



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: 007-424/2021/19
Ljubljana, 23. 4. 2021
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si
ZADEVA: Soglasje Vlade Republike Slovenije k Spremembam in dopolnitvam Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi tretjega odstavka 491. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1 in 66/19 – ZTFI-1A) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19) je Vlada Republike Slovenije na svoji ... seji dne ... pod točko ... sprejela naslednji
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 30. marca 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, - Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3. a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem, - mag. Nina Stražišar, vodja Sektorja za zavarovalništvo in trg kapitala, - Polona Pestotnik, sekretarka, - mag. Mateja Bitenc, višja svetovalka.
3. b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Pri pripravi gradiva zunanji strokovnjaki niso sodelovali.
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Tarifa o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 75/19; v nadaljnjem besedilu: veljavna tarifa) se je od začetka veljavnosti leta 2008, po pridobitvi novih pristojnosti Agencije za trg vrednostnih papirjev (v

nadaljnem besedilu: Agencija) ter spremembah že veljavnih slovenskih in evropskih predpisov s področja trga finančnih instrumentov, večkrat spreminjala in dopolnjevala.

Tako je treba tudi zdaj veljavno tarifo spremeniti in dopolniti zaradi uveljavitve sprememb **Uredbe 2017/1129/EU** (Uredba (EU) 2021/337 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 glede prospekta EU za okrevanje in ciljno usmerjenih prilagoditev za finančne posrednike in Direktive 2004/109/ES glede uporabe enotne elektronske oblike poročanja pri pripravi letnih računovodskih poročil, da bi se podprlo okrevanje po krizi zaradi COVID-19), ki začasno uvaja novo obliko prospekta za prodajo vrednostnih papirjev javnosti in/ali njihovo uvrstitev v trgovanje (t. i. prospekt EU za okrevanje).

Namen prospekta EU za okrevanje (gre za poenostavljen prospekt, posledično pa je skrajšan tudi čas pregleda in odobritve s strani Agencije) je omogočiti gospodarstvu hitro okrevanje in odpravljanje ekonomskih posledic pandemije COVID-19, Agencija pa želi spodbuditi udeležence kapitalskega trga k uporabi tega produkta, zato je za zahtevo za potrditev prospekta EU za okrevanje določila nižjo takso, kot bi jo zavezanci sicer plačali po obstoječi ureditvi.

Nadalje se veljavna tarifa Agencije dopolnjuje:

- z dvema letnima nadomestiloma za nadzor, ki ga Agencija opravlja na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZTFI-1) in v obstoječi tarifi še nista zajeta,
- pri obstoječem nadomestilu za nadzor na podlagi **Uredbe 648/2012/EU** (Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih) se popravi kriterij za odmero nadomestila z novo določitvijo relevantnega števila opravljenih poslov zavezanca za plačilo tega nadomestila.

Vrednost točke se s tarifo Agencije ne spreminja in še naprej znaša 4,20 evra. Agencija načrtuje, da bo pričakovani finančni učinek predlaganih sprememb minimalen. Na podlagi trenutnih podatkov spremembe in dopolnitve tarife, vezane na ZTFI-1, zadevajo dva subjekta nadzora, na podlagi spremembe v zvezi z Uredbo 648/2012/EU pa se predvideva prihodek v višini 15.000,00 EUR letno. Finančni učinek zaradi znižanja tarife zaradi vpeljave prospekta EU za okrevanje je trenutno po oceni Agencije težko podati, vendar kljub temu Agencija predvideva, da ta ne bo znoten. Agencija ocenjuje, da bi ob precej optimističnih napovedih glede števila vlog za prospekt EU za okrevanje lahko predvideli prihodek Agencije v znesku približno 2.500,00 EUR (kar pomeni obravnavo 6 vlog za potrditev prospekta za okrevanje).

Glede na to, da mora Agencija na podlagi tretjega odstavka 491. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1 in 66/19 – ZTFI-1A) pred objavo tarife oziroma njene spremembe v Uradnem listu RS pridobiti soglasje Vlade RS, se predlaga, da Vlada RS izda soglasje k Spremembam in dopolnitvam Tarife Agencije, ki jih je na seji 10. marca 2021 sprejel Svet Agencije.

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 oziroma projektih sprejetih proračunov, obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana v ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.				
II. Finančne posledice za državni proračun				
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:				
II. a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s				

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

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

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 30. marca 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,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

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

V skladu s prvim odstavkom 491. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1 in 66/19 – ZTFI-1A; v nadaljnjem besedilu: ZTFI) Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) izda tarifo, v kateri določi:

1. višino taks:

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

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

- osebe iz drugega odstavka 32. člena ZTFI,
- izdajatelji iz 99. člena in drugega odstavka 117. člena ZTFI 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 oziroma njene spremembe v Uradnem listu Republike Slovenije pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada RS).

Svet Agencije je na podlagi prvega odstavka 491. člena ZTFI na seji 30. marca 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; 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.

Tako je treba zdaj veljavno tarifo Agencije spremeniti in dopolniti zaradi uveljavitve sprememb **Uredbe 2017/1129/EU** (Uredba (EU) 2021/337 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 glede prospekta EU za okrevanje in ciljno usmerjenih prilagoditev za finančne posrednike in Direktive 2004/109/ES glede uporabe enotne elektronske oblike poročanja pri pripravi letnih računovodskih poročil, da bi se podprlo okrevanje po krizi zaradi COVID-19), ki začasno uvaja novo obliko prospekta za prodajo vrednostnih papirjev javnosti in/ali njihovo uvrstitev v trgovanje (t. i. prospekt EU za okrevanje).

Namen prospekta EU za okrevanje (gre za poenostavljen prospekt, posledično pa je skrajšan tudi čas pregleda in odobritve s strani Agencije) je omogočiti gospodarstvu hitro okrevanje in odpravljanje ekonomskih posledic pandemije COVID-19, Agencija pa želi spodbuditi udeležence kapitalskega trga k uporabi tega produkta, zato je za zahtevo za potrditev prospekta določila nižjo takso, kot bi jo zavezanci za plačilo sicer plačali po obstoječi ureditvi.

Nadalje se veljavna tarifa Agencije dopolnjuje:

- z dvema letnima nadomestiloma za nadzor, ki ga Agencija opravlja na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19; v nadaljnjem besedilu: **ZTFI-1**) in v obstoječi tarifi še nista zajeta,
- pri obstoječem nadomestilu za nadzor na podlagi **Uredbe 648/2012/EU** (Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih) se popravi kriterij za odmero nadomestila z novo določitvijo relevantnega števila opravljenih poslov zavezanca za plačilo tega nadomestila.

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. Na podlagi trenutnih podatkov spremembe in dopolnitve tarife, vezane na ZTFI-1, zadevajo dva subjekta nadzora, na podlagi spremembe v zvezi z Uredbo 648/2012/EU pa se predvideva prihodek v višini 15.000 EUR letno. Finančni učinek zaradi znižanja tarife zaradi vpeljave prospekta EU za okrevanje je trenutno po oceni Agencije težko podati, vendar kljub temu Agencija predvideva, da ta ne bo znoten.

Agencija ocenjuje, da bi ob precej optimističnih napovedih glede števila vlog za prospekt EU za okrevanje lahko predvideli prihodek Agencije v znesku približno 2.500,00 EUR (kar pomeni obravnavo 6 vlog za potrditev prospekta za okrevanje).

* * *

Agencija je osnutek Sprememb in dopolnitev tarife Agencije 10. marca 2021 objavila na svoji spletni strani in pozvala javnost k predložitvi morebitnih pripomb. Agencija v postavljenem roku ni prejela pripomb.

Ministrstvo za finance je kot pristojni organ proučilo Spremembe in dopolnitve tarife Agencije in se z njimi strinja. Spremembe in dopolnitve so pripravljene zaradi sprejema evropske zakonodaje, na podlagi katere je Agencija pridobila nekatere nove naloge in pristojnosti pri opravljanju nadzora nad trgom kapitala.

Glede na to, da mora Agencija na podlagi tretjega odstavka 491. člena ZTFI pred objavo tarife oziroma njene spremembe v Uradnem listu RS pridobiti soglasje Vlade RS, se predlaga, da Vlada RS izda soglasje k Spremembam in dopolnitvam tarife Agencije, ki jo je na seji 30. marca 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 in 77/18 – ZTFI-1) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19) 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) se v tarifni številki 1 v tretjem odstavku za besedilom »znaša taksa« doda besedilo »za vsako posamezno ugotovljeno kršitev,«.

2. člen

V tarifni številki 9 se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»

1	Za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika, znaša taksa za vsako vrsto poslov iz prvega odstavka 219. člena ZTFI-1	219/3. člen ZTFI-1	50 točk
---	---	--------------------	---------

«.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

»

2	Za zahtevo za presojo strokovnih znanj iz četrtega odstavka 219. člena ZTFI-1, znaša taksa za vsako vrsto poslov iz prvega odstavka 219. člena ZTFI-1	219/4. člen ZTFI-1	100 točk
---	---	--------------------	----------

«.

3. člen

V tarifni številki 10 se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

»

6	Za izdajo sklepa, s katerim Agencija zavrže zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika za eno ali več vrst poslov iz prvega odstavka 219. člena ZTFI-1, znaša taksa, ne glede na drugi odstavek tarifne številke 109 te tarife	219/1. člen in 219/1. člen v zvezi z 219/4. členom ZTFI-1	25 točk
---	--	---	---------

«.

Za tabelo se doda naslednje besedilo:

»Opomba:

a) V zvezi z izdajo sklepa iz šestega odstavka te tarifne številke se uporablja opomba b) k tarifni številki 109 te tarife.«.

4. člen

V tarifni številki 16 se četrty in peti odstavek črtata.

Za opombo a) se doda nova opomba, ki se glasi:

»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).«.

5. člen

V tarifni številki 17 se v opombi c) v drugem odstavku število »106« nadomesti s številom »105«.

6. člen

V tarifni številki 23 se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»

1	Za izdajo odredbe v skladu tretjim oziroma četrtyim odstavkom 422. člena ZTFI-1, znaša taksa, glede na zahtevnost posamezne zadeve	422/3. člen in 422/4. člen ZTFI-1	od 100 do 400 točk
---	--	-----------------------------------	--------------------

«.

V drugem odstavku se črta beseda »borzi«.

7. člen

V tarifni številki 24 se v opombi a) število »98« nadomesti s številom »97« in število »100« nadomesti s številom »99«.

8. člen

Tarifna številka 31 se spremeni tako, da se glasi:

»Tarifna številka 1

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	493/1. člen	200 točk

	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	ZTFI-1 v zvezi z 251/3. členom ZBan-2	
3	Za izdajo ugotovitvene 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 252/1. členom ZBan-2	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 252/2. členom ZBan-2	100 točk vendar skupno ne več kot 300 točk
5	Za izdajo ugotovitvene 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.«.

9. člen

V tarifni številki 44 se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»

3	Za izdajo sklepa, s katerim Agencija zavrže zahtevo fizične osebe za izdajo dovoljenja za trženje enot investicijskih skladov, znaša taksa, ne glede na drugi odstavek tarifne številke 109 te tarife	131/1. člen ZISDU-3	13 točk
---	---	---------------------	---------

«.

Za tabelo se doda naslednje besedilo:

»Opomba:

a) V zvezi z izdajo sklepa iz tretjega odstavka te tarifne številke se uporablja opomba b) k tarifni številki 109 te tarife.«.

10. člen

V tarifni številki 49 se v opombi a) besedilo »107 in 108« nadomesti z besedilom »106 in 107«.

11. člen

V tarifni številki 53 se v opombi č) besedilo »101 in 102« nadomesti z besedilom »100 in 101«.

Za opombo d) se doda nova opomba, ki se glasi:

»e) Določbe te tarifne številke, ki se nanašajo na družbo za upravljanje, se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov družbi za upravljanje države članice in upravljavcu alternativnih investicijskih skladov, razen če je za posamezen primer določeno drugače (446/1. člen in 492/1. člen ter 493/1. člen ZISDU-3).«.

12. člen

V tarifni številki 59 se v prvem odstavku spremeni pravna podlaga tako, da se glasi:

»

59/1/3. člen, 59/1/4. člen v zvezi s 59/1/3. členom, 60/3. člen v zvezi z 59/1/3. oziroma 59/1/4. členom ter 60/8. člen v zvezi s 60/3. č l e n o m in 59/1/3. oziroma 59/1/4. členom ZUAIS

«.

13. člen

V tarifni številki 106 se za desetim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:

»

11	Za zahtevo za potrditev prospekta EU za okrevanje, znaša taksa, ne glede na določbo prvega in drugega odstavka te tarifne številke	14a. člen Uredbe 2017/1129/EU	100 točk
----	--	-------------------------------	----------

«.

14. člen

V tarifni številki 115 se za šestim odstavkom dodata nova odstavka, ki se glasita:

»(7) Letno nadomestilo za nadzor iz prvega in drugega odstavka te tarifne številke se za vsako osebo, ki ustreza opredelitvi sistematičnega internalizatorja iz 34. člena ZTFI-1 in je o tem, na podlagi četrtega odstavka 34. člena ZTFI-1 obvestila Agencijo, poveča za 600 točk oziroma 50 točk mesečno.

(8) Nadomestilo za nadzor nad osebo, ki ni oseba iz prvega, drugega in šestega odstavka te tarifne številke, se pa zanjo na podlagi tretjega odstavka 62. člena ZTFI-1 uporabljajo 242. do 244. člen ZTFI-1 (491/1/3. člen ZTFI), znaša 600 točk oziroma 50 točk mesečno.«.

15. člen

V tarifni številki 122 se v tretjem odstavku v 1. alineji pred dvopičjem doda pika in naslednje besedilo:

»V primeru, da je prevzemni ali prenosni sklad s poslovanjem začel v tekočem letu, se izračunano nadomestilo za nadzor poveča za 50 točk mesečno, za vsak sklad, ki je s poslovanjem začel v tekočem letu«.

16. člen

V tarifni številki 131 se v prvem odstavku v 1. alineji beseda »vsaj« nadomesti z besedilom »v najmanj enem in največ«.

17. člen

V letu 2021 nastane obveznost za plačilo letnega nadomestila za nadzor iz sedmega odstavka in nadomestila za nadzor iz osmega odstavka tarifne številke 115 Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev.

V letu 2021 nastane obveznost za plačilo nadomestila za nadzor iz 1. alineje prvega odstavka tarifne številke 131 Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki ni nastala že 1. 1. 2021, z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev.

V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena se letno nadomestilo za nadzor oziroma nadomestilo za nadzor proporcionalno zmanjša in sicer tako, da se plača le za vsak poln mesec do konca tekočega koledarskega leta.

18. člen

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

Številka: 00700-1/2021-3
Ljubljana, dne 30. 3. 2021
EVA: 2021-1611-0024

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas

OBRAZLOŽITEV
SPREMEMB IN DOPOLNITEV TARIFE O TAKSAH IN NADOMESTILIH AGENCIJE ZA TRG
VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Obrazložitev k 1. členu (tarifna številka 1):

S 1. členom Sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve tarife) se v tretjem odstavku tarifne številke 1 tarifnega dela Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 75/19; v nadaljevanju tarifa) obstoječe besedilo dopolnjuje z namenom, da se odpravi dvom o rabi navedene tarifne številke. Določa se namreč, da se taksa odmeri za vsako ugotovljeno kršitev, za katero je potrebno izreči nadzorni ukrep iz 168. člena ZTFI-1¹.

Obrazložitev k 2. členu (tarifna številka 9):

V tarifni številki 9 se ločuje med zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika in zahtevo za presojo strokovnih znanj iz četrtega odstavka 219. člena ZTFI-1, ki sta bili do sedaj enotno urejeni v prvem odstavku te tarifne številke. Ker pa delo z obema zahtevama ni primerljivo, saj se v zvezi z zahtevo za presojo strokovnih znanj zahteva širšo vsebinsko presojo poklicnih kvalifikacij pridobljenih v tujini, se za slednjo predlaga povišanje takse na 100 točk, medtem ko ostaja taksa za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika, nespremenjena.

Obrazložitev k 3. členu (tarifna številka 10):

V tarifni številki 10 se z novim odstavkom določa izjema od drugega odstavka tarifne številke 109 te tarife. V skladu s to izjemo zavezanec za plačilo takse, ki je fizična oseba, za primer zavrženja njegove zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika plača bistveno nižjo takso (25 točk), kot bi jo plačal sicer v skladu z drugim odstavkom tarifne številke 109 (100 točk). Ta sprememba je smiselna tudi zaradi dejstva, da znaša taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika, ki predpostavlja vsebinsko odločanje o zahtevi, 50 točk in jo taksa za sklep o zavrženju (procesni sklep) ne more preseči.

Obrazložitev k 4. členu (tarifna številka 16):

S spremembo tarifne številke 16 se upošteva določba tretjega odstavka 347. člena ZTFI-1, ki za nadzor nad osebami iz 345. člena ZTFI-1 (t. i. nelicencirani subjekti), predvideva tudi izrek nadzornih ukrepov iz 249., 251. in 252. člena ZBan-2².

Obrazložitev k 5. členu (tarifna številka 17):

V tarifni številki 17 se v opombi c) v drugem odstavku popravlja očitno pomoto. In sicer se sklic na tarifno številko 106, ki določa takse za odločanje o posamičnih zadevah po Uredbi 2017/1129/EU³ nadomešča s sklicem na tarifno številko 105, ki določa takse za odločanje o posamičnih zadevah po Uredbi 2016/1011/EU⁴, kar je sicer vsebina, ki je vsebovana tudi v opombi c) k tarifni številki 17.

Obrazložitev k 5. členu (tarifna številka 23):

¹ Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19).

² Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1, 22/19 – ZIUJSOL in 44/19 – odl. US).

³ Okrajšava za Uredbo (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in sveta z dne 14. junija 2017 o perspektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES.

⁴ Okrajšava za Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014.

V tarifni številki 23 se popravlja zapis, ki zajema nadzorne ukrepe, ki jih Agencija lahko odredi tako v skladu s tretjim kot tudi četrtem odstavkom 422. člena ZTFI-1. Izvršitelji ukrepov iz navedenih določb so borza in druga mesta trgovanja ter sistematični internalizatorji s sedežem v Republiki Sloveniji, pri čemer pa gre pri teh ukrepih za sankcioniranje kršitev, ki jih storijo drugi udeleženci mesta trgovanja, ki so tudi zavezanci za plačilo takse po tej tarifni številki.

Obrazložitev k 7. členu (tarifna številka 24):

V tarifni številki 24 se v opombi a) popravlja očitno pomoto. In sicer se napačni sklic na tarifni številki 98 in 100 nadomešča s pravilnim sklicem na tarifni številki 97 in 99. Slednji določata takse za nadzorne ukrepe izrečene centralni depotni družbi, kar je tudi namen opombe a).

Obrazložitev k 8. členu (tarifna številka 31)

V tarifni številki 31 se določajo takse za ukrepe nadzora, ki se izrečejo subjektom nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami (493. člen ZTFI-1), če ni v drugih tarifnih številkah, za katerega od teh nadzornih postopkov že določeno drugače. V dosedanji ureditvi je bil 493. člena ZTFI-1 pokrit le deloma, in sicer za primer izdaje odredbe, ne pa še za ostale primere, ki jih 493. člen ZTFI-1 prav tako predvideva, ko se sklicuje na smiselno uporabo 249., 251. in 252. člena ZBan-2. Takse so določene v enaki višini kot so za take nadzorne ukrepe določene v tarifni številki 17.

Obrazložitev k 9. členu (tarifna številka 44):

V tarifni številki 44 se z novim odstavkom določa izjema od drugega odstavka tarifne številke 109 te tarife. V skladu s to izjemo zavezanec za plačilo takse, ki je fizična oseba, za primer zavrženja njegove zahteve za izdajo dovoljenja za trženje enot investicijskih skladov plača bistveno nižjo takso (13 točk), kot bi jo plačal sicer v skladu z drugim odstavkom tarifne številke 109 (100 točk). Ta sprememba je smiselna tudi zaradi dejstva, da znaša taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja za trženje enot investicijskih skladov, ki predpostavlja vsebinsko odločanje o zahtevi, 25 točk in jo taksa za sklep o zavrženju (procesni sklep) ne more preseči.

Obrazložitev k 10. členu (tarifna številka 49):

V tarifni številki 49 se v opombi a) popravlja očitno pomoto. In sicer se napačni sklic na tarifni številki 107 in 108 nadomešča s pravilnim sklicem na tarifni številki 106 in 107. Ti dve tarifni številki določata takso za odločanje v posamičnih zadevah po Uredbi 2017/1129/EU, ki ureja prospekt, kar je tudi vsebina opombe a), ki se nanaša na investicijske družbe .

Obrazložitev k 11. členu (tarifna številka 53):

V tarifni številki 53 se v opombi č) popravlja očitno pomoto. In sicer se napačni sklic na tarifni številki 101 in 102 nadomešča s pravilnim sklicem na tarifni številki 100 in 101. Opomba č) se namreč nanaša na kršitve prepovedi zlorabe trga, tozadevni ukrepi pa so vsebovani ravno v teh dveh tarifnih številkah, ki sta uvrščeni pod poglavje tarife, ki ureja takse v zvezi z Uredbo 596/2014/EU⁵.

Med opombe se doda nova opomba e), ki je pomotoma izpadla iz besedila tarife, pred tem je vsebina te opombe že bila zajeta v šestnajstem odstavku tarifne številke 55 Tarife o taksah in nadomestilih⁶.

Obrazložitev k 12. členu (tarifna številka 59):

Popravlja se napačne sklice na pravno podlago.

⁵ Okrajšava za Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) in razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES.

⁶ Uradni list RS, št. 54/08, 86/09, 59/10, 10/11, 80/12, 102/12-popr., 78/13, 80/14, 59/15 in 30/17.

Obrazložitev k 13. členu (tarifna številka 106):

V odziv na pandemijo COVID-19 in z njo povezanimi ekonomskimi posledicami sta Evropski parlament in Svet Evropske unije sprejela spremembe Uredbe 2017/1129/EU⁷ (Uredba (EU) 2021/337 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 glede prospekta EU za okrevanje in ciljno usmerjenih prilagoditev za finančne posrednike in Direktive 2004/109/ES glede uporabe enotne elektronske oblike poročanja pri pripravi letnih računovodskih poročil, da bi se podprlo okrevanje po krizi zaradi COVID-19⁸). Osnovni cilj predmetnih legislativnih ukrepov je v zagotovitvi hitre podpore udeležencem kapitalskega trga pri zbiranju potrebnih finančnih sredstev za reševanje in odpravo posledic COVID-19 pandemije, katerega se med drugim realizira z začasno vzpostavitvijo nove oblike prospekta za prodajo vrednostnih papirjev javnosti in/ ali njihovo uvrstitev v trgovanje. Prospekt EU za okrevanje, kot nova, krajša, poenostavljena oblika prospekta, z zahtevo po vključitvi ključnih podatkov, prilagojenih specifičnim potrebam in razmeram na trgu, naj bi izdajateljem omogočal lažjo, hitrejšo in obenem cenejšo pot do dodatnih finančnih sredstev preko kapitalskega trga. Njegova priprava je (ob predpisanih pogojih) praviloma omogočena izdajateljem, katerih delnice so bodisi že uvrščene na organiziran trg bodisi se je z njimi trgovalo na zagonskem trgu za mala in srednja podjetja (SME GM), in sicer neprekinjeno vsaj preteklih 18 mesecev (gre torej za t. i. sekundarne izdaje delnic). Namen prospekta EU za okrevanje je v znižanju stroškov njegove priprave na strani izdajateljev, oblikovati dokument, ki bo preprost in lahko razumljiv za naslovnike, s tem poenostaviti in skrajšati čas pregleda in odobritve prospekta s strani pristojne nadzorne institucije ter obenem/ posledično znižati tudi stroške njegove potrditve pri pristojnem nadzornem organu. Nadalje velja omeniti, da je uvedba prospekta EU za okrevanje, kot posebne oblike prospekta, predvidena le za omejeno časovno obdobje, in sicer je tovrstne prospekte s strani nacionalnega nadzornika mogoče potrditi le v obdobju med 18. marcem 2021 in 31. decembrom 2022, pri čemer pa se bo 14a. člen Uredbe 2017/1129/EU uporabljal do konca veljavnosti posameznega prospekta EU za okrevanje ali do preteka 12 mesecev po 31. decembru 2022, kar nastopi prej. Gre torej zgolj za začasen ukrep.

Takse, ki se nanašajo na področje prospektov za prodajo vrednostnih papirjev javnosti in/ ali njihovo uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu pri nas ureja tarifna številka 106. Prvi in drugi odstavek tarifne številke 106 zajemata t. i. osnovno zahtevo za potrditev prospekta, bodisi za prodajo vrednostnih papirjev javnosti bodisi za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, z namenom pokriti praviloma vse oblike prospektov, ki jih zajema oziroma so opredeljeni v Uredbi 2017/1129/EU; taksa je v teh primerih določena v višini 3.000 točk. Odstopanja od prvega oziroma drugega odstavka tarifne številke 106, so eksplicitno naštet v naslednjih odstavkih omenjene tarifne številke. Gre za to, da so določene enostavnejše oblike prospektov manj obsežne in/ ali manj zahtevne, zato so tovrstnim zahtevam za njihovo potrditev posledično pripisane nekoliko nižje vrednosti takse oziroma manjše število (tj. 2.500) točk. Ob upoštevanju uvodoma predstavljenega (predhodni odstavek) tudi prospekt EU za okrevanje po svojem obsegu in zahtevnosti sodi med enostavnejše oblike prospektov, zato je po mnenju Agencije zahtevi za njegovo potrditev potrebno predpisati ustrezno nižjo takso. Poleg omenjenega pa bi bilo glede na sam namen, ki ga s prospektom EU za okrevanje zasleduje pripravljavec predpisa, in obenem tudi kot izraz doprinosa Agencije k ukrepom za pomoč gospodarstvu, primerno pri zahtevi za potrditev prospekta EU za okrevanje odmeriti takso zgolj v višini 100 točk.

Obrazložitev k 14. členu (tarifna številka 115):

V tarifni številki 115 se v sedmem odstavku uvaja novo letno nadomestilo za nadzor za zavezance iz prvega in drugega odstavka te tarifne številke, tj. borznoposredniške družbe ali banke, če ustrezajo tudi opredelitvi sistematičnega internalizatorja iz drugega 34. člena ZTFI-

⁷<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017R1129-20191231&qid=1606481661011>

⁸<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0337&qid=1614678348622&from=EN>

1 in so o tem, na podlagi četrtega odstavka 34. člena ZTFI-1 obvestili Agencijo. Agencija mora po prejemu takega obvestila, o tem obvestiti tudi ESMA (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), hkrati pa mora v okviru svojih nadzornih pristojnosti dodatno nadzorovati aktivnosti sistematičnega internalizatorja, v skladu z Uredbo 600/2014/EU⁹ in Delegiranimi akti Komisije, ki urejajo pravila poslovanja takšnih subjektov.

Novo nadomestilo z nadzor se določa tudi v osmem odstavku in se navezuje na algoritemsko trgovanje. Slednje lahko izvajajo tako osebe, ki imajo dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov (tj. borznoposredniške družbe in banke), kakor tudi osebe, ki tega dovoljenja nimajo. Do sedaj nadomestilo za nadzor nad algoritemskim trgovanjem ni bilo posebej opredeljeno. Osebe, ki imajo dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov, za opisan nadzor plačujejo nadomestilo že v okviru letnega nadomestila za nadzor iz prvega, drugega in šestega odstavka te tarifne številke. Osebe, ki dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov nimajo, pa za tovrstni nadzor Agencije v tem trenutku ne plačujejo nobenega nadomestila. S spremembo te tarifne številke se določa, da tudi te osebe plačajo nadomestilo za nadzor, in sicer v višini 600 točk letno.

Obrazložitev k 15. členu (tarifna številka 122):

Z dopolnitvijo v tarifni številki 122 se določa način izračuna letnega nadomestila za nadzor za primer združitve, ko je prevzemni ali prenosni sklad s poslovanjem začel v tekočem letu, zaradi česar povprečna letna čista vrednost sredstev v preteklem letu pri takem skladu ne obstaja.

Obrazložitev k 16. členu (tarifna številka 131):

V tarifni številki 131 se v prvem odstavku v prvi alineji popravlja določitev števila poslov, v katerih mora zavezanec nastopati, da znaša nadomestilo za nadzor, ki ga mora plačati po tej tarifni številki, 20 točk.

Obrazložitev k 17. členu:

V prehodni določbi je določen nastanek obveznosti za plačilo letnega nadomestila za nadzor iz sedmega in nadomestila za nadzor iz osmega odstavka tarifne številke 115 ter nadomestila za nadzor iz 1. alineje prvega odstavka tarifne številke 131, ki se s temi spremembami in dopolnitvami uveljavljajo.

Obrazložitev k 18. členu:

Za uveljavitev tarife je določen 15-dnevni vacatio legis.

⁹ 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.

BESEDILO TARIFNIH ŠTEVILK, KI SE SPREMINJAJO

Tarifna številka 1

ODST.	VSEBINA	PРАВNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo upravljavca sistema za centralno shranjevanje podatkov za izdajo soglasja k tarifi o nadomestilih za storitve v zvezi z upravljanjem sistema za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij in njenim spremembam, znaša taksa	159/4. člen ZTFI-1	100 točk
2	Za izdajo nadzornega ukrepa iz drugega odstavka 167. člena ZTFI-1, znaša taksa	167/2. člen ZTFI-1	200 točk
3	Za izdajo nadzornega ukrepa iz 168. člena ZTFI-1, znaša taksa, glede na zahtevnost posamezne zadeve	168. člen in 171/2. člen v zvezi s 168. členom ZTFI-1	od 200 do 500 točk

Tarifna številka 9

ODST.	VSEBINA	PРАВNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika in za zahtevo za presojo strokovnih znanj iz četrtega odstavka 219. člena ZTFI-1, znaša taksa za vsako vrsto poslov iz prvega odstavka 219. člena ZTFI-1	219/3. člen ZTFI-1 in 219/4. člen ZTFI-1	50 točk

Tarifna številka 10

ODST.	VSEBINA	PРАВNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika za eno ali več vrst poslov iz prvega odstavka 219. člena ZTFI-1, znaša taksa	219/1. člen in 219/1. člen v zvezi z 219/4. členom ZTFI-1	50 točk
2	Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika, znaša taksa	222/1. člen ZTFI-1	400 točk
3	Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika, znaša taksa	223/1. člen ZTFI-1	400 točk
4	Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika, znaša taksa	223/2. člen ZTFI-1	400 točk
5	Za izdajo odločbe o izreku opomina borznemu posredniku, znaša taksa	224. člen ZTFI-1	400 točk

Tarifna številka 16

ODST.	VSEBINA	PРАВNA 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	345/1. člen in 347/3. člen	200 točk

	investicijske storitve in posle, vendar je ta kršitve odpravila pred izdajo odredbe Agencije, znaša taksa	ZTFI-1 v zvezi s 313/6. členom ZBan-2	
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
4	Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev, 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 z 252/1. členom ZBan-2	100 točk
5	Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev 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 z 252/2. členom ZBan-2	300 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).

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, 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 252/2. členom ZBan-2	100 točk vendar skupno ne več kot 300 točk
6	Za izdajo ugotovitvene 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	347/1. člen	500 točk

	prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa	ZTFI-1 v zvezi z 263/1. členom ZBan-2	
	- 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 106 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 23

ODST.	VSEBINA	PРАВNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe borzi: - o začasni ustavitvi trgovanja ali umiku finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu ali - o ustavitvi trgovanja ali umiku izvedenih finančnih instrumentov iz 4. do 10. točke drugega odstavka 7. člena ZTFI-1, ki se nanašajo na finančni instrument, ki je predmet ustavitve trgovanja ali umika iz trgovanja, znaša taksa, glede na zahtevnost posamezne zadeve	422/3. člen ZTFI-1	od 100 do 400 točk
2	Za izdajo odredbe borzi o umiku začasne ustavitve trgovanja ali umika finančnega instrumenta iz trgovanja, znaša taksa	422/8. člen ZTFI-1	100 točk

Tarifna številka 24

ODST.	VSEBINA	PРАВNA PODLAGA	VIŠINA
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 ugotovitevne 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 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 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 98 in določbe tarifne številke 100 te tarife.

Tarifna številka 31

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev določil ZPre-1 osebi, ki ni prevzemnik, določil ZNVP-1 ¹⁰ in določil ZFK ¹¹ ter na njihovi podlagi izdanih predpisov, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	488/1. člen in 493/1. člen ZTFI-1 v zvezi s 70. členom ZPre-1, 44/1. členom ZNVP-1 in 2/16. členom ZFK	od 100 do 400 točk

Tarifna številka 44

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo fizične osebe za izdajo dovoljenja za trženje enot investicijskih skladov, znaša taksa	131/1. člen ZISDU-3	25 točk

¹⁰ ZNVP-1 je okrajšava za Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih, Uradni list RS, št. 75/15, 74/16 – ORZNP48, 5/17, 15/18 – odločba US in 43/19.

¹¹ ZFK je okrajšava za Zakon o finančnih konglomeratih, Uradni list RS, št. 43/06, 87/11 in 56/13.

2	Za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za trženje enot investicijskih skladov, znaša taksa	131/4. člen ZISDU-3	100 točk
---	---	---------------------	----------

Tarifna številka 49

ODST.	VSEBINA	PРАВNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo družbe za upravljanje oziroma upravljavca alternativnega investicijskega sklada za izdajo dovoljenja za objavo prospekta odprtega investicijskega sklada, se taksa	197/1. člen in v zvezi s 158/2. členom ZISDU-3	ne plača
2	Za zahtevo družbe za upravljanje oziroma upravljavca alternativnega investicijskega sklada za izdajo dovoljenja za objavo spremembe prospekta odprtega investicijskega sklada, se taksa	197/4. člen in v zvezi s 158/2. členom ZISDU-3	ne plača

Opomba:

a) Za prospekt investicijske družbe se smiselno uporabljajo določbe tarifnih števil 107 in 108 te tarife (401/2. člen ZISDU-3).

Tarifna številka 53

ODST.	VSEBINA	PРАВNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev družbi za upravljanje oziroma družbi za upravljanje države članice, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	466/1. člen, 465/4. člen, 488/1. člen in 489/1. člen ZISDU-3	od 100 do 400 točk
2	Če Agencija z odredbo družbi za upravljanje naloži, da odredbi predloži tudi poročilo z mnenjem revizijske družbe, da so ugotovljene kršitve odpravljene, se taksa za odredbo poveča za	467. člen ZISDU-3	200 točk
3	Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev družbi za upravljanje, znaša taksa, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe	468/3. člen ZISDU-3	100 točk vendar skupno ne več kot 300 točk
4	Za izdajo ugotovitelne odločbe o odpravi kršitev družbi za upravljanje, znaša taksa	469/1. člen, 469/3. člen in 476/4. člen ZISDU-3	100 točk
5	Za izdajo ugotovitelne odločbe, da je družba za upravljanje kršila predpise, vendar je te kršitve odpravila pred izdajo odredbe Agencije, znaša taksa	469/3. člen ZISDU-3	200 točk
6	Za izdajo odredbe o dodatnem ukrepu pristojnemu organu družbe za upravljanje oziroma družbi za upravljanje, znaša taksa, za vsak odrejen dodatni ukrep	471/1. člen in 472. člen ZISDU-3	200 točk
7	Za izdajo odločbe o razveljavitvi odredbe o dodatnem ukrepu, znaša taksa	475. člen ZISDU-3	200 točk
8	Za izdajo odredbe družbi za upravljanje o začasni prepovedi: - opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih tipov investicijskih skladov, znaša taksa	476/1. člen in 476/2. člen ZISDU-3	500 točk

	- opravljanja storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev, znaša taksa	477. člen v zvezi s 476/1. členom ZISDU-3	500 točk
9	Za izdajo odločbe družbi za upravljanje o odvzemu dovoljenja:		
	- za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih tipov investicijskih skladov, znaša taksa	478/1. člen in 478/2. člen ZISDU-3	500 točk
	- za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev družbi za upravljanje, znaša taksa	153/3. člen in 155/3. člen v zvezi s 478/1. členom ZISDU-3	500 točk
10	Za izdajo odločbe družbi za upravljanje o pogojnem odvzemu dovoljenja:		
	- za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih tipov investicijskih skladov, znaša taksa	479/1. člen ZISDU-3	500 točk
	- za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev, znaša taksa	153/3. člen in 155/3. člen v zvezi s 479/1. členom ZISDU-3	500 točk
11	Za izdajo odločbe družbi za upravljanje o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja:		
	- za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih tipov investicijskih skladov, znaša taksa	480. člen ZISDU-3	500 točk
	- za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev, znaša taksa	153/3. člen in 155/3. člen v zvezi s 480. členom ZISDU-3	500 točk
12	Za izdajo odločbe družbi za upravljanje države članice o prepovedi opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov na območju Republike Slovenije, znaša taksa	449/2. člen ter 488/4/1. člen in 488/6. člen ZISDU-3	500 točk
13	Če družba za upravljanje, ki na območju Republike Slovenije trži enote KNPVP iz države članice, kljub ukrepom nadzornega organa države članice sedeža družbe za upravljanje, sprejetih po obvestilu iz drugega odstavka 489. člena ZISDU-3, ali zato, ker ti ukrepi niso učinkoviti oziroma jih v državi članici sedeža družbe za upravljanje ni mogoče izreči, nadaljuje s kršitvami iz prvega odstavka 489. člena ZISDU-3, in Agencija sprejme ukrepe, da se tej družbi za upravljanje prepreči nadaljnje opravljanje teh storitev in, da se zavarujejo interesi vlagateljev te družbe za upravljanje, znaša taksa za vsak ukrep	489/3/1. člen ZISDU-3	500 točk
14	Če nadzorni organ države članice sedeža družbe za upravljanje, ki na območju Republike Slovenije neposredno ali prek podružnice opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov, obvesti Agencijo, da je bilo tej družbi za upravljanje odvzeto dovoljenje za opravljanje teh storitev in če mora Agencija na podlagi tega obvestila opraviti ustrezne ukrepe, da tej družbi za upravljanje prepreči nadaljnje opravljanje teh storitev in, da se zavarujejo interesi strank te družbe za upravljanje, znaša taksa za vsak ukrep	491. člen ZISDU-3	500 točk
15	Za izdajo odločbe upravljavcu alternativnega investicijskega sklada o prepovedi trženja enot alternativnega investicijskega sklada neprofesionalnim vlagateljem zaradi kršitev iz tretjega	493/3. člen in 493/4. člen ZISDU-3	400 točk

	oziroma četrtega odstavka 493. člena ZISDU-3, znaša taksa		
16	Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja fizični osebi za trženje enot investicijskih skladov, znaša taksa	495. člen in 496/1. člen ZISDU-3	400 točk
17	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev osebam iz prvega odstavka 497. člena ZISDU-3, znaša taksa	498/1. člen ZISDU-3	500 točk
18	Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila osebam iz prvega odstavka 497. člena ZISDU-3, znaša taksa	498/4. člen ZISDU-3	100 točk
19	Za izdajo odločbe o obstoju razloga za likvidacijo pravne osebe, pri kateri se opravlja nadzor in ki ni ravnala po odredbi iz prvega odstavka 498. člena ZISDU-3, znaša taksa	499/1. člen ZISDU-3	500 točk
20	Za izdajo odločbe, s katero Agencija ugotovi, da samostojni podjetnik posameznik ali zasebnik, pri katerem je opravljal nadzor in ki ni ravnal po odredbi iz prvega odstavka 498. člena ZISDU-3, ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, znaša taksa	499/3. člen ZISDU-3	500 točk
21	Za izdajo odredbe družbi za upravljanje o ustreznih popravkih in dopolnitvah revizijskega pregleda letnega poročila družbe za upravljanje oziroma letnega poročila investicijskega sklada, znaša taksa	88/5. člen ZISDU-3, 207/5. člen ZISDU-3	400 točk
22	Za izdajo odredbe, s katero Agencija družbi za upravljanje odredi, da v imenu posameznega vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada uvede začasno zaustavitev odkupa investicijskih kuponov tega sklada, znaša taksa	233/4. člen in 381/1. člen v zvezi z 233/4. členom ZISDU-3	400 točk

Opombe:

a) Določbe drugega do četrtega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za dodatne ukrepe za uresničevanje pravil varnega in skrbnega poslovanja (474. člen ZISDU-3).

b) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad družbo za upravljanje, ki opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov v državi članici (483/1. člen ZISDU-3).

c) Za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad skrbnikom se smiselno uporabljajo določbe prvega do šestega odstavka tarifne številke 17 in določba tarifne številke 19 te tarife (494/2. člen ZISDU-3 v zvezi s 60/8. člen ZTFI-1).

č) Za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad kršitvami prepovedi zlorabe notranjih informacij po ZISDU-3 se smiselno uporabljajo določbe tarifnih številk 101 in 102 te tarife (77/1. člen ZISDU-3).

d) V postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah po ZISDU-3 se smiselno uporabljajo tudi določbe tarifnih številk 27, 28 in 29 te tarife (500/1. člen in 468/3. člen, 498/1. člen ter 498/4. člen ZISDU-3).

Tarifna številka 59

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

1	Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo soglasja k prenosu storitev upravljanja na osebo, ki ni ena izmed oseb iz drugega odstavka 78. člena Uredbe 231/2013/EU ¹² , znaša taksa	57/1/3. člen, 57/1/4. člen v zvezi s 57/1/3. členom, 51/3. člen v zvezi s 57/1/3. členom, 51/9. člen v zvezi s 57/1/4. členom, 60/3. člen v zvezi z 59/1/3. oziroma 59/1/4. členom ter 60/8. člen v zvezi s 60/3. členom in 59/1/3. oziroma 59/1/4. členom ZUAIS	100 točk
---	--	--	----------

Tarifna številka 106

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za potrditev prospekta za prodajo vrednostnih papirjev javnosti, znaša taksa	6 / 3 . člen Uredbe 2017/1129/EU	3.000 točk
2	Za zahtevo za potrditev prospekta za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, znaša taksa	6 / 3 . člen Uredbe 2017/1129/EU	3.000 točk
3	Za zahtevo za potrditev poenostavljenega prospekta glede razkritja za sekundarne izdaje, ki ga lahko pripravijo osebe iz prvega odstavka 14. člena Uredbe 2017/1129/EU, znaša taksa, ne glede na določbo prvega in drugega odstavka te tarifne številke	14 / 1 . člen Uredbe 2017/1129/EU	2.500 točk
4	Za zahtevo za potrditev prospekta EU za rast, ki ga lahko pripravijo osebe iz prvega odstavka 15. člena Uredbe 2017/1129/EU znaša taksa, ne glede na določbo prvega odstavka te tarifne številke	15 / 1 . člen Uredbe 2017/1129/EU	2.500 točk
5	Za zahtevo za potrditev prospekta za nelastniške vrednostne papirje za velike vlagatelje, znaša taksa, ne glede na določbo drugega odstavka te tarifne številke	13/1/3. člen Uredbe 2017/1129/EU	2.500 točk
6	Za zahtevo za potrditev posameznih dokumentov prospekta (registracijski dokument, opis vrednostnih papirjev in povzetek), ki sestavljajo prospekt v obliki več ločenih dokumentov, znaša taksa za vsak posamezni dokument	6/3. člen in 10. člen Uredbe 2017/1129/EU	1.000 točk
7	Za zahtevo za potrditev posameznih dokumentov prospekta (registracijski dokument, opis vrednostnih papirjev in povzetek), ki sestavljajo poenostavljen prospekt glede razkritja za sekundarne izdaje, prospekt EU za rast in prospekt za nelastniške vrednostne papirje za velike vlagatelje, v obliki več ločenih dokumentov,	6/3. člen in 10. člen Uredbe 2017/1129/EU	850 točk

¹² Uredba 231/2013/EU je okrajšava za Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 231/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemami, splošnimi pogoji poslovanja, depozitarji, finančnim vzvodom, preglednostjo in nadzorom (UL L št. 83, z dne 22. 3. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena s Popravkom Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 231/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemami, splošnimi pogoji poslovanja, depozitarji, finančnim vzvodom, preglednostjo in nadzorom (UL L št. 86, z dne 26. 3. 2013, str. 35).

	znaša taksa, ne glede na določbo šestega odstavka te tarifne številke, za vsak posamezni dokument		
8	Za zahtevo za potrditev registracijskega dokumenta v obliki univerzalnega registracijskega dokumenta, znaša taksa	9/2. člen Uredbe 2017/1129/EU	1.100 točk
9	Za zahtevo za potrditev dodatka k prospektu, znaša taksa	23/1. člen Uredbe 2017/1129/EU	100 točk
10	Za zahtevo, da se v prospektu ali v njegovih sestavnih delih opusti navedba določenih informacij, ki jih je treba vanje vključiti, znaša taksa	18/1. člen Uredbe 2017/1129/EU	100 točk

Tarifna številka 115

(1) Letno nadomestilo za nadzor nad osebo, ki opravlja investicijske storitve in posle na podlagi dovoljenja Agencije ali drugega nadzornega organa Republike Slovenije (491/1/2.člen ZTFI) znaša 7.200 točk oziroma 600 točk mesečno. Če oseba iz prejšnjega stavka opravlja le eno od investicijskih storitev in poslov iz 11. člena ZTFI-1 znaša letno nadomestilo za nadzor 5.040 točk oziroma 420 točk mesečno.

(2) Letno nadomestilo za nadzor nad podružnico osebe iz države članice, ki opravlja investicijske storitve in posle (491/1/2.člen ZTFI) znaša 720 točk oziroma 60 točk mesečno.

(3) Letno nadomestilo za nadzor iz prvega odstavka te tarifne številke se za vsako osebo, ki na dan nastanka obveznosti za plačilo letnega nadomestila za nadzor opravlja investicijske storitve in posle za več kot 30.000 strank s sedežem ali bivališčem v Republiki Sloveniji, za vsakih 1.000 strank nad 30.000 strank, poveča za 120 točk oziroma 10 točk mesečno.

(4) Letno nadomestilo za nadzor iz drugega odstavka te tarifne številke se za vsako osebo, ki na dan nastanka obveznosti za plačilo letnega nadomestila za nadzor opravlja investicijske storitve in posle za več kot 1.000 strank s sedežem ali bivališčem v Republiki Sloveniji, za vsakih 1.000 strank nad 1.000 strank, poveča za 120 točk oziroma 10 točk mesečno.

(5) Letno nadomestilo za nadzor iz prvega in drugega odstavka te tarifne številke se za vsako osebo, ki opravlja investicijske storitve in posle v zvezi z upravljanjem MTF ali OTF, poveča za 1.200 točk oziroma 100 točk mesečno za vsak MTF ali OTF, ki ga upravlja subjekt nadzora.

(6) Letno nadomestilo za nadzor nad malo borzoposredniško družbo (491/1/2.člen ZTFI) znaša 600 točk in se plača v enkratnem znesku za tekoče leto.

Tarifna številka 122

(1) Letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upravljanje (450/1. člen ZISDU-3) znaša:

- 0,06 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega vzajemnega sklada, alternativnega vzajemnega sklada in investicijske družbe s spremenljivim kapitalom v preteklem letu, ki jih je na dan 31. 12. upravljala družba za upravljanje;
- 0,03 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega KNPVP države članice v preteklem letu, ki ga je na dan 31. 12. družba za upravljanje upravljala v drugi državi članici neposredno;
- 0,02 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega KNPVP države članice v preteklem letu, ki ga je na dan 31. 12. družba za upravljanje upravljala v drugi državi članici preko podružnice;
- 50 točk mesečno za vsak novoustanovljeni vzajemni sklad, alternativni vzajemni sklad, investicijsko družbo s spremenljivim kapitalom ali KNPVP države članice v tekočem letu,

pri čemer nastane obveznost za plačilo s prvim dnevom naslednjega meseca po uveljavitvi pravil upravljanja ali ustanovitvi družbe in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec.

(2) Letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upravljanje države članice (450/1. člen ZISDU-3) znaša:

- 0,04 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega vzajemnega sklada v preteklem letu, za katerega je na dan 31. 12. družba za upravljanje opravljala storitve upravljanja investicijskih skladov preko podružnice;
- 0,03 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega vzajemnega sklada v preteklem letu, za katerega je na dan 31. 12. družba za upravljanje opravljala storitve upravljanja investicijskih skladov neposredno;
- 40 točk mesečno za vsak novoustanovljeni vzajemni sklad v tekočem letu, če opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov v Republiki Sloveniji preko podružnice, pri čemer nastane obveznost za plačilo s prvim dnevom naslednjega meseca po uveljavitvi pravil upravljanja in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec;
- 25 točk mesečno za vsak novoustanovljeni vzajemni sklad v tekočem letu, če opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov v Republiki Sloveniji neposredno, pri čemer nastane obveznost za plačilo s prvim dnevom naslednjega meseca po uveljavitvi pravil upravljanja in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec.

(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka te tarifne številke, se za primer združitve vzajemnih skladov v skladu z 269. členom ZISDU-3 opravljene:

- v tekočem letu, letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upravljanje oziroma družbo za upravljanje države članice ponovno izračuna, pri čemer se povprečna letna čista vrednost sredstev prevzemnega sklada izračuna kot vsota povprečnih letnih čistih vrednosti sredstev v preteklem letu vseh v preoblikovanju udeleženih vzajemnih skladov. Nova višina letnega nadomestila se začne plačevati prvi naslednji mesec po dnevu izvedbe združitve;
- v preteklem letu, pri izračunu povprečne letne čiste vrednosti sredstev prevzemnega sklada do dneva izvedbe združitve upoštevajo čiste vrednosti sredstev vseh vzajemnih skladov udeleženih v združitvi, od dneva izvedbe združitve do konca preteklega leta pa čiste vrednosti sredstev prevzemnega sklada.

(4) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način, določen v 1. do 3. alineji prvega odstavka in v tretjem v zvezi s 1. do 3. alinejo prvega odstavka te tarifne številke, se odmeri za vsak sklad oziroma investicijsko družbo s spremenljivim kapitalom posebej najmanj v višini 600 točk oziroma najmanj 50 točk mesečno in največ v višini 14.040 točk oziroma največ 1.170 točk mesečno.

(5) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način, določen v 1. in 2. alineji drugega odstavka in v tretjem v zvezi s 1. in 2. alinejo drugega odstavka te tarifne številke, se odmeri za vsak sklad posebej:

- v višini najmanj 480 točk oziroma najmanj 40 točk mesečno in v višini največ 9.840 točk oziroma največ 820 točk mesečno, če družba za upravljanje države članice opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov v Republiki Sloveniji preko podružnice;
- v višini najmanj 300 točk oziroma najmanj 25 točk mesečno in v višini največ 7.020 točk oziroma največ 585 točk mesečno, če družba za upravljanje države članice storitve upravljanja investicijskih skladov v Republiki Sloveniji opravlja neposredno.

(6) Družba za upravljanje, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve, je tudi zavezanec za plačilo letnega nadomestila za nadzor v skladu s tarifno številko 115 te tarife (450/2. člen ZISDU-3 in 491/1/2. člen ZTFI).

(7) Letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upravljanje države članice oziroma investicijskim skladom, ki se upravlja sam, ki trži enote investicijskih skladov v Republiki Sloveniji (452/2. členom ZISDU-3), znaša za vsak investicijski sklad 200 točk in se plača v enkratnem znesku za tekoče leto.

(8) Družba za upravljanje, ki opravlja storitve upravljanja alternativnih investicijskih skladov po ZUAIS, za investicijski sklad, za katerega letno nadomestilo za nadzor plačuje na podlagi ZUAIS, ne plačuje tudi letnega nadomestila za nadzor na podlagi 1. alineje prvega odstavka te tarifne številke.

(9) Določbe te tarifne številke, ki se nanašajo na vzajemne sklade oziroma alternativne vzajemne sklade, se smiselno uporabljajo tudi za podsklade krovnega sklada oziroma podsklade alternativnega krovnega sklada, določba tretjega odstavka pa tudi za AJIS, kadar je v ZISDU-3 tako določeno.

Tarifna številka 131

(1) Nadomestilo za nadzor nad stranko posla, ki poroča o poslih v skladu z 9. členom Uredbe 648/2012/EU, v zvezi s tem poročanjem (3/2. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 648/2012/EU v zvezi s 491/1/3. členom ZTFI), znaša:

- 20 točk, če je oseba v preteklem letu nastopala kot stranka posla v vsaj desetih poslih;
- 50 točk, če je oseba v preteklem letu nastopala kot stranka posla v najmanj enajstih in največ stotih poslih;
- 100 točk, če je oseba v preteklem letu nastopala kot stranka posla v najmanj sto enem poslu in največ petstotih poslih;
- 150 točk, če je oseba v preteklem letu nastopala kot stranka posla v najmanj petsto enem poslu in največ tisoč poslih;
- 200 točk, če je oseba v preteklem letu nastopala kot stranka posla v več kot tisoč poslih.

(2) Nadomestilo za nadzor se plača v enkratnem znesku za tekoče leto.