

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Neuradno prečiščeno besedilo Tarife o taksah in nadomestilih obsega:

- Tarifo o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 54/08 z dne 2. 6. 2008),
- Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 86/09 z dne 30. 10. 2009),
- Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 59/10 z dne 23. 7. 2010),
- Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 10/11 z dne 18. 2. 2011),
- Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 80/12 z dne 26. 10. 2012),
- Popravek Sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 102/12 z dne 21. 12. 2012),
- Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 78/13 z dne 20. 9. 2013),
- Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 80/14 z dne 10. 11. 2014),
- Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 59/15 z dne 7. 8. 2015),
- Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 30/17 z dne 16. 6. 2017).

## **TARIFA o taksah in nadomestilih**

**(neuradno prečiščeno besedilo št. 8)**

### A) SPLOŠNI DEL

#### 1. člen

(1) S to Tarifo o taksah in nadomestilih (v nadaljevanju tarifa) se določa:

1. višino taks za odločanje o posamičnih zadevah in za vpise v registre, ki jih vodi Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu Agencija) po Zakonu 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, 44/16 – ZRPPB in 9/17; v nadaljnjem besedilu: 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 plačevati:
  - a) izdajatelji iz 99. člena ZTFI in iz drugega odstavka 117. člena ZTFI (javne družbe in nejavne družbe iz drugega odstavka 4. člena Zakona o prevzemih – Uradni list RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI, 1/08, 68/08, 5/11 – ORZPre75, 55/11 – sklep US, 105/11 – odločba US, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13 – ZS-K, 25/14 in 75/15; v nadaljnjem besedilu: ZPre-1),
  - b) osebe, ki jim je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje storitev in poslov po ZTFI ali drugem zakonu;

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

(2) Takse, letna nadomestila oziroma nadomestila za opravljanje drugih nalog iz predhodnega odstavka tega člena so dolžne Agenciji plačevati osebe, nad katerimi Agencija opravlja nadzor in izvršuje druge naloge in pristojnosti, določene z naslednjimi zakoni in drugimi predpisi:

1. ZTFI,
2. Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-3),
3. ZPre-1,
4. Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15; v nadaljnjem besedilu ZKDPZJU),
5. Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2),
6. Zakonom o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 68/07, 7/08, 121/08 – odločba US in 40/09; v nadaljnjem besedilu ZPNPID),
7. Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15, 74/16 – ORZNVP48 in 5/17; v nadaljnjem besedilu ZNVP-1),
8. Zakonom o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06, 114/06 – ZUE, 87/11 in 56/13; v nadaljnjem besedilu ZFK),
9. Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16; v nadaljnjem besedilu ZPPDFT-1),
10. Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (Uradni list RS, št. 54/12) v zvezi z Uredbo (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (UL L št. 86 z dne 24. 3. 2012, str. 1) (v nadaljnjem besedilu Uredba o izvajanju Uredbe 236/2012/EU),
11. Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 648/2012/EU),
12. Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Uradni list RS, št. 22/13) (v nadaljnjem besedilu: Uredba o izvajanju Uredbe 648/2012/EU),
13. Zakonom o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljnjem besedilu: ZBan-2),
14. Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 47/13; v nadaljnjem besedilu: ZFPPIPP-E),
15. Zakonom o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Uradni list RS, št. 100/13; v nadaljnjem besedilu: ZMbNFS),
16. Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o dražbi pravic do emisije toplogrednih plinov (Uradni list RS, št. 14/14) v zvezi z Uredbo Komisije (EU) št. 1031/2010 z dne 12. 11. 2010 (UL L 302, 18. 11. 2010, str. 1, UL L 308, 24. 11. 2011, str. 2, UL L 234, 31. 8. 2012, str. 4 in UL L 310, 9. 11. 2012, str. 19) (v nadaljnjem besedilu: Uredba o izvajanju Uredbe 1031/2010/EU),
17. Zakonom o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15; v nadaljnjem besedilu: ZUAIS),
18. Zakonom o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (Uradni list RS, št. 82/15; v nadaljnjem besedilu: ZPZPŠ-1),
19. Uredbo (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih tveganega kapitala (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 1; v nadaljevanjem besedilu: Uredba 345/2013/EU),

20. Uredbo (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L št. 115 z dne 25. 4. 2013, str. 18; v nadaljnjem besedilu: Uredba 346/2013/EU),
21. Uredbo (EU) 2015/760 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih (UL L št. 123 z dne 19. 5. 2015, str. 98; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/760/EU),
22. Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditev poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 1 in UL L št. 175 z dne 30. 6. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 909/2014/EU),
23. Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o izboljšanju ureditev poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah (Uradni list RS, št. 60/16; v nadaljnjem besedilu: Uredba o izvajanju uredbe 909/2014/EU),
24. 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 (UL L št. 173 z dne 16. 4. 2014, str. 1 in UL L št. 175 z dne 30. 6. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu Uredba 596/2014/EU),
25. Zakonom o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15; v nadaljnjem besedilu: ZZavar-1),
26. Zakonom o slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14; v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1),
27. drugimi zakoni in predpisi ter njihovimi spremembami in dopolnitvami.

## **2. člen**

(1) V tej tarifi uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot je določen v predpisih iz drugega odstavka 1. člena te tarife.

(2) Okrajšava »RTS 149/2013«, uporabljena v tej tarifi, je okrajšava za Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 149/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede posrednih ureditev kliringa, obveznosti kliringa, javnega registra, dostopa do mesta trgovanja, nefinančnih nasprotnih strank, tehnik zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek CNS.

(3) Okrajšava »Uredba 575/2013/EU«, uporabljena v tej tarifi, 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 Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/62 z dne 10. oktobra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s količnikom finančnega vzvoda (UL L št. 11 z dne 17. 1. 2015, str. 37).

(4) Okrajšava »Uredba 231/2013/EU«, uporabljena v tej tarifi, 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).

(5) Okrajšave KNPVP države članice, »AIS«, »AJIS« in »SIS«, uporabljene v tej tarifi, se uporabljajo enako kot v ZISDU-3 in ZUAIS.

(6) Določbe te tarife, ki veljajo za družbo za upravljanje v zvezi z vzajemnim skladom, krovnim skladom, centralnim in napajalnim skladom ter skrbniškimi storitvami se uporabljajo tudi za družbo za upravljanje države članice, ki upravlja vzajemni sklad oziroma krovni sklad, oblikovan v Republiki Sloveniji, oziroma za družbo za upravljanje države članice, ki namerava oblikovati ali že upravlja centralni oziroma napajalni sklad, oblikovan v Republiki Sloveniji, razen če je v tej tarifi določeno drugače.

### **3. člen**

(1) Višina taks in nadomestil iz 1. člena te tarife se določa v točkah, razen če ni s to tarifo določeno drugače.

(2) V točkah se določa tudi vrednost taksnega predmeta oziroma osnova za odmero taks in nadomestil iz 1. člena te tarife.

(3) Vrednost točke po tej tarifi znaša 4,2 eura.

(4) Znesek takse in znesek nadomestila, razen pri tarifnih številkah 78, 78a, 78b in 79 te tarife se izračuna kot zmnožek števila točk za posamezno obveznost in vrednosti točke na dan nastanka taksne obveznosti.

(5) Znesek letnega nadomestila za nadzor po tarifnih številkah 78, 78b, 78a in 79 te tarife, razen pri trinajstem odstavku tarifne številke 78 in enajstem odstavku tarifne številke 78a te tarife, se izračuna kot zmnožek letnega nadomestila za nadzor in vrednosti točke na dan nastanka obveznosti, pri čemer se letno nadomestilo za nadzor določi v odstotku od osnove zavezanca, ki jo določa ta tarifa in v razponu, ki ga določa ta tarifa.

### **4. člen**

(1) Takse in nadomestila iz prvega člena te tarife se plačujejo na račun Agencije številka 01100-6370164245. V primeru reguliranega čezmejnega plačila se v skladu z Uredbo ES 2560/2001 na plačilni nalog navede IBAN številko računa SI56011006370164245, BIC (SWIFT) kodo BSLJSI2X in SHA opcijo stroškov.

(2) Šteje se, da je taksa oziroma nadomestilo iz prvega člena te tarife plačana dne, ko prispe priliv sredstev na račun Agencije iz prejšnjega odstavka.

### **5. člen**

Vrednost točke se lahko poveča za rast cen življenjskih potrebščin, ko ta preseže 5 % vrednosti cen življenjskih potrebščin, ki velja na dan uveljavitve te tarife oziroma zadnje spremembe vrednosti točke.

### **6. člen**

(1) Taksni zavezanec oziroma zavezanec za plačevanje letnega nadomestila za nadzor je:

- vložnik zahteve za izdajo dovoljenja oziroma soglasja oziroma druge zahteve,
- oseba, ki ji Agencija izreče ukrep nadzora,
- oseba, ki je dolžna plačevati letno nadomestilo za nadzor,
- oseba, za katero Agencija z odločbo ugotovi, da ji je dovoljenje prenehalo,

- vložnik predpisanega obvestila v zvezi z opravljanjem storitev po ZTFI ali drugem zakonu, če je tako določeno v tej tarifi.

(2) Ne glede na določbo predhodnega odstavka tega člena taksni zavezanec ni Republika Slovenija oziroma Vlada Republike Slovenije, kadar je vložnik zahteve.

(3) Letno nadomestilo za nadzor plačujejo taksni zavezanci v dvanajstih enakih mesečnih obrokih, razen, če je v tarifi določeno drugače. Višina mesečnega obroka se ugotovi tako, da se letno nadomestilo za nadzor deli s številom dvanajst.

(4) V primeru likvidacije investicijskega sklada se letno nadomestilo za nadzor plača vključno za mesec, v katerem je družba za upravljanje končala delitev preostanka likvidacijske mase med člane oziroma delničarje investicijskega sklada.

(5) Če zavezanec za plačilo letnega nadomestila za nadzor poda zahtevo za odvzem dovoljenja za opravljanje storitev, se letno nadomestilo za nadzor plača vključno za mesec, ko je postala odločba o odvzemu dovoljenja pravnomočna, oziroma za mesec, v katerem je potekel rok, določen v zakonu, za odločitev o zahtevi.

(6) Če Agencija prejme zahtevo za odvzem dovoljenja za opravljanje storitev v času, ko nad zavezancem za plačilo letnega nadomestila za nadzor teče postopek nadzora, oziroma po tem, ko je Agencija že uvedla postopek za odvzem dovoljenja, je zavezanec dolžan plačati letno nadomestilo za nadzor vključno za mesec, ko je postala odločba o odvzemu dovoljenja pravnomočna.

(7) (črtan).

(8) (črtan).

## 7. člen

(1) Osnova za izračun takse je vrednost točke na dan nastanka taksne obveznosti.

(2) Če v taksni tarifi te tarife ni določeno drugače, nastane taksna obveznost:

- za zahtevo za izdajo dovoljenja, soglasja, mnenja oziroma za drugo zahtevo z dnem vložitve zahteve,
- za izdajo odločbe, odredbe ali sklepa po uradni dolžnosti z dnem izdaje odločbe, odredbe ali sklepa,
- za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj z dnem vložitve zahteve za opravljanje preizkusa strokovnih znanj,
- za vložitev ugovora na Agencijo z dnem vložitve ugovora,
- za vložitev pritožbe zoper odločbo, izdano v postopku prisilne izvršitve odredb, z dnem vložitve pritožbe,
- za pavšalno nadomestilo stroškov postopka z dnem izreka ukrepa nadzora oziroma nadzornega ukrepa,
- za zahtevo za izpise iz registrov z dnem vložitve zahteve za izpis iz registra,
- za odločanje o drugih posamičnih zadevah z dnem vložitve zahteve ali z dnem odločitve, če ni vložena zahteva,
- za posredovanje obvestila z dnem posredovanja obvestila.

(3) Takse in nadomestila, razen taks in nadomestil za zahteve, kjer je z zakonom določeno, da je dokaz o plačilu takse procesna predpostavka za odločanje, zapadejo v plačilo v roku 8 dni od izdaje oziroma pravnomočnosti akta Agencije, razen če je s to tarifo ali drugim predpisom določeno drugače.

## 8. člen

(1) Plačila takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Agencija, so oproščeni državni organi oziroma drugi organi in organizacije v okviru izvrševanja javnih pooblastil.

(2) Direktor Agencije lahko oprosti plačila takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Agencija, če vložnik zahteve za njihovo izdajo izkaže, da jih bo uporabil v znanstvene ali strokovne namene ter za obveščanja javnosti.

## 9. člen

(1) V primeru, da že plačani zneski letnega nadomestila za opravljanje nadzora nad osebami, ki so zavezane k plačevanju letnega nadomestila za nadzor v skladu z določbami te tarife, tekom leta presežejo načrtovane prihodke oziroma dejanske stroške za opravljanje nadzora, lahko Agencija s posebnim sklepom odloči, da se vse, ali posamezne skupine subjektov začasno oziroma za določen čas oprosti plačevanja letnega nadomestila za opravljanje nadzora.

(2) Sklep iz prejšnjega odstavka začne veljati z dnem, ko da k sklepu soglasje Vlada Republike Slovenije.

(3) Soglasje iz drugega odstavka tega člena ni potrebno, če oprostitev plačevanja letnega nadomestila iz prvega odstavka tega člena ni daljša od treh mesecev v posameznem letu.

---

## **B) Taksna tarifa**

**Priloga 1: (črtana)**

**Priloga 2: (črtana)**

**Priloga 3: (črtana)**

---

**Tarifa o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. [54/08](#)) vsebuje naslednje končne določbe:**

»10. člen

Z dnem, ko začne veljati ta tarifa, se preneha uporabljati Tarifa o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 48/00, 82/01, 81/05 in 67/07 – ZTFI).

11. člen

(1) Določbe 3. poglavja taksne tarife te tarife se pričnejo uporabljati s 1. januarjem 2009.

(2) Ne glede na določbo 10. člena te tarife se za odmero in plačevanje letnih nadomestil za nadzor v letu 2008 še naprej uporabljajo določbe 3. poglavja taksne tarife Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 48/00, 82/01, 81/05 in 67/07 – ZTFI).

#### 12. člen

Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

---

**Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. [86/09](#)) vsebujejo naslednjo končno določbo:**

#### »12. člen

Te spremembe in dopolnitve Tarife začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

---

**Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. [59/10](#)) vsebujejo naslednjo končno določbo:**

#### »4. člen

Te spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

---

**Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. [10/11](#)) vsebujejo naslednjo končno določbo:**

#### »7. člen

Te spremembe in dopolnitve Tarife začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

---

**Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. [80/12](#)) vsebujejo naslednjo prehodno in končno določbo:**

#### »20. člen

Ne glede na določbo 8. člena teh sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih se do poteka roka, določenega v 6. točki drugega odstavka 527. člena ZISDU-2 še naprej uporablja drugi odstavek tarifne številke 41 Tarife o taksah in nadomestilih, Uradni list RS, št. 54/08, 86/09, 59/10 in 10/11.

#### 21. člen

Te spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

---

**Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. [78/13](#)) vsebujejo naslednjo končno določbo:**

#### »21. člen

Te spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

---

**Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. [80/14](#)) vsebujejo naslednjo končno določbo:**

#### »18. člen

Te spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

---

**Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. [59/15](#)) vsebujejo naslednjo prehodno in končno določbo:**

#### »25. člen

Ne glede na določbo 7. člena Tarife o taksah in nadomestilih nastane taksna obveznost za izvedbo postopka priglasitve iz 4. poglavja ZUAIS za vloge, ki so na Agencijo prispеле pred uveljavitvijo ZUAIS, z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih.

#### 26. člen

Te spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.



---

**Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. [30/17](#)) vsebujejo naslednjo prehodno in končno določbo:**

»60. člen

Določba šestega odstavka nove tarifne številke 21 Tarife o taksah in nadomestilih se začne uporabljati 31. oktobra 2017.

Nove določbe četrte alineje prvega odstavka, tretje in četrte alineje drugega odstavka tarifne številke 78, tretje alineje prvega odstavka, druge alineje drugega odstavka, tretje alineje tretjega odstavka ter četrte in pete alineje štirinajstega odstavka tarifne številke 78.a, tretje alineje drugega odstavka tarifne številke 78.b ter prvega odstavka tarifne številke 84 Tarife o taksah in nadomestilih se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2018.

61. člen

Te spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

## B) TAKSNA TARIFA

### 1. Odločanje o posamičnih zadevah in nadzorni ukrepi oziroma ukrepi nadzora

#### 1.1. Zakon o trgu finančnih instrumentov

##### Tarifna številka 1

(1) **(črtan)**

(2) **(črtan)**

##### Tarifna številka 2

Za zahtevo izdajatelja, ponudnika oziroma vlagatelja zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, da iz prospekta izpusti posamezne informacije, ki jih mora vsebovati po drugih določbah ZTFI in Uredbe št. 809/2004 (60/1. člen ZTFI) znaša taksa 100 točk.

##### Tarifna številka 3

(1) Za zahtevo za potrditev prospekta za prodajo vrednostnih papirjev javnosti (69/1. člen ZTFI) znaša taksa 3.000 točk.

(2) Za zahtevo za potrditev prospekta za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu (69/2. člen ZTFI) znaša taksa 3.000 točk.

(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena znaša taksa za zahtevo za potrditev poenostavljenega prospekta za prodajo vrednostnih papirjev javnosti oziroma za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu (69/1. člen in 69/2. člen v zvezi z 42. členom ZTFI) 500 točk.

(4) Za zahtevo za objavo prospekta na javnih spletnih straneh Agencije (74/4. člen ZTFI) znaša taksa 50 točk.

(5) Za zahtevo za potrditev dodatka k prospektu (80/2. člen ZTFI) znaša taksa 100 točk.

(6) Za izdajo nadzornega ukrepa iz 93. člena, 95. člena in 96. člena ZTFI (93. člen, 95/2. člena in 96/2. člen ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 300 točk.

##### Tarifna številka 4

(1) Za zahtevo za izdajo soglasja k tarifi o nadomestilih za storitve v zvezi z upravljanjem sistema za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij in njenim spremembam (137/4. člen ZTFI) znaša taksa 100 točk.

(2) Za izdajo odredbe o objavi informacije iz 1. točke prvega odstavka 145. člena ZTFI (145/2. člen ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.

(3) Za izdajo nadzornega ukrepa iz 146. člena in 147. člena ZTFI (146. člen in 147/2. člen ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 300 točk.

#### Tarifna številka 5

Za zahtevo za povečanje osnovnega kapitala borznoposredniške družbe s stvarnim vložkom, katerega predmet so delnice druge borznoposredniške družbe (154/8. člen ZTFI) znaša taksa 200 točk.

#### Tarifna številka 6

(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi (155. člen ZTFI v zvezi s 60/1. členom ZBan-2 in 150/2. členom ZTFI) znaša taksa 800 točk.

(2) Določba prejšnjega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za:

- bodoče skupne kvalificirane imetnike (155. člen ZTFI v zvezi s 60/2. členom ZBan-2 ter 150/2. členom ZTFI);
- za delničarje, ki nameravajo skleniti kvalificirani delničarski sporazum (155. člen ZTFI v zvezi s 60/3. členom ZBan-2 ter 150/2. členom ZTFI);
- za osebo, ki namerava skleniti podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega bo pridobila položaj nadrejene osebe borznoposredniške družbe (155. člen ZTFI v zvezi s 61/1. členom ZBan-2 ter 150/2. členom ZTFI).

(3) Za zahtevo 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 (155. člen ZTFI v zvezi s 70/2. členom in 150/2. členom ZTFI) znaša taksa 400 točk.

(4) Določba prejšnjega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za:

- skupne kvalificirane imetnike (155. člen ZTFI v zvezi s 70/3. členom ZBan-2 ter 150/2. členom ZTFI);
- 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 (155. člen ZTFI v zvezi s 60/4. členom in 60/5. členom v zvezi s 60/4. členom ZBan-2 ter 150/2. členom ZTFI).

(5) Za zahtevo za izdajo ugotovitelne odločbe o izdanem dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi (547.a/12. člen ZTFI) znaša taksa 100 točk.

(6) Za izdajo ugotovitelne odločbe o prenehanju ali delnem prenehanju veljavnosti dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi (155. člen ZTFI v zvezi s 72/5. členom ZBan-2 in 150/2. členom ZTFI) znaša taksa 200 točk.

(7) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi (155. člen ZTFI v zvezi z 266/1. členom ZBan-2 ter 150/2. členom ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(8) Za izdajo odredbe neupravičenemu imetniku o odsvojitvi delnic oziroma poslovnega deleža borznoposredniške družbe, pridobljenih v nasprotju z ZTFI (155. člen v zvezi z 267/1. členom ZBan-2 ter 150/2. členom ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

(9) Za izdajo ugotovitelne odločbe, da je imetnik pridobil delnice v nasprotju z ZTFI, in da je ugotovljeno kršitev odpravil (155. člen ZTFI v zvezi s 268/4. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.

(10) Za izdajo odločbe o prepovedi uresničevanja pravic iz delnic oziroma poslovnega deleža borznoposredniške družbe (155. člen v zvezi s 269/1. členom ZBan-2 ter 150/2. členom ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(11) Določbe petega do desetega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za:

- bodoče skupne kvalificirane imetnike oziroma skupne kvalificirane imetnike (155. člen ZTFI v zvezi s 60/7. členom ZBan-2 ter 150/2. členom ZTFI);
- za delničarje, ki nameravajo skleniti oziroma sklenejo kvalificirani delničarski sporazum (155. člen ZTFI v zvezi s 60/7. členom ZBan-2 ter 150/2. členom ZTFI);
- za osebo, ki namerava skleniti oziroma sklene podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega bo pridobila oziroma pridobi položaj nadrejene osebe borznoposredniške družbe (155. člen ZTFI v zvezi s 61/2. členom ZBan-2 ter 150/2. členom ZTFI).

(12) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za delničarje borze (319. člen in 368/4/2. člen ZTFI).

#### Tarifna številka 7

(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dodatne neizvršne direktorske funkcije (157. člen ZTFI v zvezi s 36/6. členom ZBan-2) znaša taksa 100 točk.

(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe (157. člen ZTFI v zvezi s 39/1. členom ZBan-2) znaša taksa 200 točk.

(3) Za izdajo ugotovitvene odločbe Agencije o prenehanju veljavnosti dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe (157. člen ZTFI v zvezi s 44/3. členom ZBan-2) se ne plača taksa.

(4) Za vložitev ugovora zoper zapisnik o ustnem razgovoru (157. člen ZTFI v zvezi s 41/5. členom, 47/2. členom in 57/2. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 25 točk.

(5) Za izdajo odredbe članu uprave oziroma izvršnemu direktorju ali članu nadzornega sveta oziroma upravnega odbora borznoposredniške družbe (157. člen ZTFI v zvezi s 270/1. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsako posamezno ugotovljeno kršitev od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

(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 in da je ugotovljeno kršitev odpravil pred izdajo odredbe Agencije (157. člen ZTFI v zvezi s 270/3. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.

(7) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe (157. člen ZTFI v zvezi z 271/1. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(8) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe (157. člen ZTFI v zvezi s 272/1. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(9) Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe (157. člen ZTFI v zvezi z 272/2. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(10) Za izdajo odločbe o prepovedi opravljanja funkcije članu nadzornega sveta oziroma upravnega odbora borznoposredniške družbe (157. člen ZTFI v zvezi s 273/1. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(11) Določbe prvega do desetega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za poslovodjo podružnice investicijskega podjetja tretje države, ki namerava oziroma je v Republiki Sloveniji ustanovilo podružnico (184/3. člen ZTFI).

(12) 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 (321. člen in 368/4/1. člen ZTFI).

#### Tarifna številka 8

(1) Za izdajo odločbe o omejitvi dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov zaradi začetka postopka likvidacije ali zaradi spremembe dejavnosti borznoposredniške družbe (159. člen ZTFI v zvezi z 82. členom ZBan-2 oziroma 85. členom ZBan-2) znaša taksa 200 točk.

#### Tarifna številka 9

(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja borznoposredniški družbi za opravljanje investicijskih storitev in poslov (164/1. člen ZTFI) znaša taksa za vsako izmed navedenih storitev in poslov 100 točk, vendar ne manj kot 200 točk in ne več kot 600 točk.

(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja borznoposredniški družbi za vpis spremembe dejavnosti (164/2. člen ZTFI) znaša taksa 200 točk.

(3) Za izdajo ugotovitvene odločbe Agencije o prenehanju dovoljenja borznoposredniške družbe za opravljanje investicijskih storitev in poslov (168/2. člen ZTFI) znaša taksa 200 točk.

(4) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za delitev, združitve ali druga statusna preoblikovanja družb, pri kateri oziroma katerih je udeležena borznoposredniška družba (169/1. člen in 169/4. člen ZTFI) znaša taksa 200 točk.

(5) Za zahtevo za izdajo dovoljenja borznoposredniški družbi za opravljanje storitev in poslov iz 3. do 5. točke prvega odstavka 151. člena (151/5. člen v zvezi s 164/1. členom ZTFI) znaša taksa za vsako izmed navedenih storitev in poslov 500 točk, za opravljanje storitev in poslov iz 2. točke prvega odstavka 151. člena ZTFI pa za vsako od teh storitev in poslov 50 točk.

(6) Za izdajo ugotovitvene odločbe Agencije o prenehanju dovoljenja borznoposredniške družbe za opravljanje storitev in poslov iz 2. do 5. točke prvega odstavka 151. člena (151/5. člen v zvezi s 168/2. členom ZTFI) znaša taksa 200 točk.

#### Tarifna številka 10

(1) Za posredovanje obvestila iz prvega odstavka 170. člena ZTFI oziroma za zahtevo, da Agencija obvestilo s prilogami predloži nadzornemu organu države članice, v

kateri namerava borznoposredniška družba ustanoviti podružnico (170/3. člen ZTFI) znaša taksa 200 točk.

(2) Za posredovanje obvestila iz prvega odstavka 173. člena ZTFI oziroma za zahtevo, da Agencija obvestilo s prilogami predloži nadzornemu organu države članice, v kateri namerava borznoposredniška družba ustanoviti oziroma je ustanovila podružnico (173/2. člen v zvezi s 170/3. členom ZTFI) znaša taksa 100 točk.

(3) Za posredovanje obvestila borznoposredniške družbe Agenciji o začetku neposrednega opravljanja investicijskih storitev in poslov v državi članici (174/1. člen ZTFI) znaša taksa 100 točk.

(4) Za posredovanje obvestila borznoposredniške družbe Agenciji o spremembi podatkov v zvezi z neposrednim opravljanjem investicijskih storitev in poslov v državi članici (174/5. člen ZTFI) znaša taksa 50 točk.

(5) Tretji in četrti odstavek te tarifne številke se smiselno uporabljata tudi za posredovanje obvestila borznoposredniške družbe ali borze Agenciji, ki je v Republiki Sloveniji upravičena upravljati MTF, ki namerava omogočiti oddaljeni dostop in uporabo tega sistema osebam s sedežem v drugi državi članici. (175/1. člen ZTFI).

(6) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice borznoposredniške družbe v tretji državi (176/1. člen ZTFI) znaša taksa 200 točk.

(7) Za posredovanje obvestila borznoposredniške družbe Agenciji o spremembah podatkov v zvezi s podružnico borznoposredniške družbe v tretji državi (176/3. člen v zvezi s 173/2. členom ZTFI) znaša taksa 50 točk.

(8) Za posredovanje obvestila borznoposredniške družbe Agenciji o začetku neposrednega opravljanja investicijskih poslov poslovanja s finančnimi instrumenti za svoj račun v tretji državi (177/2. člen ZTFI) znaša taksa 50 točk.

#### Tarifna številka 11

(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države v Republiki Sloveniji (183/1. člen ZTFI) znaša taksa 500 točk.

(2) Za zahtevo investicijskega podjetja tretje države za izdajo dovoljenja za opravljanje drugih investicijskih storitev in poslov v Republiki Sloveniji preko podružnice, katerih opisa ni priložilo zahtevi iz prvega odstavka te tarifne številke (183/7. člen ZTFI) znaša taksa 200 točk.

(3) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države v Republiki Sloveniji (184/4. člen ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

#### Tarifna številka 12

Za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika (186/3. člen ZTFI) in za zahtevo za presojo strokovnih znanj iz četrtega odstavka 186. člena ZTFI (186/4. člen ZTFI), znaša taksa 50 točk za vsako vrsto poslov iz prvega odstavka 186. člena ZTFI.

#### Tarifna številka 13

(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika za eno ali več vrst poslov iz prvega odstavka 186. člena ZTFI (186/1. člen in 186/1. člen v zvezi s 186/4. členom ZTFI) znaša taksa 50 točk.

(2) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika (189/1. člen ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(3) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika (190/1. člen ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(4) Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika (190/2. člen ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(5) Za izdajo odločbe o izreku opomina borznemu posredniku (191. člen ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

#### Tarifna številka 14

(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za vključitev posameznega kapitalskega instrumenta iz 52. in 63. člena Uredbe 575/2013/EU v izračun kapitala (193/1. člen ZTFI v zvezi s 129/2. členom ZBan-2) znaša taksa 500 točk.

(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja iz tretjega odstavka 26. člena Uredbe 575/2013/EU (193/1. člen ZTFI v zvezi z 129/4. členom ZBan-2) znaša taksa 500 točk.

(3) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za uporabo notranjih pristopov za izračun kapitalskih zahtev v skladu s 3. delom Uredbe 575/2013/EU (193/1. člen ZTFI v zvezi s 182/1. členom ZBan-2 in 143. členom Uredbe 575/2013/EU) znaša taksa 500 točk.

(4) Za izdajo odločbe o odvzemu ali omejitvah dovoljenja borznoposredniški družbi za uporabo notranjega modela ali za izrek ustreznega ukrepa za zagotovitev takojšnjega izboljšanja modela notranjega pristopa (193/1. člen ZTFI v zvezi s 182/4. členom in 182/7. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(5) Za zahtevo za odobritev načrta za ohranitev kapitala borznoposredniške družbe (193/2. člen ZTFI v zvezi s 232. členom ZBan-2) znaša taksa 500 točk.

#### Tarifna številka 15

##### **(črtana)**

#### Tarifna številka 16

Za zahtevo borznoposredniške družbe za izdajo dovoljenja za oprostitev obveznosti iz prvega odstavka 232. člena ZTFI za naročila velike vrednosti v primerjavi z običajno tržno vrednostjo (232/3. člen ZTFI) znaša taksa 200 točk.

#### Tarifna številka 17

(1) Za zahtevo za vpis v register odvisnih borznoposredniških zastopnikov (237/4. člen ZTFI) znaša taksa 100 točk.

(2) Za zahtevo za izbris iz registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov se ne plača taksa.

(3) Za izdajo odločbe o izbrisu iz registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov, izdano v postopku nadzora (237/8. člen v zvezi s 189. členom ZTFI), znaša taksa 400 točk.

(4) Za izdajo odločbe o pogojnem izbrisu iz registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov (237/8. člen v zvezi s 190/1. členom ZTFI) znaša taksa 400 točk.

(5) Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega izbrisa iz registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov in izbrisu iz registra, izdano v postopku nadzora (237/8. člen v zvezi s 190/2. členom ZTFI) znaša taksa 400 točk.

(6) Za izdajo odločbe o izreku opomina odvisnemu borznoposredniškemu zastopniku (237/8. člen v zvezi s 190/2. členom ZTFI) znaša taksa 400 točk.

#### Tarifna številka 18

(1) Za zahtevo borznoposredniške družbe za izdajo dovoljenja, da se ji odloži razkritje informacij iz prvega odstavka 276. člena ZTFI (276/3. člen v zvezi s 367/3. členom ZTFI) znaša taksa 200 točk.

(2) Za zahtevo borznoposredniške družbe za izdajo dovoljenja k navodilom borznoposredniške družbe, ki urejajo odložitev razkritij informacij (276/3. člen v zvezi s 367/4. členom ZTFI) znaša taksa 100 točk.

#### Tarifna številka 19

(1) Za zahtevo upravljavca MTF za oprostitev obveznosti iz prvega odstavka 286. člena ZTFI oziroma iz prvega odstavka 287. člena ZTFI (286/3. člen in 287/4. člena ZTFI) znaša taksa 200 točk.

(2) Za zahtevo upravljavca MTF za izdajo dovoljenja za pravila sistema MTF, ki urejajo odložitev razkritij informacij iz četrtega odstavka 287. člena ZTFI (287/5. člen v zvezi z 287/4. členom ZTFI) znaša taksa 200 točk.

(3) Za zahtevo upravljavca MTF za izdajo soglasja k tarifi v delu, ki ureja razkritje informacij po drugem odstavku 287. člena ZTFI in spremembo tarife v tem delu (287/6. člen ZTFI) znaša taksa 100 točk.

#### Tarifna številka 20

(1) Za izdajo odredbe ali drugega ukrepa investicijskemu podjetju države članice glede storitev in poslov, ki jih ta opravlja v Republiki Sloveniji oziroma podružnici investicijskega podjetja države članice, ustanovljeni v Republiki Sloveniji (297. člen in 301/2. člen ZTFI v zvezi z 289/1. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(2) Če nadzorni organ države članice sedeža investicijskega podjetja države članice, ki na območju Republike Slovenije neposredno ali prek podružnice opravlja investicijske storitve in posle, po posredovanih informacijah in ugotovitvah Agencije o kršitvah tega investicijskega podjetja na območju Republike Slovenije, zoper to investicijsko podjetje ni ukrepal, ali sprejeti ukrepi niso ustrezni, in Agencija zato sprejme ustrezne ukrepe da temu investicijskemu podjetju prepreči nadaljnje kršitve pri poslovanju v Republiki Sloveniji, da se zaščitijo interesi strank ali zagotovi stabilnost finančnega sistema (297. člen in 301/2. člen ZTFI v zvezi z 289/2. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsak ukrep 500 točk.



(3) Če gre za nujne primere in Agencija pred posredovanjem informacij in ugotovitev pristojnemu organu države članice ali pred sprejetem ustreznih ukrepov s strani tega organa sprejme začasne ukrepe ter od podružnice investicijskega podjetja zahteva ali ji prepove določene aktivnosti (297. člen in 301/2. člen ZTFI v zvezi z 289/3. členom ZBan-2), znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsak ukrep 500 točk.

(4) Za izdajo odločbe, da se odpravijo začasni ukrepi, ki jih je Agencija izrekla na podlagi petega odstavka 289. člena ZBan-2 v zvezi s 297. členom in drugim odstavkom 301. člena ZTFI (297. člen in 301/2. člen ZTFI v zvezi z 289/5. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.

(5) Za izdajo odločbe investicijskemu podjetju države članice glede storitev in poslov, ki jih ta opravlja v Republiki Sloveniji oziroma podružnici investicijskega podjetja države članice, ustanovljeni v Republiki Sloveniji, o prepovedi opravljanja investicijskih storitev in poslov na območju Republike Slovenije (297. člen in 301/2. člen ZTFI v zvezi z 289/7. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(6) Če nadzorni organ države članice sedeža investicijskega podjetja države članice, ki na območju Republike Slovenije neposredno ali prek podružnice 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 (297. člen in 301/2. člen ZTFI v zvezi z 290. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsak ukrep 500 točk.

(7) Za izdajo ugotovitelne odločbe investicijskemu podjetju države članice o odpravi kršitev, ugotovljenih z odredbo (301/2. člen ZTFI v zvezi z 252/1. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.

#### Tarifna številka 21

(1) Za izdajo odredbe osebi, ki opravlja investicijske storitve in posle, a ni oseba iz prvega do petega odstavka 32. člena ZTFI (300/1. člen in 301/3. člen ZTFI v zvezi s 313/1. členom in 313/4. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(2) Za izdajo ugotovitelne odločbe, da je oseba, ki ni oseba iz prvega do petega odstavka 32. člena ZTFI, opravljala investicijske storitve in posle, vendar je te kršitve odpravila pred izdajo odredbe Agencije (300/1. člen in 301/3. člen ZTFI v zvezi s 313/6. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.

(3) Za izdajo ugotovitelne odločbe o obstoju razloga za likvidacijo pravne osebe, ki opravlja investicijske storitve in posle, a ni oseba iz prvega do petega odstavka 32. člena ZTFI (300/1. člen in 301/3. člen ZTFI v zvezi s 314/1. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(4) Za izdajo ugotovitelne odločbe osebi, ki opravlja investicijske storitve in posle, a ni oseba iz prvega do petega odstavka 32. člena ZTFI, o odpravi kršitev (300/1. člen in 301/3. člen ZTFI v zvezi z 252/1. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 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 32. člena ZTFI

(300/1. člen in 301/3 člen ZTFI v zvezi z 252/2. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 300 točk.

(6) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za osebo, ki kot samostojno storitev opravlja pomožne investicijske storitve iz 1. točke prvega odstavka 10. člena ZTFI, a ni oseba in prvega ali drugega odstavka 32. člena tega zakona (300/2. člen ZTFI).

#### Tarifna številka 22

(1) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev borznoposredniški družbi (301/1. člen ZTFI v zvezi z 249/1. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsako posamezno ugotovljeno kršitev od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

(2) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev borznoposredniški družbi, s katero ji Agencija odredi, da izvede dodatne ukrepe (301/1. člen ZTFI v zvezi s 249/2. členom ZBan-2) se pavšalno nadomestilo stroškov postopka za odredbo poveča za 200 točk, za vsak odreden dodatni ukrep.

(3) Če Agencija z odredbo borznoposredniški družbi naloži, da odredbi predloži tudi poročilo s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene (301/1. člen ZTFI v zvezi z 251/3. členom ZBan-2) se pavšalno nadomestilo stroškov postopka za odredbo poveča za 200 točk.

(4) Za izdajo ugotovitevne odločbe o odpravi kršitev borznoposredniški družbi (301/1. člen ZTFI v zvezi z 252/1. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.

(5) Če Agencija od borznoposredniške družbe zahteva dopolnitev poročila o odpravi kršitev (301/1. člen ZTFI v zvezi z 252/2. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te zahteve, vendar ne več kot 300 točk.

(6) Za izdajo ugotovitevne odločbe, da je borznoposredniška družba kršila predpise, vendar je te kršitve odpravila pred izdajo odredbe Agencije (301/1. člen ZTFI v zvezi s 252/3. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.

(7) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov borznoposredniški družbi (301/1. člen ZTFI v zvezi z 263/1. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(8) Za izdajo odločbe o prepovedi opravljanja posameznih vrst investicijskih storitev in poslov borznoposredniški družbi (301/1. člen ZTFI v zvezi z 263/4. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(9) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje posameznih storitev in poslov iz 2. do 5. točke prvega odstavka 151. člena ZTFI borznoposredniški družbi (151/4. člen in 301/1. člen ZTFI v zvezi s 264/1. členom ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(10) Za izdajo odločbe o prepovedi opravljanja posameznih storitev in poslov iz 2. do 5. točke prvega odstavka 151. člena ZTFI borznoposredniški družbi (151/4. člen in 301/1. člen ZTFI v zvezi s 264/2. členom ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(11) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov borznoposredniški družbi (301/1. člen ZTFI v zvezi z 265/1. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(12) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje posameznih storitev in poslov iz 2. do 5. točke prvega odstavka 151. člena ZTFI borznoposredniški družbi (151/4. člen in 301/1. člen ZTFI v zvezi s 264/5. členom in 265/1. členom ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(13) Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov borznoposredniški družbi (301/1. člen ZTFI v zvezi z 265/2. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(14) Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema za opravljanje posameznih storitev in poslov iz 2. do 5. točke prvega odstavka 151. člena ZTFI borznoposredniški družbi (151/4. člen in 301/1. člen ZTFI v zvezi s 264/5. členom in 265/2. členom ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(15) Določbe prvega do štirinajstega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za nadzorne ukrepe nad borznoposredniško družbo, glede vseh storitev in poslov, ki jih ta opravlja v državi članici in tretji državi (296/1. člen in 301/1. člen ZTFI v zvezi z 283/1. členom ZBan-2).

(16) Določbe prvega do štirinajstega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za nadzorne ukrepe nad podružnico investicijskega podjetja tretje države, ustanovljeno v Republiki Sloveniji (298. člen in 301/2. člen ZTFI).

(17) Določbe prvega do štirinajstega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za nadzorne ukrepe nad odvisnim borznoposredniškim zastopnikom (299. člen in 301/2. člen ZTFI).

(18) Določbe prvega do šestega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za nadzorne ukrepe nad banko, banko in posebno finančno institucijo držav članic ter banko tretje države glede investicijskih storitev in poslov v Republiki Sloveniji (33/7. člen ZTFI).

Tarifna številka 23

(1) **(črtan).**

(2) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev oziroma odločbe o ustreznem nadzornem ukrepu finančnemu holdingu, mešanemu finančnemu holdingu ali mešanemu poslovnemu holdingu (301/1. člen ZTFI v zvezi s 310/1. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 100 točk do 400 točk za vsako ugotovljeno kršitev, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

(3) Za izdajo odredbe oziroma odločbe o ustreznem nadzornem ukrepu, ki lahko doseže namen nadzora nad borznoposredniško družbo oziroma investicijskim podjetjem na konsolidirani podlagi, če ima nadrejena oseba sedež v tretji državi (301/1. člen ZTFI v zvezi s 311/3. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(4) Določbe prvega do tretjega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za nadzorne ukrepe v zvezi s podružnico investicijskega podjetja tretje države v Republiki Sloveniji na konsolidirani podlagi (298. člen in 301/2. člen ZTFI).

(5) Določbe prvega do tretjega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za nadzorne ukrepe v zvezi z odvisnim borzno-posredniškim zastopnikom na konsolidirani podlagi (299. člen in 301/2. člen ZTFI).

#### Tarifna številka 24

(1) Za izdajo odredbe borzno-posredniški družbi o dodatnem nadzornem ukrepu nad opravljanjem investicijskih storitev in poslov (302/2. člen ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk, za vsak odrejen dodatni ukrep.

(2) Določba prvega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za banko, banko in posebno finančno institucijo držav članic ter banko tretje države glede investicijskih storitev in poslov v Republiki Sloveniji (33/7. člen ZTFI).

#### Tarifna številka 25

(1) Za zahtevo za izdajo soglasja k pravilom borze in njihovim spremembam (331/3. člen ZTFI) znaša taksa 100 točk.

(2) Za izdajo odredbe borzi zaradi neskladja tarife borze z drugim odstavkom 332. člena ZTFI (332/4. člen ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

#### Tarifna številka 26

(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje borznega trga (333/1. člen ZTFI) znaša taksa 500 točk.

(2) Za zahtevo za izdajo dodatnega dovoljenja za upravljanje borznega trga s finančnimi instrumenti, ki niso obseženi v že izdanem dovoljenju za upravljanje borznega trga (333/2. člen ZTFI) znaša taksa 200 točk.

(3) Za izdajo odločbe o omejitvi dovoljenja za upravljanje borznega trga zaradi začetka postopka likvidacije ali zaradi spremembe dejavnosti borze (337/7. člen ZTFI v zvezi z 82. členom ZBan-2 oziroma 85. členom ZBan-2) znaša taksa 200 točk.

(4) Za izdajo ugotovitelne odločbe o prenehanju dovoljenja za upravljanje borznega trga (337/7. člen ZTFI) znaša taksa 200 točk.

(5) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za delitev, združitve ali druga statusna preoblikovanja družb, pri kateri oziroma katerih je udeležena borza (338/1. člen in 338/4. člen ZTFI) znaša taksa 200 točk.

(6) Za posredovanje obvestila borze Agenciji o nameravani namestitvi sistema v drugi državi članici, s katerim bo omogočila oddaljeni dostop do trgovanja na borznem trgu osebam s sedežem v tej državi članici (340/1. člen ZTFI) znaša taksa 100 točk.

#### Tarifna številka 27

(1) Za zahtevo borze za izdajo dovoljenja, da se ji odloži razkritje informacij iz prvega odstavka 367. člena ZTFI (367/3. člen ZTFI) znaša taksa 200 točk.

(2) Za zahtevo borze za izdajo vnaprejšnjega dovoljenja k navodilom borze, ki urejajo odložitve razkritja informacij o določenih borznih poslih, katerih predmet so delnice, ki so uvrščene v trgovanje na borznem trgu (367/4/1. člen ZTFI) znaša taksa 100 točk.

## Tarifna številka 28

### (1) (črtan).

(2) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev borzi (369/3/1. člen in 369/4. člen ZTFI v zvezi z 249/1. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsako posamezno ugotovljeno kršitev od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

(3) Če Agencija z odredbo borzi zahteva tudi ustrezno spremembo ali dopolnitev pravil borze (369/3/1. člen in 369/4. člen ZTFI) se pavšalno nadomestilo stroškov postopka za odredbo poveča za 100 točk.

(4) Če Agencija z odredbo borzi naloži, da odredbi predloži tudi poročilo s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene (369/3/1. člen in 369/4. člen ZTFI v zvezi z 251/3. členom ZBan-2) se pavšalno nadomestilo stroškov postopka za odredbo poveča za 200 točk.

(5) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje borznih poslov borzi (369/3/2. člen in 369/4. člen ZTFI v zvezi z 263/1. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 700 točk.

(6) Če Agencija od borze zahteva dopolnitev poročila o odpravi kršitev (369/4. člen ZTFI v zvezi z 252/2. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te zahteve, vendar ne več kot 300 točk.

(7) Za izdajo ugotovitelne odločbe o odpravi kršitev borzi (369/4. člen ZTFI v zvezi z 252. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.

(8) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje borznih poslov borzi (369/4. člen ZTFI v zvezi z 265/1. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 700 točk.

(9) Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja za opravljanje borznih poslov borzi (369/4. člen ZTFI v zvezi z 265/2. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 700 točk.

(10) Za izrek kateregakoli ukrepa, ki je potreben za zaščito interesov vlagateljev in urejeno delovanje trga, ki ga Agencija izreče upravljavcu organiziranega trga iz 311. člena ZTFI, če ta kljub ukrepom nadzornega organa države članice svojega sedeža ali zato, ker ti ukrepi niso učinkoviti oziroma jih v državi članici ni mogoče izreči, nadaljuje z ravnanji iz šestega odstavka 369. člena ZTFI člena tako, da so očitno ogroženi interesi vlagateljev v Republiki Sloveniji ali urejeno delovanje trga (369/7. člen ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(11) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi pri upravljanju MTF iz 181. člena ZTFI (368/6. člen ZTFI).

## Tarifna številka 29

(1) Za izdajo odredbe o začasni ustavitvi trgovanja ali umiku finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu (371/3. člen ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

(2) Za izdajo odredbe o začasni ustavitvi trgovanja ali umiku finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu, če je tak nadzorni ukrep izrekel nadzorni organ druge države članice (371/5. člen ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

Tarifna številka 30

**(črtana).**

Tarifna številka 31

**(črtana).**

Tarifna številka 32

**(črtana).**

Tarifna številka 33

(1) Če Agencija z odredbo centralni depotni družbi naloži tudi ustrezno spremembo ali dopolnitev pravil centralno depotne družbe (437/4/2. člen in 437/5. člen ZTFI) se pavšalno nadomestilo stroškov postopka za odredbo poveča za 100 točk.

(2) Če Agencija z odredbo centralni depotni družbi naloži, da odredbi predloži tudi poročilo s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene (437/5. člen ZTFI v zvezi z 251/3. členom ZBan-2) se pavšalno nadomestilo stroškov postopka za odredbo poveča za 200 točk.

(3) Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev centralni depotni družbi (437/5. člen ZTFI v zvezi z 252/3. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.

(4) Za izdajo ugotovitvene odločbe, da je centralna depotna družba kršila predpise, vendar je te kršitve odpravila pred izdajo odredbe Agencije (437/5. člen ZTFI v zvezi z 252/3. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.

(5) Če Agencija od centralne depotne družbe zahteva dopolnitev poročila o odpravi kršitev (437/5. člen ZTFI v zvezi z 252/2. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te zahteve, vendar ne več kot 300 točk.

(6) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja centralni depotni družbi (437/5. člen ZTFI v zvezi z 265/1. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 700 točk.

(7) Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja centralni depotni družbi (437/5. člen ZTFI v zvezi z 265/2. členom ZBan-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 700 točk.

(8) V zvezi z nadzornimi ukrepi nad centralno depotno družbo se uporabljajo še ustrezne določbe točke 1.17. te tarife.

Tarifna številka 34

(1) Za zahtevo borze za izdajo dovoljenja za izbiro upravljavca poravnalnega sistema za poravnavo borznih poslov iz prvega odstavka 459. člena ZTFI (459/5. člen ZTFI) znaša taksa 200 točk.

(2) Za zahtevo borznega člana za izdajo dovoljenja za poravnavo poslov prek poravnalnega sistema, ki ga je sam izbral (460/1/2. člen ZTFI) znaša taksa 200 točk.

Tarifna številka 35

**(črtana).**

Tarifna številka 36

(1) Za vložitev ugovora zoper odredbo o odpravi kršitev znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki je predmet ugovora, vendar ne več kot 300 točk.

(2) Za vložitev ugovora zoper:

- 28. odredbo o nadzornem ukrepu,
- 29. odredbo o dodatnem nadzornem ukrepu,
- 30. odločbo predsednika senata pri odločanju o posamičnih zadevah po ZPre-1 (528/1. člen, 526. člen in 554/1. člen ZTFI),

znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.

(3) V primeru izdaje odločbe o ugovoru, s katero Agencija ugovoru ugodí, se vrne plačano pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vložitev ugovora in plačano pavšalno nadomestilo stroškov postopka za izdajo ukrepa, ki je predmet ugovora.

(4) V primeru uspeha v postopku sodnega varstva, se vrne plačano pavšalno nadomestilo stroškov postopka za izdajo ukrepa, ki je predmet tožbe.

Tarifna številka 37

(1) Za izdajo odločbe o začetku postopka za odvzem dovoljenja (533/2. člen ZTFI-1) se ne plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka.

(2) Za izdajo odločbe o začetku postopka za preklic pogojnega odvzema dovoljenja (533/2. člen v zvezi s 538. členom ZTFI) se ne plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka.

(3) Za izdajo odločbe o začetku postopka za izrek opomina (533/2. člen v zvezi s 538. členom ZTFI) se ne plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka.

Tarifna številka 38

(1) Za izdajo odločbe, izdane v postopku prisilne izvršitve odredb iz prvega odstavka 550. člena ZTFI (550/2. člen ZTFI) se plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka 300 točk.

(2) Za pritožbo zoper odločbo, izdano v postopku prisilne izvršitve odredb iz prvega odstavka 550. člena ZTFI (550/3. člen ZTFI) se plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

Tarifna številka 39

(1) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev, ki jo Agencije izda prevzemniku v postopku s prevzemno ponudbo (555/1. člen ZTFI) se plača za vsako ugotovljeno kršitev pavšalno nadomestilo stroškov postopka 300 točk.

(2) Za izdajo odločbe o razveljavitvi postopka s prevzemno ponudbo (555/3. člen ZTFI) se plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

Tarifna številka 40

Za izdajo odredbe o odpravi kršitev določil ZPre-1 osebi, ki ni prevzemnik, določil ZNVP-1 in določil ZFK ter na njihovi podlagi izdanih predpisov (520/1. člen ZTFI v zvezi s 70. členom ZPre-1, 44/1. členom ZNVP-1 in 2/16. členom ZFK) se plača za vsako ugotovljeno kršitev pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

## 1.2. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje

Tarifna številka 41

(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje (35/1. člen, 35/4. člen, 49/2. člen ter 44/4. člen in 44/6. člen v zvezi s 44/4. členom ZISDU-3) znaša taksa 800 točk.

(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za vsako nadaljnjo pridobitev delnic oziroma poslovnega deleža družbe za upravljanje, na podlagi katere bi oseba oziroma osebe, za katero oziroma katere velja že izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, presegla oziroma presegle razpon, za katerega že izdano dovoljenje velja (35/3. člen, 35/6. člen in 49/3. člen ZISDU-3) znaša taksa 400 točk.

(3) Za zahtevo za izdajo ugotovitvene odločbe o izdanem dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje (500/1. člen ZISDU-3 v zvezi s 547.a/12. členom ZTFI) znaša taksa 100 točk.

(4) Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju ali delnem prenehanju veljavnosti dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje (43/5. člen in 49/5. člen v zvezi s 43/5. členom ZISDU-3) znaša taksa 200 točk.

(5) Za zahtevo za izdajo dovoljenja, da h kvalificiranemu delniškemu sporazumu oziroma sporazumu med imetniki poslovnih deležev v zvezi s preseganjem kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje lahko pristopi nov udeleženec (49/4/1. člen v zvezi z 49/3. členom ZISDU-3) znaša taksa 400 točk.

(6) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, če bi po sklenitvi delniškega sporazuma oziroma sporazuma med imetniki poslovnih deležev iz tretjega odstavka 49. člena ZISDU-3 zaradi pridobitve dodatnih delnic ali zaradi pristopa novega udeleženca skupni delež udeležencev sporazuma dosegel ali presegel kvalificirani delež v družbi za upravljanje (49/4/2. člen v zvezi z 49/3. členom ZISDU-3) znaša taksa 800 točk.

(7) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža iz 5. točke drugega odstavka 35. člena ZISDU-3 v družbi za upravljanje, ki jo vloži oseba, ki namerava skleniti podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega bo pridobila položaj nadrejene osebe družbe za upravljanje (50/1. člen ZISDU-3) znaša taksa 800 točk.



(8) Za zahtevo za izdajo ugotovitvene odločbe o izdanem dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža iz 5. točke drugega odstavka 35. člena ZISDU-3 v družbi za upravljanje osebi, ki namerava skleniti podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega bo pridobila položaj nadrejene osebe družbe za upravljanje (50/2. člen ZISDU-3 in 500/1. člen ZISDU-3 v zvezi s 547.a/12. členom ZTFI) znaša taksa 100 točk.

(9) Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju veljavnosti dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža iz 5. točke drugega odstavka 35. člena ZISDU-3 v družbi za upravljanje, izdanega osebi, ki namerava skleniti podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega bo pridobila položaj nadrejene osebe družbe za upravljanje (50/2. člen v zvezi s 43/5. členom ZISDU-3) znaša taksa 200 točk.

(10) Za izdajo odredbe neupravičenemu imetniku oziroma udeležencem sporazuma o odsvojitvi delnic oziroma poslovnega deleža družbe za upravljanje, pridobljenih v nasprotju z ZISDU-3 (45/1. člen, 45/4. člen ter 49/5. člen v zvezi s 45/1. členom ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

(11) Za izdajo odločbe o prepovedi uresničevanja pravic iz delnic oziroma poslovnega deleža družbe za upravljanje (46/1. člen in 49/5. člen v zvezi s 46/1. členom ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(12) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje (47/1. člen in 49/3. člen v zvezi s 47/1. členom ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(13) Določbe tretjega, četrtega, sedmega do dvanajstega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za skupne kvalificirane imetnike (35/7. člen ZISDU-3).

(14) Določbe desetega, enajstega in dvanajstega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za nadzorne ukrepe v zvezi z dovoljenjem za pridobitev kvalificiranega deleža ter za pravice in obveznosti kvalificiranega imetnika iz prvega odstavka 50. člena ZISDU-3 (50/2. člen ZISDU-3).

#### Tarifna številka 42

(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje (56/1. člen ZISDU-3 in 52/2. člen v zvezi s 56/1. členom ZISDU-3) znaša taksa 200 točk.

(2) Za izdajo ugotovitvene odločbe Agencije o prenehanju veljavnosti dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje (56/8. člen ZISDU-3 in 52/2. člen v zvezi s 56/8. členom ZISDU-3) se ne plača taksa.

(3) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje (59/1. člen ZISDU-3 in 52/2. člen v zvezi s 59/1. členom ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(4) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje (60/1. člen ZISDU-3 in 52/2. člen v zvezi s 60/1. členom ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(5) Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje (60/2. člen ZISDU-3 in 52/2. člen v zvezi s 60/2. členom ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(6) Za izdajo odločbe o izreku opomina članu uprave oziroma izvršnemu direktorju družbe za upravljanje (61. člen ZISDU-3 in 52/2. člen v zvezi z 61. členom ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(7) Za izdajo odločbe z zahtevo upravi oziroma upravnemu odboru družbe za upravljanje, da skliče skupščino družbe za upravljanje in predlaga razrešitev člana nadzornega sveta oziroma upravnega odbora družbe za upravljanje (63/3. člen ZISDU-3 in 52/2. člen v zvezi s 63/3. členom ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(8) Določbe prvega do sedmega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za poslovodje družbe za upravljanje, ki je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo (53/5. člen ZISDU-3).

#### Tarifna številka 43

(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije likvidacijskega upravitelja družbe za upravljanje (92/3. člen ZISDU-3) znaša taksa 200 točk.

(2) Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja družbi za upravljanje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožnih storitev iz 5. poglavja ZISDU-3 zaradi spremembe dejavnosti družbe za upravljanje (93/3. člen ZISDU-3 in 95. člen v zvezi s 93/3. členom ZISDU-3) znaša taksa 200 točk.

#### Tarifna številka 44

(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov (103/1. člen ZISDU-3, 103/3. člen v zvezi s 103/1. členom ZISDU-3 in 108/3. člen v zvezi s 103/1. členom ZISDU-3) znaša taksa 500 točk.

(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov za nov tip investicijskih skladov (106/3. člen ZISDU-3) znaša taksa 250 točk.

(3) Za izdajo ugotovitvene odločbe Agencije o prenehanju dovoljenja družbe za upravljanje za opravljanje storitev upravljanja posameznega tipa investicijskih skladov (107/3. člen ZISDU-3) znaša taksa 200 točk.

(4) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za združitev, delitev ali druga statusna preoblikovanja, pri kateri oziroma katerih je udeležena družba za upravljanje (108/1. člen, 108/5. člen in 34/9. člen v zvezi s 108/1. členom ZISDU-3) znaša taksa 200 točk.

#### Tarifna številka 45

(1) Za zahtevo za posredovanje obvestila iz prvega odstavka 110. člena ZISDU-3 s prilogami nadzornemu organu države članice gostiteljice, v kateri namerava družba za upravljanje ustanoviti podružnico (110/3. člen in 111/3 ZISDU-3) znaša taksa 200 točk.

(2) Za posredovanje obvestila družbe za upravljanje nadzornemu organu države članice gostiteljice o začetku neposrednega opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov v državi članici gostiteljici (114/3. člen ZISDU-3) znaša taksa 50 točk.

(3) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice družbe za upravljanje v tretji državi (117/3. člen in 117/4. člen ZISDU-3) znaša taksa 200 točk.

(4) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljata tudi za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožnih storitev v drugi državi članici (156. člen ZISDU-3).

#### Tarifna številka 46

(1) Za zahtevo fizične osebe za izdajo dovoljenja za trženje enot investicijskih skladov (131/1. člen ZISDU-3) znaša taksa 25 točk.

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

#### Tarifna številka 47

(1) Za izdajo odločbe upravljavcu alternativnega investicijskega sklada o prepovedi trženja enot alternativnega investicijskega sklada države članice neprofesionalnim vlagateljem v Republiki Sloveniji (141/7. člen ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.

(2) Za posredovanje priglasitvenega dokumenta iz 145. člena ZISDU-3 nadzornemu organu države članice gostiteljice (145/1. člen ZISDU-3) znaša taksa 50 točk.

(3) Za izdajo odločbe družbi za upravljanje o prepovedi trženja enot odprtih investicijskih skladov v tretji državi (149/2. člen, 149/3. člen in 149/4. člen ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.

#### Tarifna številka 48

(1) Za zahtevo družbe za upravljanje za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 150. člena ZISDU-3 (153/1. člen ZISDU-3) znaša taksa 200 točk.

(2) Za zahtevo družbe za upravljanje za opravljanje pomožnih storitev iz 2. točke prvega odstavka 150. člena ZISDU-3 (155/1. člen ZISDU-3) znaša taksa za vsako od navedenih storitev 100 točk.

(3) Za izdajo ugotovitvene odločbe Agencije o prenehanju dovoljenja za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 150. člena ZISDU-3 (153/4. člen v zvezi s 107/3. členom in 107/1. členom ter 153/5. člen in 153/6. člen ZISDU-3) znaša taksa 200 točk.

(4) Za izdajo ugotovitvene odločbe Agencije o prenehanju dovoljenja za opravljanje pomožnih storitev iz 2. točke prvega odstavka 150. člena ZISDU-3 (155/4. člen v zvezi s 107/3. členom in 107/1. členom ter 155/5. člen in 155/7. člen ZISDU-3) znaša taksa 100 točk.

#### Tarifna številka 49

(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev (174/1. členom ZISDU-3) znaša taksa 100 točk.

(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev (174/5. člen v zvezi s 174/1. členom ZISDU-3) znaša taksa 50 točk.

(3) Za izdajo odločbe o izrednem prenosu opravljanja skrbniških storitev na izrednega skrbnika (177/3. člen in 177/3. člen v zvezi s 164. členom ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

#### Tarifna številka 50

(1) Za zahtevo za priznanje delniškega indeksa ali indeksa dolžniških vrednostnih papirjev, katerega sestavo natančno posnema sestava sredstev vzajemnega sklada (243/1. člen ZISDU-3) znaša taksa 200 točk.

(2) Za soglasje iz petega odstavka 243. člena ZISDU-3 (243/5. člen ZISDU-3) se ne plača taksa.

#### Tarifna številka 51

(1) Za zahtevo družbe za upravljanje oziroma upravljavca alternativnega investicijskega sklada za izdajo dovoljenja za objavo prospekta odprtega investicijskega sklada (197/1. člen in 197/1. člen v zvezi s 158/2. členom ZISDU-3) se ne plača taksa.

(2) Za zahtevo družbe za upravljanje oziroma upravljavca alternativnega investicijskega sklada za izdajo dovoljenja za objavo spremembe prospekta odprtega investicijskega sklada (197/4. člen in 197/4. člen v zvezi s 158/2. členom ZISDU-3) se ne plača taksa.

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

#### Tarifna številka 52

(1) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnega sklada (254/3. člen ZISDU-3) oziroma za upravljanje prevzemnega sklada (290. člen v zvezi z 254/3. členom ZISDU-3) oziroma za upravljanje alternativnega vzajemnega sklada (387/4. člen ZISDU-3) znaša taksa 300 točk.

(2) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za upravljanje krovnega sklada (313/4. člen ZISDU-3) oziroma alternativnega krovnega sklada (400/1. člen v zvezi s 313/4. členom ZISDU-3) znaša taksa 500 točk.

(3) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za upravljanje vsakega posameznega podsklada krovnega sklada (313/4. člen ZISDU-3 in 315/1. člen ZISDU-3) oziroma vsakega posameznega podsklada alternativnega krovnega sklada (400/1. člen v zvezi s 313/4. členom in 315/1. členom ZISDU-3) znaša taksa 200 točk.

(4) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov (317/1. člen ZISDU-3) oziroma za oblikovanje alternativnega krovnega sklada iz obstoječih alternativnih vzajemnih skladov (400. člen v zvezi s 317/1. členom ZISDU-3) znaša taksa 500 točk.

(5) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za preoblikovanje vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada (315/2. člen v zvezi s 317/1. členom ZISDU-3) oziroma za preoblikovanje alternativnega vzajemnega sklada v podsklad obstoječega alternativnega krovnega sklada (400. člen v zvezi s 315/2. členom v zvezi s 317/1. členom ZISDU-3) znaša taksa 200 točk.

(6) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za vključitev podskladov krovnega sklada v drug krovni sklad iste družbe za upravljanje (320/1. člen ZISDU-3)

oziroma za vključitev podskladov alternativnega krovnega sklada v drug alternativni krovni sklad iste družbe za upravljanje (400/1. člen v zvezi s 320/1. členom ZISDU-3) znaša taksa 300 točk.

(7) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja za oblikovanje napajalnega sklada (324/1. člen ZISDU-3) se ne plača taksa.

(8) Za zahtevo centralnega sklada, da Agencija izda potrdilo, da centralni sklad izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 323. člena ZISDU-3 (355. člen ZISDU-3) se ne plača taksa.

(9) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za upravljanje investicijske družbe (420. člen ZISDU-3) znaša taksa 300 točk.

(10) Določbe te tarifne številke, ki se nanašajo na družbo za upravljanje, ki upravlja AJIS, se smiselno uporabljajo tudi za upravljavca alternativnega investicijskega sklada in upravljavca alternativnega investicijskega sklada države članice (359/4. člen, 387/2. člen in 400/1. člen ZISDU-3).

#### Tarifna številka 53

(1) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k pravilom upravljanja vzajemnega sklada (252/1. člen ZISDU-3) oziroma k pravilom upravljanja krovnega sklada (311/1. člen in 9/2. člen v zvezi z 252/1. členom ZISDU-3) oziroma k pravilom upravljanja alternativnega vzajemnega sklada (384. člen v zvezi z 252/1. členom ZISDU-3) oziroma alternativnega krovnega sklada (398. člen v zvezi s 384. členom v zvezi z 252/1. členom ZISDU-3) se ne plača taksa.

(2) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada (253/1. člen ZISDU-3) oziroma k spremembi pravil upravljanja alternativnega vzajemnega sklada (386/1. člen ZISDU-3) znaša taksa 100 točk.

(3) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na vse podsklade krovnega sklada (312. člen in 9/2. člen v zvezi z 253/1. členom ZISDU-3) oziroma k spremembi pravil upravljanja alternativnega krovnega sklada v delu, ki se nanaša na vse podsklade alternativnega krovnega sklada (398. člen v zvezi s 312. členom in 9/2. členom v zvezi z 253/1. členom ZISDU-3) znaša taksa 300 točk.

(4) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na posamezen nov ali obstoječ podsklad krovnega sklada (312. člen v zvezi z 253/1. členom ZISDU-3) oziroma k spremembi pravil upravljanja alternativnega krovnega sklada v delu, ki se nanaša na posamezen nov ali obstoječ podsklad alternativnega krovnega sklada (398. člen v zvezi s 312. členom v zvezi z 253/1. členom ZISDU-3) znaša taksa 100 točk za vsak posamezen podsklad krovnega sklada oziroma alternativnega krovnega sklada, na katerega se sprememba nanaša.

(5) Za zahtevo družbe za upravljanje oziroma ustanovitelja za izdajo soglasja k statutu investicijske družbe (415/1. člen ZISDU-3) znaša taksa 100 točk.

(6) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k spremembi statuta investicijske družbe (416/1. člen ZISDU-3) znaša taksa 100 točk.

(7) Določbe te tarifne številke, ki se nanašajo na družbo za upravljanje, ki upravlja AJIS, se smiselno uporabljajo tudi za upravljavca alternativnega investicijskega sklada in upravljavca alternativnega investicijskega sklada države članice (359/4. člen ZISDU-3).

#### Tarifna številka 54

(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja vzajemnega sklada (259. člen ZISDU-3) znaša taksa 200 točk.

(2) Določba prvega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za prisilni prenos upravljanja vzajemnega sklada (267/5. člen v zvezi z 259. členom ZISDU-3) oziroma prisilni prenos upravljanja investicijske družbe (428. člen v zvezi z 267/5. členom in 259. členom ZISDU-3).

(3) Za izdajo soglasja iz 3. točke prvega odstavka 268. člena ZISDU-3 (268/1. člen ZISDU-3) se ne plača taksa.

(4) Za zahtevo družbe za upravljanje, ki upravlja prenosni sklad za prenos premoženja na prevzemni sklad (pripojitev) (274/1. člen ZISDU-3) znaša taksa 300 točk.

(5) Določba četrtega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za spojitev prenosnih in prevzemnega sklada (289/1. člen ZISDU-3) oziroma za združitev s KNPVP države članice, v kateri vzajemni sklad nastopa kot prenosni sklad (293. člen ZISDU-3).

(6) Določbe prvega, četrtega in petega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za prenos upravljanja in združitve alternativnih vzajemnih skladov (391. člen ZISDU-3).

(7) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja investicijske družbe (426/1. člen v zvezi z 259. členom ZISDU-3) znaša taksa 200 točk.

(8) Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za združitev investicijske družbe (433/1. člen ZISDU-3) znaša taksa 500 točk.

(9) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za preoblikovanje ali oddelitev dela investicijske družbe v alternativni vzajemni sklad po 435. členu ZISDU-3 (435/5. člen ZISDU-3) znaša taksa 200 točk.

(10) Določbe te tarifne številke, ki se nanašajo na družbo za upravljanje, ki upravlja AJIS, se smiselno uporabljajo tudi za upravljavca alternativnega investicijskega sklada in upravljavca alternativnega investicijskega sklada države članice (359/4. člen ZISDU-3).

#### Tarifna številka 55

(1) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev družbi za upravljanje oziroma družbi za upravljanje države članice (466/1. člen, 465/4. člen, 488/1. člen in 489/1. člen ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsako posamezno ugotovljeno kršitev od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

(2) Če Agencija z odredbo družbi za upravljanje naloži, da odredbi predloži tudi poročilo z mnenjem revizijske družbe, da so ugotovljene kršitve odpravljene (467. člen ZISDU-3) se pavšalno nadomestilo stroškov postopka za odredbo poveča za 200 točk.

(3) Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev družbi za upravljanje (468/3. člen ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe, vendar ne več kot 300 točk.

(4) Za izdajo ugotovitevne odločbe o odpravi kršitev družbi za upravljanje (469/1. člen, 469/3. člen in 476/4. člen ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.

(5) Za izdajo ugotovitevne odločbe, da je družba za upravljanje kršila predpise, vendar je te kršitve odpravila pred izdajo odredbe Agencije (469/3. člen ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.

(6) Za izdajo odredbe o dodatnem ukrepu pristojnemu organu družbe za upravljanje oziroma družbi za upravljanje (471/1. člen in 472. člen ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk, za vsak odrejen dodatni ukrep.

(7) Določbe od 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).

(8) Za izdajo odločbe o razveljavitvi odredbe o dodatnem ukrepu (475. člen ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.

(9) Za izdajo odločbe o začasni prepovedi opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih tipov investicijskih skladov družbi za upravljanje (476/1. člen in 476/2. člen ZISDU-3) oziroma o začasni prepovedi opravljanja storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev družbi za upravljanje (477. člen v zvezi s 476/1. členom ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(10) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih tipov investicijskih skladov družbi za upravljanje (478/1. člen in 478/2. člen ZISDU-3) oziroma o odvzemu dovoljenja za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev družbi za upravljanje (153/3. člen in 155/3. člen v zvezi s 478/1. členom ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(11) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih tipov investicijskih skladov družbi za upravljanje (479/1. člen ZISDU-3) oziroma o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev družbi za upravljanje (153/3. člen in 155/3. člen v zvezi s 479/1. členom ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(12) Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih tipov investicijskih skladov (480. člen ZISDU-3) oziroma o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev družbi za upravljanje (153/3. člen in 155/3. člen v zvezi s 480. členom ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(13) Za izdajo odločbe družbi za upravljanje države članice o prepovedi opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov na območju Republike Slovenije (449/2. člen ter 488/4/1. člen in 488/6 ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(14) 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 (489/3/1. člen ZISDU-3), znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsak ukrep 500 točk.

(15) 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 (491. člen ZISDU-3), znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsak ukrep 500 točk.

(16) Določbe te tarifne številke, ki se nanašajo na družbo za upravljanje, se smiselno uporabljajo tudi v zvezi z nadzornimi ukrepi izrečenimi družbi za upravljanje države članice in upravljavcem alternativnih investicijskih skladov, razen če je za posamezen primer določeno drugače (446/1. člen in 492/1. člen ter 493/1. člen ZISDU-3).

(17) Za izdajo odločbe upravljavcu alternativnega investicijskega sklada o prepovedi trženja enot alternativnega investicijskega sklada neprofesionalnim vlagateljem zaradi kršitev iz tretjega oziroma četrtega odstavka 493. člena ZISDU-3 (493/3. člen in 493/4. člen ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(18) Za odmero pavšalnega nadomestila stroškov postopka v postopku nadzora nad skrbnikom se smiselno uporabljajo določbe prvega do šestega odstavka tarifne številke 22 in prvega odstavka tarifne številke 24 te tarife (494/2. člen ZISDU-3 v zvezi s 33/7. členom ZTFI).

(19) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja fizični osebi za trženje enot investicijskih skladov (495. člen in 496/1. člen ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(20) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev osebam iz prvega odstavka 497. člena ZISDU-3 (498/1. člen ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(21) Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila osebam iz prvega odstavka 497. člena ZISDU-3 (498/4. člen ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.

(22) 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 (499/1. člen ZISDU-3) znaša taksa 500 točk.

(23) 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 (499/3. člen ZISDU-3) znaša taksa 500 točk.

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



(25) Za nadzor nad kršitvami prepovedi zlorabe notranjih informacij po ZISDU-3 se smiselno uporabljajo določbe tarifne številke 30 te tarife (77/1. člen ZISDU-3).

(26) Za izdajo odredbe družbi za upravljanje o ustreznih popravkih in dopolnitvah revizijskega pregleda letnega poročila družbe za upravljanje (88/5. člen ZISDU-3) oziroma letnega poročila investicijskega sklada (207/5. člen ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(27) 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 (233/4. člen in 381/1. člen v zvezi z 233/4. členom ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.

(28) Za odmero pavšalnega nadomestila stroškov postopka v postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah po ZISDU-3 se smiselno uporabljajo tudi določbe tarifnih števil 36, 37 in 38 te tarife (500/1. člen in 468/3. člen, 498/1. člen ter 498/4. člen ZISDU-3).

#### Tarifna številka 56

Za izdajo odločbe iz prvega odstavka 451. člena ZISDU-3 (451/1. člen ZISDU-3) znaša taksa 100 točk.

#### Tarifna številka 57

Za izvedbo postopka iz 138. člena ZISDU-3 znaša nadomestilo, ki ga Agenciji plača družba za upravljanje države članice 50 točk za vsak v navedeni postopek priglašeni investicijski sklad oziroma podsklad krovnega sklada (452/1 člen ZISDU-3).

### 1.3. Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov

#### Tarifna številka 58

(1) Za zahtevo za vpis v register upravljavcev AIS (40/1. člen ZUAIS) znaša taksa 25 točk.

(2) Za zahtevo za izbris iz registra upravljavcev AIS se taksa ne plača.

#### Tarifna številka 58.a

(1) Za zahtevo za priznanje statusa upravljavca SIS (44/1. člen, 44/4. člen v zvezi s 47. členom ZUAIS) znaša taksa 300 točk.

(2) Za izdajo odločbe o prenehanju statusa upravljavca SIS (44/3. člen ZUAIS) znaša taksa 150 točk.

(3) Določbi prvega in drugega odstavka te tarifne številke se uporabljata tudi za SIS, ki se upravlja sam (178/3. člen ZUAIS).

#### Tarifna številka 58.b

Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo soglasja Agencije k prenosu storitev upravljanja na osebo, ki ni ena izmed oseb iz drugega odstavka 78. člena Uredbe 231/2013/EU (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) znaša taksa 100 točk.

#### Tarifna številka 58.c

(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za AJIS (119/1. člen ZUAIS) znaša taksa 100 točk.

(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za AJIS (119/5. člen v zvezi s 119/1. členom ZUAIS) znaša taksa 50 točk.

#### Tarifna številka 59

(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države (126/1. člen, 126/5. člen in 38/2. člen, 38/3. člen ZUAIS) znaša taksa 600 točk.

(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja druge vrste AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države (126/4. člen ZUAIS) znaša taksa 250 točk.

(3) Za izdajo odločbe Agencije v zvezi s spremembami pomembnih dejstev oziroma okoliščin iz drugega oziroma tretjega odstavka 126. člena ZUAIS (132/2. člen in 132/3. člen ZUAIS) znaša taksa 200 točk.

(4) Za izdajo ugotovitvene odločbe Agencije o prenehanju dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države (133/2. člen ZUAIS) znaša taksa 200 točk.

#### Tarifna številka 59.a

(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AIS upravljavca AIS tretje države, katerega referenčna država je Republika Slovenija (141/1. člen ZUAIS) znaša taksa 600 točk.

(2) Za zahtevo upravljavca AIS tretje države za izdajo dovoljenja za omejeno uporabo določb ZUAIS in drugih predpisov, ki v Republiki Sloveniji urejajo poslovanje AIS (144/1. člen ZUAIS) znaša taksa 200 točk.

(3) Za zahtevo upravljavca AIS tretje države za spremembo referenčne države (147/1. člen, 148/1. člen in 149/1. člen ZUAIS) znaša taksa 400 točk.

#### Tarifna številka 59.b

(1) Za posredovanje dokumentacije iz 155. člena ZUAIS pristojnemu organu države članice gostiteljice, v kateri namerava upravljavec AIS upravljati AIS države članice neposredno ali prek podružnice (156/1. člen in 156/4. člen ZUAIS) znaša taksa 150 točk.

(2) Za posredovanje obvestila v zvezi s spremembo dokumentacije iz 155. člena ZUAIS (157/2. člen in 157/4. člen ZUAIS) znaša taksa 50 točk.

(3) Za posredovanje dokumentacije iz 159. člena ZUAIS pristojnemu organu države članice gostiteljice, v kateri namerava upravljavec AIS tretje države, katerega referenčna država je Republika Slovenija, upravljati AIS države članice (160/1. člen in 160/4. člen ZUAIS) znaša taksa 150 točk.

(4) Za posredovanje obvestila v zvezi s spremembo dokumentacije iz 159. člena ZUAIS (161/2. člen in 161/4. člen ZUAIS) znaša taksa 50 točk.

#### Tarifna številka 59.c

(1) Za zahtevo upravljavca AIS za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 163. člena ZUAIS (166/1. člen ZUAIS) znaša taksa 200 točk.

(2) Za zahtevo upravljavca AIS za opravljanje pomožnih storitev iz 2. točke prvega odstavka 163. člena ZUAIS (168/1. člen ZUAIS) znaša taksa za vsako od navedenih storitev 100 točk.

(3) Za izdajo ugotovitvene odločbe Agencije o prenehanju dovoljenja za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 163. člena ZUAIS (166/4. člen v zvezi s 133/2. členom ZUAIS) znaša taksa 200 točk.

(4) Za izdajo ugotovitvene odločbe Agencije o prenehanju dovoljenja za opravljanje pomožnih storitev iz 2. točke prvega odstavka 163. člena ZUAIS (168/4. člen v zvezi s 133/2. členom ZUAIS) znaša taksa 100 točk.

(5) Za upravljavca AIS, ki opravlja storitve iz 1. in 2. točke prvega odstavka 163. člena ZUAIS se smiselno uporabljajo še tarifni številki 14 in 16 te tarife (164/1. člen in 164/2. člen ZUAIS).

#### Tarifna številka 59.d

(1) Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja upravljavcu AIS iz 1. točke prvega odstavka 38. člena ZUAIS zaradi spremembe dejavnosti (169/4. člen ZUAIS) znaša taksa 200 točk.

(2) Za spremembo dejavnosti oziroma likvidacijo upravljavca AIS, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve iz prvega odstavka 163. člena ZUAIS se smiselno uporabljajo še prvi do tretji odstavek tarifne številke 8 te tarife (172. člen ZUAIS).

#### Tarifna številka 60

(1) Za zahtevo upravljavca iz prvega odstavka 178. člena ZUAIS za priznanje statusa SIS (180/1. člen ZUAIS) znaša taksa 150 točk.

(2) Za izdajo odločbe o odvzemu statusa SIS (186. člen ZUAIS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 150 točk.

(3) V zvezi s presojo statusa SIS v primeru statusnih sprememb, pri katerih so udeleženi tudi AIS, ki nimajo statusa SIS po 3. poglavju ZUAIS (196/2. člen ZUAIS) se smiselno uporablja prvi odstavek te tarifne številke.

#### Tarifna številka 60.a

(1) Za zahtevo administratorja AIS za opravljanje storitev iz 2. točke 57. člena ZUAIS (238. člen ZUAIS) znaša taksa 300 točk.

(2) Za zahtevo administratorja AIS za opravljanje druge vrste storitev iz 2. točke 57. člena ZUAIS (239/2. člen ZUAIS) znaša taksa 150 točk.

## Tarifna številka 61

(1) Za izdajo priporočila upravljavcu AIS (267/1. člen ZUAIS) se ne plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka.

(2) Za izdajo opozorila upravljavcu AIS (267/2. člen in 267/3. člen ZUAIS) se plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka 50 točk samo v primeru, če Agencija hkrati z opozorilom naloži tudi odpravo ugotovljenih kršitev, sicer se pavšalno nadomestilo stroškov postopka ne plača.

(3) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev upravljavcu AIS (268/1. člen, 267/4. člen, 253/2. člen in 253/3. člen ZUAIS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsako posamezno ugotovljeno kršitev od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

(4) Če Agencija z odredbo upravljavcu AIS naloži, da odredbi predloži tudi poročilo z mnenjem revizijske družbe, da so ugotovljene kršitve odpravljene (269. člen ZUAIS) se pavšalno nadomestilo stroškov postopka za odredbo poveča za 200 točk.

(5) Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev upravljavcu AIS (270/3. člen ZUAIS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe, vendar ne več kot 300 točk.

(6) Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev upravljavcu AIS (271/1. člen in 271/3. člen ZUAIS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.

(7) Za izdajo odredbe o dodatnem ukrepu pristojnemu organu upravljavca AIS oziroma upravljavcu AIS z dovoljenjem Agencije za opravljanje storitev upravljanja AIS (273/1. člen in 274. člen ZUAIS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk, za vsak odrejen dodatni ukrep.

(8) Določbe od četrtega do šestega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi v zvezi z dodatnimi ukrepi (276. člen ZUAIS).

(9) Za izdajo odločbe o začasni prepovedi opravljanja storitev upravljanja AIS oziroma določenih vrst AIS, če kršitve izvirajo iz upravljanja te vrste AIS upravljavcu AIS z dovoljenjem Agencije za opravljanje storitev upravljanja AIS (277/1. člen in 277/2. člen ZUAIS) oziroma o začasni prepovedi opravljanja storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev upravljavcu AIS (278. člen v zvezi z 277/1. členom ZUAIS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(10) Za izdajo odločbe o prepovedi trženja enot AIS, enot AIS države članice oziroma enot AIS tretje države (277/11. člen v zvezi s 4. poglavjem ZUAIS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(11) Za izdajo odločbe o izbrisu registriranega upravljavca AIS iz registra upravljavcev AIS (279/1. člen ZUAIS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(12) Za izdajo odločbe o odvzemu statusa upravljavca AIS (280/1. člen ZUAIS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(13) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AIS oziroma določene vrste AIS, če kršitve izvirajo iz upravljanja te vrste AIS upravljavcu AIS (281/1. člen in 281/2. člen ZUAIS) oziroma o odvzemu dovoljenja za opravljanje storitev

gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev upravljavcu AIS (166/3. člen in 168/3. člen v zvezi z 281/1. členom ZUAIS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(14) Za izdajo odločbe o izreku opomina upravljavcu AIS (281/8. člen ter 166/3. člen in 168/3. člen v zvezi z 281/8. členom ZUAIS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(15) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AIS oziroma določene vrste AIS, če kršitve izvirajo iz upravljanja te vrste AIS upravljavcu AIS (282/1. člen ZUAIS) oziroma o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev upravljavcu AIS (166/3. člen in 168/3. člen v zvezi s 282/1. členom ZUAIS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(16) Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AIS oziroma določene vrste AIS, če kršitve izvirajo iz upravljanja te vrste AIS upravljavcu AIS (283. člen ZUAIS) oziroma o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev upravljavcu AIS (166/3. člen in 168/3. člen v zvezi z 283. členom ZUAIS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(17) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi pri nadzornih ukrepih, ki jih Agencija sprejme v zvezi z upravljavcem AIS, ki opravlja storitve upravljanja AIS v državi članici (285/2. člen in 285/6. člen v zvezi z 285/2. členom ZUAIS).

(18) Če upravljavec AIS države članice, ki v Republiki Sloveniji neposredno ali prek podružnice upravlja AIS ali trži enote AIS, AIS države članice ali AIS tretje države, kljub ukrepom pristojnega organa upravljavca AIS države članice, sprejetih po obvestilu iz drugega odstavka 287. člena ZUAIS, ali zato, ker ti ukrepi niso učinkoviti oziroma jih v državi članici upravljavca AIS države članice ni mogoče izreči, nadaljuje s kršitvami iz prvega odstavka 287. člena ZUAIS, in Agencija izreče ukrepe nadzora ali prepove upravljanje AIS oziroma drugih storitev v Republiki Sloveniji (287/3. člen ZUAIS), znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsak ukrep oziroma prepoved 500 točk.

(19) Če upravljavec AIS države članice, ki v Republiki Sloveniji neposredno ali prek podružnice upravlja AIS ali trži enote AIS, AIS države članice ali AIS tretje države, kljub ukrepom pristojnega organa upravljavca AIS države članice, sprejetim po obvestilu iz petega odstavka 287. člena ZUAIS, ali zato, ker ti ukrepi niso učinkoviti oziroma jih v državi članici upravljavca AIS države članice ni mogoče izreči, nadaljuje s kršitvami tako, da škodi interesom vlagateljev v AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, finančni stabilnosti in celovitosti finančnega trga v Republiki Sloveniji, in Agencija izreče ukrepe nadzora ali prepove trženje enot zadevnih skladov v Republiki Sloveniji (287/6. člen ZUAIS), znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsak ukrep oziroma prepoved 500 točk.

(20) Za odmero pavšalnega nadomestila stroškov postopka v postopku nadzora nad skrbnikom se smiselno uporabljajo določbe prvega do osmega odstavka te tarifne številke (288/2. člen v zvezi z 253/4. členom ZUAIS).

(21) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev osebam iz 289. člena ZUAIS (290/1. člen ZUAIS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(22) Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila osebam iz 289. člena ZUAIS (290/4. člen ZUAIS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.

(23) Za izdajo odločbe o obstoju razloga za likvidacijo pravne osebe, pri kateri se opravlja nadzor in ki ni ravnala po odredbi iz prvega odstavka 290. člena ZUAIS (291/1. člen ZUAIS) pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(24) 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 290. člena ZUAIS, ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti iz ZUAIS (291/3. člen ZUAIS) znaša taksa 500 točk.

(25) Za odmero pavšalnega nadomestila stroškov postopka v postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah po ZUAIS se smiselno uporabljajo tudi določbe tarifnih števil 36, 37 in 38 te tarife (302/1. člen ter 270/3. člen, 280/2. člen, 290/1. člen in 290/4. člen ZUAIS).

(26) Določbe te tarifne številke, ki se nanašajo na upravljavca AIS, se smiselno uporabljajo tudi za ukrepe nadzora, izrečene upravljavcu AIS države članice oziroma upravljavcu AIS tretje države, razen če je za posamezen primer določeno drugače (250. člen, 148/2. člen ZUAIS).

#### Tarifna številka 61.a

Za izdajo odločbe iz prvega odstavka 255. člena ZUAIS (255/1. člen ZUAIS) znaša taksa 100 točk.

#### Tarifna številka 61.b

Za izvedbo postopka priglasitve trženja enot AIS, enot AIS države članice oziroma enot AIS tretje države iz 4. poglavja ZUAIS znaša nadomestilo, ki ga Agenciji plača upravljavec AIS države članice ali upravljavec AIS tretje države 50 točk za vsak v navedeni postopek priglašeni AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države oziroma 75 točk za vsak v navedeni postopek priglašeni AIS oziroma AIS države članice, ki se bo tržil tudi neprofesionalnim vlagateljem (256/1. člen in 199/2. člen v zvezi s 256/1. členom ZUAIS in drugi odstavek 31. člena Uredbe 2015/760/EU).

### 1.4. Zakon o prevzemih

#### Tarifna številka 62

Za izdajo ugotovitvene odločbe o uspešnosti oziroma o neuspešnosti prevzemne ponudbe (56/1. člen ZPre-1) znaša taksa 50 točk.

#### Tarifna številka 63

Za zahtevo prevzemnika za izdajo dovoljenja za prevzemno ponudbo oziroma konkurenčno prevzemno ponudbo (32/2. člen in 42. člen ZPre-1) znaša taksa 0,2% osnovnega kapitala ciljne družbe vendar ne manj kot 1.500 točk in ne več kot 3.000 točk.

#### Tarifna številka 64

Za zahtevo prevzemnika za izdajo soglasja Agencije za odstop od prevzemne namere (27/1. člen ZPre-1) znaša taksa 100 točk.

#### Tarifna številka 65

(1) Za zahtevek oziroma zahtevo osebe, ki lahko po zakonu, ki ureja gospodarske družbe vloži tožbo iz prvega odstavka 64. člena ZPre-1, in sicer za izdajo odločbe iz tretjega odstavka 64. člena ZPre-1 (64/3. člen ZPre-1) znaša taksa 500 točk.

(2) Za izdajo odločbe iz tretjega odstavka 64. člena ZPre-1 (64/3. člen ZPre-1) znaša taksa 1.000 točk.

(3) Ne glede na določbe 6. člena te tarife so taksni zavezanci za plačilo takse iz drugega odstavka te tarifne številke oseba oziroma osebe, ki se jim prepove uresničevati glasovalne pravice v ciljni družbi z odločbo iz tretjega odstavka 64. člena ZPre-1 oziroma osebe, ki zahtevajo izdajo odločbe po 1. točki tretjega odstavka 64. člena ZPre-1, s katero Agencija ugotovi, da oseba oziroma osebe, ki delujejo usklajeno ne dosežajo prevzemnega praga. Če je navedenih oseb več, so dolžne plačati takso solidarno.

(4) V primeru, da Agencija zahtevi iz prvega odstavka te tarifne številke ugoti, vlagatelju na njegovo pisno zahtevo vrne plačano takso za navedeno zahtevo najkasneje v roku 15 dni od vlozene zahteve.

#### Tarifna številka 65.a

(1) Za 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 kapitalaska ustreznost oziroma dolgoročna plačilna sposobnost še pred začetkom postopkov zaradi insolventnosti, kot jih določa zakon, ki ureja postopke zaradi insolventnosti (22.b/4. v zvezi s 22.b/1. členom ZPre-1) znaša taksa 1000 točk.

(2) Za 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 kapitalaska 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 (22.b/6. v zvezi z 22.b/5. členom ZPre-1) znaša taksa 500 točk.

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

#### Tarifna številka 65.b

Za 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 o predlogih sklepov, ki so nujno potrebni za zaščito javnega interesa (22.c/2. člen v zvezi s 22.c/1. členom ZPre-1) znaša taksa 500 točk.

### 1.5. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

#### Tarifna številka 66

(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev (263/4. člen ZPIZ-2 v zvezi s 174/1. členom ZISDU-3) znaša taksa 100 točk.

(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev (263/4. člen ZPIZ-2 v zvezi s 174/5. členom ZISDU-3) znaša taksa 50 točk.

(3) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi v zvezi s skladom obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (212. in 214/4. člen ZPIZ-2).

#### Tarifna številka 67

(1) Za zahtevo upravljavca pokojninskega sklada za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada (299/1. člen ZPIZ-2) znaša taksa 300 točk.

(2) Za zahtevo upravljavca pokojninskega sklada za izdajo dovoljenja za upravljanje krovnega pokojninskega sklada s tremi podskladi (299/2. člen ZPIZ-2) znaša taksa 800 točk.

#### Tarifna številka 68

(1) Za zahtevo upravljavca pokojninskega sklada za izdajo soglasja k pravilom upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada oziroma k pravilom upravljanja krovnega pokojninskega sklada (304. člen ZPIZ-2) se ne plača taksa.

(2) Za zahtevo upravljavca pokojninskega sklada za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada oziroma krovnega pokojninskega sklada (305/1. člen ZPIZ-2) znaša taksa 200 točk.

(3) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (212. in 214/4. člen ZPIZ-2).

(4) Ne glede na prejšnji odstavek zanaša taksa za zahtevo upravljavca sklada obveznega pokojninskega sklada za izdajo soglasja k pravilom upravljanja sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja 200 točk.

#### Tarifna številka 68.a

(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada oziroma krovnega pokojninskega sklada (314/4. člen ZPIZ-2) znaša taksa 200 točk.

(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada oziroma krovnega pokojninskega sklada na zahtevo članov (315/2. člen v zvezi s 314/4. členom ZPIZ-2) znaša taksa 200 točk.

(3) Za zahtevo za izdajo dovoljenja v zvezi s prisilnim prenosom upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada oziroma krovnega pokojninskega sklada (319/2. člen ZPIZ-2 v zvezi z 267/5. členom in 259. členom ZISDU-3) znaša taksa 200 točk.

(4) Za zahtevo upravljavca pokojninskega sklada za prenos celotnega premoženja vzajemnega pokojninskega sklada na drug že obstoječ vzajemni pokojninski sklad (preoblikovanje, pripojitev) (321/2. člen ZPIZ-2 v zvezi z 274/1. členom ZISDU-3) znaša taksa 300 točk.

(5) Za zahtevo upravljavca pokojninskega sklada za preoblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada v podsklad krovnega pokojninskega sklada (322/1. člen ZPIZ-2) znaša taksa 300 točk.



## Tarifna številka 68.b

(1) Za izdajo priporočila upravljavcu pokojninskega sklada (368/1. člen ZPIZ-2) se ne plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka.

(2) Za izdajo opozorila upravljavcu pokojninskega sklada (368/3. člen ZPIZ-2) se plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka 50 točk samo v primeru, če Agencija hkrati z opozorilom naloži tudi odpravo ugotovljenih kršitev, sicer se pavšalno nadomestilo stroškov postopka ne plača.

(3) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev upravljavcu pokojninskega sklada (370. člen in 368/4. člen ZPIZ-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsako posamezno ugotovljeno kršitev od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

(4) Za izdajo odredbe upravljavcu pokojninskega sklada, da revizijski pregled letnega poročila pokojninskega sklada opravi drug revizor (289/4. člen ZPIZ-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(5) Za vložitev ugovora zoper odredbo o odpravi kršitev upravljavcu pokojninskega sklada se smiselno uporablja tarifna številka 36 te tarife (351/5. člen ZPIZ-2).

(6) Za izdajo odločbe o dodatnem ukrepu upravljavcu pokojninskega sklada (371/1. člen in 371/2. člen ZPIZ-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.

(7) Za vložitev ugovora zoper odločbo o dodatnem ukrepu iz prvega odstavka 371. člena ZPIZ-2 upravljavcu pokojninskega sklada se smiselno uporablja tarifna številka 36 te tarife (371/3. člen v zvezi s 371/1. členom ZPIZ-2).

(8) Za izdajo odločbe o začasni prepovedi upravljanja pokojninskega sklada upravljavcu pokojninskega sklada (372/1. člen ZPIZ-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(9) Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev, ugotovljenih z odločbo o začasni prepovedi upravljanja pokojninskih skladov (372/2. člen ZPIZ-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.

(10) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja upravljavcu pokojninskega sklada za upravljanje pokojninskega sklada, ki ga upravlja (373. člen ZPIZ-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(11) Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za upravljanje pokojninskega sklada upravljavcu pokojninskega sklada (374/1. člen ZPIZ-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(12) Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja za upravljanje pokojninskega sklada upravljavcu pokojninskega sklada (375. člen ZPIZ-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(13) Za izdajo odločbe o izreku javnega opomina upravljavcu pokojninskega sklada (376/1. člen ZPIZ-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(14) Za izdajo odločbe upravljavcu pokojninskega sklada o ugotovitvi, da je dovoljenje za opravljanje storitve upravljanja pokojninskega sklada prenehalo in o prepovedi nadaljnega upravljanja pokojninskega sklada (377/2. člen ZPIZ-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.

(15) Za vložitev ugovora zoper odločbo iz drugega odstavka 377. člena ZPIZ-2 se smiselno uporablja tarifna številka 36 te tarife (377/3. člen ZPIZ-2).

(16) Za izdajo odredbe, s katero se osebi, ki v nasprotju z ZPIZ-2 upravlja pokojninske sklade ali izvaja dodatno zavarovanje, naloži, da preneha s kršitvijo (362/1. člen ZPIZ-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(17) Za izdajo ugotovitvene odločbe, da obstoji razlog za likvidacijo osebe, ki v nasprotju z ZPIZ-2 upravlja pokojninske sklade ali izvaja dodatno zavarovanje (362/4. člen ZPIZ-2) oziroma da podjetnik posameznik, ki v nasprotju z ZPIZ-2 upravlja pokojninske sklade ali izvaja dodatno zavarovanje, ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti (362/6. člen ZPIZ-2) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(18) Če organ iz države članice, pristojen za nadzor nad osebo iz te države članice, ki na območju Republike Slovenije v skladu s 327. členom ZPIZ-2 izvaja dejavnost dodatnega zavarovanja, ne zagotovi odprave kršitev ali sprejme nezadostne ukrepe za njihovo odpravo in zato Agencija po predhodni obvestitvi pristojnega organa matične države članice, sprejme ustrezne ukrepe za odpravo kršitev ali prepove osebi delovanje na območju Republike Slovenije (356/3. člen ZPIZ-2), znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsak sprejeti ukrep ali za prepoved 500 točk.

(19) Za odmero pavšalnega nadomestila stroškov postopka v postopku nadzora nad skrbnikom se smiselno uporabljajo prvi do tretji odstavek tarifne številke 22 (358/2. člen ZPIZ-2 v zvezi s 494/2. členom ZISDU-3).

(20) Določba osemnajstega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za odmero pavšalnega nadomestila stroškov postopka v postopku nadzora nad skrbnikom iz tretjega odstavka 359. člena ZPIZ-2 (359/3. člen ZPIZ-2).

(21) V postopku nadzora nad upravljanjem in poslovanjem vzajemnih pokojninskih skladov in krovnih pokojninskih skladov se smiselno uporabljajo še tarifne številke 36, 37 in 38 te tarife (351/5. člen ZPIZ-2).

(22) Določbe te tarifne številke, razen določb štirinajstega in petnajstega odstavka, se smiselno uporabljajo tudi za nadzor nad upravljanjem naložb sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (353. člen ZPIZ-2 in 212. ter 214/4. člen ZPIZ-2).

Tarifna številka 68.c

Za izdajo odločbe iz tretjega odstavka 363. člena ZPIZ-2 (363/3. člen ZPIZ-2) znaša taksa 100 točk.

Tarifna številka 68.d

Točka 1.5 te tarife se smiselno uporablja tudi za pokojninske sklade, ustanovljene po ZKDPZJU, v skladu s četrnim odstavkom 214. člena ZPIZ-2 (214/4. člen ZPIZ-2).

## 1.6. Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb

Tarifna številka 69

(1) Za odmero pavšalnega nadomestila stroškov postopka v postopku nadzora nad pravnimi naslednicami pooblaščenih investicijskih družb se smiselno uporabljajo določbe prvega, drugega, tretjega, petega, šestega, sedmega in devetindvajsetega odstavka tarifne

številke 55 te tarife (9/6. člen ZPNPID v zvezi s 465/1., 465/2., 465/3., 466/1., 468/3., 469/1. in 471/1. členom ZISDU-3).

(2) V primeru, da organ vodenja v predpisanem roku ne izvede vseh postopkov in aktivnosti, potrebnih za uvrstitev delnic pravne naslednice pooblaščne investicijske družbe na organiziran trg oziroma, če delnice pravne naslednice pooblaščne investicijske družbe v predpisanem roku niso uvrščene na organiziran trg in mora zato te naloge namesto navedene družbe opraviti Agencija ali drug skrbnik premoženja (12/2. člen in 13/2. člen ZPNPID) znaša nadomestilo za izvedbo teh postopkov in aktivnosti 3.000 točk.

#### 1.7. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

##### Tarifna številka 70

Za izdajo odredbe o ukrepu za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti iz 1. točke drugega odstavka 139. člena ZPPDFT-1 (139/2/1. člen ZPPDFT-1) znaša za odpravo vsake nepravilnosti in pomanjkljivosti pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

#### 1.8. Uredba o izvajanju Uredbe 236/2012/EU

##### Tarifna številka 70.a

Za izdajo nadzornega ukrepa Agencije na podlagi 4. člena Uredbe o izvajanju Uredbe 236/2012/EU, znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 100 do 500 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

#### 1.9. Uredba 648/2012/EU in Uredba o izvajanju Uredbe 648/2012/EU

##### Tarifna številka 70.b

(1) Za vlogo, s katero nasprotna stranka, ki ima sedež v Evropski uniji, obvesti Agencijo o uporabi izjeme glede kliringa pri transakcijah znotraj iste skupine, kjer je druga nasprotna stranka tudi iz Evropske unije (4/2/a. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 270 točk.

(2) Za vlogo nasprotne stranke, ki ima sedež v Evropski uniji za uporabo izjeme glede kliringa pri transakcijah znotraj iste skupine, kjer je druga nasprotna stranka iz tretje države (4/2/b. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 270 točk.

##### Tarifna številka 70.c

Za vlogo mesta trgovanja za dostop do centralne nasprotne stranke (7/4. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 900 točk.

##### Tarifna številka 70.d

(1) Za vlogo za izvzetje od obveznosti upravljanja s tveganji pri transakcijah znotraj skupine iz točk a, b in c drugega odstavka 3. člena Uredbe 648/2012/EU, ki jih skleneta nasprotni stranki iz različnih držav članic (11/6. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 1800 točk.

(2) Za vlogo, s katero nefinančna nasprotna stranka obvesti Agencijo o nameri uveljavljanja izjeme od obveznosti upravljanja s tveganji pri transakcijah znotraj skupine iz prvega odstavka 3. člena Uredbe 648/2012/EU, ki jih sklenejo nasprotna stranke iz različnih držav članic (11/7. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 1350 točk.

(3) Za vlogo nasprotna stranke iz države članice za izzetje od obveznosti upravljanja s tveganji pri transakcijah znotraj skupine iz točk a do d drugega odstavka 3. člena Uredbe 648/2012/EU, ki jih sklene ta nasprotna stranka iz države članice in nasprotna stranka iz tretje države (11/8. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 1800 točk.

(4) Za vlogo, s katero nefinančna nasprotna stranka iz države članice obvesti Agencijo o nameri uveljavljanja izjeme od obveznosti upravljanja s tveganji pri transakcijah znotraj skupine iz prvega odstavka 3. člena Uredbe 648/2012/EU, ki jih sklene ta nefinančna nasprotna stranka iz države članice in nasprotna stranka iz tretje države (11/9. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 1350 točk.

(5) Za vlogo nasprotna stranke za izzetje od obveznosti upravljanja s tveganji pri transakcijah znotraj skupine iz prvega odstavka 3. člena Uredbe 648/2012/EU, ki jih sklene ta nefinančna nasprotna stranka in finančna nasprotna stranka, ki imata sedež v različnih državah članicah (11/10. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 1800 točk.

#### Tarifna številka 70.e

(1) Za vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje klirinških storitev kot centralna nasprotna stranka (14/1. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 3600 točk.

(2) Za vlogo, s katero centralna nasprotna stranka zaprosi za razširitev poslovanja na dodatne storitve ali dejavnosti, ki niso zajete v začetnem dovoljenju (15/1. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 2250 točk.

(3) Za odvzem dovoljenja centralni nasprotni stranki (20/1. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 3600 točk.

(4) Za delni odvzem dovoljenja centralni nasprotni stranki (20/5. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 2250 točk.

#### Tarifna številka 70.f

Za vlogo, s katero predlagani pridobitelj obvesti Agencijo o pridobitvi ali povečanju kvalificiranega deleža v centralni nasprotni stranki (31/2. člen 32/1. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 1350 točk.

#### Tarifna številka 70.g

Za vlogo za potrditev bistvene spremembe modelov in parametrov centralne nasprotna stranke (49/1. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 1350 točk.

#### Tarifna številka 70.h

Za vlogo centralne nasprotna stranke za odobritev dogovora o interoperabilnosti med centralnimi nasprotnimi strankami (54/1. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 2700 točk.

#### Tarifna številka 70.i

Za vlogo za izdajo potrdila o izjemi iz prvega odstavka 89. člena Uredbe 648/2012/EU za pokojninske sheme iz točk c in d desetega odstavka 2. člena Uredbe 648/2012/EU (89/2. člen Uredbe 648/2012/EU) znaša taksa 450 točk.

Tarifna številka 70.j

Za izdajo nadzornega ukrepa Agencije na podlagi 1. točke 5. člena Uredbe o izvajanju Uredbe 648/2012/EU, znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 100 do 500 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

#### 1.10. Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov

Tarifna številka 70.k

(1) Za zahtevo za izdajo soglasja k pravilom upravljanja ali spremembi pravil upravljanja Sklada premostitvenega zavarovanja poklicnih in vrhunskih športnikov (v nadaljnjem besedilu: premostitveni sklad) (14. člen ZPZPŠ-1 v zvezi s 304/1. členom in 305/1. členom ZPIZ-2) znaša taksa 200 točk.

(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev v zvezi z upravljanjem premostitvenega sklada (19/2. člen ZPZPŠ-1 v zvezi s 174/1. členom ZISDU-3) znaša taksa 100 točk.

(3) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev v zvezi z upravljanjem premostitvenega sklada (19/2. člen ZPZPŠ-1 v zvezi s 174/5. členom ZISDU-3) znaša taksa 50 točk.

(4) Določbe tarifne številke 68.b se smiselno uporabljajo tudi za nadzor nad upravljanjem naložb premostitvenega sklada (35. člen ZPZPŠ-1 v zvezi s 353. členom in 212. členom ZPIZ-2).

#### 1.11 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

Tarifna številka 70.l

Za izdajo odločbe, s katero Agencija odloči, da je začasno prenehala prepoved izvrševanja glasovalnih pravic za osebo oziroma osebe, ki so skladno s šestim odstavkom 75. člena ZFPPIPP-E izvedle finančno prestrukturiranje ciljne družbe in tako zagotovile njeno kapitalsko ustreznost oziroma (dolgoročno) plačilno sposobnost še pred začetkom postopkov zaradi insolventnosti (74/9. člen ZFPPIPP-E) znaša taksa 1000 točk.

#### 1.12 Zakon o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema

Tarifna številka 70.m

(1) Za izdajo priporočila ali opozorila, kot sta določena v ZISDU-3 in ZTFI (19/1/1 člen ZMbNFS) se ne plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka, razen v primeru, če Agencija hkrati z opozorilom naloži tudi odpravo ugotovljenih kršitev, ko se plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka 100 točk.

(2) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev, kot je določena v ZTFI in ZISDU-3 (19/1/2 ZMbNFS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsako posamezno ugotovljeno kršitev od 200 do 800 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

(3) 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 (19/1/3 ZMbNFS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 200 točko do 800 točk, in sicer glede na zahtevnost zadeve.

(4) Za izdajo odredbe o drugih nadzornih ukrepih nad opravljanjem investicijskih storitev in poslov, kot so določeni v ZTFI (19/1/4 ZMbNFS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 200 točk do 800 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

(5) Za izdajo odredbe o dodatnem ukrepu za uresničevanje pravil o upravljanju s tveganji, kot so določeni v ZBan-2 (19/1/6. člen ZMbNFS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 200 točk do 800 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

(6) Za izdajo odredbe o dodatnih ukrepih, kot so določeni v ZISDU-3 (19/1/7 ZMbNFS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 200 točk do 800 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

(7) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja, kot je določen v ZISDU-3 in ZTFI (19/1/8 ZMbNFS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 1000 točk.

(8) Za izdajo makrobonitetnega nadzornega ukrepa iz prvega odstavka 19. člena ZMbNFS, ki je določen v drugem predpisu ali v odločitvi ESRB (Evropski odbor za sistemska tveganja) (19/3. člen ZMbNFS) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 200 točk do 800 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

(9) Za izdajo drugih nadzornih ukrepov in instrumentov iz 16. točke prvega odstavka 19. člena ZMbNFS znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 200 točk do 800 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zahteve.

#### 1.13 Uredba 1031/2010/EU in Uredba o izvajanju Uredbe 1031/2010/EU

##### Tarifna številka 70.n

Za zahtevo za izdajo pooblastila osebi za neposredni dostop do dražbenih sistemov, na katerih potekajo dražbe emisijskih kuponov (člen 59/5 Uredbe 1031/2010/EU v zvezi z 2. členom Uredbe o izvajanju Uredbe 1031/2010/EU) znaša taksa 600 točk.

#### 1.14. Uredba 345/2013/EU

##### Tarifna številka 70.o

(1) Za zahtevo upravitelja kvalificiranih skladov tveganega kapitala za registracijo oziroma vpis v register (14. člen Uredbe 345/2013/EU) znaša taksa 25 točk.

(2) Za odmero pavšalnega nadomestila stroškov postopka v nadzoru nad upraviteljem kvalificiranih skladov tveganega kapitala se smiselno uporablja tarifna številka 61 te tarife, razen če je v tej tarifni številki določeno drugače (20. člen Uredbe 345/2013/EU v zvezi z 250. členom ZUAIS).

(3) Če upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala kljub ukrepom, ki jih je sprejel pristojni organ matične države članice še vedno ravna v nasprotju z Uredbo 345/2013/EU, ali v primeru, da pristojni organ matične države članice ne ukrepa v razumnem času in Agencija sprejme ukrepe za zaščito vlagateljev, med drugim tudi prepoved vsakršnega nadaljnega trženja njegovih kvalificiranih skladov tveganega kapitala na ozemlju Republike Slovenije (18/3. člen Uredbe 345/2013/EU), znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsak ukrep 500 točk.

(4) Če upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala opravlja nedovoljena ravnanja iz točk a) do i) prvega odstavka 21. člena Uredbe 345/2013/EU in Agencija sprejme ukrepe za zagotovitev, da navedeni upravitelj kvalificiranega sklada tveganega kapitala ravna v skladu s 5. členom, 6. členom, točkama a) in b) 7. člena ter 12. do 14. členom Uredbe 345/2013/EU (21/2/a. člen Uredbe 345/2013/EU), znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsako posamezno ugotovljeno kršitev od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

(5) Če Agencija v primeru iz predhodnega odstavka te tarifne številke upravitelju kvalificiranega sklada tveganega kapitala izreče prepoved uporabe oznake »EuVECA« in ga izbriše iz registra (21/2/b. člen Uredbe 345/2013/EU), znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

#### 1.15. Uredba 346/2013/EU

##### Tarifna številka 70.p

(1) Za zahtevo upravitelja kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo za registracijo oziroma vpis v register (15. člen Uredbe 346/2013/EU) znaša taksa 25 točk.

(2) Za odmero pavšalnega nadomestila stroškov postopka v nadzoru nad upraviteljem kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo se smiselno uporablja tarifna številka 61 te tarife, razen če je za posamezen primer v tej tarifni številki določeno drugače (21. člen Uredbe 346/2013/EU v zvezi z 250. členom ZUAIS).

(3) Če upravitelj kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo kljub ukrepom, ki jih je sprejel pristojni organ matične države članice še vedno ravna v nasprotju z Uredbo 346/2013/EU, ali v primeru, da pristojni organ matične države članice ne ukrepa v razumnem času in Agencija sprejme ukrepe za zaščito vlagateljev, med drugim tudi prepoved vsakršnega nadaljnega trženja njegovih kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo na ozemlju Republike Slovenije (19/3. člen Uredbe 346/2013/EU), znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsak ukrep 500 točk.

(4) Če upravitelj kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo ravna po točkah a) do i) prvega odstavka 22. člena Uredbe 346/2013/EU in Agencija sprejme ukrepe za zagotovitev, da zadevni upravitelj kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo ravna v skladu s 5. členom, 6. členom, točkama a) in b) 7. člena ter 13. do 15. členom Uredbe 346/2013/EU (22/2/a. člen Uredbe 346/2013/EU), znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsako posamezno ugotovljeno kršitev od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

(5) Če Agencija v primeru iz predhodnega odstavka te tarifne številke upravitelju kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo izreče prepoved uporabe oznake »EuSEF« in ga izbriše iz registra (22/2/b. člen Uredbe 346/2013/EU), znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

## 1.16. Uredba 2015/760/EU

### Tarifna številka 70.r

(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za delovanje kot ELTIF (5. člen Uredbe 2015/760/EU) znaša taksa 150 točk.

(2) Za odmero pavšalnega nadomestila stroškov postopka v postopku nadzora nad upraviteljem ELTIF se smiselno uporablja tarifna številka 61 te tarife (33. člen Uredbe 2015/760/EU).

## 1.17. Uredba 909/2014/EU in Uredba o izvajanju Uredbe 909/2014/EU

### Tarifna številka 70.s

(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za centralno depotno družbo (16/1. člen in 54/1. člen Uredbe 909/2014/EU ter 4/1. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 909/2014/EU) znaša taksa:

- a) za opravljanje vsake izmed osnovnih storitev iz Oddelka A Priloge Uredbe 909/2014/EU 1.000 točk;
- b) za opravljanje vsake izmed pomožnih nebančnih storitev iz Oddelka B Priloge Uredbe 909/2014/EU 500 točk;
- c) za opravljanje vsake izmed pomožnih bančnih storitev iz Oddelka C Priloge Uredbe 909/2014/EU (54/1. člen in 54/5. člen ter 54/6. člen v zvezi s 54/1. členom Uredbe 909/2014/EU) 500 točk.

(2) Za zahtevo centralne depotne družbe za potrditev udeležbe v pravni osebi, ki ni oseba, ki opravlja storitve iz oddelkov A in B Priloge Uredbe 909/2014/EU (18/3. člen Uredbe 909/2014/EU) znaša taksa 500 točk.

(3) Za zahtevo centralne depotne družbe za izdajo dovoljenja za razširitev dejavnosti na eno ali več dejavnosti iz točk (a) do (e) prvega odstavka 19. člena Uredbe 909/2014/EU (19/1. člen Uredbe 909/2014/EU in 5/3. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 909/2014/EU) oziroma za razširitev pomožnih bančnih storitev (56/1. člen Uredbe 909/2014/EU) znaša taksa za vsako dodatno dejavnost iz točk (a), (c), (d) in (e) 800 točko, za vsako dodatno dejavnost iz točke (b) in za pomožne bančne storitve pa 300 točk.

(4) Za zahtevo centralne depotne družbe za prenos izvajanja posamezne storitve iz Oddelka A Priloge Uredbe 909/2014/EU na tretjo stran v skladu s 30. členom Uredbe 909/2014/EU (19/1. člen in 30/4. člen v zvezi z 19/1. členom Uredbe 909/2014/EU in 6/1. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 909/2014/EU) znaša taksa za vsako preneseno storitev 1000 točk.

### Tarifna številka 70.š

(1) Za posredovanje obvestila državi članici gostiteljici o začetku ali spremembi opravljanja storitev centralne depotne družbe ali ustanovitvi podružnice centralne depotne družbe v tej državi članici (23/4. člen Uredbe 909/2014/EU) znaša taksa 100 točk.

(2) Za posredovanje obvestila o spremembi informacij, ki jih je centralna depotna družba posredovala v zvezi z začetkom ali spremembo opravljanja dejavnosti ali ustanovitvijo podružnice centralne depotne družbe v tretji državi (23/7. člen Uredbe 909/2014/EU) znaša taksa 50 točk.



(3) Če mora Agencija kot pristojni organ države članice gostiteljice sprejeti ustrezne ukrepe, ker centralna depotna družba kljub ukrepom, ki jih sprejme pristojni organ matične države članice, ali zato, ker se taki ukrepi izkažejo za nezadostne, še naprej krši določbe Uredbe 909/2014/EU (24/5. člen Uredbe 909/2014/EU) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsak ukrep 500 točk.

Tarifna številka 70.t

Za zahtevo za izdajo odločbe v zvezi s predlaganimi spremembami glede delničarjev centralne depotne družbe in oseb, ki lahko neposredno ali posredno izvajajo nadzor nad upravljanjem centralne depotne družbe (27/8. člen Uredbe 909/2014/EU) znaša taksa 500 točk.

Tarifna številka 70.u

(1) Za izdajo priporočila in opozorila centralni depotni družbi (11/1/1. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 909/2014/EU) se ne plača pavšalno nadomestilo stroškov postopka.

(2) Za izdajo odredbe o odpravi kršitev centralni depotni družbi (11/1/2. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 909/2014/EU) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka za vsako posamezno ugotovljeno kršitev od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

(3) Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja centralni depotni družbi (11/1/3. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 909/2014/EU v zvezi s 20/1. členom Uredbe 909/2014/EU in 7/6. členom ter 9/1tč. členom Uredbe o izvajanju Uredbe 909/2014/EU) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 700 točk.

(4) Za izdajo odločbe o omejenem odvzemu dovoljenja centralni depotni družbi na določeno storitev, dejavnost ali finančni instrument (11/1/3. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 909/2014/EU v zvezi s 20/4. členom in 57/1. členom ter 57/4. členom Uredbe 909/2014/EU in 7/5. členom, 7/7. členom in 9/2tč. členom Uredbe o izvajanju Uredbe 909/2014/EU) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 700 točk.

(5) Za izdajo odločbe, s katero Agencija nosilcu vodstvene funkcije v centralni depotni družbi začasno ali v primeru večkratnih resnih kršitev stalno prepove opravljanje vodstvenih funkcij v centralni depotni družbi (11/1/4. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 909/2014/EU) znaša taksa 500 točk.

(6) V zvezi z nadzornimi ukrepi se uporabljajo še ustrezne določbe točke 1.1 te tarife (10/3. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 909/2014/EU).

#### 1.18. Zakon o zavarovalništvu

Tarifna številka 70.v

(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za notranji sklad zavarovalnice (239/6. člen ZZavar-1 v zvezi s 174/1. členom ZISDU-3) znaša taksa 100 točk.

(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za notranji sklad zavarovalnice (239/6. člen ZZavar-1 v zvezi s 174/5. členom v zvezi s 174/1. členom ZISDU-3) znaša taksa 50 točk.

(3) Za izdajo odločbe o izrednem prenosu opravljanja skrbniških storitev za notranji sklad zavarovalnice na izrednega skrbnika (239/6. člen ZZavar-1 v zvezi s 177/3. členom in 177/3. členom v zvezi s 164. členom ZISDU-3) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

#### 1.19. Uredba 596/2014/EU

##### Tarifna številka 70.z

(1) Za izdajo odredbe, s katero se zahteva začasno zamrznitev ali odvzem premoženja ali oboje (23/2/i. člen Uredbe 596/2014/EU v zvezi s 396/1. členom ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(2) Za izdajo odredbe o začasni ustavitvi trgovanja z zadevnimi finančnimi instrumenti (23/2/j. člen Uredbe 596/2014/EU v zvezi s 396/1. členom ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(3) Za izdajo odredbe o začasnem prenehanju vseh dejavnosti, za katere Agencija meni, da so v nasprotju z Uredbo 596/2014/EU (23/2/k. člen Uredbe 596/2014/EU v zvezi s 396/1. členom ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(4) Za izdajo odredbe o začasni prepovedi izvajanja poklicne dejavnosti (23/2/l. člen Uredbe 596/2014/EU v zvezi s 4/1. členom Uredbe o izvajanju Uredbe 596/2014/EU in 396/1. členom ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(5) Za izdajo odredbe, s katero se odredi potreben ukrep za zagotovitev pravilne obveščenosti javnosti (23/2/m. člen Uredbe 596/2014/EU v zvezi s 396/1. členom ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

##### Tarifna številka 70.ž

(1) Za izdajo odredbe, s katero se od osebe, odgovorne za kršitev, zahteva, da preneha z ravnanjem in da tega ravnanja več ne ponovi (30/2/a. člen Uredbe 596/2014/EU v zvezi s 396/2. členom ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 100 točk do 400 točk, in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.

(2) Za izdajo odredbe o povrnitvi dobička, pridobljenega s kršitvijo, ali o povrnitvi izgube zaradi kršitve (30/2/b. člen Uredbe 596/2014/EU v zvezi s 396/2. členom ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(3) Za izdajo javnega opozorila, v katerem sta navedeni odgovorna oseba in vrsta kršitve (30/2/c. člen Uredbe 596/2014/EU v zvezi s 396/2. členom ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 200 točk.

(4) Za izdajo odločbe o odvzemu ali začasnem odvzemu dovoljenja investicijskemu podjetju (30/2/d. člen Uredbe 596/2014/EU v zvezi s 396/2. členom ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 500 točk.

(5) Za izdajo odločbe o začasni prepovedi opravljanja funkcij upravljanja v investicijskih podjetjih za osebo, ki opravlja poslovodne naloge v investicijskem podjetju, ali za katero koli drugo fizično osebo, ki je odgovorna za kršitev (30/2/e. člen Uredbe 596/2014/EU v zvezi s 396/2. členom ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(6) Za izdajo odločbe o trajni prepovedi opravljanja funkcij upravljanja v investicijskih podjetjih za katero koli osebo, ki opravlja poslovodne naloge v investicijskem podjetju, ali za katero koli drugo fizično osebo, ki je odgovorna za kršitev (30/2/f. člen Uredbe 596/2014/EU v zvezi s 396/2. členom ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

(7) Za izdajo odločbe o začasni prepovedi poslovanja za svoj račun za osebo, ki opravlja poslovodne naloge v investicijskem podjetju, ali za drugo fizično osebo ki je odgovorna za kršitev (30/2/g. člen Uredbe 596/2014/EU v zvezi s 396/2. členom ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov postopka 400 točk.

#### 1.20 Odločanje o drugih posamičnih zadevah

##### Tarifna številka 71

(1) Za odločanje Agencije o drugih posamičnih zadevah in za izdajo sklepa, s katerim Agencija zavrže zahtevo za izdajo dovoljenja oziroma soglasja znaša taksa 100 točk.

(2) Ne glede na določbo predhodnega odstavka te tarifne številke se ne plača taksa za izdajo sklepa, s katerim Agencija zavrže zahtevo za izdajo dovoljenja oziroma soglasja, če je vlagatelj zahteve plačal takso za to zahtevo.

#### 2. IZDAJA IZPISOV TER POTRDIL IZ REGISTROV, KI JIH VODI AGENCIJA, IZDAJA OBVESTIL O POTEKU POSTOPKA TER IZDELAVA FOTOKOPIJ IN DVOJNIKOV LISTIN

##### Tarifna številka 72

(1) Za posamezen izpis iz registra, ki ga vodi Agencija, znaša taksa 1 točko za prvo stran izpisa in 0,5 točke za vsako nadaljnjo stran izpisa.

(2) Ne glede na prvi odstavek te tarifne številke se v primeru, če se zahteva nanaša na izpis iz registra, ki ga vodi Agencija, ki vsebuje podatke, ki so v skladu z določbami ZTFI javno dostopni, plačajo samo materialni stroški v skladu s predpisi, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja.

(3) (črtan).

(4) (črtan).

(5) (črtan).

(6) Za zahtevo za izdajo obvestila, da Agencija zoper osebo iz prve in druge alinee prvega odstavka 86.b člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljnjem besedilu ZJF) oziroma osebo iz 1. in 2. alinee prvega odstavka 13.a člena Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/09 in 42/09; v nadaljnjem besedilu ZJShemRS) ne vodi postopka zaradi kršitve, ki se nanaša na zlorabo trga finančnih instrumentov iz 10. poglavja ZTFI in kršitve, ki se nanaša na izstavitve prevzemne ponudbe po ZPre-1 oziroma da zoper njo ni bila s pravnomočno odločbo ugotovljena kršitev teh zakonov (82/7. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07 in 65/08) v zvezi z 86.b členom ZJF ter 13.a členom ZJShemRS) znaša taksa 20 točk.

##### Tarifna številka 73

(1) Za izdelavo fotokopij, na podlagi zahteve stranke, ki se nanašajo na dokumente, ki so v spisih pri Agenciji in na dokumente, ki so sestavni del javnih registrov, ki jih vodi Agencija, znaša taksa 1 točko za fotokopijo prve strani dokumenta in 0,1 točke za vsako nadaljnjo stran fotokopije določenega dokumenta.

(2) Ne glede na prvi odstavek te tarifne številke se v primeru, če se zahteva nanaša na izdelavo fotokopij listin, s katerimi razpolaga Agencija, ki so v skladu z določbami ZTFI javno dostopne, plačajo samo materialni stroški v skladu s predpisi, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja.

#### Tarifna številka 74

Za izdajo dvojnikov odločb, odredb, sklepov in potrdil izdanih v Agenciji znaša taksa 2 točki.

#### Tarifna številka 74.a

(1) Za izdajo drugega in vsakega nadaljnjega avtentikacijskega elementa (RSA ključek), ki ga Agencija na njegovo zahtevo izda zavezancu, ki poroča Agenciji v okviru Nacionalnega sistema za poročanje, za potrebe prijave v navedeni sistem, se zaračuna pavšalno nadomestilo stroškov njegove izdaje v višini 50 točk (491/1/3. člen ZTFI).

(2) Za izdajo četrtega in vsakega nadaljnjega ključka za šifriranje poročil (PGP ključek) za posamezno vrsto poročanja, ki ga Agencija na njegovo zahtevo izda zavezancu, ki poroča Agenciji v okviru Nacionalnega sistema za poročanje (491/1/3. člen ZTFI), se zaračuna:

- pavšalno nadomestilo stroškov njegove izdaje v višini 50 točk,
- pavšalno nadomestilo stroškov njegovega upravljanja v višini 50 točk letno. Obveznost tega plačila nastane 1. januarja v koledarskem letu za tekoče leto in zapade v plačilo do 31. maja za tekoče koledarsko leto. Ne glede na prejšnji stavek, obveznost ne nastane v letu izdaje ključka za šifriranje poročil.

### 3. LETNA NADOMESTILA STROŠKOV ZA OPRAVLJANJE NADZORA

#### 3.1. Zakon o trgu finančnih instrumentov

#### Tarifna številka 75

(1) Letno nadomestilo za nadzor borznoposredniške družbe (491/1/2. člen ZTFI) in podružnice investicijskega podjetja tretje države (491/1/2. člen ZTFI) znaša 7.200 točk oziroma mesečno 600 točk.

(2) Letno nadomestilo za nadzor iz prvega in osmega odstavka te tarifne številke se plačuje po dvanajstinah, in sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega petega v mesecu za tekoči mesec.

(3) V primeru, da zavezanec za plačevanje letnega nadomestila za nadzor iz prvega in osmega odstavka te tarifne številke prične poslovati sredi leta, nastane obveznost plačevanja nadomestila v prvem naslednjem mesecu po izdaji dovoljenja Agencije. Letno nadomestilo za nadzor se v takih primerih proporcionalno zmanjša.

(4) Letno nadomestilo za nadzor investicijskega podjetja države članice, ki opravlja vse oziroma posamezne investicijske storitve na območju Republike Slovenije preko podružnice, znaša 600 točk. Obveznost plačila letnega nadomestila za nadzor nastane

1. januarja v koledarskem letu za tekoče leto in zapade v plačilo do 31. maja za tekoče koledarsko leto (491/1/2. člen ZTFI).

(5) Določbe prvega do četrtega ter osmega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za banke, podružnice banke tretje države oziroma banke ali posebne finančne institucije države članice, kot navedene v drugem odstavku 32. člena ZTFI (491/1/2. člen ZTFI).

(6) Letno nadomestilo za nadzor male borznoposredniške družbe (491/1/2. člen ZTFI) znaša 600 točk. Obveznost plačila letnega nadomestila za nadzor nastane 1. januarja v koledarskem letu za tekoče leto in zapade v plačilo do 31. maja za tekoče koledarsko leto.

(7) Letno nadomestilo za nadzor odvisnih borznoposredniških zastopnikov, ki so vpisani v register odvisnih borznoposredniških zastopnikov iz 237. člena ZTFI (491/1/2. člen ZTFI) znaša 60 točk. Obveznost plačila letnega nadomestila za nadzor nastane 1. januarja v koledarskem letu za tekoče leto in zapade v plačilo do 31. maja za tekoče koledarsko leto.

(8) Ne glede na določbo prvega odstavka te tarifne številke znaša letno nadomestilo za nadzor borznoposredniške družbe (491/1/2. člen ZTFI) in podružnice investicijskega podjetja tretje države (491/1/2. člen ZTFI), ki opravlja zgolj eno od investicijskih storitev in poslov iz 8. in 10. člena ZTFI, 5.040 točk oziroma mesečno 420 točk.

#### Tarifna številka 76

(1) Letno nadomestilo za nadzor:

- borze (491/1/2. člen ZTFI) znaša 18.000 točk oziroma mesečno 1.500 točk,
- centralne depotne družbe (491/1/2. člen ZTFI in 15. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 909/214/EU) znaša 22.200 točk oziroma mesečno 1.850 točk.

(2) V primeru, da zavezanec za plačevanje letnega nadomestila za nadzor iz prvega odstavka te tarifne številke prične poslovati sredi leta, nastane obveznost plačevanja nadomestila v prvem naslednjem mesecu po izdaji dovoljenja Agencije. Letno nadomestilo za nadzor se v takih primerih proporcionalno zmanjša.

(3) Letno nadomestilo za nadzor se plačuje po dvanajstinah, in sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega petega v mesecu za tekoči mesec.

#### Tarifna številka 77

(1) Letno nadomestila za nadzor nad izdajateljem iz 99. člena ZTFI (javno družbo – 491/1/2. člen ZTFI) znaša 600 točk.

(2) Letno nadomestilo za nadzor nad izdajateljem iz drugega odstavka 117. člena ZTFI (nejavno družbo iz 4. člena ZPre-1 – 491/1/2. člen ZTFI) znaša 240 točk.

(3) Obveznost plačila letnega nadomestila za nadzor po tej tarifni številki nastane 1. januarja v koledarskem letu za tekoče leto in zapade v plačilo do 31. maja za tekoče koledarsko leto.

(4) V primeru, da zavezancu za plačevanje letnega nadomestila za nadzor iz prvega oziroma drugega odstavka te tarifne številke med letom status zavezanca preneha, se letno nadomestilo za nadzor na njegovo pisno zahtevo proporcionalno zmanjša za vsak mesec v tekočem letu, ko nima statusa zavezanca, in vrne morebiti že plačano letno nadomestilo za nadzor za navedeno obdobje. Proporcionalni znesek letnega nadomestila za nadzor se plača za cel mesec, v katerem je prišlo do prenehanja.

(5) Zahtevo iz prejšnjega odstavka te tarifne številke mora zavezanec za plačevanje letnega nadomestila za nadzor iz prvega in drugega odstavka te tarifne številke pri Agenciji vložiti v tekočem koledarskem letu. Zahteva mora obsegati navedbo razloga za prenehanje statusa zavezanca s pisnim dokazilom, za primer, da je bilo letno nadomestilo za nadzor že v celoti plačano, pa tudi navedbo številke transakcijskega računa, na katerega se opravi vračilo.

(6) Določbe te tarifne številke se ne uporabljajo za investicijske družbe, ustanovljene po ZISDU-3.

### 3.2. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje

#### Tarifna številka 78

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

- 0,06 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada, alternativnega vzajemnega sklada in investicijske družbe s spremenljivim kapitalom v preteklem letu, ki jo 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 in
- 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 plačila nadomestila za nadzor v naslednjem mesecu po uveljavitvi pravil upravljanja ali ustanovitvi družbe in zapade v plačilo vsakega petega 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 plačila nadomestila za nadzor v naslednjem mesecu po uveljavitvi pravil upravljanja in zapade v plačilo vsakega petega v mesecu za tekoči mesec, ter
- 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 plačila nadomestila za nadzor v naslednjem mesecu po uveljavitvi pravil upravljanja in zapade v plačilo vsakega petega 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 družbe za upravljanje oziroma družbe za upravljanje države članice se plačuje po dvanajstih, v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega petega v mesecu za tekoči mesec razen če je za posamezne primere določeno drugače.

(5) Družba za upravljanje oziroma družba za upravljanje države članice do 15. januarja tekočega leta Agenciji poroča podatke, potrebne za izračun letnega nadomestila za nadzor, v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje in v skladu s Funkcionalno specifikacijo za poročanje družb za upravljanje, objavljeno na spletni strani Agencije. Morebitne popravke že poslanih podatkov je potrebno poslati nemudoma po ugotovitvi oziroma v roku, ki ga določi Agencija. V primeru izpada povezave oziroma nedelovanja sistema elektronskega poročanja pa je potrebno poročati takoj, ko je to mogoče.

(6) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način, določen v prvem, tretjem in četrtem odstavku te tarifne številke, znaša za vsak sklad posebej najmanj 600 točk oziroma mesečno najmanj 50 točk in največ 12.000 točk oziroma mesečno največ 1.000 točk, ne glede na višino povprečne letne čiste vrednosti sredstev.

(7) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način, določen v drugem, tretjem in četrtem odstavku te tarifne številke, znaša za vsak sklad posebej najmanj 480 točk oziroma mesečno najmanj 40 točk in največ 8.400 točk oziroma mesečno največ 700 točk, če družba za upravljanje države članice opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov v Republiki Sloveniji preko podružnice oziroma najmanj 300 točk oziroma mesečno najmanj 25 točk in največ 6.000 točk oziroma mesečno največ 500 točk, če te storitve opravlja neposredno.

(8) Če v tekočem letu še niso znani dokončni podatki, potrebni za določitev osnove, se do novega izračuna osnove letno nadomestilo za nadzor plačuje v višini preteklega leta, morebitno doplačilo ali preplačilo pa se upošteva pri plačilu prvega dokončnega obroka.

(9) 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 prve alineje prvega odstavka te tarifne številke.

(10) 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.

(11) Obveznost plačila letnega nadomestila za nadzor iz desetega odstavka te tarifne številke nastane 1. januarja v koledarskem letu za tekoče leto in zapade v plačilo do 31. maja za tekoče koledarsko leto ter se plačuje v enkratnem znesku za tekoče leto.

(12) 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.

(13) Za družbo za upravljanje oziroma družbo za upravljanje države članice, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve iz 5. poglavja ZISDU-3 se smiselno uporabljajo tudi določbe od prvega do četrtega odstavka in osmi odstavek tarifne številke 75 te tarife (450/2. člen ZISDU-3).

### 3.3. Zakon o upravljalcih alternativnih investicijskih skladov

#### Tarifna številka 78.a

(1) Letno nadomestilo za nadzor nad upravljalcem AIS iz 1. točke prvega odstavka 38. člena ZUAIS (upravljavec AIS) (254/1/1. člen ZUAIS) znaša:

- 0,06 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega AJIS in ELTIF, ki se trži malim vlagateljem, v preteklem letu, ki ga je na dan 31. 12. upravljal upravljavec AIS,
- 0,03 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega drugega AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države v preteklem letu, ki ga je na dan 31. 12. upravljal upravljavec AIS, in
- 5 točk mesečno za vsak novoustanovljeni AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države v tekočem letu, pri čemer nastane obveznost plačila nadomestila za nadzor v naslednjem mesecu po uveljavitvi pravil upravljanja ali ustanovitvi družbe.

(2) Letno nadomestilo za nadzor nad upravljalcem AIS iz 2. točke prvega odstavka 38. člena ZUAIS (registrirani upravljavec AIS) (254/1/2. člen ZUAIS) znaša:

- 0,01 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega AIS v preteklem letu, ki ga je na dan 31. 12. upravljal registrirani upravljavec AIS in
- 5 točk mesečno za vsak novoustanovljeni AIS v tekočem letu, pri čemer nastane obveznost plačila nadomestila za nadzor v naslednjem mesecu po uveljavitvi pravil upravljanja ali ustanovitvi družbe.

(3) Letno nadomestilo za nadzor nad upravljalcem AIS iz 3. točke prvega odstavka 38. člena ZUAIS (upravljavec SIS) (254/1/3. člen ZUAIS) znaša:

- 0,03 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega SIS v preteklem letu, ki ga je na dan 31. 12. upravljal upravljavec SIS,
- 0,01 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega drugega AIS v preteklem letu, ki ga je na dan 31. 12. upravljal upravljavec SIS, in
- 5 točk mesečno za vsak novoustanovljeni SIS oziroma drugi AIS v tekočem letu, pri čemer nastane obveznost plačila nadomestila za nadzor v naslednjem mesecu po uveljavitvi pravil upravljanja ali ustanovitvi družbe.

(4) Letno nadomestilo za nadzor upravljalca AIS iz prvega, drugega, tretjega odstavka te tarifne številke se plačuje po dvanajstinah, in sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega petega v mesecu za tekoči mesec, razen če je za posamezne primere določeno drugače.

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se letno nadomestilo za nadzor v primeru, da je nižje od 300 točk za posamezni sklad, plača enkrat letno, pri čemer nastane obveznost plačila:

- 1. januarja v koledarskem letu za tekoče leto in zapade v plačilo do 31. maja za tekoče koledarsko leto, oziroma
- v naslednjem mesecu po uveljavitvi pravil upravljanja ali ustanovitvi družbe, če so bili skladi oblikovani v tekočem letu, in zapade v plačilo petega v naslednjem mesecu po uveljavitvi pravil upravljanja ali ustanovitvi družbe.



(6) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način, določen v prvi in drugi alineji prvega odstavka, prvi alineji drugega odstavka ter prvi in drugi alineji tretjega odstavka te tarifne številke, znaša za vsak sklad posebej letno najmanj 60 točk in največ 12.000 točk, ne glede na višino povprečne letne čiste vrednosti sredstev.

(7) Upravljavec AIS iz prvega, drugega in tretjega odstavka te tarifne številke do 15. februarja tekočega leta Agenciji poroča podatke, potrebne za izračun letnega nadomestila za nadzor, v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje in v skladu s Funkcionalno specifikacijo za poročanje upravljavcev AIS, objavljeno na spletni strani Agencije. Morebitne popravke že poslanih podatkov je potrebno poslati nemudoma po ugotovitvi oziroma v roku, ki ga določi Agencija. V primeru izpada povezave oziroma nedelovanja sistema elektronskega poročanja pa je potrebno poročati takoj, ko je to mogoče.

(8) Če v tekočem letu še niso znani dokončni podatki, potrebni za določitev osnove, se do novega izračuna osnove letno nadomestilo za nadzor plačuje v višini preteklega leta, morebitno doplačilo ali preplačilo pa se upošteva pri plačilu prvega dokončnega obroka.

(9) Letno nadomestilo za nadzor nad upravljavcem AIS države članice in upravljavcem AIS tretje države, ki trži enote AIS, enote AIS države članice oziroma enote AIS tretje države v Republiki Sloveniji (256/2. člen ZUAIS), znaša za vsak AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države 50 točk oziroma 200 točk za vsak AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, ki se trži tudi neprofesionalnim vlagateljem.

(10) Obveznost plačila letnega nadomestila za nadzor iz devetega odstavka te tarifne številke nastane 1. januarja v koledarskem letu za tekoče leto in zapade v plačilo do 31. maja za tekoče koledarsko leto ter se plačuje v enkratnem znesku za tekoče leto.

(11) Določbe te tarifne številke, ki se nanašajo na upravljavca AIS iz prve točke prvega odstavka 38. člena ZUAIS, se smiselno uporabljajo tudi za upravljavca AIS tretje države, za katerega je Republika Slovenija referenčna država (254/4. člen ZUAIS).

(12) Za upravljavca AIS, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve se smiselno uporabljajo tudi določbe od prvega do četrtega odstavka ter osmi odstavek tarifne številke 75 te tarife (254/2. člen ZUAIS).

(13) Za upravljavca AIS, ki opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov po ZISDU-3 se smiselno uporablja tudi tarifna številka 78 te tarife.

(14) Ne glede na določbo drugega odstavka te tarifne številke znaša letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upravljanje, ki opravlja storitve upravljanja AIS kot registrirani upravljavec, na podlagi ZISDU-3 oziroma ZUAIS pa opravlja tudi storitve upravljanja AJIS oziroma SIS:

- 0,06 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega AJIS v preteklem letu, ki ga je upravljala družba za upravljanje na dan 31. 12.,
- 0,03 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega SIS v preteklem letu, ki ga je upravljala družba za upravljanje na dan 31. 12.,
- 0,01 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega drugega AIS v preteklem letu, ki ga je upravljala družba za upravljanje,
- 50 točk mesečno za vsak novoustanovljeni AJIS v tekočem letu, pri čemer nastane obveznost plačila nadomestila za nadzor v naslednjem mesecu po uveljavitvi pravil upravljanja ali ustanovitvi družbe, in
- 5 točk mesečno za vsak novoustanovljeni SIS oziroma vsak drugi AIS v tekočem letu, pri čemer nastane obveznost plačila nadomestila za nadzor v naslednjem mesecu po uveljavitvi pravil upravljanja ali ustanovitvi družbe.

### 3.4. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

#### Tarifna številka 78.b

(1) Letno nadomestilo za nadzor nad upravljanjem in poslovanjem pokojninskega sklada (363/1. člen v zvezi s 351/3. členom in 214/4. členom ZPIZ-2) in upravljanjem naložb sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (363/1. člen v zvezi s 353/1. členom ZPIZ-2) znaša:

- 0,06 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega vzajemnega pokojninskega sklada, podsklada krovnega pokojninskega sklada in podsklada Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev, ustanovljenega na podlagi ZKDPZJU, v preteklem letu, ki ga je upravljavec upravljal na dan 31. 12.;
- 0,03 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev v preteklem letu sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja;
- 50 točk mesečno za vsak novoustanovljeni vzajemni pokojninski sklad in podsklad krovnega pokojninskega sklada v tekočem letu, pri čemer nastane obveznost plačila nadomestila za nadzor v naslednjem mesecu po uveljavitvi pravil upravljanja in zapade v plačilo vsakega petega v mesecu za tekoči mesec.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka te tarifne številke, se za primer preoblikovanja vzajemnega pokojninskega sklada s prenosom premoženja (pripojitev) v skladu s 321. členom ZPIZ-2 opravljene:

- v tekočem letu, letno nadomestilo za nadzor nad upravljanjem in poslovanjem vzajemnega pokojninskega sklada ponovno izračuna, pri čemer se povprečna letna čista vrednost sredstev prevzemnega pokojninskega sklada izračuna kot vsota povprečnih letnih čistih vrednosti sredstev v preteklem letu v preoblikovanju udeleženih vzajemnih pokojninskih 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 pokojninskega sklada do dneva izvedbe pripojitve upoštevajo čiste vrednosti sredstev vzajemnih pokojninskih skladov udeleženih v pripojitvi, od dneva izvedbe združitve do konca preteklega leta pa čiste vrednosti sredstev prevzemnega pokojninskega sklada.

(3) Letno nadomestilo za nadzor iz prvega odstavka te tarifne številke se plačuje po dvanajstinah, in sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega petega v mesecu za tekoči mesec, razen če je za posamezne primere določeno drugače.

(4) Upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada oziroma upravljavec sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja do 15. januarja tekočega leta Agenciji poroča podatke, potrebne za izračun letnega nadomestila za nadzor, v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje in v skladu s Funkcionalno specifikacijo za poročanje upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada, objavljeno na spletni strani Agencije. Morebitne popravke že poslanih podatkov je potrebno poslati nemudoma po ugotovitvi oziroma v roku, ki ga določi Agencija. V primeru izpada povezave oziroma nedelovanja sistema elektronskega poročanja pa je potrebno poročati takoj, ko je to mogoče.

(5) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način, določen v prvem do tretjem odstavku te tarifne številke, znaša za vsak sklad posebej najmanj 600 točk oziroma mesečno najmanj 50 točk in največ 12.000 točk oziroma mesečno največ 1.000 točk, ne glede na višino povprečne letne čiste vrednosti sredstev.

(6) Če v tekočem letu še niso znani dokončni podatki, potrebni za določitev osnove, se do novega izračuna osnove letno nadomestilo za nadzor plačuje v višini

preteklega leta, morebitno doplačilo ali preplačilo pa se upošteva pri plačilu prvega dokončnega obroka.

#### Tarifna številka 79

(1) Letno nadomestilo za nadzor nad skrbnikom (494/1. člen ZISDU-3 v zvezi s 491/1. členom ZTFI, 288/1. člen ZUAIS v zvezi s 491/1. členom ZTFI, 359/1. člen ZPIZ-2 v zvezi s 491/1. členom ZTFI, 19/2. člen ZPZPŠ-1 v zvezi s 494/1. členom ZISDU-3 v zvezi s 491/1. členom ZTFI, 239/6. člen ZZvar-1 v zvezi s 494/1. členom ZISDU-3 v zvezi s 491/1. členom ZTFI) znaša:

- 0,02 % skupne povprečne letne čiste vrednosti sredstev v preteklem letu vseh investicijskih skladov oziroma podskladov, vzajemnih pokojninskih skladov, podskladov krovnih pokojninskih skladov, premostitvenega sklada ter povprečne letne vrednosti premoženja v preteklem letu kritnih pokojninskih skladov in notranjih skladov zavarovalnic, za katere skrbnik opravlja skrbniške storitve na podlagi ZISDU-3, ZUAIS, ZPIZ-2, ZPZPŠ-1 in ZZavar-1 na dan 31. 12.

(2) Letno nadomestilo za nadzor se plačuje po dvanajstinah, in sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo vsakega petega v mesecu za tekoči mesec.

(3) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način, določen v prvem in drugem odstavku te tarifne številke, znaša najmanj 1.200 točk oziroma mesečno najmanj 100 točk in največ 4.800 točk oziroma mesečno največ 400 točk.

(4) Če v tekočem letu še niso znani dokončni podatki, potrebni za določitev osnove, se do novega izračuna osnove letno nadomestilo za nadzor plačuje v višini preteklega leta, morebitno doplačilo ali preplačilo pa se upošteva pri plačilu prvega dokončnega obroka.

(5) Skrbnik do 15. januarja tekočega leta Agenciji poroča podatke, potrebne za izračun letnega nadomestila za nadzor, v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje in v skladu s Funkcionalno specifikacijo za poročanje skrbnika, objavljeno na spletni strani Agencije. Morebitne popravke že poslanih podatkov je potrebno poslati nemudoma po ugotovitvi oziroma v roku, ki ga določi Agencija. V primeru izpada povezave oziroma nedelovanja sistema elektronskega poročanja pa je potrebno poročati takoj, ko je to mogoče.

(6) V primeru, ko skrbnik prične z opravljanjem skrbniških storitev tekom leta, nastane obveznost plačevanja letnega nadomestila za nadzor v prvem naslednjem mesecu po izdaji dovoljenja za opravljanje skrbniških storitev.

(7) Skrbnik, ki prične z opravljanjem skrbniških storitev sredi leta, plačuje akontacijo letnega nadomestila za nadzor v višini 100 točk mesečno, ki se poročuna v naslednjem letu ob dokončni predložitvi podatkov o skupni povprečni čisti vrednosti sredstev iz prvega odstavka te tarifne številke.

(8) Ne glede na prvi in sedmi odstavek te tarifne številke se v primeru zamenjave skrbnika tekom leta, letno nadomestilo za nadzor skrbnika v tekočem letu ponovno izračuna, tako za skrbnika, ki je začel opravljati skrbniške storitve za dodatne sklade kot tudi za skrbnika, ki skrbniških storitev za obravnavane sklade ne opravlja več, pri čemer se pri izračunu upošteva tiste sklade, za katere skrbnika dejansko opravljata skrbniške storitve. Nova višina letnega nadomestila se začne plačevati prvi naslednji mesec po zamenjavi skrbnika.

### 3.5. Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb

#### Tarifna številka 80

(1) Letno nadomestilo za nadzor nad pravno naslednico pooblaščenice investicijske družbe po ZPNPID (9/6. člen ZPNPID v zvezi s 450/1. členom ZISDU-3) znaša 120 točk.

(2) Obveznost letnega nadomestila za nadzor iz prvega odstavka te tarifne številke se plača ne glede na plačilo letnega nadomestila za nadzor iz tarifne številke 77.

(3) Obveznost plačila letnega nadomestila za nadzor po tej tarifni številki nastane 1. januarja v koledarskem letu za tekoče leto in zapade v plačilo do 31. maja za tekoče koledarsko leto.

### 3.6. Uredba 648/2012/EU in Uredba o izvajanju Uredbe 648/2012/EU

#### Tarifna številka 81

(1) Letno nadomestilo za nadzor nad centralno nasprotno stranko (3/2. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 648/2012/EU v zvezi s 491/1/2. členom ZTFI) znaša 36.000 točk oziroma 3000 točk mesečno.

(2) V primeru, da zavezanec za plačevanje letnega nadomestila za nadzor iz prvega odstavka te tarifne številke prične poslovati sredi leta, nastane obveznost plačevanja nadomestila v prvem naslednjem mesecu po izdaji dovoljenja Agencije. Letno nadomestilo za nadzor se v takih primerih proporcionalno zmanjša.

(3) Letno nadomestilo za nadzor se plačuje po dvanajstinah, in sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo vsakega petega v mesecu za tekoči mesec.

#### Tarifna številka 82

(1) Nadomestilo za nadzor nad finančno nasprotno stranko (12/4. in 15/2. člen RTS 149/2013 v zvezi s 11/14. členom Uredbe 648/2012/EU v zvezi s 491/1/3. členom ZTFI):

- v zvezi s pridobitvijo avtentikacijskih elementov za prijavo v sistem poročanja Agencije – Nacionalni sistem za poročanje skladno s Funkcionalno specifikacijo »Poročanje po EMIR o nepotrjenih transakcijah in reševanju sporov«, objavljeno na spletni strani Agencije, znaša 50 točk;
- v zvezi z vrnitvijo avtentikacijskih elementov za sistem poročanja Agencije – Nacionalni sistem za poročanje skladno s Funkcionalno specifikacijo »Poročanje po EMIR o nepotrjenih transakcijah in reševanju sporov«, objavljeno na spletni strani Agencije, znaša 50 točk;
- za poročanje Agenciji preko Nacionalnega sistema za poročanje skladno s Funkcionalno specifikacijo »Poročanje po EMIR o nepotrjenih transakcijah in reševanju sporov«, objavljeno na spletni strani Agencije, znaša 50 točk za vsak koledarski mesec.

(2) Obveznost plačila nadomestila iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka te tarifne številke nastane z dnem pridobitve avtentikacijskih elementov za prijavo v sistem poročanja Agencije – Nacionalni sistem za poročanje skladno s Funkcionalno specifikacijo »Poročanje po EMIR o nepotrjenih transakcijah in reševanju sporov« oziroma z dnem vrnitve teh avtentikacijskih elementov in zapade v plačilo 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Obveznost plačila nadomestila iz tretje alineje prejšnjega odstavka te tarifne številke nastane z dnem pridobitve avtentikacijskih elementov za prijavo v sistem poročanja Agencije – Nacionalni sistem za poročanje skladno s Funkcionalno specifikacijo »Poročanje po EMIR o

nepotrjenih transakcijah in reševanju sporov« in preneha z dnem vrnitve teh avtentikacijskih elementov, zapade pa v plačilo vsakega 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

(3) Nadomestil iz prve in druge alineje prvega odstavka te tarifne številke ne plača finančna nasprotna stranka, ki razpolaga z avtentikacijskimi elementi za prijavo v sistem poročanja Agencije – Nacionalni sistem za poročanje, razen če s temi elementi razpolaga izključno zaradi poročanja skladno s Funkcionalno specifikacijo »Poročanje po EMIR o nepotrjenih transakcijah in reševanju sporov«. Obveznost plačila nadomestila iz tretje alineje prvega odstavka te tarifne številke za finančno nasprotno stranko iz prejšnjega stavka nastane z dnem prvega poročanja v sistem poročanja Agencije – Nacionalni sistem za poročanje skladno s Funkcionalno specifikacijo »Poročanje po EMIR o nepotrjenih transakcijah in reševanju sporov« in preneha z dnem zadnjega takega poročanja.«.

(4) Kot finančna nasprotna stranka iz prvega odstavka tega člena se šteje tudi investicijski sklad iz 8. člena ZISDU-3 in družba za upravljanje kadar trguje za svoj račun.

### 3.7. Uredba 1031/2010/EU in Uredba o izvajanju Uredbe 1031/2010/EU

#### Tarifna številka 83

(1) Letno nadomestilo za nadzor nad osebami, ki so pridobile pooblastilo Agencije za neposredni dostop do dražbenih sistemov, na katerih potekajo dražbe emisijskih kuponov (3. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 1031/2010/EU v zvezi z 59. členom Uredbe 1031/2010/EU in v zvezi s 491/1/2. členom ZTFI) znaša 5.040 točk oziroma 420 točk mesečno.

(2) Obveznost plačila letnega nadomestila za nadzor po tej tarifni številki nastane v prvem naslednjem mesecu po izdaji pooblastila in se tako letno nadomestilo za nadzor v letu izdaje pooblastila proporcionalno zmanjša.

(3) Letno nadomestilo za nadzor se plačuje po dvanajstinah, in sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo vsakega petega v mesecu za tekoči mesec.

### 3.8. Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov

#### Tarifna številka 84

(1) Letno nadomestilo za nadzor nad upravljanjem naložb premostitvenega sklada znaša 0,03 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev premostitvenega sklada v preteklem letu oziroma 50 točk mesečno v letu ustanovitve, pri čemer nastane obveznost plačila nadomestila za nadzor v naslednjem mesecu po uveljavitvi pravil upravljanja in zapade v plačilo vsakega petega v mesecu za tekoči mesec. (35. člen ZPZPŠ-1 v zvezi s 363/1. členom in 353/1. členom ZPIZ-2).

(2) Letno nadomestilo za nadzor iz prvega odstavka te tarifne številke upravljavec premostitvenega sklada plačuje po dvanajstinah, in sicer v enakih mesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega petega v mesecu za tekoči mesec.

(3) Za poročanje podatkov, potrebnih za izračun letnega nadomestila za nadzor, upoštevanje podatkov, potrebnih za določitev osnove, če v tekočem letu še niso znani dokončni podatki, ter v zvezi s plačevanjem letnega nadomestila za nadzor se smiselno uporabljajo četrti do šesti odstavek tarifne številke 78.b.

### 3.9. Zakon o slovenskem državnem holdingu

#### Tarifna številka 85

(1) Letno nadomestilo za nadzor nad Slovenskim državnim holdingom (56/8. člen ZSDH-1 v zvezi s 491/1. členom ZTFI) znaša 240 točk.

(2) Obveznost letnega nadomestila za nadzor iz prvega odstavka te tarifne številke se plača ne glede na plačilo letnega nadomestila za nadzor iz tarifne številke 77.

(3) Obveznost plačila letnega nadomestila za nadzor po tej tarifni številki nastane 1. januarja v koledarskem letu za tekoče leto in zapade v plačilo do 31. maja za tekoče koledarsko leto.