



Župančičeva 3, p. p. 644a, 1001 Ljubljana

T: 01 369 66 00

F: 01 369 66 09

E: gp.mf@gov.si

www.mf.gov.si

Številka: 007-424/2021
Ljubljana, 11. 10. 2021
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si
<b>ZADEVA: Soglasje Vlade Republike Slovenije k Spremembam in dopolnitvam Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev – predlog za obravnavo</b>
<b>1. Predlog sklepov vlade:</b>
Na podlagi prvega odstavka 491. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI (Uradni list RS, št. 108/10 –ZTFI — uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21 – ZTFI-1B) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-1 (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21) je Vlada Republike Slovenije na ... seji ... pod točko ... sprejela
SKLEP
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k Spremembam in dopolnitvam Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki jih je na seji 16. septembra 2021 sprejel Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev.
Mag. Janja Garvas Hočevar v. d. GENERALNEGA SEKRETARJA
Prejmejo: - Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, - Ministrstvo za finance Republike Slovenije, - Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.
<b>2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:</b>
/
<b>3. a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:</b>
- Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem, - mag. Nina Stražišar, vodja Sektorja za zavarovalništvo in trg kapitala, - Polona Pestotnik, sekretarka, - mag. Blaž Zupančič, sekretar.
<b>3. b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:</b>
Pri pripravi gradiva zunanji strokovnjaki niso sodelovali.
<b>4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:</b>
/
<b>5. Kratek povzetek gradiva:</b>
Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 75/19, 86/21 in 88/21 – popr.; v nadaljnjem besedilu: veljavna tarifa) se je od začetka veljavnosti leta 2008 po

pridobitvi novih pristojnosti Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija) ter spremembah že veljavnih slovenskih in evropskih predpisov s področja trga finančnih instrumentov večkrat spreminjala in dopolnjevala.

Razlog za sprejetje tokratnih sprememb in dopolnitev tarife sta uveljavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1B) in novi Zakona o bančništvu (ZBan-3), ki se smiselno uporablja tudi v postopkih agencije. Spremembe in dopolnitve tarife v tem delu tako vsebujejo predvsem popravljene sklice na ustrezne določbe ZBan-3, na katere se sklicujejo spremenjene določbe Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), in s tem povezane novosti (na primer nova nadzorna ukrepa, vezana na neupravičene imetnike kvalificiranih deležev, novo dovoljenje kandidatu za člana nadzornega sveta oziroma upravnega odbora za opravljanje te funkcije v borznoposredniški družbi). V spremembah in dopolnitvah tarife je upoštevan tudi poseg ZTFI-1B v 9. poglavje ZTFI-1 v zvezi s storitvami poročanja podatkov zaradi prenosa Direktive 2019/2177 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (solventnost II), Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma.

Dne 11. 8. 2021 je začel veljati tudi Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (ZBNIP), v skladu s katerim ima agencija pristojnost za izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem zahtev tega zakona in Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (Uredba 2019/2033/EU). S spremembami in dopolnitvami tarife se tako uvajata dve novi tarifni številki (82.a in 108.a), s katerima so določene takse za izdajo dovoljenj in nadzornih ukrepov po teh dveh predpisih. Nova (letna) nadomestila za nadzor se ne uvajajo.

Agencija v zvezi s predlaganimi spremembami in dopolnitvami pojasnjuje, da je oceno finančnega učinka teh težko podati, predvideva pa se, da finančni učinek za agencijo ne bo znaten. Navedeno izhaja predvsem iz dejstva, da se z večino določb novele posega v tarifne številke le zaradi popravljanja sklicev na novi ZBan-3, pri čemer se višina določenih taks v tem delu nikjer ne spreminja. Po predvidevanjih agencije do znatnega finančnega učinka ne bo prišlo niti zaradi na novo dodanih tarifnih številki 82.a in 108.a, s katerima se, kakor že navedeno, določajo takse za odločanje o posamičnih zadevah po ZBNIP in Uredbi 2019/2033/EU. Ta dva akta se nanašata na kapitalske zahteve borznoposredniških družb v Republiki Sloveniji. Ker sta delujoči le še dve borznoposredniški družbi, ki ju večina določb teh dveh aktov zaradi njune majhnosti ne bo zadevala niti z vlaganjem ustreznih zahtev za izdajo dovoljenj niti z izdajo nadzornih ukrepov zoper njiju, ni mogoče načrtovati znatnih sprememb v prihodkih agencije. Prav tako zaradi novih taks ni pričakovati znatnih finančnih učinkov pri poslovanju teh dveh subjektov.

#### 6. Presoja posledic za:

a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij	NE

#### 7. a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

(Samo če izberete DA pod točko 6. a.)

#### I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
--	-----------------	-------	-------	-------

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				

## II. Finančne posledice za državni proračun

### II. a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1

**SKUPAJ**

### II. b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1

**SKUPAJ**

### II. c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1

**SKUPAJ**

## OBRAZLOŽITEV:

### I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):

- prihodkov državnega in občinskih proračunov,
- odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani v ukrepih ali projektih sprejetih proračunov,
- obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana v ukrepih ali projektih sprejetih proračunov.

### II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v okviru projektov ali ukrepov:

#### II. a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt ali ukrep; projekt ali ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), s katerimi so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II. b). Pri

uvrstitvi novega projekta ali ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt ali ukrep,</li> <li>- projekt ali ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in</li> <li>- proračunske postavke.</li> </ul> Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt ali ukrep, je treba izpolniti tudi točko II. b, saj je za novi projekt ali ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti in veljavni projekti in ukrepi.	
<b>II. b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:</b> Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi ali projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v okviru teh projektov ali ukrepov, ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri veljavnih projektih ali ukrepih ali novih projektih ali ukrepih, navedenih v točki II. a.	
<b>II. c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:</b> Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II. a in b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (na primer priliv namenskih sredstev Evropske unije). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.	
<b>7. b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:</b> Predlagano gradiva nima finančnih posledic za državni proračun.	
<b>8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:</b>	
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: pristojnosti občin, delovanje občin, financiranje občin.	NE
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: Skupnosti občin Slovenije SOS: NE Združenju občin Slovenije ZOS: NE Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE	
<b>9. Predstavitev sodelovanja javnosti:</b>	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	NE
Razlog za neobjavo. Gradivo na spletni strani Ministrstva za finance Republike Slovenije ni bilo objavljeno. Agencija je osnutek tarife 3. septembra 2021 objavila na svoji spletni strani in pozvala javnost, da ji pošlje morebitne pripombe. Agencija v postavljenem roku od zainteresirane javnosti ni prejela pripomb.	
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	NE
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	NE
Mag. Andrej Šircelj minister	
Priloge: - predlog sklepa Vlade Republike Slovenije, - obrazložitve, - predlog Agencije za trg vrednostnih papirjev za izdajo soglasja k Spremembam in dopolnitvam Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev.	

PRILOGA 1  
PREDLOG SKLEPA

Na podlagi prvega odstavka 491. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov - ZTFI (Uradni list RS, št. 108/10 –ZTFI-uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21 – ZTFI-1B) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-1 (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21) je Vlada Republike Slovenije na ... seji ... pod točko ... sprejela

SKLEP

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k Spremembam in dopolnitvam Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki jih je na seji 16. septembra 2021 sprejel Svet Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Mag. Janja Garvas Hočevar  
v. d. GENERALNEGA SEKRETARJA

Prejmejo:

- Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana,
- Ministrstvo za finance Republike Slovenije,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

## PRILOGA 2: **OBRAZLOŽITEV** predloga sklepa Vlade Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 491. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21 – ZTFI-1B; v nadaljnjem besedilu: ZTFI) in 91. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 66/19) Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija) izda tarifo, v kateri določi:

1. višino taks za:

- odločanje o posamičnih zadevah in
- vpise v registre, ki jih vodi po ZTFI ali drugem zakonu, in za izpise iz teh registrov;

2. višino letnih nadomestil, ki jih morajo za nadzor agencije po ZTFI ali drugem zakonu oziroma predpisu plačati:

- osebe iz 59. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21; v nadaljnjem besedilu: ZTFI-1),
- izdajatelji iz 123. člena in drugega odstavka 140. člena ZTFI-1 in
- osebe, ki jim je agencija izdala dovoljenje za opravljanje storitev in poslov po ZTFI ali drugem zakonu oziroma predpisu;

3. nadomestila za opravljanje drugih nalog, ki jih mora opravljati agencija po ZTFI ali drugem zakonu oziroma predpisu.

V skladu s tretjim odstavkom 491. člena ZTFI mora agencija pred objavo tarife in njene spremembe v Uradnem listu Republike Slovenije pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).

Svet agencije je na podlagi prvega odstavka 491. člena ZTFI na seji 16. septembra 2021 sprejel Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve tarife agencije).

Tarifa o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 75/19, 86/21 in 88/21 - popr; v nadaljnjem besedilu: veljavna tarifa) se je od začetka veljavnosti leta 2008 po pridobitvi novih pristojnosti agencije ter spremembah že veljavnih slovenskih in evropskih predpisov s področja trga finančnih instrumentov večkrat spreminjala in dopolnjevala.

Razlog za sprejetje tokratnih sprememb in dopolnitev tarife sta uveljavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1B) in novi Zakon o bančništvu (ZBan-3), ki se smiselno uporablja tudi v postopkih agencije. Spremembe in dopolnitve tarife v tem delu zato vsebujejo predvsem popravljene sklice na ustrezne določbe ZBan-3, na katere se sklicujejo spremenjene določbe ZTFI-1, in s tem povezane novosti (na primer nova nadzorna ukrepa, vezana na neupravičene imetnike kvalificiranih deležev, novo dovoljenje kandidatu za člana nadzornega sveta oziroma upravnega odbora za opravljanje te funkcije v borznoposredniški družbi). V spremembah in dopolnitvah tarife je upoštevan tudi poseg ZTFI-1B v 9. poglavje ZTFI-1 v zvezi s storitvami poročanja podatkov zaradi prenosa Direktive 2019/2177 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (solventnost II), Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma.

Dne 11. avgusta 2021 je začel veljati Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (ZBNIP), v skladu s katerim je agencija pristojna za izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem zahtev tega zakona in Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (Uredba 2019/2033/EU). S spremembami in dopolnitvami tarife se tako uvajata dve novi tarifni številki (82.a in 108.a), v katerih so določene takse za izdajo dovoljenj in nadzornih ukrepov po teh dveh predpisih. Nova (letna) nadomestila za nadzor se ne uvajajo.

Agencija v zvezi s predlaganimi spremembami in dopolnitvami tarife agencije pojasnjuje, da je oceno finančnega njihovega učinka težko podati, predvideva pa se, da finančni učinek za agencijo ne bo znaten. Navedeno izhaja predvsem iz dejstva, da se z večino določb posega v tarifne številke le zaradi popravljanja sklicev na novi ZBan-3, pri čemer se višina določenih taks v tem delu nikjer ne spreminja. Po predvidevanjih agencije znatnega finančnega učinka zaradi na novo dodanih tarifnih številki 82.a in 108.a, s katerima se, kakor že navedeno, določajo takse za odločanje o posamičnih zadevah po

ZBNIP in Uredbi 2019/2033/EU, ne bo Ta dva akta se nanašata na kapitalske zahteve borznoposredniških družb v Republiki Sloveniji. Ker sta delujoči le še dve borznoposredniški družbi, ki ju večina določb teh dveh aktov zaradi njune majhnosti ne bo zadevala niti z vlaganjem ustreznih zahtev za izdajo dovoljenj niti z izdajo nadzornih ukrepov zoper njiju, ni mogoče predvidevati znatnih sprememb v prihodkih agencije. Prav tako zaradi novih taks ni pričakovati znatnih finančnih učinkov pri poslovanju teh dveh subjektov.

Vrednost točke se s spremembami in dopolnitvami tarife agencije ne spreminja in še naprej znaša 4,20 evra. Agencija načrtuje, da bo pričakovani finančni učinek predlaganih sprememb minimalen.

\* \* \*

Agencija je osnutek sprememb in dopolnitev tarife agencije 3. septembra 2021 objavila na svoji spletni strani in pozvala javnost k predložitvi morebitnih pripomb. Agencija v postavljenem roku ni prejela pripomb.

Ministrstvo za finance Republike Slovenije je kot pristojni organ preučilo spremembe in dopolnitve tarife agencije in se z njimi strinja. Spremembe in dopolnitve so pripravljene zaradi sprememb in dopolnitev slovenske zakonodaje in sprejetja nove evropske uredbe.

Ker mora agencija na podlagi tretjega odstavka 491. člena ZTFI pred objavo tarife ali njene spremembe v Uradnem listu RS pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije, se predlaga, da vlada izda soglasje k spremembam in dopolnitvam tarife agencije, ki jo je na seji 16. septembra 2021 sprejel svet agencije.

### PRILOGA 3: Predlog Agencije za trg vrednostnih papirjev za izdajo soglasja k Spremembam in dopolnitvam Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev

Na podlagi prvega odstavka 491. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21 – ZTFI-1B) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev

## SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TARIFE O TAKSAH IN NADOMESTILIH AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

### 1. člen

V Tarifi o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 75/19, 86/21 in 88/21 – popr.) se v 2. členu v četrtem odstavku v tretji alineji besedilo »(Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21)«.

### 2. člen

V tarifnem delu Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev se v poglavju »I. Takse za odločanje o posamičnih zadevah in za vpise in izpise iz registrov« v podpoglavju »1. Zakon o trgu finančnih instrumentov<sup>1</sup> (ZTFI-1)« besedilo v opombi 1 »Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21.«.

### 3. člen

Tarifna številka 3 se spremeni tako, da se glasi:

#### »Tarifna številka 3

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo bodočega kvalificiranega imetnika za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borzno-posredniški družbi, znaša taksa	182. člen ZTFI-1 v zvezi s 67/1. členom ZBan-3 <sup>2</sup> in 175/2. členom ZTFI-1	1.000 točk
2	Za zahtevo kvalificiranega imetnika za izdajo dovoljenja za vsako nadaljnjo pridobitev delnic oziroma poslovnega deleža borzno-posredniške družbe, na podlagi katere bi kvalificirani imetnik presegel razpon, za katerega velja že izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, znaša taksa	182. člen ZTFI-1 v zvezi s 77/2. členom ZBan-3 in 175/2. členom ZTFI-1	500 točk
3	Za zahtevo kvalificiranega imetnika za izdajo ugotovitvene odločbe o izdanem dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža v borzno-posredniški družbi,	516/12. člen ZTFI-1	100 točk

<sup>2</sup> ZBan-3 je okrajšava za Zakon o bančništvu, Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP.



	znaša taksa		
4	Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju ali delnem prenehanju veljavnosti dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi, znaša taksa	182. člen ZTFI-1 v zvezi z 79/5. členom ZBan-3 in 175/2. členom ZTFI-1	200 točk
5	Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi znaša taksa	182. člen ZTFI-1 v zvezi z 296/1. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1	500 točk
6	Za izdajo odredbe neupravičenemu imetniku o odsvojitvi delnic oziroma poslovnega deleža borznoposredniške družbe pridobljenih v nasprotju z ZTFI-1, znaša taksa	182. člen v zvezi z 297/1. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1	500 točk
7	Za izdajo ugotovitvene odločbe, da je imetnik pridobil delnice oziroma poslovni delež v nasprotju z ZTFI-1 in da je ugotovljeno kršitev odpravil, znaša taksa	182. člen ZTFI-1 v zvezi z 298/4. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1	200 točk
8	Za izdajo odločbe neupravičenemu imetniku o naložitvi periodičnega plačila denarnega zneska, znaša taksa	182. člen ZTFI-1 v zvezi z 299/1. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1	500 točk
9	Za izdajo odločbe o prepovedi uresničevanja pravic iz delnic oziroma poslovnega deleža borznoposredniške družbe neupravičenemu imetniku in morebitnim neupravičenim pridobiteljem, znaša taksa	182. člen ZTFI-1 v zvezi s 300/1. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1	500 točk
10	Za izdajo odločbe neupravičenemu imetniku o začetku postopka za prisilno prodajo delnic, znaša taksa	182. člen ZTFI-1 v zvezi s 301/1. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1	500 točk

#### Opombe:

a) Določba prvega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za:

- bodoče skupne kvalificirane imetnike (182. člen ZTFI-1 v zvezi s 67/2. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1);
- za delničarje, ki nameravajo skleniti kvalificirani delničarski sporazum (182. člen ZTFI-1 v zvezi s 67/3. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1);
- za osebo, ki namerava skleniti podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega bo pridobila položaj nadrejene osebe borznoposredniške družbe (182. člen ZTFI-1 v zvezi z 68/1. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1).

b) Določba drugega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za:

- skupne kvalificirane imetnike (182. člen ZTFI-1 v zvezi s 77/3. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1);
- za delničarje, ki sklenejo kvalificirani delničarski sporazum, pri čemer se navedena določba smiselno uporablja tudi za primer, če namerava k delničarskemu sporazumu pristopiti nov udeleženec (182. člen ZTFI-1 v zvezi s 67/4. členom in 67/5. členom v zvezi s 67/4. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1).

- c) Določbe tretjega do desetega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za:
- skupne kvalificirane imetnike (182. člen ZTFI-1 v zvezi s 67/7. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1);
  - za delničarje, ki sklenejo kvalificirani delničarski sporazum (182. člen ZTFI-1 v zvezi s 67/7. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1);
  - za osebo, ki sklene podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega pridobi položaj nadrejene osebe borznoposredniške družbe (182. člen ZTFI-1 v zvezi z 68/2. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1).

č) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za delničarje borze (368. člen in 419/4/2. člen ZTFI-1).«.

#### 4. člen

V tarifni številki 4 se tabela spremeni tako, da se glasi:

»

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dodatne neizvršne direktorske funkcije, znaša taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi z 38/6. členom ZBan-3	100 točk
2	Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije		
	- člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, znaša taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi z 41/1. členom ZBan-3	200 točk
	- člana nadzornega sveta oziroma upravnega odbora borznoposredniške družbe, znaša taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi s 56/1. členom ZBan-3	200 točk
3	Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju veljavnosti dovoljenja za opravljanje funkcije		
	- člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, se taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi s 46/3. členom ZBan-3	ne plača
	- člana nadzornega sveta oziroma upravnega odbora borznoposredniške družbe, se taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi z 61/3. členom ZBan-3	ne plača
4	Za vložitev ugovora zoper zapisnik o ustnem razgovoru, se taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi s 43/5. členom, 49/4. členom in 64/4. členom ZBan-3	ne plača
5	Za izdajo odredbe članu uprave oziroma izvršnemu direktorju ali članu nadzornega sveta oziroma upravnega odbora borznoposredniške družbe, da preneha določena ravnanja ali odpravi ugotovljene kršitve, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	185. člen ZTFI-1 v zvezi s 302/1. členom ZBan-3	od 100 do 400 točk
6	Za izdajo ugotovitvene odločbe, da je član uprave oziroma izvršni direktor ali član nadzornega sveta oziroma upravnega odbora borznoposredniške družbe kršil svoje dolžnosti na podlagi ZTFI-1 in da je ugotovljeno kršitev odpravil pred izdajo odredbe Agencije, znaša taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi s 302/3. členom ZBan-3	200 točk
7	Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, znaša taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi s 303/1. členom ZBan-3	500 točk

8	Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, znaša taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi s 304/1. členom ZBan-3	500 točk
9	Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, znaša taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi s 304/2. členom ZBan-3	500 točk
10	Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta oziroma upravnega odbora borznoposredniške družbe, znaša taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi s 305/1. členom ZBan-3	500 točk
11	Za zahtevo borznoposredniške družbe za izdajo dovoljenja, da funkcijo izvršnega direktorja v borznoposredniški družbi začasno opravlja predsednik upravnega odbora, znaša taksa	186/5. člen ZTFI-1	100 točk

«.

#### 5. člen

V tarifni številki 5 se v prvem odstavku pravna podlaga spremeni tako, da se glasi:

»

PРАВНА PODLAGA
187. člen ZTFI-1 v zvezi z 98. členom ZBan-3 oziroma 101. členom ZBan-3

«.

#### 6. člen

Podpoglavje »1.3. Upravljanje borznoposredniške družbe s tveganji (5. poglavje ZTFI-1)« in tarifna številka 11 se črtata.

#### 7. člen

Tarifna številka 14 se spremeni tako, da se glasi:

#### »Tarifna številka 14

ODST.	VSEBINA	PРАВНА PODLAGA	VIŠINA
1	<input type="checkbox"/> Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja APA ali ARM na podlagi 27.e člena Uredbe 600/2014/EU, <input type="checkbox"/> znaša taksa	333/2. člen, ZTFI-1	<input type="checkbox"/> 500 točk

«.

#### 8. člen

V tarifni številki 15 se tabela spremeni tako, da se glasi:

»

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izrek začasnega nadzornega ukrepa v primeru iz tretjega odstavka 322. člena ZBan-3 v zvezi s 341. členom in drugim odstavkom 347. člena ZTFI-1, znaša taksa	341. člen in 347/2. člen ZTFI-1 v zvezi s 322/3. členom ZBan-3	<input type="checkbox"/> 500 točk
2	Za izdajo odločbe, da se odpravijo začasni ukrepi, ki jih je Agencija izrekla na podlagi tretjega odstavka 322. člena ZBan-3 v zvezi s 341. členom in drugim odstavkom 347. člena ZTFI-1, znaša taksa	341. člen in 347/2. člen ZTFI-1 v zvezi s 322/5. členom ZBan-3	100 točk
3	Za izdajo odločbe investicijskemu podjetju države članice glede storitev in poslov, ki jih ta opravlja v Republiki Sloveniji, podružnici investicijskega podjetja države članice, ustanovljeni v Republiki Sloveniji, oziroma odvisnemu borzno-posredniškemu zastopniku investicijskega podjetja države članice, o prepovedi opravljanja investicijskih storitev in poslov na območju Republike Slovenije, znaša taksa	341. člen in 347/2. člen ZTFI-1 v zvezi s 322/7. členom ZBan-3	<input type="checkbox"/> 500 točk
4	Če nadzorni organ države članice sedeža investicijskega podjetja države članice, ki na območju Republike Slovenije neposredno, prek podružnice ali odvisnega borzno-posredniškega zastopnika opravlja investicijske storitve in posle, obvesti Agencijo, da je bilo temu investicijskemu podjetju odvzeto dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov oziroma da mu je bilo prepovedano opravljanje posamezne storitve ali posla, in če mora Agencija na podlagi tega obvestila opraviti ustrezne ukrepe, da temu investicijskemu podjetju prepreči nadaljnje opravljanje teh storitev in poslov, da se zavarujejo interesi strank tega podjetja, znaša taksa za vsak ukrep	341. člen in 347/2. člen ZTFI-1 v zvezi s 323. členom ZBan-3	<input type="checkbox"/> 500 točk

«.

V opombi a) se besedilo »ter določbi tarifne številke 18 te tarife (341. člen in 347/2. člen ZTFI-1 v zvezi s 289/1. členom in 289/2. členom ZBan-2)« nadomesti z besedilom »ter določba tarifne številke 18 te tarife (341. člen in 347/2. člen ZTFI-1 v zvezi s 322/1. členom in 322/2. členom ZBan-3)«.

## 9. člen

V tarifni številki 16 se v prvem do tretjem odstavku pravna podlaga spremeni tako, da se glasi:

»

PRAVNA PODLAGA
345/1. člen in 347/3. člen ZTFI-1 v zvezi s 345/1. členom in 345/4. členom ZBan-3
345/1. člen in 347/3. člen ZTFI-1 v zvezi s 345/6. členom ZBan-3

345/1. člen in  
347/3. člen  
ZTFI-1 v zvezi  
s 346/1.  
členom ZBan-3

«.

## 10. člen

V tarifni številki 17 se tabela spremeni tako, da se glasi:

»

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev borzno-posredniški družbi, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 279/1. členom ZBan-3	od 100 do 400 točk
2	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev borzno-posredniški družbi, s katero ji Agencija odredi, da izvede dodatne ukrepe, se taksa za odredbo poveča za vsak odrejen dodatni ukrep za	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 279/2. členom ZBan-3	200 točk
3	Če Agencija z odredbo borzno-posredniški družbi naloži, da odredbi priloži tudi poročilo s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, se taksa za odredbo poveča za	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 281/3. členom ZBan-3	200 točk
4	Za izdajo ugotovitelne odločbe o odpravi kršitev borzno-posredniški družbi, znaša taksa	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 282/1. členom ZBan-3	100 točk
5	Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev borzno-posredniški družbi, znaša taksa, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 282/2. členom ZBan-3	100 točk  vendar skupno ne več kot 300 točk
6	Za izdajo ugotovitelne odločbe, da je borzno-posredniška družba kršila predpise, vendar je te kršitve odpravila pred izdajo odredbe Agencije, znaša taksa	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 282/3. členom ZBan-3	200 točk
7	Za izdajo odločbe borzno-posredniški družbi o odvzemu dovoljenja:		
	- za opravljanje investicijskih storitev in poslov iz 1. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 293/1. členom ZBan-3	500 točk
	- za opravljanje posameznih storitev in poslov iz 2. do 5. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa	176/5. člen in 347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 294/1. členom ZBan-3	500 točk
8	Za izdajo odločbe borzno-posredniški družbi o prepovedi:		
	- opravljanja posameznih vrst investicijskih storitev in poslov iz 1. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 293/5. členom ZBan-3	500 točk
	- opravljanja posameznih storitev in poslov iz 2. do 5. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa	176/5. člen in 347/1. člen ZTFI-1 v zvezi	500 točk

		z 294/2. členom ZBan-3	
9	Za izdajo odločbe borznoposredniški družbi o pogojnem odvzemu dovoljenja:		
	- za opravljanje investicijskih storitev in poslov iz 1. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 295/1. členom ZBan-3	500 točk
	- za opravljanje posameznih storitev in poslov iz 2. do 5. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa	176/5. člen in 347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 294/5. členom in 295/1. členom ZBan-3	500 točk
10	Za izdajo odločbe borznoposredniški družbi o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja:		
	- za opravljanje investicijskih storitev in poslov iz 1. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 295/3. členom ZBan-3	500 točk
	- za opravljanje posameznih storitev in poslov iz 2. do 5. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa	176/5. člen in 347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 294/5. členom in 295/3. členom ZBan-3	500 točk
11	Za izdajo nadzornih ukrepov iz osmega odstavka 347. člena ZTFI-1, ki niso že zajeti v predhodnih odstavkih te tarifne številke, znaša taksa, glede na zahtevnost in pomembnost posamezne zadeve	347/8. člen ZTFI-1	od 100 do 500 točk

«.

Opomba b) se spremeni tako, da se glasi:

□ »b) Določbe te tarifne številke, razen določbe sedmega odstavka, se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad opravljanjem storitev poročanja podatkov kot APA ali ARM, ki jih opravljajo ponudniki teh storitev, ki jim je dovoljenje izdala Agencija (333/1. člen v zvezi s 347. členom ZTFI-1).«.

V opombi č) se besedilo v oklepaju »v zvezi z 283/1. členom ZBan-2« nadomesti z besedilom »v zvezi s 316/1. členom ZBan-3«.

## 11. člen

V tarifni številki 18 se prvi odstavek črta.

V drugem odstavku se pravna podlaga spremeni tako, da se glasi:

»

347/1. člen ZTFI-1 v zvezi s 343/3. členom ZBan-3
--

«.

V opombi a) se beseda »Določbi« nadomesti z besedo »Določba«, beseda »uporabljata« pa se nadomesti z besedo »uporablja«.

V opombi b) se beseda »Določbi« nadomesti z besedo »Določba«, beseda »uporabljata« pa se nadomesti z besedo »uporablja«.

## 12. člen

V tarifni številki 21 se v tretjem odstavku pravna podlaga spremeni tako, da se glasi:

»

391/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 98. členom ZBan-3 oziroma 101. členom ZBan-3 in 365/4. člen ZTFI-1 v zvezi s 391/1. členom ZTFI-1 in z 98. členom ZBan-3 oziroma 101. členom ZBan-3
--

«.

## 13. člen

V tarifni številki 22 se tabela spremeni tako, da se glasi:

»

ODST.	VSEBINA	PРАВNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev borzi znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	420/3/1. člen in 420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z 279/1. členom ZBan-3	od 100 do 400 točk
2	Če Agencija z odredbo borzi zahteva tudi ustrezno spremembo ali dopolnitev pravil borze, se taksa za odredbo poveča za	420/3/1. člen in 420/4. člen ZTFI-1	100 točk
3	Če Agencija z odredbo borzi naloži, da odredbi predloži tudi poročilo s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, se taksa za odredbo poveča za	420/3/1. člen in 420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z 281/3. členom ZBan-3	200 točk
4	Za izdajo odredbe borzi o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe	420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z 282/2. členom ZBan-3	100 točk vendar skupno ne več kot 300 točk
5	Za izdajo ugotovitelne odločbe borzi o odpravi kršitev, znaša taksa	420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z 282. členom ZBan-3	100 točk
6	Za izdajo odločbe borzi o odvzemu dovoljenja za opravljanje borznih poslov, znaša taksa	420/3/2. člen in 420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z	700 točk

		293/1. členom ZBan-3	
7	Za izdajo odločbe borzi o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje borznih poslov, znaša taksa	420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z 295/1. členom ZBan-3	700 točk
8	Za izdajo odločbe borzi o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja za opravljanje borznih poslov, znaša taksa	420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z 295/3. členom ZBan-3	700 točk
9	Za izrek kateregakoli ukrepa, ki je potreben za zaščito interesov vlagateljev in urejeno delovanje trga, ki ga Agencija izreče upravljavcu organiziranega trga iz 360. člena ZTFI-1 v primeru iz devetega odstavka 420. člena ZTFI-1, znaša taksa	420/9. člen v zvezi s 419/5. členom ZTFI-1	500 točk

«.

#### 14. člen

V tarifni številki 24 se tretji do osmi odstavek spremenijo tako, da se glasijo:

»

3	Če Agencija z odredbo centralni depotni družbi naloži, da odredbi priloži tudi poročilo s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, se taksa za odredbo poveča za	443/5. člen ZTFI-1 v zvezi z 281/3. členom ZBan-3	200 točk
4	Za izdajo ugotovitevne odločbe o odpravi kršitev centralni depotni družbi, znaša taksa	443/5. člen ZTFI-1 v zvezi z 282/1. členom ZBan-3	100 točk
5	Za izdajo odredbe centralni depotni družbi o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev, znaša taksa, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe	443/5. člen ZTFI-1 v zvezi z 282/2. členom ZBan-3	100 točk vendar ne več kot 300 točk
6	Za izdajo ugotovitevne odločbe, da je centralna depotna družba kršila predpise, vendar je te kršitve odpravila pred izdajo odredbe Agencije, znaša taksa	443/5. člen ZTFI-1 v zvezi z 282/3. členom ZBan-3	200 točk
7	Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja centralni depotni družbi, znaša taksa	443/5. člen ZTFI-1 v zvezi z 295/1. členom ZBan-3	700 točk
8	Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja centralni depotni družbi, znaša taksa	443/5. člen ZTFI-1 v zvezi z 295/3. členom ZBan-3	700 točk

«.

#### 15. člen

V tarifni številki 31 se tabela spremeni tako, da se glasi:

»

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev subjektu nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno	493/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 279. členom ZBan-3	od 100 do 400 točk



	kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve		
2	Če Agencija z odredbo subjektu nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, naloži, da odredbi priloži tudi poročilo s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, se taksa za odredbo poveča za	493/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 281/3. členom ZBan-3	200 točk
3	Za izdajo ugotovitevne odločbe o odpravi kršitev subjektu nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, znaša taksa	493/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 282/1. členom ZBan-3	100 točk
4	Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev subjektu nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, znaša taksa, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe	493/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 282/2. členom ZBan-3	100 točk vendar skupno ne več kot 300 točk
5	Za izdajo ugotovitevne odločbe, da je subjekt nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, kršil predpise, vendar je te kršitve odpravil pred izdajo odredbe Agencije, znaša taksa	493/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 282/3. členom ZBan-3	200 točk

«.

#### 16. člen

V tarifni številki 33 se v opombi a) besedilo »(77. člen ZBan-2 v zvezi z 22.b/6. členom in 22.b/5. členom ZPre-1)« nadomesti z besedilom »(93. člen ZBan-3 v zvezi z 22.b/6. členom in 22.b/5. členom ZPre-1)«.

#### 17. člen

V tarifni številki 82 se v četrtem odstavku besedilo »ZBan-2« nadomesti z besedilom »ZBan-3«.

#### 18. člen

Za tarifno številko 82 se dodata novo podpoglavje 10.a in nova tarifna številka 82.a, ki se glasita:

#### »10.a Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij<sup>17</sup> (ZBNIP)

##### Tarifna številka 82.a

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo borznoposredniške družbe za izdajo dovoljenja za uporabo zahtev iz Uredbe 575/2013/EU <sup>18</sup>	7/1/3. člen ZBNIP in 1/5.	500 točk

<sup>17</sup> Uradni list RS, št. 123/21.

<sup>18</sup> Uredba 575/2013/EU je okrajšava za Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176, z dne 27. 6. 2013, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 406, z dne 3. 12. 2020, str. 67).

	znaša taksa	člen Uredbe 2019/2033/EU	
2	Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja borznoposredniški družbi za uporabo zahtev iz Uredbe 575/2013/EU, znaša taksa	7 / 4 . člen ZBNIP	200 točk
3	Za izdajo odredbe borznoposredniški družbi o odpravi kršitev, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	19/3. člen, 55/2. člen, 55/3. člen ZBNIP	od 100 do 400 točk
4	Za izdajo odredbe, ki od odgovorne fizične ali pravne osebe zahteva, da preneha tako ravnati in tega ravnanja ne ponovi več, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	19/6/2. člen ZBNIP	od 100 do 400 točk
5	Za izdajo odločbe o začasni prepovedi opravljanja funkcije v borznoposredniški družbi za člana upravljalnega organa borznoposredniške družbe ali katero koli drugo fizično osebo, ki je odgovorna za opravljanje funkcij v borznoposredniški družbi, znaša taksa	19/6/3. člen ZBNIP	500 točk
6	Za izdajo odredbe borznoposredniški družbi o dodatnih informacijah oziroma vodenju podrobne evidence s podatki o sklenjenih finančnih pogodbah, znaša taksa	37 / 4 . člen ZBNIP	300 točk
7	Za zahtevo borznoposredniške družbe za izdajo dovoljenja za uporabo alternativne metode pri variabilnem nagrajevanju, znaša taksa	47/1/11. člen ZBNIP	200 točk
8	Za izdajo odločbe borznoposredniški družbi o omejitvi ali prepovedi uporabe instrumentov za določanje variabilnega nagrajevanja, znaša taksa	47/3. člen ZBNIP	300 točk
9	Za zahtevo borznoposredniške družbe za znižanje praga iz 1. točke šestega odstavka 47. člena ZBNIP, znaša taksa	47/7. člen ZBNIP	200 točk
10	Za izdajo odločbe o odvzemu ali omejitvi dovoljenja borznoposredniški družbi za uporabo notranjih modelov za namene izračuna K-NPR, znaša taksa	55/2. in 55/4. člen ZBNIP	300 točk

Opombe:

a) Če ni v tej tarifni številki določeno drugače, se za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad borznoposredniško družbo in podružnico investicijskega podjetja države članice smiselno uporabljajo tudi določbe tarifne številke 17, tarifne številke 19 in tarifne številke 31(19/2. člen ZBNIP v zvezi s 347., 348. in 493. členom ZTFI-1).

b) V postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah po ZBNIP se smiselno uporabljajo tudi določbe tarifnih števil 27, 28 in 29 te tarife (19/8. člen ZBNIP).«.

19. člen

Za tarifno številko 108 se dodata novo podpoglavje 24.a in nova tarifna številka 108.a, ki se glasita:

»

**24.a Uredba (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014<sup>39</sup>**

**(Uredba 2019/2033/EU)**

**Tarifna številka 108.a**

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) za izvzetje od uporabe posameznih zahtev Uredbe 2019/2033/EU, znaša taksa	6. člen Uredbe 2019/2033/EU	200 točk
2	Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) za uporabo dodatnih instrumentov ali sredstev, ki štejejo kot kapital, znaša taksa	9 / 4 . člen Uredbe 2019/2033/EU	300 točk
3	Za izdajo odločbe investicijskemu podjetju (borznoposredniški družbi) o prepovedi glede kvalificiranih deležev izven finančnega sektorja, znaša taksa	1 0 / 2 . člen Uredbe 2019/2033/EU	300 točk
4	Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) za izdajo dovoljenja za uporabo notranjih modelov za namen izračuna K-NPR, znaša taksa	2 2 / c . člen Uredbe 2019/2033/EU v zvezi s 325.az členom Uredbe 2013/575/EU	500 točk
5	Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) za izdajo dovoljenja za uporabo izračuna K-CMG za vse pozicije, ki so predmet kliringa, ali na podlagi portfelja, znaša taksa	2 3 / 1 . člen Uredbe 2019/2033/EU	300 točk
6	Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) za izdajo dovoljenja za izključitev posameznih poslov iz izračuna K-TCD, znaša taksa	2 5 / 3 . člen Uredbe 2019/2033/EU	200 točk
7	Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) za izdajo dovoljenja glede izračuna vrednosti izpostavljenosti pogodb o izvedenih finančnih instrumentih z uporabo ene od metod iz Uredbe 575/2013/EU, znaša taksa	2 5 / 4 . člen Uredbe 2019/2033/EU	300 točk
8	Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) za izdajo dovoljenja za uporabo modela za izračun nadzorniških delta opcij in opcij na zamenjavo obrestnih mer, znaša taksa	2 9 / 6 . člen Uredbe 2019/2033/EU	300 točk
9	Za izdajo odredbe investicijskemu podjetju (borznoposredniški družbi) glede odstopanja od omejitev iz 37. člena Uredbe 2019/2033/EU, znaša taksa	3 8 / 2 . člen Uredbe 2019/2033/EU	200 točk
10	Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) za izdajo dovoljenja za izvzetje od uporabe likvidnostnih zahtev, znaša taksa	4 3 / 1 . člen Uredbe 2019/2033/EU	200 točk
11	Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) za izdajo dovoljenja za začasno zmanjšanje likvidnih sredstev, znaša taksa	4 4 / 1 . člen Uredbe 2019/2033/EU	200 točk

<sup>39</sup> (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, str.1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 405 z dne 2. 12. 2020, str. 79).

Opomba:

a) Za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad izvajanjem Uredbe 2019/2033/EU se smiselno uporabljajo tretji do peti odstavek tarifne številke 82.a in opombi a) in b) k tej tarifni številki (19. člen ZBNIP).«.

#### 20. člen

Spremenjena tarifna številka 14 Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev in opomba b) k tarifni številki 17 se začneta uporabljati 1. 1. 2022, do tedaj pa se uporablja tarifna številka 14 in opomba b) k Tarifni številki 17 Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 75/19, 86/21 in 88/21 – popr.).

Te spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.

Številka: 00700-10/2021-3  
Ljubljana, dne 16. september 2021  
EVA: 2021-1611-0072

Predsednica sveta  
Agencije za trg vrednostnih papirjev  
Anka Čadež

## **OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH ČLENOV SPREMEMB IN DOPOLNITEV TARIFE O TAKSAH IN NADOMESTILIH AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV**

### Obrazložitev k 1. členu (2. člen):

S 1. členom Sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve tarife) se v tretji alineji četrtega odstavka 2. člena Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev<sup>5</sup> (v nadaljevanju tarifa) pri navajanju Zakona o trgu finančnih instrumentov<sup>6</sup> (v nadaljevanju ZTFI-1), dopolnjuje citiranje številke Uradnih listov RS s številko 123/21, v kateri je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju ZTFI-1B), ki je stopil v veljavo 11. 8. 2021.

### Obrazložitev k 2. členu:

Tako kot s 1. členom se tudi z drugim členom sprememb in dopolnitev tarife dopolnjuje citiranje Uradnih listov RS v zvezi z ZTFI-1.

### Obrazložitev k 3. členu (tarifna številka 3):

Spremembe tarifne številke 3 so v celoti posledica novega Zakona o bančništvu<sup>7</sup> (ZBan-3), na katerega se sklicuje spremenjeni 182. člen ZTFI-1 v zvezi s kvalificiranimi deleži (glej 24. člen ZTFI-1B). V prvem do sedmem ter v devetem odstavku se tako le popravljajo sklici na ustrezne določbe novega ZBan-3, medtem ko sta osmi in deseti odstavek dodana na novo, saj se v njiju določa taksa za izdajo dveh nadzornih ukrepov, ki v dosedanem Zakonu o bančništvu<sup>8</sup> (v nadaljevanju ZBan-2) še nista bila zaobsežena, in sicer naložitev periodičnega plačila denarnega zneska neupravičenemu imetniku, ki delnic ne odsvoji v roku, določenem z odredbo (299. člen ZBan-3) in izdaja odločbe o začetku postopka za prisilno prodajo delnic, če neposredni neupravičeni imetnik v šestih mesecih po pravnomočnosti odločbe o prepovedi uresničevanja pravic iz delnic, ne odsvoji delnic (301. člen ZBan-3). Pri določanju višine takse za ta dva nadzorna ukrepa se je zgledovalo po ostalih odstavkih te tarifne številke in ob dejstvu, da gre za enakovredne ukrepe, določilo takso v višini 500 točk.

Tudi spremembe v opombah k tej tarifni številki so izključno posledica spremenjenih sklicev na določbe ZBan-3.

### Obrazložitev k 4. členu (tarifna številka 4):

V tarifni številki 4 se popravljajo sklici na novi ZBan-3, na katerega se sklicuje spremenjeni 185. člen ZTFI-1. Prav tako pa se upošteva, da mora kandidat za člana nadzornega sveta oziroma upravnega odbora, po novi ureditvi ZBan-3, na katero se sklicuje tudi ZTFI-1, pridobiti dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) za opravljanje te funkcije. Za izdajo tega dovoljenja se je določila enaka taksa kot za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja, saj je postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev enak.

### Obrazložitev k 5. členu (tarifna številka 5):

V tarifni številki 5 se popravljajo sklici na novi ZBan-3.

### Obrazložitev k 6. členu (tarifna številka 11):

Z ZTFI-1B se je črtalo celotno 5. poglavje ZTFI-1 o upravljanju borznoposredniške družbe s tveganji, v posledici česar se črtata tudi s tem povezana podpoglavje 1.3. in tarifna številka 11 tarife. Vsebina, ki je bila do sedaj predmet 5. poglavja ZTFI-1 se na novo ureja z

<sup>5</sup> Uradni list RS, št. 75/19, 86/21 in 88/21 – popr.

<sup>6</sup> Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21.

<sup>7</sup> Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP.

<sup>8</sup> Uradni list RS, št. **25/15**, **44/16** – ZRPPB, **77/16** – ZCKR, **41/17**, **77/18** – ZTFI-1, **22/19** – ZIUUSDOL, **44/19** – odločba US.

Zakonom o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij in Uredbo 2019/2033/EU (več o tem v obrazložitvi k 18. členu in 19. členu sprememb in dopolnitev tarife).

Obrazložitev k 7. členu (tarifna številka 14):

Z ZTFI-1B se spreminjajo določbe 9. poglavja ZTFI-1 v zvezi s storitvami poročanja podatkov, in sicer kot posledica prenosa Direktive 2019/2177 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II), Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma<sup>9</sup>, v slovenski pravni red. S to direktivo je bilo izdajanje dovoljenj izvajalcem storitev poročanja podatkov in njihov nadzor ter pooblastila za zbiranje podatkov preneseno s pristojnih organov na Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA), razen za ARM in APA, ki so upravičeni do odstopanj na podlagi Uredbe 600/2014/EU<sup>10</sup>.

Taksa za odločanje o posamičnih zadevah iz 9. poglavja ZTFI-1 je bila določena v tarifni številki 14. Zaradi sprememb 333. in 334. člena ZTFI-1 (ki sta bila zaobjeta v tej tarifni številki), se spreminja oziroma ustrezno popravlja tudi tarifna številka 14. V slednji se tako določa le še taksa za odločbo iz drugega odstavka spremenjenega 333. člena ZTFI-1 (odvzem dovoljenja na podlagi 27.e člena Uredbe 600/2014/EU), medtem ko izdaja dovoljenj (kot navedeno) ni več v pristojnosti Agencije.

Za spremenjena 333. in 334. člen ZTFI-1 je v prehodni določbi 93. člena ZTFI-1B določena odložena uporaba, od 1. 1. 2022 dalje, do tedaj pa se uporabljajo določbe Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19), kar je upoštevano tudi v prehodni določbi teh sprememb in dopolnitev tarife.

Obrazložitev k 8. členu (tarifna številka 15)

V tarifni številki 15 se popravljajo sklici na novi ZBan-3.

Obrazložitev k 9. členu (tarifna številka 16):

V tarifni številki 16 se popravljajo sklici na novi ZBan-3.

Obrazložitev k 10. členu (tarifna številka 17):

V tarifni številki 17 se popravljajo sklici na novi ZBan-3 in upošteva sprememba ZTFI-1B v zvezi s storitvami poročanja podatkov (opomba b)).

Obrazložitev k 11. členu (tarifna številka 18):

Zaradi ZBan-3, ki ne vsebuje več določbe v zvezi z ukrepi nad finančnim holdingom, mešanim finančnim holdingom in mešanim poslovnim holdingom (310. člen ZBan-2), na katero se je smiselno skliceval prvi odstavek 347. člena ZTFI-1 (pred novelo ZTFI-1B), je odpadla pravna podlaga za določitev takse iz prvega odstavka tarifne številke 18, ki se tako črta. V drugem odstavku te tarifne številke se popravljajo sklici na novi ZBan-3.

Obrazložitev k 12. členu (tarifna številka 21):

V tarifni številki 21 se v tretjem odstavku popravljajo sklici na novi ZBan-3.

Obrazložitev k 13. členu (tarifna številka 22):

V tarifni številki 22 se popravljajo sklici na novi ZBan-3.

Obrazložitev k 14. členu (tarifna številka 24):

<sup>9</sup> UL L št. 334 z dne 27. 12. 2019, str. 155

<sup>10</sup> Okrajšava za Uredbo (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L. št. 173, z dne 12. 6. 2014, str. 84).

V tarifni številki 24 se popravljajo sklici na novi ZBan-3.

Obrazložitev k 15. členu (tarifna številka 31):

V tarifni številki 31 se popravljajo sklici na novi ZBan-3.

Obrazložitev k 16. členu (tarifna številka 33):

V tarifni številki 33 se popravlja sklic na novi ZBan-3.

Obrazložitev k 17. členu (tarifna številka 82):

V tarifni številki 82 se popravlja sklic na novi ZBan-3.

Obrazložitev k 18. členu (tarifna številka 82.a):

Dne 27. 7. 2021 je bil v Uradnem listu RS, št. 123/21, objavljen Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij (v nadaljevanju ZBNIP), ki je stopil v veljavo dne 11. 8. 2021. S tem zakonom se je v slovenski pravni red prenesla Direktiva (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU<sup>11</sup> (v nadaljevanju Direktiva 2019/2034/EU). Direktiva 2019/2034/EU je bila sprejeta v paketu z Uredbo (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014<sup>12</sup> (v nadaljevanju Uredba 2019/2033/EU), ki skupaj določata nove bonitetne zahteve in nadzorno ureditev za investicijska podjetja ter prilagajata zahteve profilom tveganj in poslovnim modelom investicijskih podjetij ob ohranjanju finančne trdnosti. Na podlagi Direktive 2019/2034/EU in Uredbe 2019/2033/EU bodo zdaj za investicijska podjetja samostojno določeni režim ustanovnega kapitala investicijskih podjetij, ocenjevanje in izračun kapitalskih zahtev, nove enotne zahteve glede poročanja in javnega razkritja ter nov režim pravil za fiksne in variabilne prejemke ter zahteve za nekatera podjetja, da ustanovijo odbor za prejemke.<sup>13</sup>

V novi tarifni številki 82.a so določene takse za izdajo dovoljenj in za izrek nadzornih ukrepov po ZBNIP.

Primarno so nadzorni ukrepi urejeni v 19. členu ZBNIP. V tretjem odstavku tega člena je tako določena možnost izdaje odredbe, s katero se borznoposredniški družbi odredi tudi izpolnjevanje določenih zahtev, v šestem odstavku pa je vsebovana odredba o odpravi kršitev za odgovorne fizične in pravne osebe in možnost izreka prepovedi opravljanja funkcij v borznoposredniški družbi za člane upravljanega organa borznoposredniške družbe ali katero koli drugo fizično osebo, ki je odgovorna za opravljanje funkcij v borznoposredniški družbi. V tretjem do petem odstavku tarifne številke 82.a so določene takse za te nadzorne ukrepe, in sicer v višini, ki je enaka primerljivim nadzornim ukrepom iz tarifne številke 17, ki prav tako velja za borznoposredniško družbo.

Ker vsebuje drugi odstavek 19. člena ZBNIP sklic na določbe ZTFI-1 (tudi) v zvezi z nadzornimi ukrepi zaradi kršitev ZBNIP, je v opombi a) določena smiselna uporaba določb tarifne številke 17, tarifne številke 19 in tarifne številke 31. V opombi b) je glede na določbo osmega odstavka 19. člena ZBNIP določena smiselna uporaba še tistih določb tarife, ki se nanašajo na odločanje o ugovoru, na odvzem in pogojni odvzem dovoljenja ter na prisilno izvršitev izdanih odredb.

Ostali nadzorni ukrepi, vsebovani v tej tarifni številki (drugi, šesti, osmi in deseti odstavek), so specifični za situacije, ki jih pokriva ZBNIP. Višina takse za njihovo izdajo je določena znotraj

<sup>11</sup> UL L št. 314 z dne 5. decembra 2019, str. 64.

<sup>12</sup> UL L št. 314 z dne 5. decembra 2019, str. 1.

<sup>13</sup> Povzeto po gradivu Predloga Zakona o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij, EVA 2020-1611-0144.

meja za izdajo odredbe ali odločbe, določenih v tarifni številki 17. Pri konkretni opredelitvi višine je upoštevana predvidena zahtevnost postopka. Slednje je bilo vodilo tudi pri določitvi višine taks za izdajo dovoljenj po tem zakonu (prvi, sedmi in deveti odstavek).

Obrazložitev k 19. členu (tarifna številka 108.a):

Namen Uredbe 2019/2033/EU je pojasnjen že v obrazložitvi k 18. členu. Kot pristojni organ za opravljanje nalog po tej uredbi je v Republiki Sloveniji določena Agencija (5. člen ZBNIP).

V novi tarifni številki 108.a so določene takse za izdajo dovoljenj in izrek nadzornih ukrepov v skladu s to uredbo.

Pri določitvi višine takse za zahteve za izdajo dovoljenj se je upoštevala predvidena zahtevnost postopka izdaje posameznega dovoljenja. Agencija pri tem ni preseгла višine taks, ki so za izdajo dovoljenj borzno posredniški družbi za opravljanje investicijskih storitev, že določene v tarifni številki 6.

Zapis v opombi a) ima podlago v določbi 19. člena ZBNIP.

Obrazložitev k 20. členu:

V prehodni določbi je upoštevana prehodna določba 93. člena ZTFI-1B, ki določa kasnejši rok uveljavitve za nekatere nove določbe tega zakona in do tedaj podaljšuje veljavnost določb dosedanjega ZTFI-1, v katere posegajo te nove določbe<sup>14</sup>. Za tiste določbe ZTFI-1, ki so bile predmet določitve taks za odločanje o posamičnih zadevah, tako do uveljavitve novih, v veljavi ostajajo tudi ustrezne tarifne številke dosedanje tarife (konkretno gre za tarifno številko 14, katere pravno podlago predstavljata 333. in 334. člen ZTFI-1 – glej tudi obrazložitev k 7. členu).

Za uveljavitev sprememb in dopolnitev tarife je določen 15-dnevni *vacatio legis*.

---

<sup>14</sup> » (2) Spremenjena 3. točka 1. člena zakona, spremenjen 333. člen zakona, spremenjen 334. člen zakona, nove 3. do 6. točka četrtega odstavka 541. člena zakona in 11., 49., 82. člen in tretja alineja 89. člena tega zakona se začnejo uporabljati 1. januarja 2022.«.

»(4) Do začetka uporabe določb iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se uporabljajo določbe Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19).«.



## BESEDILO ČLENA IN TARIFNIH ŠTEVILK, KI SE SPREMINJAJO

### 2. člen (pomen uporabljenih izrazov)

(1) V tej tarifi uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot je določen v predpisih, ki določajo naloge in pristojnosti Agencije.

(2) Takse za odločanje o posamičnih zadevah so takse za odločanje o zahtevah, o katerih mora glede na predpise odločiti Agencija, takse za izdajo nadzornih ukrepov in takse za odločanje o drugih posamičnih zadevah iz pristojnosti Agencije.

(3) Takse za vpise in izpise iz registrov, ki jih vodi Agencija, so takse za vpise in izbrise iz registrov, ki jih vodi Agencija.

(4) Letna nadomestila za nadzor so nadomestila, ki jih za nadzor Agencije letno plačajo:

- osebe, ki jim je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje storitev in poslov po predpisih iz pristojnosti Agencije,
- osebe, ki opravljajo investicijske storitve in posle na podlagi dovoljenja drugega nadzornega organa Republike Slovenije,
- izdajatelji iz 123. člena in drugega odstavka 140. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19) in
- druge osebe, za katere to določajo predpisi iz pristojnosti Agencije.

(5) Nadomestila za opravljanje drugih nalog Agencije so:

- nadomestila za nadzor nad osebami ali aktivnostmi, nad katerimi Agencija opravlja nadzor, ki ni nadzor, za katerega te osebe ali osebe, nad aktivnostmi katerih Agencija opravlja nadzor, plačajo letno nadomestilo za nadzor (v nadaljnjem besedilu: nadomestila za nadzor) in
- nadomestila za izvajanje nalog in pristojnosti Agencije, za katere se ne plača taksa, letno nadomestilo za nadzor ali nadomestilo za nadzor (v nadaljnjem besedilu: nadomestila).

## 1. Zakon o trgu finančnih instrumentov<sup>15</sup> (ZTFI-1)

### Tarifna številka 1

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo bodočega kvalificiranega imetnika za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi, znaša taksa	182. člen ZTFI-1 v zvezi s 60/1. členom ZBan-2 <sup>16</sup> in 175/2. členom ZTFI-1	1.000 točk
2	Za zahtevo kvalificiranega imetnika za izdajo dovoljenja za vsako nadaljnjo pridobitev delnic oziroma poslovnega deleža borznoposredniške družbe, na podlagi katere bi kvalificirani imetnik presegel razpon, za katerega velja že izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, znaša taksa	182. člen ZTFI-1 v zvezi s 70/2. členom ZBan-2 in 175/2. členom ZTFI-1	500 točk
3	Za zahtevo kvalificiranega imetnika za izdajo ugotovitvene odločbe o izdanem dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi,	516/12. člen ZTFI-1	100 točk

<sup>15</sup> Uradni list RS, št. 77/18, 17/19-popr. in 66/19.

<sup>16</sup> ZBan-2 je okrajšava za Zakon o bančništvu, Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 –ZRPPB, 77/16-ZCKR, 41/17 in 77/18 – ZTFI-1.

	znaša taksa		
4	Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju ali delnem prenehanju veljavnosti dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi, znaša taksa	182. člen ZTFI-1 v zvezi z 72/5. členom ZBan-2 in 175/2. členom ZTFI-1	200 točk
5	Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi, znaša taksa	182. člen ZTFI-1 v zvezi z 266/1. členom ZBan-2 ter 175/2. členom ZTFI-1	500 točk
6	Za izdajo odredbe neupravičenemu imetniku o odsvojitvi delnic oziroma poslovnega deleža borznoposredniške družbe, pridobljenih v nasprotju z ZTFI-1, znaša taksa	182. člen v zvezi z 267/1. členom ZBan-2 ter 175/2. členom ZTFI-1	500 točk
7	Za izdajo ugotovitvene odločbe, da je imetnik pridobil delnice oziroma poslovni delež v nasprotju z ZTFI-1, in da je ugotovljeno kršitev odpravil, znaša taksa	182. člen ZTFI-1 v zvezi z 268/4. členom ZBan-2 ter 175/2. členom ZTFI-1	200 točk
8	Za izdajo odločbe o prepovedi uresničevanja pravic iz delnic oziroma poslovnega deleža borznoposredniške družbe neupravičenemu imetniku in morebitnim neupravičenim pridobiteljem, znaša taksa	182. člen ZTFI-1 v zvezi z 269/1. členom ZBan-2 ter 175/2. členom ZTFI-1	500 točk

Opombe:

a) Določba prvega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za:

- bodoče skupne kvalificirane imetnike (182. člen ZTFI-1 v zvezi s 60/2. členom ZBan-2 ter 175/2. členom ZTFI-1);
- za delničarje, ki nameravajo skleniti kvalificirani delničarski sporazum (182. člen ZTFI-1 v zvezi s 60/3. členom ZBan-2 ter 175/2. členom ZTFI-1);
- za osebo, ki namerava skleniti podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega bo pridobila položaj nadrejene osebe borznoposredniške družbe (182. člen ZTFI-1 v zvezi z 61/1. členom ZBan-2 ter 175/2. členom ZTFI-1).

b) Določba drugega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za:

- skupne kvalificirane imetnike (182. člen ZTFI-1 v zvezi s 70/3. členom ZBan-2 ter 175/2. členom ZTFI-1);
- za delničarje, ki sklenejo kvalificirani delničarski sporazum, pri čemer se navedena določba smiselno uporablja tudi za primer, če namerava k delničarskemu sporazumu pristopiti nov udeleženec (182. člen ZTFI-1 v zvezi s 60/4. členom in 60/5. členom v zvezi s 60/4. členom ZBan-2 ter 175/2. členom ZTFI-1).

c) Določbe tretjega do osmega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za:

- skupne kvalificirane imetnike (182. člen ZTFI-1 v zvezi s 60/7. členom ZBan-2 ter 175/2. členom ZTFI-1);
- za delničarje, ki sklenejo kvalificirani delničarski sporazum (182. člen ZTFI-1 v zvezi s 60/7. členom ZBan-2 ter 175/2. členom ZTFI-1);
- za osebo, ki sklene podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega pridobi položaj nadrejene osebe borznoposredniške družbe (182. člen ZTFI-1 v zvezi z 61/2. členom ZBan-2 ter 175/2. členom ZTFI-1).

č) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za delničarje borze (368. člen in 419/4/2. člen ZTFI-1).

### Tarifna številka 2

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dodatne neizvršne direktorske funkcije, znaša taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi s 36/6. členom ZBan-2	100 točk
2	Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, znaša taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi s 39/1. členom ZBan-2	200 točk
3	Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju veljavnosti dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, se taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi s 44/3. členom ZBan-2	ne plača
4	Za vložitev ugovora zoper zapisnik o ustnem razgovoru, se taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi z 41/5. členom, 47/2. členom in 57/2. členom ZBan-2	ne plača
5	Za izdajo odredbe članu uprave oziroma izvršnemu direktorju ali članu nadzornega sveta oziroma upravnega odbora borznoposredniške družbe, da preneha določena ravnanja ali odpravi ugotovljene kršitve, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	185. člen ZTFI-1 v zvezi z 270/1. členom ZBan-2	od 100 do 400 točk
6	Za izdajo ugotovitvene odločbe, da je član uprave oziroma izvršni direktor ali član nadzornega sveta oziroma upravnega odbora borznoposredniške družbe kršil svoje dolžnosti na podlagi ZTFI-1 in da je ugotovljeno kršitev odpravil pred izdajo odredbe Agencije, znaša taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi z 270/3. členom ZBan-2	200 točk
7	Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, znaša taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi z 271/1. členom ZBan-2	500 točk
8	Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, znaša taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi z 272/1. členom ZBan-2	500 točk
9	Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, znaša taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi z 272/2. členom ZBan-2	500 točk
10	Za izdajo odločbe o prepovedi opravljanja funkcije članu nadzornega sveta oziroma upravnega odbora borznoposredniške družbe, znaša taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi z 273/1. členom ZBan-2	500 točk
11	Za zahtevo borznoposredniške družbe za izdajo dovoljenja, da funkcijo izvršnega direktorja v borznoposredniški družbi začasno opravlja predsednik upravnega odbora, znaša taksa	186/5. člen ZTFI-1	100 točk

Opombi:

a) Določbe prvega do devetega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za poslovodjo podružnice investicijskega podjetja tretje države, ki namerava oziroma je v Republiki Sloveniji ustanovilo podružnico (217/3. člen ZTFI-1).

b) Določbe prvega do desetega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za člane uprave in nadzornega sveta oziroma izvršne direktorje in upravni odbor borze (370. člen in 419/4/1. člen ZTFI-1).

### Tarifna številka 3

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odločbe o omejitvi dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov zaradi začetka postopka likvidacije ali zaradi spremembe dejavnosti borznoposredniške družbe, znaša taksa	187. člen ZTFI-1 v zvezi z 82. členom ZBan-2 oziroma 85. členom ZBan-2	200 točk

### 1.3. Upravljanje borznoposredniške družbe s tveganji (5. poglavje ZTFI-1)

#### Tarifna številka 1

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo borznoposredniške družbe za izdajo dovoljenja za vključitev posameznega kapitalskega instrumenta iz 52. in 63. člena Uredbe 575/2013/EU <sup>17</sup> v izračun kapitala, znaša taksa	226/1. člen ZTFI-1 v zvezi s 129/2. členom ZBan-2	500 točk
2	Za zahtevo borznoposredniške družbe za izdajo dovoljenja iz tretjega odstavka 26. člena Uredbe 575/2013/EU, znaša taksa	226/1. člen ZTFI-1 v zvezi s 129/4. členom ZBan-2	500 točk
3	Za zahtevo borznoposredniške družbe za izdajo dovoljenja za uporabo notranjih pristopov za izračun kapitalskih zahtev v skladu s 3. delom Uredbe 575/2013/EU, znaša taksa	226/1. člen ZTFI-1 v zvezi s 182/1. členom ZBan-2 in 143. členom Uredbe 575/2013/EU	500 točk
4	Za izdajo odločbe borznoposredniški družbi o odvzemu dovoljenja za uporabo notranjega pristopa ali o omejitvi uporabe notranjega pristopa na določena področja, znaša taksa	226/1. člen ZTFI-1 v zvezi s 182/4. členom in 182/7. členom ZBan-2	500 točk
5	Za zahtevo borznoposredniške družbe za odobritev načrta za ohranitev kapitala borznoposredniške družbe, znaša taksa	226/2. člen ZTFI-1 v zvezi z 232. členom ZBan-2	500 točk

<sup>17</sup> Uredba 575/2013/EU je okrajšava za Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176, z dne 27. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2019/876 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega financiranja, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjetij, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in razkritja ter Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 150, z dne 7. 6. 2019, str. 1).

## Tarifna številka 14

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev poročanja podatkov kot APA, ARM in CTP, znaša taksa za vsako od teh storitev	333/1. člen, 333/7. člen in 334/1. člen ZTFI-1	400 točk
2	Za zahtevo upravljavca mesta trgovanja za izdajo potrdila iz drugega odstavka 333. člena ZTFI-1, znaša taksa	333/2. člen ZTFI-1	100 točk

## Tarifna številka 15

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izrek začasnega nadzornega ukrepa v primeru iz tretjega odstavka 289. člena ZBan-2 v zvezi s 341. členom in drugim odstavkom 347. člena ZTFI-1, znaša taksa	341. člen in 347/2. člen ZTFI-1 v zvezi z 289/3. členom ZBan-2	500 točk
2	Za izdajo odločbe, da se odpravijo začasni ukrepi, ki jih je Agencija izrekla na podlagi tretjega odstavka 289. člena ZBan-2 v zvezi s 341. členom in drugim odstavkom 347. člena ZTFI-1, znaša taksa	341. člen in 347/2. člen ZTFI-1 v zvezi z 289/5. členom ZBan-2	100 točk
3	Za izdajo odločbe investicijskemu podjetju države članice glede storitev in poslov, ki jih ta opravlja v Republiki Sloveniji, podružnici investicijskega podjetja države članice, ustanovljeni v Republiki Sloveniji, oziroma odvisnemu borznoposredniškemu zastopniku investicijskega podjetja države članice, o prepovedi opravljanja investicijskih storitev in poslov na območju Republike Slovenije, znaša taksa	341. člen in 347/2. člen ZTFI-1 v zvezi z 289/7. členom ZBan-2	500 točk
4	Če nadzorni organ države članice sedeža investicijskega podjetja države članice, ki na območju Republike Slovenije neposredno, prek podružnice ali odvisnega borznoposredniškega zastopnika opravlja investicijske storitve in posle, obvesti Agencijo, da je bilo temu investicijskemu podjetju odvzeto dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov oziroma da mu je bilo prepovedano opravljanje posamezne storitve ali posla, in če mora Agencija na podlagi tega obvestila opraviti ustrezne ukrepe, da temu investicijskemu podjetju prepreči nadaljnje opravljanje teh storitev in poslov, da se zavarujejo interesi strank tega podjetja, znaša taksa za vsak ukrep	341. člen in 347/2. člen ZTFI-1 v zvezi z 290. členom ZBan-2	500 točk

### Opomba:

- a) Razen v primerih, ko je v tej tarifni številki določeno drugače, se za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad investicijskim podjetjem države članice glede storitev in poslov, ki jih ta opravlja v Republiki Sloveniji, podružnico investicijskega podjetja države članice, ustanovljeno v Republiki Sloveniji oziroma odvisnim borznoposredniškim zastopnikom investicijskega podjetja države članice smiselno uporabljajo določbe prvega do šestega in enajstega odstavka tarifne številke 17 ter določbi tarifne številke 18 te tarife (341. člen in 347/2. člen ZTFI-1 v zvezi z 289/1. členom in 289/2. členom ZBan-2).

## Tarifna številka 16

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe osebi, ki opravlja investicijske storitve in posle, a ni oseba iz prvega do petega odstavka 59. člena ZTFI-1, znaša taksa	345/1. člen in 347/3. člen ZTFI-1 v zvezi s 313/1. členom in 313/4. členom ZBan-2	500 točk
2	Za izdajo ugotovitvene odločbe, da je oseba, ki ni oseba iz prvega do petega odstavka 59. člena ZTFI-1, opravljala investicijske storitve in posle, vendar je ta kršitve odpravila pred izdajo odredbe Agencije, znaša taksa	345/1. člen in 347/3. člen ZTFI-1 v zvezi s 313/6. členom ZBan-2	200 točk
3	Za izdajo ugotovitvene odločbe o obstoju razloga za likvidacijo pravne osebe, ki opravlja investicijske storitve in posle, a ni oseba iz prvega do petega odstavka 59. člena ZTFI-1, znaša taksa	345/1. člen in 347/3. člen ZTFI-1 v zvezi s 314/1. členom ZBan-2	500 točk

### Opomba:

a) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad osebo, ki kot samostojno storitev opravlja pomožne investicijske storitve iz 1. točke prvega odstavka 19. člena ZTFI-1, a ni oseba iz prvega ali drugega odstavka 59. člena tega zakona (345/2. člen ZTFI-1).

b) Za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad osebo iz 345. člena ZTFI-1 se smiselno uporabljajo še določbe od prvega do šestega odstavka tarifne številke 17 te tarife (345. člen in 347/3. člen ZTFI-1).

## Tarifna številka 17

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev borznoposredniški družbi, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 249/1. členom ZBan-2	od 100 do 400 točk
2	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev borznoposredniški družbi, s katero ji Agencija odredi, da izvede dodatne ukrepe, se taksa za odredbo poveča za vsak odrejen dodatni ukrep za	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 249/2. členom ZBan-2	200 točk
3	Če Agencija z odredbo borznoposredniški družbi naloži, da odredbi priloži tudi poročilo s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, se taksa za odredbo poveča za	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 251/3. členom ZBan-2	200 točk
4	Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev borznoposredniški družbi, znaša taksa	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 252/1. členom ZBan-2	100 točk
5	Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev borznoposredniški družbi,	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi	100 točk

	znaša taksa, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe	z 252/2 . členom ZBan-2	vendar skupno ne več kot 300 točk
6	Za izdajo ugotovitelne odločbe, da je borznoposredniška družba kršila predpise, vendar je te kršitve odpravila pred izdajo odredbe Agencije, znaša taksa	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 252/3. členom ZBan-2	200 točk
7	Za izdajo odločbe borznoposredniški družbi o odvzemu dovoljenja:		
	- za opravljanje investicijskih storitev in poslov iz 1. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 263/1. členom ZBan-2	500 točk
	- za opravljanje posameznih storitev in poslov iz 2. do 5. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa	176/5. člen in 347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 264/1 . členom ZBan-2	500 točk
8	Za izdajo odločbe borznoposredniški družbi o prepovedi:		
	- opravljanja posameznih vrst investicijskih storitev in poslov iz 1. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 263/4. členom ZBan-2	500 točk
	- opravljanja posameznih storitev in poslov iz 2. do 5. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa	176/5. člen in 347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 264/2 . členom ZBan-2	500 točk
9	Za izdajo odločbe borznoposredniški družbi o pogojnem odvzemu dovoljenja:		
	- za opravljanje investicijskih storitev in poslov iz 1. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 265/1. členom ZBan-2	500 točk
	- za opravljanje posameznih storitev in poslov iz 2. do 5. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa	176/5. člen in 347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 264/5 . členom in 265/1. členom ZBan-2	500 točk
10	Za izdajo odločbe borznoposredniški družbi o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja:		
	- za opravljanje investicijskih storitev in poslov iz 1. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 265/2. členom ZBan-2	500 točk
	- za opravljanje posameznih storitev in poslov iz 2. do 5. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa	176/5. člen in 347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 264/5 . členom in 265/2. členom ZBan-2	500 točk
11	Za izdajo nadzornih ukrepov iz osmega odstavka 347. člena ZTFI-1, ki niso že zajeti v predhodnih odstavkih te tarifne številke, znaša taksa, glede na zahtevnost in pomembnost posamezne zadeve	347/8. člen ZTFI-1	od 100 do 500 točk

Opombe:

a) Določbe od prvega do šestega in enajstega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad pozicijami pri izvedenih finančnih instrumentih na blago (331/8. člen v zvezi s 347. členom ZTFI-1).

b) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad opravljanjem storitev poročanja podatkov kot APA, ARM in CTP, ki jih opravljajo ponudniki teh storitev s sedežem v Republiki Sloveniji (333/4. člen v zvezi s 347. členom ZTFI-1).

c) Določbe te tarifne številke, razen določbe sedmega odstavka, se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad subjekti in aktivnostmi za zagotavljanje točnosti in celovitosti indeksov, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti (339/2. člen v zvezi s 347. členom ZTFI-1), pri čemer znašajo takse, če se izrečejo v povezavi z osebo, ki ima ali prosi za dovoljenje in ne registracijo, petkratnik taks, ki so določene v zgoraj navednih odstavkih.

Za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad subjekti in aktivnostmi za zagotavljanje točnosti in celovitosti indeksov, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti se uporabljajo še določbe tretjega do petega odstavka tarifne številke 105 te tarife.

č) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad borznoposredniško družbo, glede vseh storitev in poslov, ki jih ta opravlja v državi članici in tretji državi (340/1. člen in 347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 283/1. členom ZBan-2).

d) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad podružnico investicijskega podjetja tretje države, ustanovljeno v Republiki Sloveniji (342. člen in 347/2. člen ZTFI-1).

e) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad osebami iz 1., 5., 9. in 10. točke prvega odstavka 62. člena ZTFI-1, ki so člani ali udeleženci organiziranega trga ali MTF (343. člen in 347/3. člen ZTFI-1), in sicer v obsegu relevantnem za posamezno od teh oseb.

f) Določbe od prvega do šestega in enajstega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad odvisnim borznoposredniškim zastopnikom (344. člen in 347/2. člen ZTFI-1).

g) Določbe od prvega do šestega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad banko, banko in posebno finančno institucijo držav članic ter banko tretje države glede investicijskih storitev in poslov v Republiki Sloveniji (60/8. člen ZTFI-1).

### Tarifna številka 18

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev oziroma odločbe o ustreznem nadzornem ukrepu v skladu s prvim odstavkom 310. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 347. člena ZTFI-1, znaša taksa za vsako ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi s 310/1. členom ZBan-2	od 100 do 400 točk
2	Za izdajo odredbe oziroma odločbe o ustreznem nadzornem ukrepu, ki lahko doseže namen nadzora nad borznoposredniško družbo oziroma investicijskim podjetjem na	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi s 311/3. členom ZBan-2	500 točk



	konsolidirani podlagi, če ima nadrejena oseba sedež v tretji državi, znaša taksa		
--	---	--	--

Opombi:

a) Določbi te tarifne številke se smiselno uporabljata tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad podružnico investicijskega podjetja tretje države v Republiki Sloveniji na konsolidirani podlagi (342. člen in 347/2. člen ZTFI-1).

b) Določbi te tarifne številke se smiselno uporabljata tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad odvisnim borznoposredniškim zastopnikom na konsolidirani podlagi (344. člen in 347/2. člen ZTFI-1).

### Tarifna številka 21

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo borze za izdajo dovoljenja:		
	- za upravljanje borznega trga, znaša taksa	387/1. člen ZTFI-1 v zvezi s 365/1. členom ZTFI-1	500 točk
	- za storitve upravljanja MTF, znaša taksa	365/4. člen ZTFI-1 v zvezi s 365/1. in 387/1. členom ZTFI-1	400 točk
	- za storitve upravljanja OTF, znaša taksa	365/4. člen ZTFI-1 v zvezi s 365/1. in 387/1. členom ZTFI-1	400 točk
2	Za zahtevo borze za izdajo dodatnega dovoljenja:		
	- za upravljanje borznega trga s finančnimi instrumenti, ki niso obseženi v že izdanem dovoljenju za upravljanje borznega trga, znaša taksa	387/2. člen ZTFI-1	200 točk
	- za storitve upravljanja MTF ali OTF s finančnimi instrumenti, ki niso obseženi v že izdanem dovoljenju za za storitve upravljanja MTF ali OTF, znaša taksa	365/4. člen ZTFI-1 v zvezi s 387/2. členom ZTFI-1	200 točk
3	Za izdajo odločbe borzi o omejitvi dovoljenja za upravljanje borznega trga oziroma za storitve upravljanja MTF ali OTF, zaradi začetka postopka likvidacije ali zaradi spremembe dejavnosti borze, znaša taksa	391/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 82. členom ZBan-2 oziroma 85. členom ZBan-2 in 365/4. člen ZTFI-1 v zvezi s 391/1. členom ZTFI-1 in z 82. členom ZBan-2 oziroma 85. členom ZBan-2	200 točk
4	Za izdajo ugotovitevne odločbe borzi o prenehanju dovoljenja:		
	- za upravljanje borznega trga, znaša taksa	391/7. člen ZTFI-1	200 točk
	- za storitve upravljanja MTF ali OTF, znaša taksa	391/7. člen v zvezi s 365/4.	200 točk

		členom ZTFI-1	
5	Za zahtevo borze za izdajo dovoljenja za delitev, združitve ali druga statusna preoblikovanja družb, pri kateri oziroma katerih je udeležena borza, znaša taksa	392/1. člen in 392/4. člen ZTFI-1	200 točk

### Tarifna številka 22

ODST.	VSEBINA	PРАВNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev borzi znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	420/3/1. člen in 420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z 249/1. členom ZBan-2	od 100 do 400 točk
2	Če Agencija z odredbo borzi zahteva tudi ustrezno spremembo ali dopolnitev pravil borze, se taksa za odredbo poveča za	420/3/1. člen in 420/4. člen ZTFI-1	100 točk
3	Če Agencija z odredbo borzi naloži, da odredbi predloži tudi poročilo s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, se taksa za odredbo poveča za	420/3/1. člen in 420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z 251/3. členom ZBan-2	200 točk
4	Za izdajo odredbe borzi o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe	420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z 252/2. členom ZBan-2	100 točk vendar skupno ne več kot 300 točk
5	Za izdajo ugotovitelne odločbe borzi o odpravi kršitev, znaša taksa	420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z 252. členom ZBan-2	100 točk
6	Za izdajo odločbe borzi o odvzemu dovoljenja za opravljanje borznih poslov, znaša taksa	420/3/2. člen in 420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z 263/1. členom ZBan-2	700 točk
7	Za izdajo odločbe borzi o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje borznih poslov, znaša taksa	420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z 265/1. členom ZBan-2	700 točk
8	Za izdajo odločbe borzi o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja za opravljanje borznih poslov, znaša taksa	420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z 265/2. členom ZBan-2	700 točk
9	Za izrek kateregakoli ukrepa, ki je potreben za zaščito interesov vlagateljev in urejeno delovanje trga, ki ga Agencija izreče upravljavcu organiziranega trga iz 360. člena ZTFI-1 v primeru iz devetega odstavka 420. člena ZTFI-1, znaša taksa	420/9. člen v zvezi s 419/5. členom ZTFI-1	500 točk

Opomba:

a) Določba devetega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za izdajo nadzornega ukrepa v postopku nadzora nad upravljavcem MTF ali OTF iz 214. člena ZTFI-1 (419/6. člen ZTFI-1).

### Tarifna številka 24

ODST.	VSEBINA	PРАВNA	VIŠINA
-------	---------	--------	--------

		PODLAGA	
1	Za izdajo odredbe centralni depotni družbi zaradi neskladja tarife centralne depotne družbe z drugim odstavkom 442. člena ZTFI-1, znaša taksa, glede na zahtevnost posamezne zadeve	442/5. člen ZTFI-1	od 100 do 400 točk
2	Če Agencija z odredbo o odpravi kršitev centralni depotni družbi naloži tudi ustrezno spremembo ali dopolnitev pravil centralno depotne družbe, se taksa za odredbo poveča za	443/4/1. člen in 443/5. člen ZTFI-1	100 točk
3	Če Agencija z odredbo centralni depotni družbi naloži, da odredbi priloži tudi poročilo s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, se taksa za odredbo poveča za	443/5. člen ZTFI-1 v zvezi z 251/3. členom ZBan-2	200 točk
4	Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev centralni depotni družbi, znaša taksa	443/5. člen ZTFI-1 v zvezi z 252/1. členom ZBan-2	100 točk
5	Za izdajo odredbe centralni depotni družbi o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev, znaša taksa, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe	443/5. člen ZTFI-1 v zvezi z 252/2. členom ZBan-2	100 točk vendar ne več kot 300 točk
6	Za izdajo ugotovitvene odločbe, da je centralna depotna družba kršila predpise, vendar je te kršitve odpravila pred izdajo odredbe Agencije, znaša taksa	443/5. člen ZTFI-1 v zvezi z 252/3. členom ZBan-2	200 točk
7	Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja centralni depotni družbi, znaša taksa	443/5. člen ZTFI-1 v zvezi z 265/1. členom ZBan-2	700 točk
8	Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja centralni depotni družbi, znaša taksa	443/5. člen ZTFI-1 v zvezi z 265/2. členom ZBan-2	700 točk

Opomba:

a) Za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad centralno depotno družbo se uporabljajo še določbe tretjega odstavka tarifne številke 97 in določbe tarifne številke 99 te tarife.

### Tarifna številka 31

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev subjektu nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	493/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 249. členom ZBan-2	od 100 do 400 točk
2	Če Agencija z odredbo subjektu nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, naloži, da odredbi priloži tudi poročilo s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, se taksa za odredbo poveča za	493/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 251/3. členom ZBan-2	200 točk
3	Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev	493/1. člen	100 točk

	subjektu nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, znaša taksa	ZTFI-1 v zvezi z 252/1. členom ZBan-2	
4	Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev subjektu nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, znaša taksa, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe	493/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 252/2. členom ZBan-2	100 točk vendar skupno ne več kot 300 točk
5	Za izdajo ugotovitevne odločbe, da je subjekt nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, kršil predpise, vendar je te kršitve odpravil pred izdajo odredbe Agencije, znaša taksa	493/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 252/3. členom ZBan-2	200 točk

Opomba:

a) Določbe te tarifne številke se uporabljajo, ko za druge postopke nadzora, ki ne pomenijo nadzora nad borznoposredniškimi družbami, v tej tarifi ni drugače določeno.

### Tarifna številka 33

ODST.	VSEBINA	PРАВNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo (predlog) za izdajo soglasja za začasno pridobitev glasovalnih pravic osebe, ki je dosegla prevzemni prag v ciljni družbi zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja ciljne družbe z namenom, da se zagotovi njena kapitalna ustreznost oziroma dolgoročna plačilna sposobnost še pred začetkom postopkov zaradi insolventnosti, kot jih določa zakon, ki ureja postopke zaradi insolventnosti, znaša taksa	22. b/4. v zvezi z 22.b/1. členom ZPre-1	1.000 točk
2	Za zahtevo (predlog) za izdajo soglasja osebi ali osebam, ki delujejo usklajeno, in jim je bilo z odločbo Agencije prepovedano izvrševanje glasovalnih pravic v ciljni družbi, za izvrševanje glasovalnih pravic iz delnic, katerih imetnice so, pri glasovanju na skupščini ciljne družbe, če nameravajo ta oseba ali te osebe izvesti finančno prestrukturiranje ciljne družbe z namenom, da se zagotovi njena kapitalna ustreznost oziroma dolgoročna plačilna sposobnost še pred začetkom postopkov zaradi insolventnosti, kot jih določa zakon, ki ureja postopke zaradi insolventnosti in so za realizacijo ukrepov finančnega prestrukturiranja potrebne odločitve skupščine ciljne družbe, znaša taksa	22. b/6. v zvezi z 22.b/5. členom ZPre-1	500 točk

Opomba:

a) Drugi odstavek te tarifne številke se uporablja tudi v zvezi z uresničevanjem glasovalnih pravic delničarja na skupščini banke (77. člen ZBan-2 v zvezi z 22.b/6. členom in 22.b/5. členom ZPre-1).

### Tarifna številka 82

ODST.	VSEBINA	PРАВNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev, kot je določena v ZTFI-1 in ZISDU-3, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	19/1/2. člen ZMbnFS	od 200 do 800 točk

2	Za izdajo odredbe o začasni zaustavitvi trgovanja s finančnim instrumentom na organiziranem trgu ali za izdajo odredbe o prepovedi trgovanja s finančnim instrumentom na organiziranem trgu, kot sta določeni v ZTFI-1, znaša taksa, glede na zahtevnost posamezne zadeve	19/1/3. člen ZMbNFS	od 200 do 800 točk
3	Za izdajo drugih nadzornih ukrepov nad opravljanjem investicijskih storitev in poslov, kot so določeni v ZTFI-1, znaša taksa, glede na zahtevnost posamezne zadeve	19/1/4. člen ZMbNFS	od 200 do 800 točk
4	Za izdajo odredbe o dodatnem ukrepu za uresničevanje pravil o upravljanju s tveganji, kot so določeni v ZBan-2, znaša taksa, glede na zahtevnost posamezne zadeve	19/1/6. člen ZMbNFS	od 200 do 800 točk
5	Za izdajo odredbe o dodatnih ukrepih, kot so določeni v ZISDU-3, znaša taksa, glede na zahtevnost posamezne zadeve	19/1/7. člen ZMbNFS	od 200 do 800 točk
6	Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja, kot je določena v ZISDU-3 in ZTFI-1, znaša taksa	19/1/8. člen ZMbNFS	1.000 točk
7	Za izdajo makrobonitetnega nadzornega ukrepa iz prvega odstavka 19. člena ZMbNFS, ki je določen v drugem predpisu ali v odločitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja, znaša taksa, glede na zahtevnost posamezne zadeve	19/3. člen ZMbNFS	od 200 do 800 točk
8	Za izdajo drugih nadzornih ukrepov in instrumentov iz 16. točke prvega odstavka 19. člena ZMbNFS, znaša taksa, glede na zahtevnost posamezne zahteve	19/1/16. člen ZMbNFS	od 200 do 800 točk