrtare njoftimin se licenca është revokuar.

Neni 50
Heqja dhe pezullimi i licencës

1. Në rastet e përcaktuara në nenin 212 të Ligjit, Autoriteti mund të nxjerrë një urdhër administrativ me shkrim që:
 - a. Depozitari nuk do të jetë më i licencuar; ose
 - b. Licenca e depozitarit do të pezullohet për një periudhë të caktuar ose deri në shfaqjen e një ngjarjeje të caktuar ose deri në përmbushjen e kushteve të specifikuar.
2. Para lëshimit të urdhrit administrativ sipas pikës 1 të këtij neni, Autoriteti ndjek procedurën e përcaktuar në nenin 214 të Ligjit.

SEKSIONI III
HEQJA NGA FUNKSIONI I PERSONAVE KYÇ OSE PERSONELIT KYÇ

Neni 51

E drejta e Autoritetit për të kërkuar heqjen nga funksioni për personat kyç dhe / ose personelin kyç

1. Në rast se personi kyç dhe/ose personeli kyç i shoqërisë administruese të fondeve, të depozitarit ose shoqërisë së investimit nuk konsiderohet më si i përshtatshëm sipas nenit 14 të Ligjit, Autoriteti kërkon nga shoqëria administruese e fondeve ose depozitari ose shoqëria e investimeve që ky person të mos mbajë më këtë funksion.
2. Në rast se personi kyç dhe/ose personeli kyç i shoqërisë administruese të fondeve ose të depozitarit të cilit i kërkohet të plotësojë kushtet e nenit 15 të Ligjit nuk i plotëson më këto kushte, atëherë Autoriteti kërkon nga shoqëria administruese e fondeve ose depozitari që ai person të mos mbajë më atë funksion.
3. Në rastet kur personi kyç dhe/ose personeli kyç ka vepruar në një mënyrë që bie në kundërshtim me ligjin dhe këtë rregullore dhe sjellja e të cilit, sipas mendimit të Autoritetit, ka shkaktuar ose mund të shkaktojë dëm të reputacionit të tregut të sipërmarrjeve të investimit kolektive në përgjithësi dhe dëmtimin e interesave të investitorëve, Autoriteti vendos që personi nuk është më i përshtatshëm për t'u punësuar në shoqërinë administruese të fondeve, depozitarin ose shoqërinë e investimeve.

Neni 52

Rastet kur kërkohet heqja nga funksioni i personave dhe/ose personelit kyç

1. Autoriteti kërkon heqjen nga funksioni për personin dhe/ose personelin kyç të shoqërisë administruese të fondeve ose të depozitarit ose shoqërisë së investimit në rastet e mëposhtme:
 - a. Nëse personi nuk i plotëson më kushtet fillestare për aftësi dhe përshtatshmëri për të ushtruar funksionin e tij;
 - b. Nëse personi kyç dhe/ose personeli kyç në mënyrë të përsëritur nuk përmbush detyrimin për të hartuar dhe vlerësuar efikasitetin e politikave, masave ose procedurave të brendshme që synojnë vendosjen e të gjitha masave të nevojshme për shoqërinë e administrimit të fondeve ose depozitarit ose shoqërinë e investimeve, në përputhje me ligjin ose rregulloret ose nëse nuk përmbush detyrimin për marrjen e veprimeve përkatëse me qëllim eliminimin e parregullsive në veprimtarinë e shoqërisë administruese të fondeve, depozitarit ose shoqërisë së investimit;
 - c. Nëse vlerësimi për aftësi dhe përshtatshmëri është dhënë në bazë të informacioneve të rreme.
2. Nëse Autoriteti kërkon heqjen nga funksioni të personit kyç dhe/ose personeli kyç, shoqëria administruese e fondeve ose depozitari ose shoqëria e investimit është e detyruar të marrë menjëherë një vendim për të garantuar që personi nuk mund të veprojë më në cilësinë e një personi kyç ose anëtar i personelit kyç të kësaj shoqërie.

3. Në rastin e përcaktuar në pikën 2 të këtij neni, shoqëria administruese e fondeve ose depozitari ose shoqëria e investimit do të emërojë zëvendësimet e tyre me pëlqimin e Autoritetit, për një periudhë maksimale prej 3 (tre) muajsh nëse zëvendësimi është i nevojshëm për funksionimin e vazhdueshëm efikas të shoqërisë administruese të fondeve ose depozitarit ose shoqërisë së investimeve, përputhshmërisë me ligjin dhe rregulloren për mbrojtjen e investitorëve.
4. Nëse zëvendësimi i përcaktuar në pikën 3 të këtij neni nuk është miratuar ende si person kyç dhe /ose personel kyç, shoqëria administruese e fondeve ose depozitari ose shoqëria e investimit duhet të garantojnë që brenda 3 (tre) muajve të kërkojnë miratimin e kërkuar sipas kësaj rregulloreje.
5. Përveç rasteve kur Autoriteti ka kërkuar heqjen nga funksioni sipas pikës 1 të këtij neni, personi dhe/ose personeli kyç i shoqërisë administruese të fondeve ose i depozitarit ose shoqërisë së investimit nuk konsiderohet më si i aftë dhe i përshtatshëm:
 - a. Nëse personi brenda 12 muajve nuk është caktuar ose nuk fillon pozicionin me të cilën lidhet vlerësimi;
 - b. Përfundon mandati i funksionit që kryen personi;
 - c. Kontrata e punës së personit me shoqërinë për administrimin e fondeve ose me depozitarin ose me shoqërinë e investimit përfundon;
 - d. Personi shkarkohet për arsye të ndryshme;
 - e. Personi vendos të largohet nga puna në shoqërinë administruese të fondeve ose depozitarin ose shoqërinë e investimit.
6. Autoriteti mban një regjistër të personave dhe personelit kyç të miratuar.

KREU VI RAPORTIMI NË AUTORITET

SEKSIONI I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 53 Dispozita të përgjithshme të raportimit

Shoqëritë administruese të fondeve, depozitarët dhe shoqëritë e investimit raportojnë në Autoritet sipas nenit 203 të Ligjit, të kësaj rregulloreje dhe rregulloreve të tjera.

SEKSIONI II SHOQËRITË ADMINISTRUESE TË FONDEVE DHE DEPOZITARËT

Neni 54 Fushëveprimi dhe përmbajtja e raportimit të kërkuar nga Autoriteti

1. Raportimi në Autoritet kryhet nga shoqëria administruese e fondeve në lidhje me atë shoqëri mbi përputhshmërinë me kërkesat e Ligjit dhe rregulloreve në zbatim të tij, përfshirë ndër të tjera për çështjet e:

- a. Emërimit dhe shkarkimit të personave kyç dhe personelit kyç;
 - b. Emërimit dhe shkarkimit të shoqërisë së auditimit;
 - c. Fillimit ose ndërprerjes së planifikuar të veprimtarive;
 - d. Marketimit;
 - e. Delegimit të funksioneve;
 - f. Planeve të biznesit;
 - g. Kontratave të lidhura me agjentët e shitjeve.
2. Raportimi në Autoritet kryhet nga depozitari i fondit mbi përputhshmërinë me kërkesat e ligjit dhe rregulloreve në zbatim të tij, përfshirë ndër të tjera edhe për çështjet e:
- a. Emërimit dhe shkarkimit të personave kyç dhe personelit kyç;
 - b. Emërimit dhe shkarkimit të shoqërisë së auditimit;
 - c. Fillimit ose ndërprerjes së planifikuar të veprimtarive;
 - d. Delegimit të funksioneve.

Neni 55

Afatet për raportim në Autoritet

1. Shoqëritë administruese të fondeve duhet t'i raportojnë Autoritetit brenda afateve të vendosura sipas këtij neni si më poshtë:
 - a. Raportimin 3-mujor të përputhshmërisë së shoqërisë administruese të fondeve sipas nenit 54, dorëzohen çdo 3-mujor dhe më shpesh nëse kërkohet nga Autoriteti;
 - b. Raportimi sipas pikës 1 të nenit 54, kryhet sipas shtojcës 6 bashkëngjitur kësaj rregulloreje, dhe raportimi sipas pikës 2, të nenit 54 të kësaj rregulloreje kryhet sipas shtojcës 7, bashkëngjitur kësaj rregulloreje.

Neni 56

Mënyra dhe afati i dorëzimit të raporteve

1. Raportet sipas këtij seksioni duhet të dorëzohen me shkrim tek Autoriteti dhe gjithashtu kërkohet që të dorëzohen në formë elektronike.
2. Raportet që kërkohen sipas nenit 55 të kësaj rregulloreje duhet të dërgohen në Autoritet brenda 10 ditëve pune nga përfundimi i periudhës raportuese.

Neni 57

Përshtatja e shoqërisë administruese dhe depozitarit

1. Licenca që Autoriteti i ka lëshuar një shoqërie administruese të themeluar në Republikën e Shqipërisë për të administruar sipërmarrje të investimeve kolektive me ofertë publike konsiderohet e vlefshme edhe pas hyrjes në fuqi të këtij ligji.
2. Licenca që Autoriteti i ka lëshuar një depozitari të themeluar në Republikën e Shqipërisë për t'u ofruar shërbime depozitari sipërmarrjeve të investimeve kolektive me ofertë publike konsiderohet e vlefshme edhe pas hyrjes në fuqi të këtij ligji.

3. Shoqëria administruese dhe depozitari i licencuar në zbatim të Ligjit nr. 10 198, datë 10.12.2009, “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”, brenda 18 muajve nga hyrja në fuqi e Ligjit 56/2020, përshtatin aktivitetin e tyre me kërkesat e këtij ligji.
4. Shoqëritë administruese dhe depozitarët, të licencuar sipas Ligjit nr. 10 198, datë 10.12.2009, “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”, një raport të detajuar të përshtatshmërisë me kërkesat e Ligjit 56/2020 dhe rregulloreve të dala në zbatim të tij, shoqëruar me dokumentacionin përkatës.
5. Raporti i përshtatshmërisë depozitohet në Autoritet, jo më vonë se 3 muaj përpara përfundimit të afatit të përcaktuar në Ligj dhe në pikën 3 të këtij neni.
6. Autoriteti, shqyrton raportin e përshtatshmërisë dhe dokumentacionin e depozituar dhe shprehet me vendim mbi përshtatshmërinë.
7. Nëse shoqëria administruese dhe depozitari përshtaten sipas kërkesave të ligjit dhe rregulloreve në zbatim të tij, vendimi për përshtatshmërinë, do të shoqërohet me formatin e ri licencës.
8. Nëse shoqëria administruese dhe depozitari nuk përshtaten sipas kërkesave të ligjit dhe rregulloreve në zbatim të tij, brenda afatit të përcaktuar në ligj dhe këtë rregullore, konsiderohet se nuk përmbush më kushtet për të cilat është licencuar sipas nenit 212 të Ligjit.

Neni 58

Përshtatja e Sipërmarrjeve të investimeve kolektive të licencuara

1. Fondi i investimit me pjesëmarrje të hapur me ofertë publike i licencuar nga Autoriteti, sipas nenit 54, të Ligjit nr. 10 198, “Për sipërmarrje të investimeve kolektive”, në datën e hyrjes në fuqi të Ligjit 56/2020, vazhdon të jetë i licencuar, si një fond investimi me pjesëmarrje të hapur me ofertë publike, sipas nenit 62, të Ligjit 56/2020, me kusht që brenda 18 muajve nga miratimi i rregulloreve të zbatueshme për fondin e investimeve të hapura, sipas Ligjit 56/2020, fondi i investimeve me pjesëmarrje të hapur të përshtatet me kërkesat përkatëse të Ligjit dhe rregulloreve të dala në zbatim të tij.
2. Shoqëritë administruese të fondeve të investimit me pjesëmarrje të hapur me ofertë publike, të licencuar sipas Ligjit nr. 10 198, datë 10.12.2009, “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”, duhet të depozitojnë në Autoritet një raport të detajuar të përshtatshmërisë së fondit me kërkesat e Ligjit 56/2020 dhe rregulloreve të dala në zbatim të tij, shoqëruar me dokumentacionin përkatës.
3. Raporti i përshtatshmërisë depozitohet në Autoritet, jo më vonë se 3 muaj përpara përfundimit të afatit të përcaktuar në ligj dhe në pikën 1 të këtij neni.
4. Autoriteti, shqyrton raportin e përshtatshmërisë dhe dokumentacionin e depozituar, dhe shprehet me vendim mbi përshtatshmërinë.
5. Nëse shoqëria administruese nuk përshtat sipërmarrjen e investimeve kolektive sipas kërkesave të ligjit dhe rregulloreve në zbatim të tij, brenda afatit të përcaktuar në ligj dhe këtë rregullore, do të zbatohen masat mbikëqyrëse.

Neni 59

Hyrja në fuqi

Kjo rregullore hyn në fuqi në menjëherë.

SHTOJCAT:

Shtojca 1 - Kërkesa/aplikimi për licencim të shoqërisë administruese të fondeve (bashkëngjitur)

Shtojca 2 - Kërkesa/aplikimi për licencim të depozitarit (bashkëngjitur)

Shtojca 3 - Kërkesa/aplikimi për licencim i SIK (bashkëngjitur)

Shtojca 4 - Njoftimi i ndryshimeve të rëndësishme (bashkëngjitur)

Shtojca 5 - Njoftimi i FAI (bashkëngjitur)

Shtojca 6 - Raporti i përputhshmërisë të shoqërisë administruese të fondeve (bashkëngjitur)

Shtojca 7 - Raporti i përputhshmërisë i depozitarit (bashkëngjitur)

SHTOJCA 1**FORMULARI I APLIKIMIT PËR LICENCË TË SHOQËRISË ADMINISTRUESE TË FONDIT [ALSHAF]****1 Informacioni i kontaktit të aplikantit**

Informacioni i kërkuar	Plotësoni informacionin
Emri i shoqërisë administruese të fondeve (SHAF)	
Adresa e regjistruar e SHAF (nëse shoqëria është e regjistruar)	
Emri i personit të kontaktit të aplikantit	
Pozicioni i punës i personit të kontaktit	
Adresa <i>e-mail</i> të personit të kontaktit të aplikantit	
Numri i telefonit të personit të kontaktit të aplikantit	
Adresa e faqes së internetit nëse është e aplikueshme	

2 Statusi juridik i aplikantit**2.1 Statusi**

Informacioni i kërkuar	Plotësoni informacionin
Numri i regjistrimit të shoqërisë aksionare	

Certifikatën e regjistrimit**2.2 Kapitali aksionar**

Informacioni i kërkuar	Plotësoni informacionin
Lloji i aksioneve në emetim	
Numri i aksioneve në emetim	

2.3 Vendimi për të aplikuar për licencë

Bashkëngjitni vendimin e personave kyç ose aksionarëve themelues për të aplikuar për licencë

2.4 Aktivitetet e ndërmarra / që do të ndërmerren nga shoqëria aplikante

Plotësoni informacionin e mëposhtëm mbi aktivitetet që do të ndërmerren nga aplikanti dhe të tregoni se për cilën licencë po aplikohet

Veprimtaria	Listoni sipërmarrjet që synohen të administrohen	Licenca që kërkohet për këtë aplikim (Po ose Jo)	Licenca e disponuar (Po, Jo)
Shoqëria administruese e fondeve			
Shoqëria administruese e fondit të investimeve alternative		pa/aplikueshme	
		pa/aplikueshme	
		pa/aplikueshme	
Depozitari SIK			
Depozitari FIA			
Administrimi i fondeve të pensioneve vullnetare		pa/aplikueshme	
Administrimi i portofolit sipas Ligjit Për tregjet e Kapitalit		pa/aplikueshme	

Bashkëngjitni statutin e aplikantit për shoqërinë e regjistruar.

Bashkëngjitni informacionin për vënien në dispozicion të prospektit të SIK për secilën sipërmarrje me ofertë publike që do të administrohet sipas Seksionit 2, të Kreut 5, të Ligjit Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive

Bashkëngjitni informacione mbi informimin paraprak në lidhje me Fondet e Investimeve Alternative

2.5 Aplikanti është anëtar i një grupi shoqërisht

Bashkëngjitni një dokument që tregon pozicionin e personit juridik që është aplikanti në grupin e shoqërive ku është pjesë, e nënshkruar nga përfaqësuesi i tij ligjor

3 Pronësia e aplikantit

3.1 Zotëruesit e pjesëmarrjes influencuese të aplikantit

Listoni të gjithë zotëruesit e pjesëmarrjeve të më shumë se 10% të aksioneve të aplikantit: personat fizikë sipas 3.1.1 dhe personat juridikë sipas 3.1.2 (referojuni përkufizimit të pjesëmarrjes influencuese në nenin 2, pikën 66 të Ligjit për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive)

3.1.1 Personat fizikë/individë që zotërojnë pjesëmarrje influencuese

Përqindja e zotëruar	Emri i zotëruesit të pjesëmarrjes influencuese	Shtetësia e zotëruesit	Numri personal i identifikimit ¹

Bashkëngjitni aplikimit sa më poshtë:

CV për çdo person fizik i cili është zotërues i pjesëmarrjes influencuese duhet të përfshihet në kërkesë së bashku me vetë deklarin e kërkuar. CV duhet të jepet në formatin e paraqitur në Shtojcën 1 dhe vetë deklarimi duhet të jepet në formatin e treguar po në të njëjtën shtojcë.

Një kopje të kartës së identitetit (ose një kopje të pasaportës për shtetasit e huaj) për çdo CV.

¹ Ose numrin e pasaportës për shtetasit e huaj

Kualifikimet profesionale dhe akademike të specifikuara në CV duhet t'i bashkëngjitet çdo CV [ose një link të faqes së internetit të listës së anëtarësimit të organit profesional]

Dokument nga administrata tatimore për secilin person që nuk ka detyrime fiskale të papaguara duhet t'i bashkëngjitet çdo CV.

Një vërtetim nga Regjistri i Kredive në Bankën e Shqipërisë për çdo person mbi gjendjen e tyre të kredisë në sistemin bankar duhet t'i bashkëngjitet secilës CV.

3.1.2 Personat juridikë që zotërojnë pjesëmarrje influencuese

Përqindja e zotëruar	Emri i zotëruesit të pjesëmarrjes influencuese	Adresa e zotëruesit të pjesëmarrjes influencuese	Numri i regjistrimit të shoqërisë	Natyra e biznesit të ndërmarrë	Lëshuesi i licencës financiare dhe numri

Bashkëngjitni aplikimit sa më poshtë:

Vërtetime në lidhje me personat juridikë që zotërojnë pjesëmarrje influencuese që zotërojnë një licencë financiare, të lëshuara nga autoritetet rregullatore në përputhje me juridiksionet përkatëse, që personi nuk është nën hetim penal;

Dëshmia e çfarëdo licence financiare të zotëruar nga zotëruesi i pjesëmarrje influencuese (ose linkun e faqes përkatëse të regjistrimit rregullator)

AMF gjithashtu mund të kërkojë informacion mbi personat fizikë të lidhur me zotëruesit dhe me zotëruesit e zotëruesve

4 Zotërimet e personave të tjerë juridikë të aplikantit

Plotësoni informacionin e mëposhtëm në lidhje me çdo zotërues të aplikantit të aksioneve të zotëruara në shoqëri ose ortakëri të tjera

Emri i shoqërisë	Numri i aksioneve në zotërim	Përqindja e kapitalit aksionar të zotëruar	Numri i regjistrimit të shoqërisë	Natyra e biznesit të ndërmarrë	Lëshuesi i licencës financiare dhe numri²

² Për shembull, licenca e Bankës së Shqipërisë

5 Kapitali i aplikantit

5.1 Kapitali i paguar (siç kërkohet me nenin 13, të Ligjit Për sipërmarrjet e investimeve kolektive)

Kapitali i paguar - LEKË	Emri i kontribuuesit	Burimi i kontributit
[total]	Kapitali i përgjithshëm i paguar	

Bashkëngjitni dëshmi të burimit të kontributeve siç kërkohet në Ligjin Për sipërmarrjet e investimeve kolektive, neni 17, pika 2, shkronja a i) për personat juridik dhe nenin 17, pikën 2, shkronja a), ii) për personat fizikë

5.2 Shuma e kapitalit të paguar të siguruar nga garancia

Në rastin kur kapitali i paguar është pjesërisht i siguruar me garanci sipas nenit 13, pikës 5, të Ligjit Për sipërmarrjet e investimeve kolektive:

Përqindja e kapitalit të paguar që kontribuohet me anë të garancisë - LEKË	Emri i kontribuuesit	Lëshuesi i licencës financiare dhe numri i kontribuuesve

Bashkëngjitni dëshmi të garancisë, nëse është e rëndësishme.

5.3 Vërtetimi i kapitalit të paguar

Bashkëngjitni vërtetim nga banka në lidhje me pagesën e kapitalit.

6 Personat dhe personeli kyç

6.1 Personat kyç (referojuni përkufizimit në pikën 60, të nenit 2, të Ligjit Për sipërmarrjet e investimeve kolektive)

Për çdo person kyç jepni informacionin e mëposhtëm

Titulli (Z., Znj.)	Informacioni i kërkuar
Emri	
Emri i dytë	
Mbiemri	
Pozicioni i punës te aplikanti	
Adresa	
Adresa <i>e-mail</i>	
Numri i telefonit	
Nënshtetësia	
Numri i identifikimit ose numri i pasaportës	

Bashkëngjitni aplikimit sa më poshtë:

CV për çdo anëtar të personelit kyç duhet të përfshihet në kërkesë së bashku me vetëdeklarimin e kërkuar. CV duhet të jepet në formatin e paraqitur në shtojcën 1 dhe vetëdeklarim për çdo person duhet të jepet në formatin e treguar po në të njëjtën shtojcë;

Një kopje të kartës së identitetit (ose një kopje të pasaportës për shtetasit e huaj) për çdo CV;

Një kopje e kualifikimeve profesionale dhe akademike të specifikuara në Curriculum Vitae duhet t'i bashkëngjitet çdo CV [ose një link të faqes së internetit të listës së anëtarësimit të organit profesional];

Një deklaratë nga administrata tatimore për secilin person që nuk ka detyrime fiskale të papaguara duhet t'i bashkëngjitet çdo Curriculum Vitae;

Një vërtetim nga Regjistri i Kredive në Bankën e Shqipërisë për çdo person mbi gjendjen e tyre të kredisë në sistemin bankar duhet t'i bashkëngjitet secilës CV.

6.2 Personeli kyç (referojuni përkufizimit në pikën 61 të nenit 2 të Ligjit Për sipërmarrjet e investimeve kolektive)

Për çdo anëtar të personelit kyç jepni informacionin e mëposhtëm

Titulli (Z., Znj.)	Informacioni i kërkuar
Emri	
Emri i dytë	
Mbiemri	
Pozicioni i punës të aplikantit	
Adresa <i>e-mail</i>	
Adresa e vendbanimit	

Numri i telefonit	
Nënshtetësia	
Numri i identifikimit ose numri i pasaportës	

Bashkëngjitni aplikimit sa më poshtë:

Curriculum Vitae për çdo anëtar të personelit kyç duhet të përfshihet në kërkesë së bashku me vetë-certifikimin e kërkuar. Curriculum Vitae duhet të jepet në formatin e paraqitur në shtojcën 1 dhe vetëdeklarimi për çdo person duhet të jepet në formatin e treguar po në të njëjtën shtojcë.

Një kopje e letërnjoftimit (ose një kopje e pasaportës për shtetasit e huaj) duhet t'i bashkëngjitet secilës Curriculum Vitae.

Një kopje e kualifikimeve profesionale dhe akademike të specifikuara në Curriculum Vitae duhet t'i bashkëngjitet çdo Curriculum Vitae [ose një link të faqes së internetit të listës së anëtarësimit të organit profesional].

Një deklaratë nga administrata tatimore për secilin anëtar të personelit kyç që nuk ka detyrime fiskale të papaguara duhet t'i bashkëngjitet çdo Curriculum Vitae.

Një vërtetim nga Regjistri i Kredive në Bankën e Shqipërisë për çdo anëtar të personelit kyç mbi gjendjen e tyre të kredisë në sistemin bankar duhet t'i bashkëngjitet secilës CV.

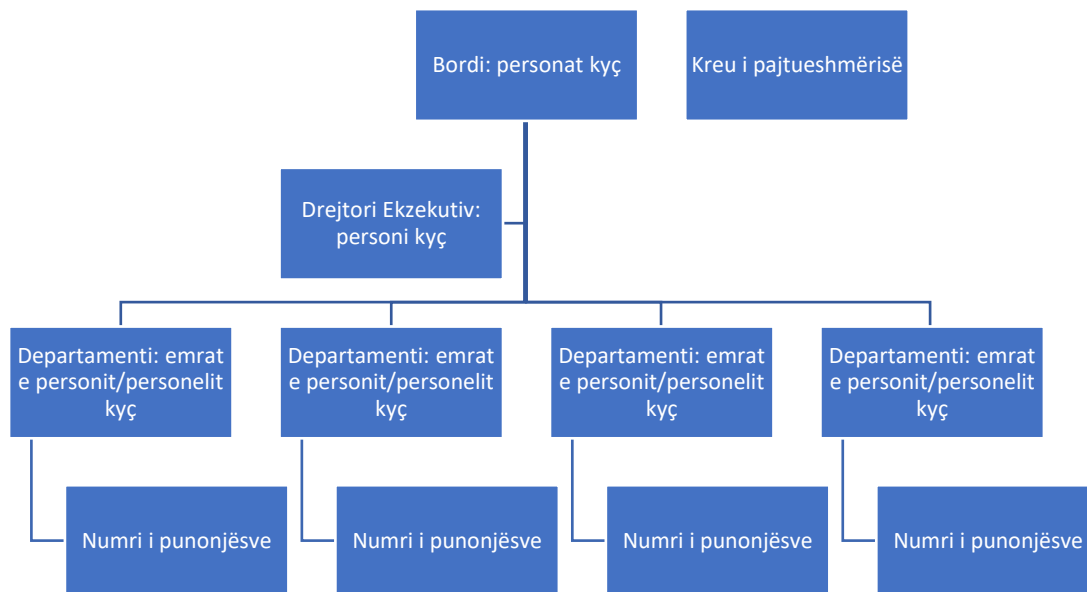
Organizimi, aktivitetet dhe plani i biznesit

7.1 Struktura organizative / programi i organizimit

Bashkëngjitni një dokument që përshkruan strukturën organizative të aplikantit siç kërkohej me nenin 17, pika 2, shkronja ë) të Ligjit për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive dhe nenit 8 të rregullores, duke përfshirë të gjithë personat kyç dhe personelin kyç me përshkrimet e funksioneve dhe përgjegjësi të tyre, duke përfshirë:

- i. Kreun e menaxhimit të investimeve;
- ii. Kreun e marketingut;
- iii. Kreun e administratës;
- iv. Kreun e auditimit të brendshëm;
- v. Kreun e menaxhimit të riskut;
- vi. Kreun e funksionit të kontrollit të brendshëm të përputhshmërisë;
- vii. Informacion mbi sistemet e teknologjisë që do të përdoren.

Formati dhe përmbajtja e strukturës organizative duhet të përfshijnë si në vijim.



Përcaktimi i personave drejtues dhe personelit kyç duhet të kryhet sipas listës dhe numërimit të seksionit 6 të këtij formulari.

Përshkruani hierarkinë e vendimmarrjes dhe përgjegjësi, për shembull:

Bordi

- Strategjia dhe drejtimi i përgjithshëm;
- Miratimi dhe kontrolli i buxhetit vjetor;
- Punësimi i drejtorëve ekzekutivë dhe të departamenteve;
- Marrja dhe dakordësimi i raporteve operationale.

Drejtori i përgjithshëm

- Menaxhimi i strukturës organizative;
- Punësimi dhe shqyrtimi i performancës së stafit drejtues;
- Raportimi i rregullt në bord;
- Krijimi i rregulloreve të brendshme;
- Garantimi që personeli të jetë i trajnuar dhe të kuptojë funksionet e tyre;
- Kontrollime dhe mbikëqyrja e të gjitha aktiviteteve në mënyrë që të ruhet përputhshmëria me rregulloret;
- Mbikëqyrja e kodit të sjelljes dhe praktikave të pranueshme në treg.

Drejtorët e Departamenteve

- Politika zbatuese e bordit nën drejtimin e drejtorit ekzekutiv;
- Administrimi i çështjeve të përditshme të biznesit;
- Punësimi dhe shqyrtimi i performancës së stafit të mesëm.

7.2 Plani i biznesit

Bashkëngjisni me aplikimin planin e biznesit të aplikantit siç kërkohet me nenin 17, pikën 2, shkronjën ç) të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” dhe nenit 8 të rregullores.

Programin e aktiviteteve që mbulon minimumin e biznesit të parashikuar për një minimum prej tre vjetësh, duke dhënë një përshkrim të biznesit që aplikanti synon të kryejë, si duhet të ruhen kërkesat e mjaftueshmërisë së kapitalit dhe zhvillimin e parashikuar të biznesit. Plani i biznesit përmban përshkrime të hollësishme sa më poshtë:

- i. Informacion mbi natyrën e sipërmarrjeve të investimeve kolektive ose të nënfondeve që aplikanti synon të tregtojë dhe vëllimi i parashikuar i shitjeve për sipërmarrje ose nënfond;
- ii. Plani i marketingut të aplikantit dhe investitorëve të synuar si dhe distributorët;
- iii. Plani operacional i aplikantit;
- iv. Plani financiar i aplikantit.

Bashkëngjisni me aplikimin llogaritë e audituara për tri vitet e mëparshme, nëse aplikanti është një biznes ekzistues.

8 Qeverisja, pajtueshmëria dhe konfliktet e interesit

Aplikimit bashkëngjitini dokumentet që përcaktojnë procedurat, sistemet dhe kontrollet siç kërkohet me nenin 16 të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” dhe nenin 8 të kësaj rregulloreje duke përfshirë:

- 8.1 Një përshkrim të standardeve të qeverisjes së shoqërisë;
- 8.2 Rregullat e aplikantit për parandalimin dhe menaxhimin e konfliktit të interesit;
- 8.3 Deklarata e konfliktit të interesave të personave kyç dhe personelit kyç;
- 8.4 Rregullat e aplikantit për ndarjen e administrimit të sipërmarrjes së investimeve kolektive nga pjesa tjetër e aktiviteteve me të cilat është angazhuar shoqëria administruese e fondit;
- 8.5 Rregullat e aplikantit për ndarjen e funksioneve të brendshme të veprimtarisë së tij në përputhje me strukturën e tij;
- 8.6 Përshkrimet e procedurave që sigurojnë përputhshmëri të vazhdueshme me të gjitha kërkesat rregullative të zbatueshme për ushtrimin e aktiviteteve të saj të biznesit;
- 8.7 Përshkrimet e masave të ndërmarra për sigurimin e përshtatshmërisë së personelit, sistemeve dhe kontrolleve duke përfshirë procedurat e ankesave.

9 Procedurat, sistemet dhe kontrollet

Aplikimit bashkëngjitini dokumentet që përcaktojnë procedurat, sistemet dhe kontrollet siç kërkohet me nenin 16 të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” dhe nenin 8 të kësaj rregulloreje duke përfshirë:

- 9.1 Procedurat administrative dhe të kontabilitetit, masat e kontrollit dhe mbrojtjes dhe rregullat për transaksionet personale nga punonjësit e aplikantit;
- 9.2 Mekanizmat e kontrollit të brendshëm;

- 9.3 Një përshkrim dhe specifikim të çdo sistemi TI dhe të kontabilitetit në pronësi të përdorur ose që do të përdoret;
- 9.4 Procedurat për mbikëqyrjen e kryerjes së detyrave nga subjektet të cilëve u janë deleguar këto detyra nga aplikanti;
- 9.5 Politikën, procedurat dhe kontrollet e administrimit të riskut;
- 9.6 Procedurat dhe kontrollet e aplikantit në lidhje me regjistrimin e të dhënave.

10 Depozitari

10.1 Identiteti i depozitarit

Emri	Nr. i licencës së AMF-së të depozitarit	Numri i licencës së Bankës së Shqipërisë

10.2 Marrëveshja e depozitarit

Bashkëngjitni marrëveshjen e nënshkruar ndërmjet aplikantit dhe depozitarit të licencuar që përcakton se depozitari do të ofrojë shërbime depozitare për aplikantin.

11 AUDITUESI

11.1 Identiteti i audituesit

Emri	Adresa e regjistruar	Numri i regjistrimit të shoqërisë

11.2 Marrëveshja

Bashkëngjitni marrëveshjen e nënshkruar të audituesit për të audituar aplikantin

11.3 Konflikti i interesave

Bashkëngjitni një vetëdeklarim nga auditori për çdo konflikt interesi të këtij auditori në lidhje me shoqërinë administruese të fondit

12 Delegimi

12.1 Aktivitetet që do të delegohen

Specifikoni çdo aktivitet që do të delegohet dhe subjektin të cilit do t'i delegohet aktiviteti.

Veprimtaria	Subjekti të cilit do t'i delegohet aktiviteti	Numri i regjistrimit të biznesit të të deleguarit	Numri i licencës financiare të të deleguarit

Bashkëngjitni vërtetimin e licencave financiare të zotëruar nga i deleguari (ose linkun me faqen përkatëse të regjistrit rregullator)

12.2 Marrëveshja

Bashkëngjitni marrëveshjen e nënshkruar ndërmjet secilit të deleguar të specifikuar sipas nënndarjes 12.1 dhe aplikantit për të ndërmarrë aktivitetet përkatëse.

Ne, të nënshkruarit, vërtetojmë se:

- Jemi në dijeni se është vepër penale dhënia me dashje Autoritetit e informacionit të rremë, çorientues ose mashtrues;
- Jemi në dijeni se kjo kërkesë do të refuzohet nëse nuk kemi dhënë informacionin e kërkuar nga Ligji “Për sipërmarrjet e Investimeve Kolektive” dhe Rregulloren nr. ... për Licencimin ose, nëse nuk është paguar tarifa e kërkuar;
- Konfirmojmë që informacioni i dhënë në këtë aplikim është i saktë dhe i plotë për atë që jemi në dijeni dhe do të njoftojmë menjëherë Autoritetin nëse ka një ndryshim të rëndësishëm në informacionin e dhënë;
- Jemi në dijeni që Autoriteti mund të bëjë kërkime dhe të kërkojë informacione të mëtejshme kur e gjykon si të përshtatshme për të identifikuar dhe verifikuar informacionet që i konsideron të rëndësishme për vlerësimin e këtij aplikimi;
- Jemi dakord që Autoriteti mund të ndër marrë kontrollë me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe autoritete të tjera rregullatore, në lidhje me personat të cilëve u referohet ky aplikim;
- Kemi bashkëngjitur dokumentet përkatëse aty ku kërkohet dhe kemi marrë të gjitha hapat e arsyeshëm për të verifikuar që ato janë të sakta;
- Jemi në dijeni se Autoriteti mund të kërkojë në çdo kohë dhënien e informacioneve ose dokumenteve të tjera shtesë;
- Jemi në dijeni se paguhet një tarifë e pakthyeshme e aplikimit përpara se një kërkesë për licencë të konsiderohet nga Autoriteti dhe se një tarifë për licencim paguhet pas dhënies së licencës;
- Konfirmojmë se jemi të autorizuar të nënshkruajmë këtë kërkesë në emër të aplikantit;
- Konfirmojmë se individët e specifikuar në këtë kërkesë janë të vetëdijshëm se për qëllime të përputhjes me Ligjin Nr. 9887 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të dhënat personale mund të përdoren nga Autoriteti për të përmbushur detyrimet e tij ligjore dhe në përputhje me atë Ligj dhe këto të dhëna nuk do të përdoren për qëllime të tjera pa lejen e individit përkatës;
- Jemi të vetëdijshëm që pas licencimit shoqëria jonë ka përgjegjësi të informojë Autoritetin për çështje të cilat duhet në mënyrë të arsyeshme t'i njoftohen Autoritetit duke përfshirë ndryshime të rëndësishme sipas Ligjit Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive;
- Jemi të vetëdijshëm se përgjegjësia për saktësinë e informacionit, si dhe dhënia e informacionit përkatës, në këtë aplikim është përgjegjësi e atyre që nënshkruajnë aplikimin;

Firma.....

Emri i plotë

Pozicioni i punës te aplikanti

Firma.....

Emri i plotë

Pozicioni i punës te aplikanti

Firma.....

Emri i plotë

Pozicioni i punës te aplikanti

Data e aplikimit

ANEKS 1 FORMATI I CURRICULUM VITAE - PERSONAT DHE PERSONELI KYÇ

Kujdes: [secila faqe duhet të jetë e nënshkruar dhe dokumenti duhet të nënshkruhet nga personi në fjalë

1. Të përgjithshme

Informacioni i kërkuar	Plotësoni informacionin
Titulli (Z., Znj.,)	
Emri	
Emri i dytë	
Mbiemri	
Titulli/pozicioni i punës i propozuar nga aplikanti	
Përgjegjësitë brenda aplikantit	
Adresa e-mail	
Numri i telefonit	
Adresa e vendbanimit	
Nënshtetësia	
Numri i identifikimit ose numri i pasaportës	

Bashkëngjitni një kopje CV (ose një kopje e pasaportës për shtetasit e huaj) për çdo Curriculum Vitae.

2 Kualifikimet - profesionale

Kualifikimi	Organizata profesionale	Data e kualifikimit

Bashkëngjitni një kopje të noterizuar të kualifikimeve profesionale në Curriculum Vitae [ose një link të faqes së internetit të listës së anëtarësimit të organit profesional]

3 Arsimit - diplomë / master / doktoraturë

Kualifikimi	Institucioni akademik	Data e kualifikimit

Bashkëngjitni një kopje të noterizuar të kualifikimeve akademike në Curriculum Vitae [ose një link të faqes së internetit të listës së anëtarësimit të organit profesional]

4 Fushat kryesore të aftësive

Përfshini një deklaratë të shkurtër të aftësive në lidhje me personin kyç ose anëtarin e personelit kyç të shoqërisë administruese të fondit për të cilin do të punojë personi

--

5 Përvoja profesionale

Datat (fillimi dhe mbarimi)	Punëdhënësi	Pozicioni	Përshkrimi i funsioneve të kryera

6 Përvoja të tjera të rëndësishme (kurse dhe trajnime)

Data/kohëzgjatja	Lloji i kursit	Lënda

7 Pozicionet drejtuese

Dita e fillimit/mbarimit	Emri i shoqërisë	Emri i referencës te shoqëria

8 Zotërimet në shoqëri/pjesëmarrja në ortakëri në datën e aplikimit

Emri i shoqërisë / ortakërisë	Numri i regjistrimit të shoqërisë	Lëshuesi i licencës financiare dhe numri ³	Përqindja e zotërimit të pronësisë / numri i ortakëve

Deklaratë mbi informacionin personal

[Shënoni kutinë përkatëse – nëse përgjigja për ndonjë nga pyetjet është po, plotësoni informacionin në kutinë e dhënë më poshtë në këtë formular]

Sjellja e përgjithshme

A keni qenë gjatë pesë viteve të fundit në Shqipëri ose në një vend tjetër, të angazhuar ose keni pasur lidhje ose keni qenë subjekt i penaliteteve rregullatore, për humbje financiare për shkak të pandershmërisë, paaftësisë ose neglizhencës në ofrimin e shërbimeve financiare apo menaxhimit të shoqërive?

☐ Po ☐ Jo

A keni qenë në pesë vitet e fundit brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër të angazhuar në praktika biznesi duke përfshirë evazionin fiskal, që Autoriteti i gjykon si të papërshtatshme edhe nëse ato kanë qenë praktika të ligjshme, ose që pasqyrojnë një qasje të papërshtatshme të personit për kryerjen e shërbimeve financiare ose bizneseve të tjera?

☐ Po ☐ Jo

A keni qenë të angazhuar ose keni qenë pjesë e ndonjë hetimi apo ndëshkimi rregullator për ndonjë praktikë biznesi, duke përfshirë evazionin fiskal dhe pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit?

³ Për shembull, licenca e Bankës së Shqipërisë

☐ Po ☐ Jo

Licencat

Brenda pesë viteve të fundit, në Shqipëri ose në një vend tjetër, a ju është refuzuar ndonjëherë e drejta, apo jeni kufizuar në të drejtën, që të vazhdoni veprimtarinë e shërbimeve financiare për të cilat kërkohet me ligj licencimi?

☐ Po ☐ Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë subjekt i masave disiplinore në lidhje me ndonjë licencë?

☐ Po ☐ Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë objekt i ndonjë hetimi apo procesi që është aktual ose i pazgjidhur dhe që mund të rezultojë në marrjen e masave disiplinore në lidhje me ndonjë licencë?

☐ Po ☐ Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë i angazhuar në administrimin e ndonjë shoqërie/biznesi që ka qenë subjekt i likuidimit të detyrueshëm?

☐ Po ☐ Jo

Anëtarësimi Profesional, Akreditimi

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a ju është refuzuar pranimi në një shoqatë profesionale ose apo ju ka përfunduar anëtarësimi në këtë shoqatë?

☐ Po ☐ Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë subjekt masash nga një organ profesional ose rregullator në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ndershmërinë, integritetin ose sjelljen tuaj të biznesit?

☐ Po ☐ Jo

Emrat

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni kryer ndonjëherë biznes me ndonjë emër tjetër përveç emrit apo emrave të njoftuar paraprakisht tek Autoriteti?

☐ Po ☐ Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a jeni njohur me ndonjë emër tjetër përveç emrit apo emrave të njoftuar paraprakisht tek Autoriteti?

☐ Po ☐ Jo

Shkeljet dhe krimi financiar

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë objekt i procedurave administrative, civile ose penale ose të veprimeve përmbarimore, të cilat janë përcaktuar negativisht ndaj jush (duke përfshirë pranimin tuaj të një urdhri ose direktive

$$\square \quad P_0 \quad \square \quad J_0$$
$$\square \quad P_0 \quad \square \quad J_0$$

☐ Po ☐ Jo

Po

Jo

$$\square \quad P_0 \quad \square \quad J_0$$

☐ Po

☐ Jo

--

Curriculum Vitae Vetëdeklarimi

Unë, [shëno emrin e plotë], vërtetoj se:

- Kjo Curriculum Vitae paraqet me saktësi statusin, kualifikimin dhe përvojën time të punës;
- Nuk jam zotërues i pjesëmarrjes influencuese në një shoqëri administruese të fondit ose një person kyç ose anëtar i personelit kyç ose punonjës i një shoqërie administruese të fondeve;
- Nuk jam person kyç i një shoqërie investimi;
- Jam i vetëdijshëm për përgjegjësitë dhe llogaridhënien time në lidhje me aplikantin;
- Nuk jam i angazhuar në aktivitete ose profesione të tjera biznesi që cenojnë integritetin, pavarësinë dhe aftësitë e tyre profesionale;
- Do të veproj në përputhje me standardet dhe etikën profesionale dhe do të respektojë ligjet dhe rregulloret në fuqi;
- Nuk jam angazhuar dhe nuk do të angazhohem në praktika biznesi duke përfshirë evazionin fiskal, që Autoriteti i gjykon si të pa përshtatshme edhe nëse ato kanë qenë praktika të ligjshme, ose që pasqyrojnë një qasje të papërshtatshme të personit për kryerjen e shërbimeve financiare ose bizneseve të tjera.

Firma.....

Emri:

Datë:

Aneks 2 Vetëdeklarimi për personin juridik që është zotërues i pjesëmarrjes influencuese në një shoqëri administruese të fondit

Emri i shoqërisë	
Numri i regjistrimit të shoqërisë	
Adresa e regjistruar e shoqërisë	
Numri i telefonit të kontaktit	
Adresa e <i>e-mail</i> -it të kontaktit	

Deklarata e informacionit

[Shënoni kutinë përkatëse, nëse përgjigja për ndonjë nga pyetjet është po, plotësoni informacionin në kutinë e dhënë më poshtë në këtë formular]

Sjellja e përgjithshme

A ka qenë personi juridik gjatë pesë viteve të fundit në Shqipëri ose në një vend tjetër, i angazhuar ose ka pasur lidhje ose ka qenë subjekt i penaliteteve rregullatore, për humbje financiare për shkak të pandershmërisë, paaftësisë ose neglizhencës në ofrimin e shërbimeve financiare apo menaxhimit të shoqërive?

☐ Po ☐ Jo

A ka qenë personi juridik i angazhuar në praktika biznesi duke përfshirë evazionin fiskal, që Autoriteti i gjykon si të pa përshtatshme edhe nëse ato kanë qenë praktika të ligjshme, ose që pasqyrojnë një qasje të papërshtatshme të personit për kryerjen e shërbimeve financiare ose bizneseve të tjera?

☐ Po ☐ Jo

A ka qenë personi juridik i angazhuar ose ka qenë pjesë e ndonjë hetimi apo ndëshkimi rregullator për ndonjë praktikë biznesi, duke përfshirë evazionin fiskal dhe pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit që gjykohet nga Autoriteti si i pahijshëm edhe nëse është i ligjshëm apo që reflekton diskreditim në qasjen tuaj ndaj kryerjes së shërbimeve financiare apo biznesi tjetër?

☐ Po ☐ Jo

Licencat

Brenda pesë viteve të fundit, në Shqipëri ose në një vend tjetër, a i është refuzuar personit juridik ndonjëherë e drejta, apo është kufizuar në të drejtën, që të vazhdojë veprimtarinë e shërbimeve financiare për të cilat kërkohet me ligj licencimi?

☐ Po ☐ Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a ka qenë ndonjëherë personi juridik subjekt i masave disiplinore në lidhje me ndonjë licencë?

☐ Po ☐ Jo

$\square$ Po $\square$ Jo

☐ P₀

☐ J₀

$\square$ Po $\square$ Jo

☐ Po

☐ Jo

☐ Po

☐ Jo

$\square$ Po $\square$ Jo

Deklaratë

Ne, të nënshkruarit, vërtetojmë se:

- Jemi në dijeni se është vepër penale dhënia me dashje Autoritetit e informacionit të rremë, çorientues ose mashtrues;
- Konfirmojmë që informacioni i dhënë në këtë dokument është i saktë dhe i plotë për atë që jemi në dijeni dhe do të njoftojmë menjëherë Autoritetin nëse ka një ndryshim të rëndësishëm në informacionin e dhënë;
- Jemi në dijeni që Autoriteti mund të bëjë kërkime dhe të kërkojë informacione të mëtejshme kur e gjykon si të përshtatshme për të identifikuar dhe verifikuar informacionet që i konsideron të rëndësishme për vlerësimin e këtij dokumenti;
- Jemi dakord që Autoriteti mund të ndërmarrë kontrolle me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe rregullatorë të tjerë në lidhje me personat të cilëve u referohet ky aplikim;
- Konfirmojmë se jemi të autorizuar të nënshkruajmë këtë dokument;
- Jemi të vetëdijshëm se përgjegjësia për saktësinë e informacionit, si dhe dhënia e informacionit përkatës, në këtë dokument është përgjegjësi e atyre që nënshkruajnë aplikimin.

Firma.....

Emri:

Pozicioni i punës:.....

Datë:

Firma.....

Emri:

Pozicioni i punës:.....

Datë:

SHTOJCA 2 FORMULARI I APLIKIMIT PËR LICENCË TË DEPOZITARIT [ALD]

1 Informacioni i kontaktit të aplikantit

Informacioni i kërkuar	Plotësoni informacionin
Emri i aplikantit të shoqërisë administruese të fondeve (SHAF)	
Adresa e regjistruar e aplikantit të SHAF	
Emri i personit të kontaktit të aplikantit	
Adresa e personit të kontaktit të aplikantit	
Pozicioni i punës i personit të kontaktit	
Adresa <i>e-mail</i> të personit të kontaktit të aplikantit	
Numri i telefonit të personit të kontaktit të aplikantit	
Adresa e faqes së internetit, nëse është e aplikueshme	

2 Statusi juridik i aplikantit

2.1 Statusi

Informacioni i kërkuar	Plotësoni informacionin
Numri i regjistrimit të shoqërisë aksionare	

2.2 Vendimi për të aplikuar për licencë

Bashkëngjitni dëshmi për vendimin e personave kyç për të aplikuar për licencë (Procesverbali i Bordit)

2.3 Aktivitetet e ndërmarra / që do të ndërmerren nga aplikanti

Plotësoni informacionin e mëposhtëm mbi aktivitetet e ndërmarra nga shoqëria dhe tregoni se për cilën licencë aplikohet dhe cilat (nëse ka) licenca të listuara më poshtë zotërohen tashmë nga shoqëria.

Veprimtaria	Licenca që kërkohet për këtë aplikim (Po ose Jo)	Licenca e disponuar (Po, Jo)
Administrimi i sipërmarrjeve të investimeve kolektive me ofertë publike		
Administrimi i fondeve të investimeve alternative		
Kujdestaria		
Depozitari		
Depozitari i fondeve të investimeve alternative		
Shoqëria e investimit		

2.4 Klientët potencial

Plotësoni tabelën më poshtë emrat e shoqërive administruese të fondeve dhe të SIK, me të cilat depozitari ka hyrë në marrëveshje shërbimi për të ofruar shërbime

Shoqëria administruese e fondeve	Emri i SIK	Politika e investimit e SIK

2.5 Projekt kontrata

Bashkëngjitni draft kontratën për shërbimet e depozitarit të kërkuara nga neni 36, pika 4 e Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”. Kontrata mbulon të gjitha çështjet e përfshira në seksionin 2, Kreu III, të Ligjit “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”.

2.6 Deklarata e bordit

Bashkëngjitni një deklaratë të nënshkruar në emër të bordit të drejtorëve të bankës depozitare që banka nuk ka dhe nuk do të punësojë persona kyç gjatë periudhës së licencës (përkufizimi i personit kyç jepet në nenin 2, pika 60 të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”) ose personel kyç (përkufizimi i personelit kyç jepet në nenin 2, pika 61, të Ligjit “Për sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”) të cilët janë njëkohësisht personat kyç ose personeli kyç ose punonjësit të shoqërisë administruese të fondeve ose të shoqërisë së investimit (referojuni nenit 36, pika 5, të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”).

3 Statusi i kërkuar

3.1 Statusi i kërkuar rregullator

Emri i bankës
[plotësoni]

Bashkëngjitni një kopje të licencës së Bankës së Shqipërisë bashkëlidhur aneksin e licencës.

3.2 Llogaritë e audituara

Bashkëngjitni llogaritë e audituara për bankën aplikante për tre vitet e fundit financiare të përfunduara, së bashku me kualifikimet e këtyre llogarive.

4 Zotërimet e shoqërisë administruese të fondeve

Plotësoni informacionin e mëposhtëm në lidhje me zotërimin e bankës së licencuar të aksioneve në çdo shoqëri administruese të fondit

Emri shoqërisë e shoqërisë administruese të fondeve	Numri i aksioneve të zotëruara	Përqindja e kapitalit aksionar të zotëruar	Numri i regjistrimit të shoqërisë së administrimit të fondeve	Numri i licencës financiare të AMF-së, të shoqërisë administruese të fondit

5 Personat dhe personeli kyç

5.1 Personat dhe anëtarët e personelit kyç

Për çdo person kyç dhe anëtar të personelit kyç të depozitarit jepni informacionin e mëposhtëm

Titulli (Z., Znj.)	Informacioni i kërkuar
Emri	
Emri i dytë	
Mbiemri	
Pozicioni i punës te aplikanti	
Adresa	
Adresa e <i>e-mailit</i>	
Adresa e vendbanimit	
Numri i telefonit	
Nënshtetësia	
Numri i identifikimit ose numri i pasaportës	

Bashkëngjitni aplikimit Curriculum Vitae për çdo person kyç dhe anëtar të personelit kyç të depozitarit së bashku me vetë-certifikimin e kërkuar. Curriculum Vitae duhet të jepet në formatin e paraqitur në shtojcën 1 dhe vetëcertifikimi për çdo person duhet të jepet në formatin e treguar po në të njëjtën shtojcë.

Bashkëngjitni një kopje të ID (ose një kopje e pasaportës për shtetasit e huaj) për çdo Curriculum Vitae.

Një kopje e noterizuar e kualifikimeve profesionale dhe akademike të specifikuara në Curriculum Vitae duhet t'i bashkëngjitet çdo Curriculum Vitae, ose një link të faqes së internetit të listës së anëtarësimit të organit profesional.

6 Organizimi i aktivitetit

6.1 Struktura e njësisë depozitare

Bashkëngjitni dokumente që paraqesin grafikun e strukturës organizative të njësisë depozitare dhe pozicionin e tij brenda strukturës së bankës së licencuar.

Grafiku duhet të tregojë ndarjen hierarkike dhe funksionale të detyrave të depozitarit nga detyrat e tjera që bien ndesh me to siç përcaktohet nga neni 44, pika 1 e Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”.

6.2 Infrastruktura për kujdestarinë e instrumenteve financiare

Bashkëngjitni dokumentin që vërteton se njësia depozitare disponon infrastrukturën e kërkuar sipas nenit 37, pika 2 të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” dhe nenin 34 të kësaj rregulloreje.

Këtu përfshihet procedura për veçimin e aktiveve që u përkasin SIK ose nënfondeve dhe kriteret për përzgjedhjen e nënkujdestarëve (pala e deleguar)

6.3 Politikat dhe procedurat e përputhshmërisë

Bashkëngjitni dokumente që përshkruajnë politikat dhe procedurat e përputhshmërisë të njësisë depozitare / bankës depozitare për të garantuar përputhshmërinë me Ligjin “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” dhe rregulloret sipas ligjit duke përfshirë këtu edhe këtë rregullore. Këtu përfshihet politika mbi konfliktet e interesit (referojuni nenit 44 të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”), duke monitoruar përputhshmërinë e palëve të deleguara (referojuni nenit 45 të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” dhe politika e raportimit në Autoriteti duke përfshirë raportimin e ndryshimeve të rëndësishme.

6.4 Procedurat administrative, kontabël dhe kontrollet e brendshme

Bashkëngjitni dokumente që vërtetojnë që njësia depozitare disponon procedurat e shëndosha administrative dhe kontabël të kërkuara sipas kësaj rregulloreje.

6.5 Sistemet dhe kontrollet e regjistrimit

Bashkëngjitni dokumente që vërtetojnë aftësinë e depozitarit për të krijuar dhe ruajtur regjistrin e zotëruesve të kuotave ose aksioneve në sipërmarrjet e investimeve kolektive për të cilat është përgjegjës sipas nenit 116 të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” dhe specifikoni programin kompjuterik, sistemet dhe kontrollet që do të përdoren për funksionimin e regjistrimit.

7 AUDITUESI

7.1 Të dhëna mbi audituesin

Emri	Adresa e regjistruar	Numri i regjistrimit të shoqërisë

7.2 Marrëveshja

Bashkëngjitni kontratën e nënshkruar me audituesin e pavarur

8 Delegimi

8.1 Aktivitetet që do të delegohen

Specifikoni çdo aktivitet që do të delegohet dhe subjektin të cilit do t'i delegohet aktiviteti.

Veprimtaria	Subjekti të cilit do t'i delegohet aktiviteti	Adresa e të deleguarit	Numri i regjistrimit të biznesit të të deleguarit	Numri i licencës financiare të të deleguarit

Bashkëngjitni vërtetimin e licencave financiare të zotëruar nga i deleguari (ose linkun e faqes përkatëse të regjistrimit rregullator)

8.2 Marrëveshja

Bashkëngjitni marrëveshjen e nënshkruar ndërmjet secilit të deleguar të specifikuar sipas nenit 8.1 dhe aplikantit për të ndërmarrë aktivitetet përkatëse.

Ne, të nënshkruarit, vërtetojmë se:

- Jemi në dijeni se është vepër penale dhënia me dashje Autoritetit e informacionit të rremë, çorientues ose mashtrues;
- Jemi në dijeni se kjo kërkesë do të refuzohet nëse nuk kemi dhënë informacionin e kërkuar nga Ligji “Për sipërmarrjet e Investimeve Kolektive” dhe Rregulloren “Për Licencimin” ose nëse nuk është paguar tarifa e kërkuar;
- Konfirmojmë që informacioni i dhënë në këtë aplikim është i saktë dhe i plotë për aq sa jemi në dijeni dhe do të njoftojmë menjëherë Autoritetin nëse ka një ndryshim të rëndësishëm në informacionin e dhënë;
- Jemi në dijeni që Autoriteti mund të bëjë kërkime dhe të kërkojë informacione të mëtejshme kur e gjykon si të përshtatshme për të identifikuar dhe verifikuar informacionet që i konsideron të rëndësishme për vlerësimin e këtij aplikimi;
- Jemi dakord që Autoriteti mund të ndërmarrë kontrolle me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve në lidhje me personat të cilëve u referohet ky aplikim;
- Kemi bashkëngjitur dokumentet përkatëse aty ku kërkohet dhe kemi marrë të gjitha hapat e arsyeshëm për të verifikuar që ato janë të sakta;
- Jemi në dijeni se Autoriteti mund të kërkojë në çdo kohë dhënien e informacioneve ose dokumenteve të tjera shtesë;
- Jemi në dijeni se pagesa e licencimit / aplikimit është e pakthyeshme;
- Konfirmojmë se jemi të autorizuar të nënshkruajmë këtë kërkesë në emër të aplikantit;
- Konfirmojmë se individët e specifikuar në këtë kërkesë janë të vetëdijshëm se për qëllime të përputhjes me Ligjin nr. 9887 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të dhënat personale mund të përdoren nga Autoriteti për të përmbushur detyrimet e tij ligjore dhe në përputhje me atë ligj dhe këto të dhëna nuk do të përdoren për qëllime të tjera pa lejen e individit përkatës;
- Jemi të vetëdijshëm që shoqëria jonë ka përgjegjësi të informojë Autoritetin për çështje të cilat duhet në mënyrë të arsyeshme t'i njoftohen Autoritetit duke përfshirë ndryshime e rëndësishme sipas Ligjit “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”;
- Banka depozitare nuk vepron si depozitar për sipërmarrjet e investimeve kolektive të administruara nga shoqëria administruuese të fondeve që është në pronësi të bankës depozitare;
- Administrimi i njësisë depozitare ka linjë të veçantë raportimi nga organi drejtues i shoqërisë administruuese të fondit në pronësi të bankës depozitare;
- Asnjë person nuk mund të jetë në të njëjtën kohë person kyç ose anëtar i personelit kyç të shoqërisë administruuese të fondeve dhe person kyç ose anëtar i personelit kyç të depozitarit; Asnjë person nuk mund të jetë në të njëjtën kohë person kyç ose anëtar i personelit kyç të shoqërisë administruuese të fondeve dhe punonjës i depozitarit;
- Asnjë person nuk mund të jetë në të njëjtën kohë person kyç ose anëtar i personelit kyç të depozitarit dhe punonjës i shoqërisë administruuese të fondeve ose i shoqërisë së investimeve. Jemi të vetëdijshëm se përgjegjësia për saktësinë e informacionit, si dhe dhënia e informacionit përkatës, në këtë aplikim është përgjegjësi e atyre që nënshkruajnë aplikimin.

Firma.....

Emri i plotë

Pozicioni i punës te aplikanti

Firma.....

Emri i plotë

Pozicioni i punës te aplikanti

Firma.....

Emri i plotë

Pozicioni i punës te aplikanti

Data e aplikimit

Aneks 1 Formati i Curriculum Vitae - personat dhe personeli kyç

[secila faqe duhet të jetë e nënshkruar (dokumenti duhet të nënshkruhet nga personi në fjalë).

1. Të përgjithshme

Informacioni i kërkuar	Plotësoni informacionin
Titulli (Z., Znj.,)	
Emri	
Emri i dytë	
Mbiemri	
Titulli/pozicioni i punës i propozuar nga aplikanti	
Përgjegjësitë brenda aplikantit	
Adresa e-mail	
Numri i telefonit	
Adresa e vendbanimit	
Nënshtetësia	
Numri i identifikimit ose numri i pasaportës	

Bashkëngjitni një kopje të letërnjoftimit (ose një kopje e pasaportës për shtetasit e huaj) për çdo Curriculum Vitae

2 Kualifikimet - profesionale

Kualifikimi	Organizata profesionale	Data e kualifikimit

Bashkëngjitni një kopje të noterizuar të kualifikimeve profesionale në Curriculum Vitae [ose një link të faqes së internetit të listës së anëtarësimit të organit profesional]

3 Arsimimi - diplomë / master / doktoraturë

Kualifikimi	Institucioni akademik	Data e kualifikimit

Bashkëngjitni në këtë Curriculum Vitae një kopje të noterizuar të dëshmive të arritjeve akademike të përfunduara

4 Fushat kryesore të aftësive

Përfshini një deklaratë të shkurtër të aftësive në lidhje me personin kyç ose anëtarin e personelit kyç të depozitarit

--

5 Përvoja profesionale

Datat (fillimi dhe mbarimi)	Punëdhënësi	Pozicioni	Përshkrimi i funksioneve të kryera

6 Përvoja të tjera të rëndësishme (kurse dhe trajnime)

Data/kohëzgjatja	Lloji i kursit	Lënda

7 Pozicionet drejtuese

Dita fillimit/mbarimit	Emri i shoqërisë	Emri i referencës të shoqëria

8 Zotërimet në shoqëri/pjesëmarrja në ortakëri në datën e aplikimit

Emri i shoqërisë / ortakërisë	Numri i regjistrimit të shoqërisë	Lëshuesi i licencës financiare dhe numri ⁴	Përqindja e zotërimit të pronësisë / numri i ortakëve

Seksioni i vetë deklarimit të Curriculum Vitae

Deklaratë mbi informacionin personal

[Shënoni kutinë përkatëse – nëse përgjigja për ndonjë nga pyetjet është po, plotësoni informacionin në kutinë e dhënë më poshtë në këtë formular]

Sjellja e përgjithshme

A keni qenë gjatë pesë viteve të fundit në Shqipëri ose në një vend tjetër, të angazhuar ose keni pasur lidhje ose keni qenë subjekt i penaliteteve rregullatore, për humbje financiare për shkak të pandershmërisë, paafësisë ose neglizhencës në ofrimin e shërbimeve financiare apo menaxhimit të shoqërive?

☐ Po ☐ Jo

A keni qenë në pesë vitet e fundit brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër të angazhuar në praktika biznesi duke përfshirë evazionin fiskal, që Autoriteti i gjykon si të pa përshtatshme edhe nëse ato kanë qenë praktika të ligjshme, ose që pasqyrojnë një qasje të papërshtatshme të personit për kryerjen e shërbimeve financiare ose bizneseve të tjera?

☐ Po ☐ Jo

A keni qenë të angazhuar ose keni qenë pjesë e ndonjë hetimi apo ndëshkimi rregullator për ndonjë praktikë biznesi, duke përfshirë evazionin fiskal dhe pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit?

☐ Po ☐ Jo

⁴ Për shembull, licenca e Bankës së Shqipërisë

Licencat

Brenda pesë viteve të fundit, në Shqipëri ose në një vend tjetër, a ju është refuzuar ndonjëherë e drejta, apo jeni kufizuar në të drejtën, që të vazhdoni veprimtarinë e shërbimeve financiare për të cilat kërkohet me ligj licencimi?

☐ Po ☐ Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë subjekt i masave disiplinore në lidhje me ndonjë licencë?

☐ Po ☐ Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë objekt i ndonjë hetimi apo procesi që është aktual ose i pazgjidhur dhe që mund të rezultojë në marrjen e masave disiplinore në lidhje me ndonjë licencë?

☐ Po ☐ Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë i angazhuar në administrimin e ndonjë shoqërie/biznesi që ka qenë subjekt i likuidimit të detyrueshëm?

☐ Po ☐ Jo

Anëtarësimi Profesional, Akreditimi

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a ju është refuzuar pranimi në një shoqatë profesionale ose apo ju ka përfunduar anëtarësimi në këtë shoqatë?

☐ Po ☐ Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë subjekt masash nga një organ profesional ose rregullator në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ndershmërinë, integritetin ose sjelljen tuaj të biznesit?

☐ Po ☐ Jo

Emrat

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni kryer ndonjëherë biznes me ndonjë emër tjetër përveç emrit apo emrave të njoftuar paraprakisht tek Autoriteti?

☐ Po ☐ Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a jeni njohur me ndonjë emër tjetër përveç emrit apo emrave të njoftuar paraprakisht tek Autoriteti?

☐ Po ☐ Jo

Shkeljet dhe krimi financiar

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë objekt i procedurave administrative, civile ose penale ose të veprimeve përmbare, të cilat janë përcaktuar negativisht ndaj jush (duke përfshirë pranimin tuaj të një urdhri ose direktive

$$\square \quad P_0 \quad \square \quad J_0$$

Po

Jo

☐ Po

☐ Jo

☐ Po

☐ Jo

$$\square \quad P_0 \quad \square \quad J_0$$

☐ Po

☐ Jo

--

73

Kjo Curriculum Vitae paraqet me saktësi statusin, kualifikimin dhe përvojën time të punës;

- Nuk jam zotërues i pjesëmarrjes influencuese në një shoqëri administruese të fondit ose një person kyç ose anëtar i personelit kyç ose punonjës i një shoqërie administruese të fondeve;
- Nuk jam person kyç i një shoqërie investimi;
- Jam i vetëdijshëm për përgjegjësitë dhe llogaridhënien time në lidhje me aplikantin;
- Nuk jam i angazhuar në aktivitete ose profesione të tjera biznesi që cenojnë integritetin, pavarësinë dhe aftësitë e tyre profesionale;
- Do të veproj në përputhje me standardet dhe etikën profesionale dhe do të respektojë ligjet dhe rregulloret në fuqi;
- Nuk jam angazhuar dhe nuk do të angazhohem në praktika biznesi duke përfshirë evazionin fiskal, që Autoriteti i gjykon si të pa përshtatshme edhe nëse ato kanë qenë praktika të ligjshme, ose që pasqyrojnë një qasje të papërshtatshme të personit për kryerjen e shërbimeve financiare ose bizneseve të tjera.

Firma.....

Emri:

Datë:

SHTOJCA 3

FORMULARI I APLIKIMIT PËR LICENCË TË SIK [ALSIK]

Teksti me të kuqe i referohet shoqërive të investimit ose fondeve të investimit me intervale dhe pjesëmarrje të mbyllur të cilat janë Fondet e Investimeve Alternative

1 Aplikanti SIK

1.1 Informacioni i aplikantit

Informacioni i kërkuar	Plotësoni informacionin
Emri i aplikantit të shoqërisë administruese të fondeve (SHAF)	
Numri i licencës i aplikantit të SHAF-së	
Adresa e regjistruar e aplikantit	
Emri i personit të kontaktit të aplikantit	
Adresa e personit të kontaktit të aplikantit	
Pozicioni i punës i personit të kontaktit	
Adresa <i>e-mail</i> të personit të kontaktit të aplikantit	
Numri i telefonit të personit të kontaktit të aplikantit	
Adresa e faqes së internetit nëse është e aplikueshme	

1.2 Vendimi i aplikantit

Bashkëngjitni procesverbalin e Bordit të vendimit të personave kyç të shoqërisë administruese të fondit për të aplikuar për licencë dhe vendimin e Bordit / aksionarëve themelues të shoqërisë së investimit për të aplikuar për licencë

1.3 Çdo licencë ekzistuese e disponuar nga aplikanti që aplikon për licencë shoqërie investimi (referojuni nenit 67, pika 3 të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”)

Specifikoni çdo licencë të disponuar ose që planifikohet të disponohet nga shoqëria e investimeve

Veprimtaria	Licenca që kërkohet për këtë aplikim (Po ose Jo)	Licenca e disponuar (Po, Jo)
Shoqëria administruese		
Administruesi i fondeve të investimeve alternative		
Depozitari SIK		

2 INFORMACIONI MBI SIK

Referojuni Ligjit “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive” kreu IV, seksioni 1, në lidhje me fondet e investimeve dhe **seksionit 2 në lidhje me shoqëritë e investimeve.**

2.1 Emri i SIK

Emri i SIK për të cilin parashtrohet kërkesa	Kohëzgjatja e veprimtarisë së SIK (nëse është e caktuar, jep numrin e viteve ose, e papërcaktuar)
[plotësoni]	[plotësoni]

2.2 Natyra e SIK (shënoni aty ku është e aplikueshme)

Struktura juridike	Struktura funksionale	Shënoni		Shënoni		Shënoni
Fond investimesh	Me pjesëmarrje të hapur		Sipërmarrje ombrellë			
			Sipërmarrje e pavarur		Sipërmarrje kryesore	
					Sipërmarrje furnizuese	
	Me intervale		Sipërmarrje ombrellë			
			Sipërmarrje e pavarur			
	Me pjesëmarrje të mbyllur					
Shoqëria e investimit	Me pjesëmarrje të mbyllur					

Bashkëngjitni certifikatën e regjistrimit të biznesit të shoqërisë së investimit në Qendrën Kombëtare të Licencimit [ose linkun me faqen e internetit ku mund të gjendet regjistrimi]

Bashkëngjitni statutin ose projekt statutin e shoqërisë së investimit

2.3 Vetëm për fondet ombrellë, jepni informacion mbi nënfondet

Në rastin e aplikimit për një sipërmarrje ombrellë, specifikoni vetëm numrin, emrin dhe llojin e nënfondeve të propozuara (*vini re: duhet të ketë jo më pak se dy nënfonde*):

[Shëno emrin e sipërmarrjes ombrellë]			
Numri i nënfondit	Emri i nënfondit		Shënimi
1		Fondi kryesor	
		Fondi furnizues	
2		Fondi kryesor	
		Fondi furnizues	
3		Fondi kryesor	
		Fondi furnizues	

2.4 Adresa e regjistruar e shoqërisë së investimit, nëse është e ndryshme nga ajo e dhënë në seksionin 1

Informacioni i kërkuar	Plotësoni informacionin
Adresa	

2.5 Prospekti SIK dhe dokumenti i informacionit kryesor të investitorit

2.5.1 sipërmarrja e pavarur

Bashkëngjitni dokumentin themelues, prospektin SIK dhe dokumentin e informacionit kryesor për investitorët për sipërmarrjen e pavarur

2.5.2 sipërmarrje e pavarur e cila është një sipërmarrje ose nënfond furnizues.

Bashkëngjitni rregullat e fondit, prospektin SIK dhe dokumentin e informacionit kryesor të investitorit të sipërmarrjes furnizuese dhe dokumentin themelues, prospektin SIK dhe dokumentin e informacionit kryesor të investitorit të sipërmarrjes ose nënfondit kryesor.

Bashkëngjitni edhe procedurat dhe marrëveshjet e kërkuara sipas neneve 150, 151 dhe 152 të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” për shoqëritë administruese të fondeve, depozitarin dhe auditorët e fondeve kryesor/furnizues.

Bashkëngjitni gjithashtu, nëse fondi kryesor është një fond i huaj, dëshmi se fondi kryesor është një SIKTT i licencuar / specifikoni linkun e faqes së internetit (referojuni Rregullores Për Investimet dhe Huamarrjen).

2.5.3 Sipërmarrja ombrellë

Bashkëngjitni rregullat e fondit, prospektin SIK dhe dokumentin e informacionit kryesor të investitorit për çdo nënfond të sipërmarrjes.

2.6 Metodologjia e vlerësimit

Bashkëngjitni metodologjinë e vlerësimit që do të përdoret për aktivet e SIK (referojuni Rregullores Mbi Funksionimin)

3 DEPOZITARI

Referojuni Ligjit Për sipërmarrjet e investimeve kolektive, neni 62, pika 1, shkronja d) dhe dh) lidhur me fondet e investimeve dhe nenin 74, pika 1 d) dhe dh) në lidhje me **shoqëritë e investimeve**

3.1 Informacioni mbi depozitarin e shoqërisë

Informacioni i kërkuar	Plotësoni informacionin
Emri	
Adresa e regjistruar e depozitarit	
Adresa e njësisë depozitare (nëse është e ndryshme nga adresa e regjistruar)	
Emri i kontaktit në depozitar	
Titulli i kontaktit në depozitar	
E-mail i kontaktit	
Numri i telefonit të kontaktit	

3.2 Licenca e depozitarit

Nr. i licencës së AMF-së të depozitarit	[plotësoni]
---	-------------

3.3 Marrëveshja e depozitarit

Bashkëngjitni marrëveshjen e depozitarit (referojuni nenit 62, pikës 1, shkronjës d) të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”) me shoqërinë administruese të fondit ose me shoqërinë e investimeve (referojuni nenit 74, pikës 1, shkronjës d) të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”. **Marrëveshja mbulon të gjitha përgjegjësitë e listuara në seksionin 2, kreu III, të Ligjit “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”.**

4 ZOTËRIMET E SHOQËRISË SË INVESTIMIT

Referojuni nenit 74, pikës 1, shkronja f) në Ligjin “ Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”.

Plotësoni informacionin e mëposhtëm në lidhje me zotërimet e pjesëmarrjes influencuese në shoqërinë e investimit (referojuni nenit 2, pikës 66, të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” për përkufizimin e pjesëmarrjes influencuese)

4.1 Zotëruesit e pjesëmarrjes në shoqërinë e investimit

Listoni të gjithë zotëruesit e pjesëmarrjeve të më shumë se 10% të aksioneve të aplikantit: personat fizikë sipas 4.1.1 dhe personat juridikë sipas 4.1.2

4.1.1 Personat fizikë që zotërojnë pjesëmarrje influencuese

Përqindja e zotëruar	Emri i zotëruesit të pjesëmarrjes influencuese	Shtetësia e zotëruesit	Numri personal i identifikimit ⁵

Bashkëngjitni aplikimit për çdo person fizik i cili është zotërues i pjesëmarrjes influencuese sa më poshtë:

Curriculum Vitae së bashku me vetëdeklarimin e kërkuar. Curriculum Vitae duhet të jepet në formatin e paraqitur në shtojcën 1 dhe vetëdeklarimi duhet të jepet në formatin e treguar po në të njëjtën shtojcë.

Një kopje të kartës së identitetit (ose një kopje të pasaportës për shtetasit e huaj) për çdo CV;

Një kopje e noterizuar e kualifikimeve profesionale dhe akademike të specifikuara në Curriculum Vitae duhet t'i bashkëngjitet çdo Curriculum Vitae [ose një link të faqes së internetit të listës së anëtarësimit të organit profesional]

Një deklaratë nga administrata tatimore për secilin person që nuk ka detyrime fiskale të papaguara duhet t'i bashkëngjitet çdo Curriculum Vitae

Një vërtetim nga Regjistri i Kredive në Bankën e Shqipërisë për çdo person mbi gjendjen e tyre të kredisë në sistemin bankar duhet t'i bashkëngjitet secilës CV të Planit të Veprimit

4.1.2 Personat juridikë që zotërojnë pjesëmarrje influencuese

⁵ Ose numrin e pasaportës për shtetasit e huaj

Përqindja e zotëruar	Emri i zotëruesit të pjesëmarrjes influencuese	Vendbanimi i zotëruesit të pjesëmarrjes influencuese	Numri i regjistrimit të shoqërisë	Natyra e biznesit të ndërmarrë	Lëshuesi i licencës financiare dhe numri

Bashkëngjitni aplikimit sa më poshtë:

Vërtetime në lidhje me personat juridikë që zotërojnë pjesëmarrje influencuese që zotërojnë një licencë financiare, të lëshuara nga autoritetet rregullatore në përputhje me juridiksionet përkatëse, që personi nuk është nën hetim penal;

Dëshmia e çfarëdo licence financiare të zotëruar nga zotëruesi i pjesëmarrjes influencuese (ose linku me faqen përkatëse të regjistrimit rregullator)

Vetëdeklarim për secilin person juridik që është zotërues i pjesëmarrjes influencuese siç përcaktohet në aneksin 2.

4.1.3 Informacion mbi personat juridikë që janë zotërues të pjesëmarrjes influencuese

Për çdo person juridik të listuar në nenin 4.1.2 për zotëruesit e 25% ose më shumë të aksioneve të atij personi juridik, jepni informacionin e mëposhtëm.

Përqindja e zotëruar	Emri i zotëruesit	Vendbanimi i zotëruesit	Numri i regjistrimit të shoqërisë	Lëshuesi i licencës financiare dhe numri⁶

⁶ Për shembull, licenca e Bankës së Shqipërisë

5 QEVERISJA DHE PERSONAT KYÇ TË SHOQËRISË SË INVESTIMIT

5.1 Struktura e shoqërisë së investimit (referojuni nenit 67, pikës 13, shkronjës a) të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”.

Struktura e shoqërisë	Shënoni sipas rastit
Me dy nivele	
Me një nivel	

5.2 Anëtarësia e bordit të shoqërisë së investimit (referojuni nenit 73, të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”)

Emri i plotë i anëtarit të bordit	Statusi i anëtarit të bordit (i pavarur, jo i pavarur) ⁷	Kanë 3 vjet përvojë pune në institucionin financiar të licencuar (shënoni po ose jo)	Kanë kualifikime/përvojë në lidhje me strategjinë e investimeve të shoqërisë së investimeve

5.3 Personat kyç (anëtarët e bordit)

Për çdo person kyç të shoqërisë së investimit të renditur në 5.2 jepni informacionin e mëposhtëm

Titulli (Z., Znj.)	Informacioni i kërkuar
Emri	
Emri i dytë	
Mbiemri	
Pozicioni i punës te aplikanti	
Adresa	
Adresa e-mail	
Adresa e vendbanimit	
Numri i telefonit	
Nënshtetësia	
Numri i identifikimit ose numri i pasaportës	

⁷ Referojuni nenit 73 në Ligjin “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”.

Bashkëngjitni aplikimit sa më poshtë:

Curriculum Vitae për çdo person kyç të shoqërisë së investimit duhet të përfshihet në kërkesën së bashku me vetëdeklarimin e kërkuar. Curriculum Vitae duhet të jepet në formatin e paraqitur në shtojcën 1 dhe vetëdeklarimi për çdo person duhet të jepet në formatin e treguar po në të njëjtën shtojcë.

Një kopje të kartës së identitetit (ose një kopje të pasaportës për shtetasit e huaj) për çdo CV;

Një kopje e noterizuar e kualifikimeve profesionale dhe akademike duhet t'i bashkëngjitet çdo Curriculum Vitae [ose një link të faqes së internetit të listës së anëtarësimit të organit profesional]

Një deklaratë nga administrata tatimore për secilin person që nuk ka detyrime fiskale të papaguara duhet t'i bashkëngjitet çdo Curriculum Vitae

Një vërtetim nga Regjistri i Kredive në Bankën e Shqipërisë për çdo person mbi gjendjen e tyre të kredisë në sistemin bankar duhet t'i bashkëngjitet secilës CV .

VINI RE: NËSE KËRKOHEM CV, SEPSE PERSONI ËSHTË ZOTËRUES I PJESËMARRJES INFLUENCUESE DHE GJITHASHTU EDHE PERSON KYÇ, ATËHERË VETËM NJË CV DUHET TË PARAQITET PËR PERSONIN NË FJALË

6 AUDITUESI

Referojuni nenit 120 të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” për përmbushjen e kërkesave të audituesit; gjithashtu nenit 62, pika 1, shkronja e) për fondet e investimeve dhe nenit 74, pika 1, shkronja g) për shoqëritë e investimit

6.1 Të dhëna mbi audituesin

Emri	Adresa e regjistruar	Numri i regjistrimit të shoqërisë

6.2 Marrëveshja

Bashkëngjitni kontratën e nënshkruar me audituesin e pavarur që përmbush kërkesat sipas nenit 120 të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” (i cili gjithashtu mund të auditojë shoqërinë administruese të fondit)

7 KAPITALI I SHOQËRISË SË INVESTIMIT

Referojuni nenit 71 të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”.

Specifikoni kapitalin e paguar, kontribuesin e kapitalit dhe burimin e kontributit të kapitalit

7.1 Kapitali i paguar

Kapitali i paguar - LEKË	Emri i kontribuuesit	Burimi i kontributit
[total]	Kapitali i përgjithshëm i paguar	

Bashkëngjitni dëshmi mbi legjitimitetin e burimit të kontributeve siç përcaktohet në nenin 17, pikën 2, shkronja a i) të Ligjit të SIK për personat juridikë dhe nenin 17, pika 2, shkronja a) ii) për personat fizikë

7.2 Vërtetimi i kapitalit të paguar

Bashkëngjitni deklaratën bankare duke treguar kapitalin e paguar

7.3 Natyra e aksioneve në emetim/që do të emetohen (referojuni nenit 71, pikës 4, të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”

Lloji i aksionit	E drejtë votimi (po, jo)	Numri
Aksione të zakonshme - në emetim		
Aksione të zakonshme - që synohen të emetohen		

8 Delegimi

8.1 Aktivitetet që do të delegohen nga shoqëria administruese e fondeve të investimeve / **shoqëria e investimeve** (referojuni nenit 25 të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”)

Specifikoni çdo aktivitet në lidhje me administrimin e investimeve që do të delegohet dhe subjektin të cilit do t'i delegohet aktiviteti.

Veprimtaria	Subjekti të cilit do t'i delegohet aktiviteti	Vendbanimi i të deleguarit	Numri i regjistrimit të biznesit të të deleguarit	Numri i licencës financiare të të deleguarit

8.2 Aktivitetet që do të delegohen nga depozitari i fondeve të investimeve / **shoqëria e investimeve** (referojuni nenit 45 të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”)

Specifikoni çdo aktivitet që do të delegohet nga depozitari dhe subjektin të cilit do t'i delegohet aktiviteti.

Veprimtaria	Subjekti të cilit do t'i delegohet aktiviteti (i deleguari)	Vendbanimi i të deleguarit	Numri i regjistrimit të biznesit të të deleguarit	Numri i licencës financiare të të deleguarit

9 Përvoja e personave kyç dhe personelit kyç në lidhje me SIK

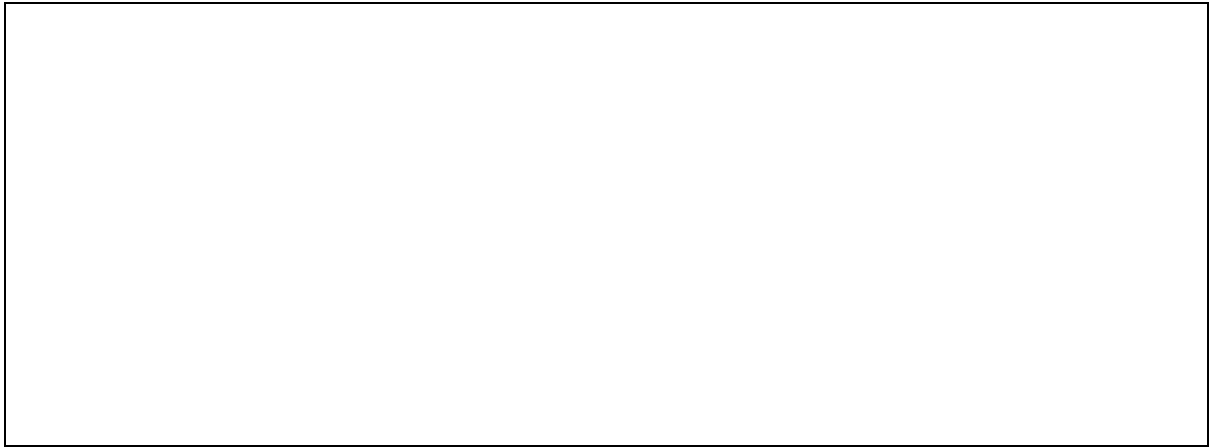
Referojuni Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”, neni 64, pika 1, shkronja ç) lidhur me fondet e investimeve dhe nenin 76, pika 1 ç) dhe d) **në lidhje me shoqëritë e investimeve**

9.1 Përvoja e personave kyç dhe personelit kyç të shoqërisë administruese të fondeve

Plotësoni dhe përshkruani më poshtë, në jo më shumë se 500 fjalë (maksimum 2 faqe letër A4, duke përdorur një shkrim jo më të vogël se 11), emrat, pozicionin e punës dhe përvojën e personave kyç dhe personelit kyç të shoqërisë administruese të fondeve, në lidhje me natyrën specifike të sipërmarrjes së investimeve kolektive, për të cilën kërkohet licenca. Përshkrimi duhet të mbulojë të paktën natyrën e sipërmarrjes përcaktuar në pikat 2.2 dhe 2.3 të këtij formularit aplikimi dhe investimet që do të bëhen nga fondi në ndjekje të objektivave dhe politikës së tij të investimeve siç është përcaktuar në prospektin SIK të sipërmarrjes.

9.2 Përvoja e personave kyç dhe personelit kyç të depozitarit

Plotësoni dhe përshkruani më poshtë, në jo më shumë se 500 fjalë (maksimum 2 faqe letër A4 duke përdorur një shkrim jo më të vogël se 11), emrat, pozicionin e punës dhe përvojën e personave kyç dhe personelit kyç të depozitarit, në lidhje me natyrën specifike të sipërmarrjes së investimeve kolektive, për të cilën kërkohet licenca. Përshkrimi duhet të mbulojë të paktën natyrën e fondit përcaktuar në pikat 2.2 dhe 2.3 të këtij formularit aplikimi dhe ruajtja e investimeve që do të kryhet nga fondi në ndjekje të objektivave dhe politikës së tij të investimeve siç është përcaktuar në prospektin SIK të sipërmarrjes.



10 Tarifat

Plotësoni informacionet e kërkuara mbi tarifat e mëposhtme (referojuni nenit 119 dhe pikave 3 dhe 4 të nenit 139 të Ligjit Për sipërmarrjet e investimeve kolektive)

Ky informacion gjithashtu duhet të paraqitet edhe në prospektin SIK duke u bërë pjesë e procesit të vlerësimit të prospektit SIK

	Tarifa maksimale e pagueshme [plotësoni] - %
10.1 Tarifa vjetore e administrimit / pagesat e vazhdueshme	
10.1.1 sipërmarrja ose nën-fondi	
10.1.2 Sipërmarrja ose nën-fondi që është fond fondesh	
Maksimumi i pagueshëm nga fondi i fondeve	
Maksimumi i pagueshëm nga fondet bazë	
10.2 Tarifa hyrëse	
10.2.1 sipërmarrja ose nën-fondi	
10.2.2 Tarifa maksimale e hyrjes e pagueshme nga fondi i fondeve që investojnë në fondin bazë të administruar nga e njëjta shoqëri administruese e fondit (ose shoqëri e lidhur administruese e fondeve)	
10.3 Tarifa dalëse	
10.3.1 sipërmarrja ose nën-fondi	
10.3.2 Tarifa maksimale e daljes e pagueshme nga fondi i fondeve që investojnë në fondin bazë të administruar nga e njëjta shoqëri administruese e fondit (ose shoqëri e lidhur administruese e fondeve)	

Ne, të nënshkruarit, vërtetojmë se:

Jemi në dijeni se është vepër penale dhënia me dashje Autoritetit e informacionit të rremë, çorientues ose mashtrues:

- Jemi në dijeni se kjo kërkesë do të refuzohet nëse nuk kemi dhënë informacionin e kërkuar nga Ligji “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” dhe Rregulloren nr. ... “Për licencimin” ose nëse nuk është paguar tarifa e kërkuar;
- Jemi në dijeni për kërkesat e Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” në lidhje me prospektin SIK dhe dokumentin e informacionit kryesor të investitorëve dhe konfirmojmë se prospekti SIK dhe dokumenti i informacionit kryesor të investitorëve të dorëzuara së bashku me këtë aplikim janë në përputhje me këto kërkesa;
- Konfirmojmë që informacioni i dhënë në këtë aplikim është i saktë dhe i plotë për atë që jemi në dijeni dhe do të njoftojmë menjëherë Autoritetin nëse ka një ndryshim të rëndësishëm në informacionin e dhënë;
- Jemi në dijeni që Autoriteti mund të bëjë kërkime dhe të kërkojë informacione të mëtejshme, kur e gjykon si të përshtatshme, për të identifikuar dhe verifikuar informatat që i konsideron të rëndësishme për vlerësimin e këtij aplikimi;
- Jemi dakord që Autoriteti mund të ndër marrë kontrollë me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe autoritete të tjera rregullatore, në lidhje me personat të cilëve u referohet ky aplikim;
- Kemi bashkangjitur dokumentet përkatëse aty ku kërkohet dhe kemi marrë të gjitha hapat e arsyeshëm për të verifikuar që ato janë të sakta;
- Jemi në dijeni se Autoriteti mund të kërkojë në çdo kohë dhënien e informacioneve ose dokumenteve të tjera shtesë;
- Jemi në dijeni se pagesa e licencimit / aplikimit është e pakthyeshme;
- Konfirmojmë se jemi të autorizuar të nënshkruajmë këtë kërkesë në emër të aplikantit;
- Konfirmojmë se individët e specifikuar në këtë kërkesë janë të vetëdijshëm se për qëllime të përputhjes me Ligjin nr. 9887 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të dhënat personale mund të përdoren nga Autoriteti për të përmbushur detyrimet e tij ligjore dhe në përputhje me atë ligj dhe këto të dhëna nuk do të përdoren për qëllime të tjera pa lejen e individit përkatës;
- Jemi të vetëdijshëm që shoqëria jonë ka përgjegjësi të informojë Autoritetin për çështje të cilat duhet në mënyrë të arsyeshme t'i njoftohen Autoritetit duke përfshirë ndryshime të rëndësishme sipas Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”;
- Konfirmojmë se asnjë person i punësuar nga banka depozitare e sipërmarrjes nuk është person kyç ose anëtar i personelit kyç të një shoqërie administruese të fondeve, si dhe person kyç ose anëtar i personelit kryesor të depozitarit;
- Konfirmojmë se asnjë person kyç i shoqërisë së investimit nuk është në të njëjtën kohë punonjës i bankës depozitare të sipërmarrjes dhe person kyç ose anëtar i personelit kyç të shoqërisë administruese të fondit të sipërmarrjes;
- Konfirmojmë se asnjë person nuk është në të njëjtën kohë person kyç ose anëtar i personelit kyç të depozitarit të sipërmarrjes dhe punonjës i një shoqërie administruese të fondeve ose një shoqërie investimi;

- Jemi të vetëdijshëm se përgjegjësia për saktësinë e informacionit, si dhe dhënia e informacionit përkatës në këtë aplikim është përgjegjësi e atyre që nënshkruajnë aplikimin;
- Në rastin se Ligji “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive” kërkon listimin në një treg të rregulluar ne do të bëjmë të gjitha përpjekjet tona më të mira për të garantuar që të arrihet ky listim.

Firma.....

Emri i plotë

Pozicioni i punës te aplikanti

Firma.....

Emri i plotë

Pozicioni i punës te aplikanti

Firma.....

Emri i plotë

Pozicioni i punës te aplikanti

Data e aplikimit

ANEKSI 1 FORMATI I CURRICULUM VITAE - VETËM PËR SHOQËRITË E INVESTIMEVE

Të plotësohet nga zotëruesit e pjesëmarrjes influencuese në shoqëritë e investimeve që janë persona fizikë dhe persona kyç të shoqërive të investimit.

[Kujdes: Secila faqe duhet të jetë e nënshkruar dhe dokumenti duhet të nënshkruhet nga personi në fjalë

Informacioni i kërkuar	Plotësoni informacionin
Titulli (Z., Znj.,)	
Emri	
Emri i dytë	
Mbiemri	
Titulli/pozicioni i punës i propozuar nga aplikanti	
Përgjegjësitë brenda aplikantit	
Adresa e-mail	
Numri i telefonit	
Adresa e vendbanimit	
Nënshtetësia	
Numri i identifikimit ose numri i pasaportës	
Data e lindjes	

Kualifikimet - profesionale

Kualifikimi	Organizata profesionale	Data e kualifikimit	Lista - informacioni i dhënë (P or J)

Bashkëngjitni një kopje të noterizuar të kualifikimeve profesionale në Curriculum Vitae [ose një link të faqes së internetit të listës së anëtarësimit të organit profesional]

Arsimimi - diplomë / master / doktoraturë

Kualifikimi	Institucioni akademik	Data e kualifikimit	Lista - informacioni i dhënë (P or J)

Bashkëngjitni një kopje të noterizuar të kualifikimeve akademike në Curriculum Vitae [ose një link të faqes së internetit të listës së anëtarësimit të organit profesional]

Fushat kryesore të aftësive

Përfshini një deklaratë të shkurtër të aftësive në lidhje me personin kyç të shoqërisë së investimit

--

Përvoja profesionale

Datat (fillimi dhe mbarimi)	Punëdhënësi	Pozicioni	Përshkrimi i funksioneve të kryera

Përvoja të tjera të rëndësishme (kurse dhe trajnime)

Data/kohëzgjatja	Lloji i kursit	Lënda

Pozicionet drejtuese

Dita e fillimit/mbarimit	Emri i shoqërisë	Emri i referencës të shoqëria?

Zotërimet në shoqëri/pjesëmarrja në ortakëri në datën e aplikimit

Emri i shoqërisë / ortakërisë	Numri i regjistrimit të shoqërisë	Lëshuesi i licencës financiare dhe numri ⁸	Përqindja e zotërimit të pronësisë / numri i ortakëve

SEKSIONI I VETËDEKLARIMIT I CURRICULUM VITAE

Deklaratë mbi informacionin personal

[Shënoni kutinë përkatëse – nëse përgjigja për ndonjë nga pyetjet është po, plotësoni informacionin në kutinë e dhënë më poshtë në këtë formular]

Sjellja e përgjithshme

A keni qenë gjatë pesë viteve të fundit në Shqipëri ose në një vend tjetër, të angazhuar ose keni pasur lidhje ose keni qenë subjekt i penaliteteve rregullatore, për humbje financiare për shkak të pandershmërisë, paaftësisë ose neglizhencës në ofrimin e shërbimeve financiare apo menaxhimit të shoqërive?

☐ Po ☐ Jo

A keni qenë në pesë vitet e fundit brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër të angazhuar në praktika biznesi duke përfshirë evazionin fiskal, që Autoriteti i gjykon si të pa përshtatshme edhe nëse ato kanë qenë praktika të ligjshme, ose që pasqyrojnë një qasje të papërshtatshme të personit për kryerjen e shërbimeve financiare ose bizneseve të tjera?

☐ Po ☐ Jo

⁸ Për shembull, licenca e Bankës së Shqipërisë

A keni qenë të angazhuar ose keni qenë pjesë e ndonjë hetimi apo ndëshkimi rregullator për ndonjë praktikë biznesi, duke përfshirë evazionin fiskal dhe pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit?

☐ Po ☐ Jo

Licencat

Brenda pesë viteve të fundit, në Shqipëri ose në një vend tjetër, a ju është refuzuar ndonjëherë e drejta, apo jeni kufizuar në të drejtën, që të vazhdoni veprimtarinë e shërbimeve financiare për të cilat kërkohet me ligj licencimi?

☐ Po ☐ Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë subjekt i masave disiplinore në lidhje me ndonjë licencë?

☐ Po ☐ Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë objekt i ndonjë hetimi apo procesi që është aktual ose i pazgjidhur dhe që mund të rezultojë në marrjen e masave disiplinore në lidhje me ndonjë licencë?

☐ Po ☐ Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë i angazhuar në administrimin e ndonjë shoqërie/biznesi që ka qenë subjekt i likuidimit të detyrueshëm?

☐ Po ☐ Jo

Anëtarësimi Profesional, Akreditimi

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a ju është refuzuar pranimi në një shoqatë profesionale ose apo ju ka përfunduar anëtarësimi në këtë shoqatë?

☐ Po ☐ Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë subjekt masash nga një organ profesional ose rregullator në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ndershmërinë, integritetin ose sjelljen tuaj të biznesit?

☐ Po ☐ Jo

Emrat

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni kryer ndonjëherë biznes me ndonjë emër tjetër përveç emrit apo emrave të njoftuar paraprakisht tek Autoriteti?

☐ Po ☐ Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a jeni njohur me ndonjë emër tjetër përveç emrit apo emrave të njoftuar paraprakisht tek Autoriteti?

☐ Po ☐ Jo

Shkeljet dhe krimi financiar

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë objekt i procedurave administrative, civile ose penale ose të veprimeve përmbarimore, të cilat janë përcaktuar negativisht ndaj jush (duke përfshirë pranimin tuaj të një urdhri ose direktive ose dhënien e një angazhimi për mos sipërmarrjen në një veprim të paligjshëm ose të pahijshëm) në çdo vend?

$\square$ Po $\square$ Jo

Brenda pesë viteve të fundit, a keni qenë në Shqipëri ose në një vend tjetër objekt i një hetimi që është iniciuar ose si rezultat i të cilit është kryer një procedim penal për një vepër penale edhe pse nuk ka pasur dënim për krim ekonomik?

☐ Po ☐ Jo

Brenda pesë viteve të fundit, a keni qenë në Shqipëri ose në një shtet tjetër të dënuar me ligj për një shkelje që përbën shkelje të rëndë dhe të përhershme të rregullave të Autoritetit ose autoriteteve të tjera kompetente brenda dhe jashtë vendit?

☐ Po ☐ Jo

Aftësia paguese

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë i shpallur i falimentuar apo i paaftë të paguani nën administrim të përkohshëm apo a ka ndonjë veprim të tillë në proces?

$\square$ Po $\square$ Jo

Brenda pesë viteve të fundit, në Shqipëri ose në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë i angazhuar në administrimin e ndonjë shoqërie/biznesi që ka emëruar një administrator të jashtëm, ose që kanë hyrë në një marrëveshje me kreditorët e saj?

☐ Po ☐ Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a keni qenë ndonjëherë i angazhuar në administrimin e ndonjë shoqërie/biznesi që janë deklaruar në aftësi paguese?

☐ Po ☐ Jo

Shpjegimet

Nëse ju jeni përgjigjur po për çdo pyetje në vetëdeklarimin, jepni një shpjegim për çdo çështje në kutinë më poshtë.

--

CURRICULUM VITAE VETËDEKLARIMI

Unë, [shëno emrin e plotë], vërtetoj se:

- Ky Curriculum Vitae paraqet me saktësi statusin, kualifikimin dhe përvojën time të punës;
- Nuk jam zotërues i pjesëmarrjes influencuese ose personi/personel kyç i depozitarit që mban aktivitet e sipërmarrjeve të investimeve kolektive të shoqërisë administruese të fondit ose palë e lidhur me këtë depozitar;
- Jam i vetëdijshëm për përgjegjësitë dhe llogaridhënien time në lidhje me aplikantin;
- Nuk jam i angazhuar në aktivitete ose profesione të tjera biznesi që cenojnë integritetin, pavarësinë dhe aftësitë e tyre profesionale;
- Do të veproj në përputhje me standardet dhe etikën profesionale dhe do të respektojë ligjet dhe rregulloret në fuqi;
- Nuk jam angazhuar dhe nuk do të angazhohem në praktika biznesi duke përfshirë evazionin fiskal, që Autoriteti i gjykon si të pa përshtatshme edhe nëse ato kanë qenë praktika të ligjshme, ose që pasqyrojnë një qasje të papërshtatshme të personit për kryerjen e shërbimeve financiare ose bizneseve të tjera;
- Nuk jam punonjës i njësisë depozitare në bankë;
- Nuk zotëroj pjesëmarrje influencuese në një bankë depozitare.

Firma.....

Emri:

Datë:

ANEKS 2 VETËDEKLARIMI PËR PERSONIN JURIDIK QË ËSHTË ZOTËRUES I PJESEMARRJES INFLUENCUESE NË NJË SHOQËRI INVESTIMI

Emri i shoqërisë	
Numri i regjistrimit të shoqërisë	
Adresa e regjistruar e shoqërisë	
Emri i kontaktit	
Numri i telefonit të kontaktit	
Adresa e e-mailit të kontaktit	
Adresa e kontaktit, nëse është e ndryshme nga adresa e regjistruar më lart	
Adresa e faqes së internetit, nëse është e aplikueshme	

DEKLARATA E INFORMACIONIT

[Shënoni kutinë përkatëse – nëse përgjigja për ndonjë nga pyetjet është po, plotësoni informacionin në kutinë e dhënë më poshtë në këtë formular]

Sjellja e përgjithshme

A ka qenë personi juridik gjatë pesë viteve të fundit në Shqipëri ose në një vend tjetër, i angazhuar ose ka pasur lidhje ose ka qenë subjekt i penaliteteve rregullatore, për humbje financiare për shkak të pandershmërisë, paaftësisë ose neglizhencës në ofrimin e shërbimeve financiare apo menaxhimit të shoqërive?

☐ Po ☐ Jo

A ka qenë personi juridik në pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, i angazhuar në praktika biznesi duke përfshirë evazionin fiskal, që Autoritet i gjykon si të pa përshtatshme edhe nëse ato kanë qenë praktike të ligjshme, ose që pasqyrojnë një qasje të papërshtatshme të personit për kryerjen e shërbimeve financiare ose bizneseve të tjera.

☐ Po ☐ Jo

A ka qenë personi juridik në pesë vitet e fundit, brenda Shqipërisë ose në një vend tjetër, i angazhuar ose a ka qenë pjesë e ndonjë hetimi apo ndëshkimi rregullator për ndonjë praktikë biznesi, duke përfshirë evazionin fiskal dhe pastrimin e parave apo financimin e terrorizmit që gjykohet nga Autoriteti si i pahijshëm edhe nëse është i ligjshëm apo që reflekton diskreditim në qasjen tuaj ndaj kryerjes së shërbimeve financiare apo biznesi tjetër?

☐ Po ☐ Jo

Licencat

Brenda pesë viteve të fundit, në Shqipëri ose në një vend tjetër, a i është refuzuar personit juridik ndonjëherë e drejta, apo është kufizuar në të drejtën, që të vazhdojë veprimtarinë e shërbimeve financiare për të cilat kërkohet me ligj licencimi?

☐ Po ☐ Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a ka qenë ndonjëherë personi juridik subjekt i masave disiplinore në lidhje me ndonjë licencë?

☐ Po ☐ Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a ka qenë ndonjëherë personi juridik objekt i ndonjë hetimi apo procesi që është aktual ose i pazgjidhur dhe që mund të rezultojë në marrjen e masave disiplinore në lidhje me ndonjë licencë?

☐ Po ☐ Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a ka qenë ndonjëherë personi juridik subjekt i likuidimit të detyrueshëm?

☐ Po ☐ Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a ka qenë ndonjëherë personi juridik subjekt masash nga një organ profesional ose rregullator, në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ndershmërinë, integritetin ose sjelljen e biznesit?

☐ Po ☐ Jo

Emrat

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a ka kryer ndonjëherë personi juridik biznes me ndonjë emër tjetër përveç emrit apo emrave të njoftuar paraprakisht tek Autoriteti?

☐ Po ☐ Jo

Brenda pesë viteve të fundit, brenda Shqipërisë apo në një vend tjetër, a është njohur ndonjëherë personi juridik me ndonjë emër tjetër përveç emrit apo emrave të njoftuar paraprakisht tek Autoriteti?

☐ Po ☐ Jo

Shpjegimet

Nëse ju jeni përgjigjur po për çdo pyetje në vetëdeklarimin, jepni një shpjegim për çdo çështje në kutinë më poshtë.

--

DEKLARATË

Ne, të nënshkruarit, vërtetojmë se:

- Jemi në dijeni se është vepër penale dhënia me dashje Autoritetit e informacionit të rremë, çorientues ose mashtrues;
- Konfirmojmë që informacioni i dhënë në këtë dokument është i saktë dhe i plotë për atë që sa jemi në dijeni dhe do të njoftojmë menjëherë Autoritetin nëse ka një ndryshim të rëndësishëm në informacionin e dhënë;
- Jemi në dijeni që Autoriteti mund të bëjë kërkime dhe të kërkojë informacione të mëtejshme kur e gjykon si të përshtatshme për të identifikuar dhe verifikuar informatat që i konsideron të rëndësishme për vlerësimin e këtij dokumenti;
- Jemi dakord që Autoriteti mund të ndërmarrë kontrolle me [Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe autoritete të tjera rregullatore] në lidhje me personat të cilëve u referohet ky aplikim;
- Konfirmojmë se jemi të autorizuar të nënshkruajmë këtë dokument;
- Jemi të vetëdijshëm se përgjegjësia për saktësinë e informacionit, si dhe dhënia e informacionit përkatës në këtë dokument është përgjegjësi e atyre që nënshkruajnë aplikimin.

Firma.....

Emri:

Pozicioni:.....

Datë:

SHTOJCA 4

FORMULARI I NJOFTIMEVE TË NDRYSHIMEVE TË RËNDËSISHME

1 Informacioni i kontaktit për njoftuesin e ndryshimeve të rëndësishme

Informacioni i kërkuar	Plotësoni informacionin
Emri i subjektit njoftues	
Adresa e regjistruar e subjektit njoftues	
Emri i personit të kontaktit të subjektit njoftues	
Adresa e personit të kontaktit të subjektit njoftues	
Pozicioni i punës i personit të subjektit njoftues	
Adresa <i>e-mail</i> të personit të subjektit njoftues	
Numri i telefonit të personit të subjektit njoftues	
Adresa e faqes së internetit nëse është e aplikueshme	

2 SUBJEKTI I LICENCUAR PËR TË CILIN KRYHET NJOFTIMI

Informacioni i kërkuar	Plotësoni informacionin
Emri i subjektit	
Numri i licencës së subjektit njoftues (shoqëria administruese e fondeve, depozitari)	
Nëse njoftimi ka të bëjë me SIK, numrin e licencës të SIK	

3 Natyrën e ndryshimit të rëndësishëm që po njoftohet

Shënoni kutinë në seksionin përkatës sipas rastit

3.1 Ndryshimet e rëndësishme në lidhje me shoqërinë administruese të fondeve

Referenca e Ligjit të SIK	Kodi i ndryshimeve të rëndësishme	Natyra e ndryshimit	Shënoni sipas rastit
Neni 17.2.b) ⁹	NR1SHAF	Zotëruesit e pjesëmarrjes influencuese	
Neni 17.2 c)	NR2SHAF	Zotëruesit e pjesëmarrjes influencuese, personat dhe personeli kyç - përshtatshmëria dhe aftësia	
Neni 17.2 d)	NR3SHAF	Plani i organizimit, i biznesit dhe financiar	
Neni 17.2 d)	NR4SHAF	Deklarata e konfliktit të interesit të personave kyç dhe anëtarëve të personelit kyç	
Neni 17.2 e)	NR5SHAF	Administruesit e fondeve të investimeve alternative	
Neni 17.2 ç)	NR6SHAF	Programi i veprimtarisë	
Neni 17.2 f) Neni 26	NR7SHAF	Shpërblimi (aktualisht jo i zbatueshëm)	
Neni 17.2 g) Neni 25, 3 Neni 25.4 f) ¹⁰	NR8SHAF	Delegimi dhe nëndelegimi	
Neni 17.2 k)	NR9SHAF	Fonde shtesë të veta (jo aktualisht të zbatueshme)	
Neni 17.2 j)	NR10SHAF	Marrëveshja me depozitarin	
Neni 21	NR11SHAF	Zëvendësimi i shoqërisë administruese të fondeve	
Neni 35,9	NR12SHAF	Ndryshimi i audituesit të jashtëm	
		Të tjera [plotësoni]	

3.2 Ndryshime të rëndësishme që lidhen me depozitarin

⁹ Zbatohen nenet e Seksionit IV të Rregullores “Mbi Licencimin”

¹⁰ Nëse delegimi i administrimit të investimeve në një entitet të huaj lejohet vetëm nëse AMF ka MM me rregullatorin e atij subjekti

Referenca e Ligjit të SIK	Kodi i ndryshimeve të rëndësishme	Natyra e ndryshimit	Shënoni sipas rastit
Neni 36	NR1DEP	Zëvendësimi i depozitarit	
Neni 37.2 e)	NR2DEP	Personat dhe personeli kyç - përshtatshmëria dhe aftësia	
Neni 37.2 f)	NR3DEP	Personat dhe personeli kyç - mjaftueshmëria e ekspertizës/eksperiencës	
Rregullorja e Licencimit (RRL) 33.1 b)	NR4DEP	Ndryshimi i audituesit të jashtëm	
Neni 45	NR5DEP	Delegimi	
		Të tjera [plotësoni]	

3.3 Ndryshime të rëndësishme që lidhen me fondin e investimeve

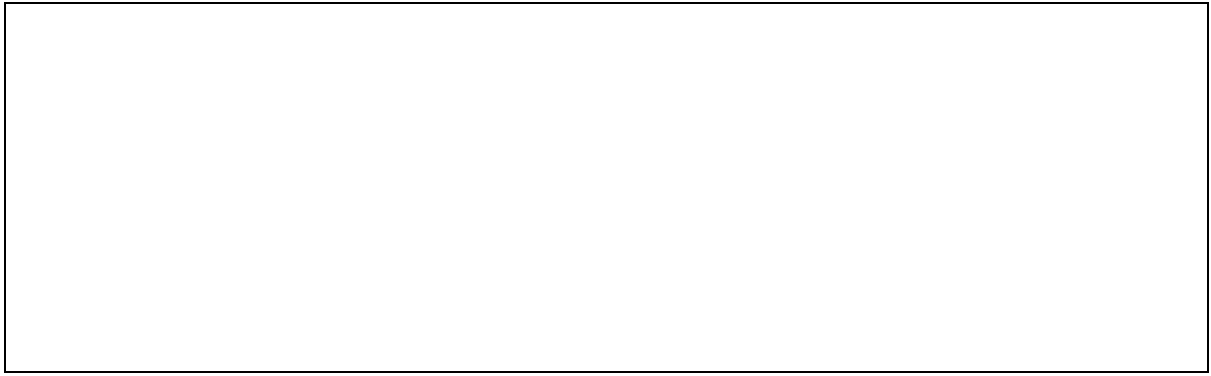
Referenca e Ligjit të SIK	Kodi i ndryshimeve të rëndësishme	Natyra e ndryshimit	Shënoni sipas rastit
Neni 65.1 a)	NR1FI	Ndryshim i rregullave të fondit të investimeve	
Neni 65.1 b)	NR2FI	Ndryshim në objektivin dhe strategjinë e investimeve	
Neni 65.1 c)	NR3FI	Ndryshimi i shoqërisë administruese të fondit ose depozitarit	
Neni 65.1 ç)	NR4FI	Tarifë shtesë që nuk është përcaktuar më parë në prospektin SIK ose rritje në tarifat e përcaktuara më parë në prospektin SIK	
Neni 65.1 d)	NR5FI	Shtimi i një nënfondi në një sipërmarrje ombrellë ose përfundimi i një nënfondi në një sipërmarrje ombrellë	
Neni 65.1 dh)	NR6FI	Ristrukturim i bashkimit të një sipërmarrjeje ose nënfondi	
Neni 65.1 e)	NR7FI	Likuidimi i sipërmarrjes	
Neni 65.3	NR8FI	Ndryshimi i audituesit të jashtëm	
		Të tjera [plotësoni]	

3.4 NDRYSHIME TË RËNDËSISHME QË LIDHEN ME SHOQËRINË E INVESTIMEVE

Referenca e Ligjit të SIK	Kodi i ndryshimeve të rëndësishme	Natyra e ndryshimit	Shënoni sipas rastit
Neni 77.1 a)	NR1SHI	Ndryshime në statutin e shoqërisë	
Neni 77.1 b)	NR2SHI	Ndryshim në objektivin dhe strategjinë e investimeve	
Neni 77.1 c)	NR3SHI	Ndryshimi i shoqërisë administruese të fondit ose depozitarit	
Neni 77.1 ç)	NR4SHI	Tarifë shtesë që nuk është përcaktuar më parë në prospektin SIK ose rritje në tarifat e përcaktuara më parë në prospektin SIK	
Neni 77.1 d)	NR5SHI	Ndryshimi në prospektin SIK gjatë ofertës fillestare	
Neni 77.1 dh)	NR6SHI	Ndryshimi i personave kyç (dhe përshtatshmëria dhe aftësia, si dhe pavarësia nëse është e aplikueshme sipas nenit 77.3)	
Neni 77.1 e)	NR7SHI	Ristrukturim i bashkimit të një sipërmarrjeje ose nënfondi	
Neni 77.1 ë)	NR8SHI	Likuidimi i sipërmarrjes	
Neni 77.3	NR9SHI	Ndryshimi i audituesit të jashtëm	
		Të tjera [plotësoni]	

4 Detajet e ndryshimit të rëndësishëm të propozuar

Përcaktoni ndryshimin e rëndësishëm të propozuar dhe arsyet për ndryshimin e propozuar në jo më shumë se 500 fjalë.



5 Vërtetim për vazhdimin e përputhshmërisë me ligjin dhe rregulloren, nëse bëhet ndryshimi i rëndësishëm

Kodi që fillon me 'NR' ka të bëjë me tabelat e përcaktuara në seksionin 3 më lart.

ALSHAF = Aplikimi për licencë i shoqërisë administruese të fondeve

ALD = Aplikimi për licencë i depozitarit

ALSIK = Aplikimi për licencë i SIK

Ndryshimet e rëndësishme të propozuara	Kodi	Bashkëngjitni njoftimit për informacionin e kërkuar sipas përcaktimeve
Zotëruesit e pjesëmarrjes influencuese	NR1SHAF	Zbatohen seksionet 3.1.1, 3.1.2 dhe 3.1.3 të ALSHAF
Përshtatshmëria dhe aftësia e personave kyç	NR2SHAF	ALSHAF seksioni 6
	NR2DEP	ALD seksioni 5
	NR3DEP	ALD seksioni 5
	NR6SHI	ALSHI seksioni 5.2
Plani i organizimit, i biznesit dhe financiar	NR3SHAF	ALSHAF seksioni 7
Deklarata e konfliktit të interesit të personave kyç dhe anëtarëve të personelit kyç	NR4SHAF	ALSHAF seksioni 8.3
Administruesit e fondeve të investimeve alternative	NR5SHAF	Neni 17, pika 2, shkronja e) i Ligjit Për sipërmarrjet e investimeve kolektive
Programi i veprimtarisë	NR6SHAF	ALSHAF seksioni 7
Delegimi dhe nëndelegimi	NR8SHAF	ALSHAF seksioni 12
	NR5DEP	ALD seksioni 8
Marrëveshja e SHAF e nënshkruar me depozitarin	NR19SHAF	ALSHAF seksioni 10
Zëvendësimi i shoqërisë administruese të fondeve	NR11SHAF	Licenca ekzistuese e SHAF
Ndryshimi i audituesit të jashtëm	NR12SHAF	ALSHAF seksioni 11
	NR4DEP	ALD seksioni 7
	NR8FI	ALSIK seksioni 6
	NR9SHI	ALSIK seksioni 6
Ndryshimet në rregullat e fondit të investimeve (gjithashtu do të shkaktojnë ndryshime në prospektin SIK dhe në dokumentin e informacionit kryesor të investitorit)	NR1FI	ALSIK seksioni 2.5 (specifikoni ndryshimet duke shënuar redaktimet në dokumentet e mëparshme)
Ndryshimi në statutin e shoqërisë investuese	NR1SHI	ALSIK seksioni 2.5 (specifikoni ndryshimet duke shënuar redaktimet në dokumentet e mëparshme)

Ndryshimet e rëndësishme të propozuara	Kodi	Bashkëngjitni njoftimit për informacionin e kërkuar sipas përcaktimeve
Ndryshimet në objektivat dhe strategjitë e investimeve (gjithashtu do të shkaktojnë ndryshime në prospektin SIK dhe në dokumentin e informacionit kryesor të investitorit)	NR2FI	ALSIK seksioni 2.5 (specifikoni ndryshimet duke shënuar redaktimet në dokumentet e mëparshme)
	NR2SHI	ALSIK seksioni 2.5 (specifikoni ndryshimet duke shënuar redaktimet në dokumentet e mëparshme)
Ndryshimet në shoqërinë administruese të fondit ose depozitarin (gjithashtu do të shkaktojnë ndryshim në dokumentin themelues të SIK, në prospektin SIK dhe në dokumentin e informacionit kryesor të investitorit)	NR3FI	ALSIK seksionet 1, 2 dhe 3 Licenca e SHAF dhe depozitarit
	NR3SHI	ALSIK seksionet 1, 2 dhe 3 Licenca e SHAF dhe depozitarit
Shtimi i një nënfondi në një sipërmarrje ombrellë	NR5FI	ALSIK seksionet 1 dhe 2
Ristrukturim i bashkimit të një sipërmarrjeje ose nënfondi	NR5FI	Kreu X i Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”
	NR7SHI	Kreu X i Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”
Likuidimi i sipërmarrjes	NR7FI	Kreu XI i Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”
	NR8SHI	Kreu XI i Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”

Ne, të nënshkruarit, vërtetojmë se:

- Jemi në dijeni se është vepër penale dhënia me dashje Autoritetit e informacionit të rremë, çorientues ose mashtrues;
- Jemi në dijeni se njoftimi i ndryshimeve të rëndësishme do të refuzohet nëse nuk kemi dhënë informacionin e kërkuar nga Ligji “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” dhe Rregullores “Për licencimin” ose nëse nuk është paguar tarifa e kërkuar;
- Jemi në dijeni për kërkesat e Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” në lidhje me prospektin SIK dhe dokumentin e informacionit kryesor të investitorëve dhe konfirmojnë se ndryshimet në prospektin SIK dhe dokumentin e informacionit kryesor të investitorëve të dorëzuara së bashku me këtë aplikim janë në përputhje me këto kërkesa;
- Konfirmojmë që informacioni i dhënë në këtë aplikim është i saktë dhe i plotë për atë që jemi në dijeni dhe do të njoftojmë menjëherë Autoritetin, nëse ka një ndryshim të rëndësishëm në informacionin e dhënë;
- Konfirmojmë se nëse ndryshimi i njoftuar implementohet, zbatimi i tij nuk do të shkaktojë mospërputhje me Ligjin “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” dhe rregulloreve sipas atij ligji;
- Jemi në dijeni që Autoriteti mund të bëjë kërkime dhe të kërkojë informacione të mëtejshme kur e gjykon si të përshtatshme për të identifikuar dhe verifikuar informatat që i konsideron të rëndësishme për vlerësimin e këtij aplikimi;
- Jemi dakord që Autoriteti mund të ndërmarrë kontrolle me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe autoritete të tjera rregullatore në lidhje me personat të cilëve u referohet ky aplikim;
- Kemi bashkangjitur dokumentet përkatëse aty ku kërkohet dhe kemi marrë të gjitha hapat e arsyeshëm për të verifikuar që ato janë të sakta;
- Jemi në dijeni se Autoriteti mund të kërkojë në çdo kohë dhënien e informacioneve ose dokumenteve të tjera shtesë;
- Jemi në dijeni se pagesa e licencimit/aplikimit është e pakthyeshme;¹¹
- Konfirmojmë se jemi të autorizuar të nënshkruajmë këtë njoftim në emër të aplikantit;
- Konfirmojmë se individët e përcaktuar në këtë kërkesë janë të vetëdijshëm se për qëllime të përputhjes me Ligjin nr. 9887 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të dhënat personale mund të përdoren nga Autoriteti për të përmbushur detyrimet e tij ligjore dhe, në përputhje me atë ligj, dhe këto të dhëna nuk do të përdoren për qëllime të tjera pa lejen e individit përkatës;
- Jemi të vetëdijshëm se përgjegjësia për saktësinë e informacionit, si dhe dhënia e informacionit përkatës në këtë aplikim është përgjegjësi e atyre që nënshkruajnë aplikimin.

Firma.....

Emri i plotë

¹¹ AMF mund të ndryshojë terminologjinë këtu për një tarifë që lidhet me njoftimin e ndryshimit të statusit të licencuar në vend të një tarife aplikimi

Pozicioni i punës te aplikanti

Firma.....

Emri i plotë

Pozicioni i punës te aplikanti

Firma.....

Emri i plotë

Pozicioni i punës te aplikanti

SHTOJCA 5

FORMULARI NJOFTIM FOND INVESTIMI ALTERNATIV (FIA)

1 Aplikanti FIA

1.1 Informacioni i aplikantit

Informacioni i kërkuar	Plotësoni informacionin
Emri i aplikantit të: shoqërisë administruese të fondeve të investimeve alternative(SHAFIA)/ administruesit të fondeve të investimeve alternative (AFIA)/degës së administruesit të fondeve të investimeve alternative (DAFIA)	
Numri i licencës të aplikantit të SHAFIA/AFIA/DAFIA	
Adresa e regjistruar e aplikantit	
Emri i personit të kontaktit të aplikantit	
Adresa e personit të kontaktit të aplikantit	
Pozicioni i punës i personit të kontaktit	
Adresa <i>e-mail</i> të personit të kontaktit të aplikantit	
Numri i telefonit të personit të kontaktit të aplikantit	
Adresa e faqes së internetit nëse është e aplikueshme	

1.2 Vendimi i aplikantit

Bashkëngjitni vendimin e Bordit / aksionarëve themelues të shoqërisë administruese të fondeve të investimeve alternative ose të administruesit të fondeve të investimeve alternative ose të degës së administruesit të fondeve të investimeve alternative për të aplikuar për regjistrimin e fondit të investimeve alternative për klient profesionist ose të kualifikuar.

1.3 Dokumente që vërtetojnë statusin e licencimit ose të njohjes shoqërisë administruese të fondeve të investimeve alternative ose të administruesit të fondeve të investimeve alternative ose të degës së administruesit të fondeve të investimeve alternative (referojuni nenit 66, pika 1, a); nenit 78, pika 2, a); nenit 82, pika 1, a), të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”)

Specifikoni çdo licencë të disponuar ose që planifikohet të disponohet

Veprimtaria	Regjistrimi që kërkohet për këtë aplikim (Po ose Jo)	Licenca e disponuar (Po, Jo)
Shoqërisë administruese e fondeve të investimeve alternative		
Administruesi i fondeve të investimeve alternative		
Dega e administruesit të fondeve të investimeve alternative		

2 INFORMACIONI MBI FIA

Referojuni Ligjit “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive” kreu IV, seksioni 1 në lidhje me fondet e investimeve, seksionit 2 në lidhje me shoqëritë e investimeve dhe seksioni 3 në lidhje me shoqëritë Komandite.

2.1 Emri i FIA

Emri i FIA për të cilin parashtrohet kërkesa	Kohëzgjatja e veprimtarisë së FIA (nëse është e caktuar, jep numrin e viteve ose, e papërcaktuar)
[plotësoni]	[plotësoni]

2.5 Prospekti dhe dokumenti i informacionit kryesor të investitorit

2.5.1 Prospektin dhe rregullat e fondit, të cilat duhet të theksojnë qartë se fondi është një fond investimi alternativ vetëm për klientë profesionistë dhe të kualifikuar; **(referojuni nenit 66, pika 1, b); nenit 78, pika 2, b); nenit 82, pika 1, b), të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”)**.

2.5.2 Për shoqëritë e investimit statuti i shoqërisë, ku përcaktohet qartë se shoqëria e investimeve është fond investimesh alternative vetëm për klientë profesionistë dhe të kualifikuar.

2.5.3 Për shoqëri komandite kontrata mes ortakëve të shoqërisë, ku përcaktohet qartë se shoqëria komandite e sipërmarrjes së investimeve kolektive është fond i investimeve alternative ofruar vetëm klientëve profesionistë dhe të kualifikuar.

3 DEPOZITARI

Referojuni Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”, neni 66, pika 1, shkronja c) dhe ç) lidhur me fondet e investimeve nenin 78, pika 2, shkronja c) dhe ç) për shoqëritë e investimit dhe neni 82, pika 1, shkronja c) dhe ç) për shoqëritë komandite.

3.1 Informacioni mbi depozitarin e shoqërisë

Informacioni i kërkuar	Plotësoni informacionin
Emri	
Adresa e regjistruar e depozitarit	
Adresa e njësisë depozitare (nëse është e ndryshme nga adresa e regjistruar)	
Emri i kontaktit të depozitarit	
Pozicioni i punës së kontaktit të depozitarit	
E-mail i kontaktit	
Numri i telefonit të kontaktit	

3.2 Marrëveshja e depozitarit

Bashkëngjitni marrëveshjen e depozitarit. Marrëveshja mbulon të gjitha përgjegjësitë e listuara në seksionin 3, kreu III, të Ligjit “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”.

4 AUDITUESI

Referojuni nenit 35, të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” për përmbushjen e kërkesave të audituesit; gjithashtu neni 66, pika 1, shkronja d) lidhur me fondet e investimeve nenin 78, pika 2, shkronja d) për shoqëritë e investimit dhe neni 82, pika 1, shkronja d) për shoqëritë komandite.

4.1 Të dhëna mbi audituesin

Emri	Adresa e regjistruar	Numri i regjistrimit të shoqërisë

4.2 Marrëveshja

Bashkëngjitni kontratën e nënshkruar me audituesin e pavarur që përmbush kërkesat sipas nenit 35, të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” (i cili gjithashtu mund të auditojë shoqërinë administruese të fondit)

5. MARKETIMI I FIA

Referojuni nenit 130 të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” sipas nenit 66, pika 1, shkronja dh) lidhur me fondet e investimeve nenit 78, pika 2, shkronja dh) për shoqëritë e investimit dhe nenit 82, pika 1, shkronja dh) për shoqëritë komandite.

5.1 Programin e veprimtarisë, ku identifikohet fondi i investimeve alternative dhe përcaktohet vendi në të cilin është vendosur fondi i investimeve alternative.

5.2 Informacione për fondin e investimeve alternative, që u janë vënë në dispozicion investitorëve të fondit të investimeve alternative, përfshirë informacionet e parashikuara në nenin 126 të këtij ligji.

5.3 Pasqyrën e masave, që kanë për qëllim të parandalojnë që fondi i investimeve alternative t’u ofrohet klientëve joprofesionistë dhe të kualifikuar edhe në rastet kur oferta kryhet nëpërmjet një shpërndarësi.

5.4 Procedurën e kategorizimit të investitorëve.

6 QEVERISJA DHE PERSONAT KYÇ TË SHOQËRISË SË INVESTIMIT DHE SHOQËRISË KOMANDITE

6.1 Struktura e shoqërisë së investimit dhe shoqërisë komandite

Struktura e shoqërisë	Shënoni sipas rastit
Me dy nivele	
Me një nivel	

6.2 Anëtarësia e shoqërisë së investimit dhe shoqërisë komandite

Emri i plotë i anëtarit të bordit	Statusi i anëtarit të bordit (i pavarur, jo i pavarur) ¹²	Kanë 3 vjet përvojë pune në institucionin financiar të licencuar (shënoni po ose jo)	Kanë kualifikime/përvojë në lidhje me strategjinë e investimeve të shoqërisë së investimeve

6.3 Personat kyç (anëtarët e bordit)

Për çdo person kyç të shoqërisë së investimit të renditur në 5.2 jepni informacionin e mëposhtëm

Titulli (Z., Znj.)	Informacioni i kërkuar
Emri	
Emri i dytë	
Mbiemri	
Pozicioni i punës te aplikanti	
Adresa	
Adresa e-mail	
Adresa e vendbanimit	
Numri i telefonit	
Nënshtetësia	
Numri i identifikimit ose numri i pasaportës	

¹² Referojuni nenit 73 në Ligjin “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”.

Bashkëngjitni aplikimit sa më poshtë:

- Curriculum Vitae për çdo person kyç të shoqërisë së investimit duhet të përfshihet në kërkesën së bashku me vetëdeklarimin e kërkuar. Vetëdeklarimi për çdo person duhet të jepet në formatin e treguar po në shtojcën 1;
- Një kopje të kartës së identitetit (ose një kopje të pasaportës për shtetasit e huaj) për çdo CV;
- Një kopje e noterizuar e kualifikimeve profesionale dhe akademike duhet t'i bashkëngjitet çdo CV [ose një link të faqes së internetit të listës së anëtarësimit të organit profesional];
- Një deklaratë nga administrata tatimore për secilin person që nuk ka detyrime fiskale të papaguara duhet t'i bashkëngjitet çdo CV;
- Një vërtetim nga Regjistri i Kredive në Bankën e Shqipërisë për çdo person mbi gjendjen e tyre të kredisë në sistemin bankar duhet t'i bashkëngjitet secilës CV.

7. NËNSHKRIMI DHE DEKLARIMI

Ne, të nënshkruarit, vërtetojmë se:

- Jemi në dijeni se është vepër penale dhënia me dashje Autoritetit e informacionit të rremë, çorientues ose mashtrues;
- Jemi në dijeni se kjo kërkesë do të refuzohet nëse nuk kemi dhënë informacionin e kërkuar nga Ligji “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” dhe Rregulloren “Për Licencimin” ose nëse nuk është paguar tarifa e kërkuar;
- Jemi në dijeni për kërkesat e Ligjit “Për Sipërmarrjet e investimeve kolektive” në lidhje me prospektin FIA dhe dokumentin e informacionit kryesor të investitorëve dhe konfirmojnë se prospekti FIA dhe dokumenti i informacionit kryesor të investitorëve të dorëzuara së bashku me këtë aplikim janë në përputhje me këto kërkesa;
- Konfirmojmë që informacioni i dhënë në këtë aplikim është i saktë dhe i plotë për aq sa jemi në dijeni dhe do të njoftojmë menjëherë Autoritetin nëse ka një ndryshim të rëndësishëm në informacionin e dhënë;
- Jemi në dijeni që Autoriteti mund të bëjë kërkime dhe të kërkojë informacione të mëtejshme kur e gjykon si të përshtatshme për të identifikuar dhe verifikuar informatat që i konsideron të rëndësishme për vlerësimin e këtij aplikimi;
- Jemi dakord që Autoriteti mund të ndërmarrë kontrolle me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe autoritete të tjera rregullatore në lidhje me personat të cilëve u referohet ky aplikim;
- Kemi bashkangjitur dokumentet përkatëse aty ku kërkohet dhe kemi marrë të gjitha hapat e arsyeshëm për të verifikuar që ato janë të sakta;
- Jemi në dijeni se Autoriteti mund të kërkojë në çdo kohë dhënien e informacioneve ose dokumenteve të tjera shtesë;
- Jemi në dijeni se pagesa e licencimit / aplikimit është e pakthyeshme;
- Konfirmojmë se jemi të autorizuar të nënshkruajmë këtë kërkesë në emër të aplikantit;
- Konfirmojmë se individët e specifikuar në këtë kërkesë janë të vetëdijshëm se për qëllime të përputhjes me Ligjin nr. 9887 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të dhënat personale mund të përdoren nga Autoriteti për të përmbushur detyrimet e tij ligjore dhe në përputhje me atë ligj dhe këto të dhëna nuk do të përdoren për qëllime të tjera pa lejen e individit përkatës;
- Jemi të vetëdijshëm që shoqëria jonë ka përgjegjësi të informojë Autoritetin për çështje të cilat duhet në mënyrë të arsyeshme t'i njoftohen Autoritetit duke përfshirë ndryshime të rëndësishme sipas Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”;
- Konfirmojmë se asnjë person i punësuar nga banka depozitare e sipërmarrjes nuk është person kyç ose anëtar i personelit kyç të një shoqërie administruese të fondeve si dhe person kyç ose anëtar i personelit kryesor të depozitarit;
- Konfirmojmë se asnjë person kyç i shoqërisë së investimit nuk është në të njëjtën kohë punonjës i bankës depozitare të sipërmarrjes dhe person kyç ose anëtar i personelit kyç të shoqërisë administruese të fondit të sipërmarrjes;
- Konfirmojmë se asnjë person nuk është në të njëjtën kohë person kyç ose anëtar i personelit kyç të depozitarit të sipërmarrjes dhe punonjës i një shoqërie administruese të fondeve ose një shoqërie investimi;

- Jemi të vetëdijshëm se përgjegjësia për saktësinë e informacionit, si dhe dhënia e informacionit përkatës, në këtë aplikim është përgjegjësi e atyre që nënshkruajnë aplikimin.

Firma.....

Emri i plotë

Pozicioni i punës te aplikanti

Firma.....

Emri i plotë

Pozicioni i punës te aplikanti

Firma.....

Emri i plotë

Pozicioni i punës te aplikanti

Data e aplikimit

SHTOJCA 6

FORMULARI TREMUJOR I PËRPUTHSHMËRISË SË SHOQËRISË ADMINISTRUESE TË FONDEVE

1 Informacioni mbi shoqërinë administruese të fondeve

Informacioni i kërkuar	Plotësoni informacionin
Emri i shoqërisë administruese të fondeve (SHAF)	
Adresa e regjistruar e SHAF	
Emri i personit të kontaktit	
Adresa e personit të kontaktit	
Pozicioni i punës i personit të kontaktit	
Adresa <i>e-mail</i> të personit të kontaktit	
Numri i telefonit të personit të kontaktit	
Adresa e faqes së internetit nëse është e aplikueshme	

2 Periudha e raportimit e mbuluar nga ky raport

Datat e tremujorit të mbuluar nga ky raport	[plotësoni]
Data e raportit	[plotësoni]

3 Ankesat e marra në periudhën raportuese

[Neni 16, pika 2, shkronja c) i Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”]

Plotësoni numrin e ankesave të pranuar nën titullin e duhur

	Performanca e investimit	Shërbimet e mbajtësve të kuotave	Reklamat	Shitjet	Të tjera
Numri i ankesave të reja të pranuar	[..]	[..]	[..]	[...]	[...]
Numri i ankesave të pazgjidhura nga	[..]	[..]	[..]	[...]	[...]

periudhat paraprake të raportimit					
---	--	--	--	--	--

4 Certifikimi

Konfirmojmë që asnjë ndryshim i rëndësishëm nuk është shfaqur ose nuk është propozuar në periudhën raportuese në lidhje me shoqërinë administruese të fondit që nuk i është njoftuar Autoritetit;

☐ Po ☐ Jo

Konfirmojmë që asnjë ndryshim i rëndësishëm nuk është shfaqur ose nuk është propozuar në periudhën raportuese në lidhje me sipërmarrjen e investimeve kolektive që administrohet nga ne që nuk i është njoftuar Autoritetit;

☐ Po ☐ Jo

Konfirmojmë që, në bazë të njohurive dhe besimeve tona, nuk ka shkelje të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” ose rregulloreve sipas këtij ligji, për periudhën raportuese në lidhje me shoqërinë administruese të fondit;

☐ Po ☐ Jo

Konfirmojmë që, në bazë të njohurive dhe besimeve tona, nuk ka shkelje të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” ose rregulloreve sipas këtij ligji, për periudhën raportuese në lidhje me sipërmarrjen e investimeve kolektive që administrohet nga ne;

☐ Po ☐ Jo

Nëse përgjigja për ndonjë nga pyetjet në këtë seksion është jo, plotësoni një shpjegim në kutinë më poshtë.

4 Nënshkrimi dhe Deklarimi

Ne, të nënshkruarit, vërtetojmë se:

- Jemi në dijeni se është vepër penale dhënia me dashje Autoritetit e informacionit të rremë, çorientues ose mashtrues;
- Konfirmojmë që informacioni i dhënë në këtë raport është i saktë dhe i plotë, për aq sa jemi në dijeni dhe do të njoftojmë menjëherë Autoritetin, nëse ka ndryshim të rëndësishëm në informacionin e dhënë;
- Kemi bashkangjitur dokumentet përkatëse aty ku kërkohet dhe kemi marrë të gjitha hapat e arsyeshëm për të verifikuar që ato janë të sakta;
- Jemi në dijeni se Autoriteti mund të kërkojë në çdo kohë dhënien e informacioneve ose dokumenteve të tjera shtesë;
- Konfirmojmë se jemi të autorizuar të nënshkruajmë këtë kërkesë në emër të aplikantit;
- Jemi të vetëdijshëm që shoqëria jonë ka përgjegjësi të informojë Autoritetin për çështje të cilat duhet në mënyrë të arsyeshme t'i njoftohen Autoritetit duke përfshirë ndryshimet e rëndësishme sipas Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”;
- Jemi të vetëdijshëm se përgjegjësia për saktësinë e informacionit, si dhe dhënia e informacionit përkatës, në këtë raport është përgjegjësi e atyre që nënshkruajnë aplikimin.

Firma.....

Emri i plotë

Pozicioni i punës te aplikanti

Firma.....

Emri i plotë

Pozicioni i punës te aplikanti

Firma.....

Emri i plotë

Pozicioni i punës te aplikanti

SHTOJCA 7

FORMULARI TREMUJOR I PËRPUTHSHMËRISË SË DEPOZITARIT

1 Informacioni mbi depozitarin

Informacioni i kërkuar	Plotësoni informacionin
Emri i depozitarit	
Adresa e njësisë së depozitarit	
Emri i personit të kontaktit	
Adresa e personit të kontaktit	
Pozicioni i punës i personit të kontaktit	
Adresa e-mail të personit të kontaktit	
Numri i telefonit të personit të kontaktit	
Adresa e faqes së internetit nëse është e aplikueshme	

2 Periudha e raportimit e mbuluar nga ky raport

Datat e tremujorit të mbuluar nga ky raport	[plotësoni]
Data e raportit	[plotësoni]

3 Ankesat e marra në periudhën raportuese

[Neni 16, pika 2, shkronja c) i Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”]

Plotësoni numrin e ankesave të pranuar nën titullin e duhur

	Performanca e investimit	Shërbimet e mbajtësve të kuotave	Reklamat	Shitjet	Të tjera
Numri i ankesave të reja të pranuar	[..]	[..]	[..]	[...]	[...]
Numri i ankesave të pazgjidhura nga periudhat	[..]	[..]	[..]	[...]	[...]

paraprake të raportimit					
-------------------------	--	--	--	--	--

4 Certifikimi

Konfirmojmë që asnjë ndryshim i rëndësishëm nuk është shfaqur ose nuk është propozuar në periudhën raportuese në lidhje me shoqërinë administruese të fondit që nuk i është njoftuar Autoritetit.

☐ Po ☐ Jo

Konfirmojmë që asnjë ndryshim i rëndësishëm nuk është shfaqur ose nuk është propozuar në periudhën raportuese në lidhje me sipërmarrjen e investimeve kolektive që administrohet nga ne që nuk i është njoftuar Autoritetit.

☐ Po ☐ Jo

Konfirmojmë që, në bazë të njohurive dhe besimeve tona, nuk ka shkelje të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” ose rregulloreve sipas këtij ligji, për periudhën raportuese në lidhje me shoqërinë administruese të fondit.

☐ Po ☐ Jo

Konfirmojmë që, në bazë të njohurive dhe besimeve tona, nuk ka shkelje të Ligjit “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” ose rregulloreve sipas këtij ligji, për periudhën raportuese në lidhje me sipërmarrjen e investimeve kolektive që administrohet nga ne.

☐ Po ☐ Jo

Nëse përgjigja për ndonjë nga pyetjet në këtë seksion është jo, plotësoni një shpjegim në kutinë më poshtë.

4 Nënshkrimi dhe Deklarimi

Ne, të nënshkruarit, vërtetojmë se:

- Jemi në dijeni se është vepër penale dhënia me dashje Autoritetit e informacionit të rremë, çorientues ose mashtrues;
- Konfirmojmë që informacioni i dhënë në këtë raport është i saktë dhe i plotë për atë që jemi në dijeni dhe do të njoftojmë menjëherë Autoritetin nëse ka ndryshim të rëndësishëm në informacionin e dhënë;
- Kemi bashkangjitur dokumentet përkatëse aty ku kërkohet dhe kemi marrë të gjitha hapat e arsyeshëm për të verifikuar që ato janë të sakta;
- Jemi në dijeni se Autoriteti mund të kërkojë në çdo kohë dhënien e informacioneve ose dokumenteve të tjera shtesë;
- Konfirmojmë se jemi të autorizuar të nënshkruajmë këtë kërkesë në emër të aplikantit;
- Jemi të vetëdijshëm që shoqëria jonë ka përgjegjësi të informojë Autoritetin për çështje të cilat duhet në mënyrë të arsyeshme t'i njoftohen Autoritetit duke përfshirë ndryshimet e rëndësishme sipas Ligjit "Për sipërmarrjet e investimeve kolektive";
- Jemi të vetëdijshëm se përgjegjësia për saktësinë e informacionit, si dhe dhënia e informacionit përkatës, në këtë raport është përgjegjësi e atyre që nënshkruajnë aplikimin.

Firma.....

Emri i plotë

Pozicioni i punës te aplikanti

Firma.....

Emri i plotë

Pozicioni i punës te aplikanti

Firma.....

Emri i plotë

Pozicioni i punës te aplikanti