

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju Uredbe (EU) o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v
Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah

1. člen
(vsebina)

S to uredbo se v zvezi z izvajanjem Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve 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), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2016/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah (UL L št. 175 z dne 30. 6. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 909/2014/EU), določajo pristojni organ za izdajanje dovoljenj centralni depotni družbi (v nadaljnjem besedilu: CDD), dovoljenj za razširitev opravljanja dejavnosti CDD, dovoljenj za prenos opravljanja posamezne storitve na drugo osebo, odvzem dovoljenja CDD, sistem obveščanja o kršitvah, ki ga vzpostavi CDD in Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija), pristojni organ glede načrta za reševanje CDD, pristojni organ za nadzor nad CDD, način opravljanja nadzora, nadzorni ukrepi, javna objava kršitev, pristojni organ za sodelovanje z drugimi organi držav članic, zadevnimi organi, Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) in Evropskim bančnim organom (v nadaljnjem besedilu: EBA) ter tarifa in letno nadomestilo pristojnega organa.

2. člen
(opredelitev pojmov)

(1) Pojmi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot pojmi, opredeljeni v Uredbi 909/2014/EU.

(2) Odbor za finančno stabilnost (v nadaljnjem besedilu: OFS) je odbor, ustanovljen z Zakonom o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Uradni list RS, št. 100/13; v nadaljnjem besedilu: ZMbNFS).

3. člen
(pristojni organ za izdajo dovoljenja CDD)

CDD pred začetkom opravljanja storitev iz Priloge Uredbe 909/2014/EU pridobi dovoljenje agencije v skladu s to uredbo in Uredbo 909/2014/EU.

4. člen
(dovoljenje za opravljanje storitev iz Priloge Uredbe 909/2014/EU)

(1) CDD vloži vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev iz Priloge Uredbe 909/2014/EU pri agenciji.

(2) Agencija o prejemu vloge iz prejšnjega odstavka nemudoma seznaní Banko Slovenije.

(3) Agencija pred izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena pridobi mnenje Banke Slovenije glede opravljanja storitev CDD iz 3. točke Oddelka A ter 1., 3. in 4.(a) točke Oddelka B ter Oddelka C Priloge Uredbe 909/2014/EU.

(4) Če se agencija odloči izdati CDD dovoljenje za opravljanje storitev iz Priloge Uredbe 909/2014/EU kljub negativnemu mnenju Banke Slovenije glede opravljanja storitev CDD iz 3. točke Oddelka A ter 1., 3. in 4.(a) točke Oddelka B ter Oddelka C Priloge Uredbe 909/2014/EU, agencija o tem obvesti Banko Slovenije in ji posreduje predlog obrazložitve odločbe ter svojo odločitev obrazloži.

(5) Če Banka Slovenije ne soglašá z mnenjem agencije, lahko o svojem nasprotovanju izdaji soglasja obvesti OFS in predlaga, da vprašanje, ali naj se dovoljenje podeli ali ne, obravnava OFS. OFS ukrepa skladno z 9. členom ZMbnFS. Če je Banka Slovenije obvestila OFS, agencija dvajset dni od dneva prejema obvestila, da bo zadevo obravnaval OFS, ne sme izdati odločbe, ki bi bila v nasprotju z mnenjem Banke Slovenije.

(6) V izreku odločbe o izdaji dovoljenja CDD agencija navedene vse storitve iz Priloge Uredbe 909/2014/EU, za katere je bilo CDD izdano dovoljenje za opravljanje storitev.

(7) Agencija odločbo o izdaji dovoljenja CDD iz prejšnjega odstavka pošlje tudi Banki Slovenije.

5. člen **(razširitev opravljanja dejavnosti CDD)**

(1) Če namerava CDD opravljati storitve iz Oddelka B Priloge Uredbe 909/2014/EU, ki niso navedene v odločbi iz šestega odstavka prejšnjega člena in pri tem ne gre za storitve iz prvega odstavka 19. člena Uredbe 909/2014/EU, CDD pred začetkom opravljanja teh storitev o tem obvesti agencijo.

(2) Agencija z obvestilom CDD iz prejšnjega odstavka nemudoma seznaní Banko Slovenije.

(3) Pred pričetkom opravljanja storitev iz prvega odstavka 19. člena Uredbe 909/2014/EU, ki niso navedene v odločbi iz šestega odstavka prejšnjega člena, CDD pridobi dovoljenje agencije za opravljanje teh storitev.

(4) Agencija pred izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka pridobi mnenje Banke Slovenije glede opravljanja storitev iz točk (b), (c), (d) in (e) prvega odstavka 19. člena Uredbe 909/2014/EU.

(5) Dovoljenje iz tretjega odstavka tega člena se izda po postopku iz 4. člena te uredbe.

6. člen **(prenos opravljanja posamezne storitve na drugo osebo)**

(1) CDD, ki opravlja storitve iz Oddelka A Uredbe 909/2014/EU, lahko prenese opravljanje posamezne storitve iz Oddelka A Uredbe 909/2014/EU na drugo osebo v skladu s 30. členom Uredbe 909/2014/EU, če za to pridobi dovoljenje agencije.

(2) Agencija o prejemu vloge CDD iz prejšnjega odstavka nemudoma seznanj Banko Slovenije, če želi CDD na drugo osebo v skladu s 30. členom Uredbe 909/2014/EU prenesti opravljanje storitve iz 3. točke Oddelka A Priloge Uredbe 909/2014/EU.

(3) Agencija pred izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena pridobi mnenje Banke Slovenije, če želi CDD na drugo osebo v skladu s 30. členom Uredbe 909/2014/EU prenesti opravljanje storitve iz 3. točke Oddelka A Priloge Uredbe 909/2014/EU.

(4) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se izda po postopku iz 4. člena te uredbe.

(5) CDD, ki namerava prenesti opravljanje posamezne storitve iz Oddelka B Uredbe 909/2014/EU na drugo osebo v skladu s 30. členom Uredbe 909/2014/EU, pred prenosom te storitve na drugo osebo o tem obvesti agencijo.

(6) Agencija z obvestilom CDD iz prejšnjega odstavka nemudoma seznanj Banko Slovenije.

7. člen (odvzem dovoljenja)

(1) Če nastopi razlog iz prvega odstavka 20. člena Uredbe 909/2014/EU glede opravljanja storitev CDD iz 3. točke Oddelka A Priloge Uredbe 909/2014/EU, Banka Slovenije pošlje agenciji obvestilo o razlogih za odvzem dovoljenja CDD za opravljanje storitev iz Priloge Uredbe 909/2014/EU.

(2) Agencija na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka začne postopek odvzema dovoljenja CDD za opravljanje storitev iz Priloge Uredbe 909/2014/EU.

(3) Če nastopi razlog iz prvega odstavka 20. člena Uredbe 909/2014/EU glede opravljanja storitev CDD iz 1., 3. in 4.(a) točke Oddelka B ter Oddelka C Priloge Uredbe 909/2014/EU, Banka Slovenije pošlje agenciji obvestilo o razlogih za odvzem dovoljenja CDD glede opravljanja določene storitve iz 1., 3. in 4.(a) točke Oddelka B ter Oddelka C Priloge Uredbe 909/2014/EU. Banka Slovenije v obvestilu iz prejšnjega stavka navede storitev, dejavnost ali finančni instrument, za katerega je treba CDD odvzeti dovoljenje.

(4) Agencija na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka začne postopek odvzema dovoljenja CDD za opravljanje storitev glede opravljanja posamezne storitve iz 1., 3. in 4.(a) točke Oddelka B ter Oddelka C Priloge Uredbe 909/2014/EU.

(5) Če nastopi razlog iz prvega odstavka 20. člena Uredbe 909/2014/EU glede opravljanja storitev iz 1. ali 2. točke Oddelka A Priloge Uredbe 909/2014/EU, izda agencija odločbo, s katero CDD odvzame dovoljenje za opravljanje storitev iz 1. ali 2. točke Oddelka A Priloge Uredbe 909/2014/EU, če CDD še vedno opravlja eno izmed drugih storitev iz 1. ali 2. točke Oddelka A Priloge Uredbe 909/2014/EU. Agencija v odločbi iz prejšnjega stavka navede storitev, za katero je bilo dovoljenje odvzeto.

(6) Če nastopi razlog iz prvega odstavka 20. člena Uredbe 909/2014/EU glede opravljanja storitev iz 1. ali 2. točke Oddelka A Priloge Uredbe 909/2014/EU, izda agencija odločbo, s katero odvzame dovoljenje za opravljanje storitev iz Priloge Uredbe 909/2014/EU,

če CDD ne opravlja več nobene storitve iz 1. ali 2. točke Oddelka A Priloge Uredbe 909/2014/EU.

(7) Če nastopi razlog iz prvega odstavka 20. člena Uredbe 909/2014/EU glede opravljanja storitev CDD iz 2., 4.(b), 4.(c) in 4.(d) točke Oddelka B Priloge Uredbe 909/2014/EU, izda agencija odločbo, s katero ugotovi, da je dovoljenje CDD glede opravljanja določene storitve iz 2., 4.(b), 4.(c) in 4.(d) točke Oddelka B Priloge Uredbe 909/2014/EU prenehalo. Agencija v odločbi iz prejšnjega stavka navede storitev, dejavnost ali finančni instrument, za katerega je dovoljenje CDD prenehalo.

(8) Ko postane odločba iz petega, šestega ali sedmega odstavka tega člena dokončna, agencija o tem obvesti Banko Slovenije.

(9) Ko agencija prične postopek odvzema dovoljenja CDD na podlagi obvestila Banke Slovenije iz prvega ali tretjega odstavka tega člena, lahko izda odločbo, s katero CDD odvzame:

1. dovoljenje za opravljanje storitev iz Priloge Uredbe 909/2014/EU ali
2. dovoljenje za opravljanje posameznih storitev iz 1., 3. in 4.(a) točke Oddelka B ter Oddelka C Priloge Uredbe 909/2014/EU, pri čemer v odločbi navede storitev, dejavnost ali finančni instrument, za katerega je dovoljenje prenehalo.

(10) Ko postane odločba iz prejšnjega odstavka dokončna, agencija o tem obvesti Banko Slovenije.

(11) Če agencija, kadar prične postopek odvzema dovoljenja CDD na podlagi obvestila Banke Slovenije iz prvega ali tretjega odstavka tega člena, CDD ne odvzame dovoljenja, agencija o tem obvesti Banko Slovenije in ji svojo odločitev obrazloži.

(12) Če se Banka Slovenije ne strinja z agencijo, lahko o svojem nasprotovanju odločitvi agencije obvesti OFS in predlaga, da naj vprašanje, ali naj se dovoljenje odvzame ali ne, obravnava OFS. OFS ukrepa skladno z 9. členom ZMbNFS. Če je Banka Slovenije obvestila OFS, agencija dvajset dni od dneva prejema obvestila, da bo zadevo obravnaval OFS, ne sme izdati odločbe, ki bi bila v nasprotju z mnenjem Banke Slovenije.

8. člen **(sistem obveščanja o kršitvah)**

CDD vzpostavi sistem obveščanja o kršitvah v CDD v skladu s tretjim odstavkom 65. člena Uredbe 909/2014/EU.

9. člen **(pristojnost Banke Slovenije in agencije za nadzor nad CDD)**

(1) Banka Slovenije je pristojna in odgovorna za nadzor nad CDD v zvezi z opravljanjem storitev iz 3. točke Oddelka A ter 1., 3. in 4.(a) točke Oddelka B ter Oddelka C Priloge Uredbe 909/2014/EU glede spoštovanja določb te uredbe in prvega odstavka 5. člena, tretjega in četrtega odstavka 6. člena, 7., 23. do 25. člena, 28. do 30. člena, 32. do 37. člena, 39. do 43. člena, 45., 48., 50., 51., 52. ter 54. do 60. člena Uredbe 909/2014/EU.

(2) Banka Slovenija je pristojna in odgovorna za nadzor nad CDD glede spoštovanja 47. člena Uredbe 909/2014/EU v zvezi z opravljanjem storitev iz:

- 3. točke Oddelka A ter 1., 3. in 4.(a) točke Oddelka B Priloge Uredbe 909/2014/EU, in sicer v delu, ki se nanaša na operativno, pravno in skrbniško tveganje ter urejeno prenehanje ali prestrukturiranje dejavnosti CDD,

- ter Oddelka C Priloge Uredbe 909/2014/EU.

(3) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad CDD v zvezi z opravljanjem storitev iz 1. in 2. točke Oddelka A ter 2., 4.(b), 4.(c) in 4.(d) točke Oddelka B Priloge Uredbe 909/2014/EU glede spoštovanja določb te uredbe in drugega odstavka 5. člena, prvega in drugega odstavka 6. člena, devetega odstavka 7. člena v delu, ki se nanaša na CNS in mesta trgovanja, 9. člena, tretjega odstavka 22. člena, 23. do 32. člena, 34., 36., 37., 38., 42. do 46. člena, 49. in 53. člena Uredbe 909/2014/EU.

(4) Agencija je pristojna in odgovorna za nadzor nad CDD glede spoštovanja 47. člena Uredbe 909/2014/EU:

- v zvezi z opravljanjem storitev iz 1. in 2. točke Oddelka A ter 2., 4.(b), 4.(c) in 4.(d) točke Oddelka B Priloge Uredbe 909/2014/EU, in sicer v delu, ki se nanaša na operativno, pravno in skrbniško tveganje ter urejeno prenehanje ali prestrukturiranje dejavnosti CDD,
- v zvezi z opravljanjem storitev iz Priloge Uredbe 909/2014/EU, in sicer v delu, ki se nanaša na splošno poslovno tveganje ter naložbeno politiko.

10. člen **(način opravljanja nadzora)**

(1) Banka Slovenije in agencija opravljata nadzor nad spoštovanjem Uredbe 909/2014/EU in te uredbe:

1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem objavljenih informacij in poročil ter obvestil oseb, ki po Uredbi 909/2014/EU in tej uredbi ali drugih predpisih za izvajanje Uredbe 909/2014/EU poročajo pristojnemu organu, ali ob opravljanju nadzora v skladu z drugimi predpisi,
2. s pridobivanjem informacij in opravljanjem pregledov poslovanja v skladu z 22. členom Uredbe 909/2014/EU,
3. z izrekanjem nadzornih ukrepov iz 11. člena te uredbe.

(2) Banka Slovenije in agencija pri opravljanju nadzora nad spoštovanjem Uredbe 909/2014/EU in te uredbe sodelujeta in se medsebojno posvetujeta glede nameravane odločitve o nadzornem ukrepu iz 11. člena te uredbe. Če en nadzorni organ uvede nadzorni postopek glede spoštovanja določenega člena te uredbe oziroma Uredbe 909/2014/EU, drug nadzorni organ ne uvede svojega postopka glede istega člena te uredbe oziroma Uredbe 909/2014/EU, temveč se vključi v že obstoječ postopek.

(3) Za odločanje in opravljanje nadzora agencije v posamičnih zadevah se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovanje agencije.

(4) Za odločanje in opravljanje nadzora Banke Slovenije v posamičnih zadevah se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo.

11. člen **(nadzorni ukrepi)**

(1) Agencija, ki pri nadzoru ugotovi kršitev te uredbe in Uredbe 909/2014/EU, lahko izreče naslednje nadzorne ukrepe:

1. izda priporočilo ali opozorilo,
2. odredi ukrepe, potrebne za odpravo ugotovljene kršitve,
3. odvzame dovoljenje za opravljanje storitev iz Priloge Uredbe 909/2014/EU,
4. začasno ali v primeru večkratnih resnih kršitev stalno prepove opravljanje vodstvenih funkcij v CDD,

5. izreče globo v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov.

(2) Banka Slovenije, ki pri nadzoru ugotovi kršitev te uredbe in Uredbe 909/2014/EU, lahko izreče ukrepe iz 2., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka.

(3) Banka Slovenije in agencija pri določanju ukrepov nadzora upoštevata 64. člen Uredbe 909/2014/EU.

(4) Za izrekanje nadzornih ukrepov agencije v posamičnih zadevah in za sodno varstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovanje agencije.

(5) Za izrekanje nadzornih ukrepov Banke Slovenije v posamičnih zadevah in za sodno varstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo.

12. člen **(sistem obveščanja o kršitvah)**

(1) Agencija v skladu s prvim in drugim odstavkom 65. člena Uredbe 909/2014/EU vzpostavi sistem obveščanja o kršitvah, ki omogoča, da se agenciji pošljejo prijave o kršitvah in morebitnih kršitvah te uredbe ali Uredbe 909/2014/EU, ki se nanašajo na CDD. Za vzpostavitev sistema obveščanja o kršitvah se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov.

(2) Če se prijava o kršitvah in morebitnih kršitvah iz prejšnjega odstavka nanaša na kršitev v zvezi z opravljanjem storitev iz 3. točke Oddelka A ter 1., 3. in 4.(a) točke Oddelka B ter Oddelka C Priloge Uredbe 909/2014/EU, agencija o tem obvesti Banko Slovenije.

13. člen **(javna objava kršitev)**

(1) Banka Slovenije v skladu z 62. členom Uredbe 909/2014/EU, upoštevajoč izjeme iz 62. člena Uredbe 909/2014/EU glede objave, javno objavi:

1. izrečene nadzorne ukrepe ali sankcije zaradi prekrška, ki jih je izrekla zaradi kršitev te uredbe ali Uredbe 909/2014/EU, in
2. povezavo do spletne strani agencije, kjer so javno objavljeni nadzorni ukrepi ali sankcije zaradi prekrška, ki jih je izrekla agencija zaradi kršitev te uredbe ali Uredbe 909/2014/EU, iz 1. točke drugega odstavka tega člena.

(2) Agencija v skladu z 62. členom Uredbe 909/2014/EU, upoštevajoč izjeme iz 62. člena Uredbe 909/2014/EU glede objave, javno objavi:

1. izrečene nadzorne ukrepe ali sankcije zaradi prekrška, ki jih je izrekla zaradi kršitev te uredbe ali Uredbe 909/2014/EU, in
2. povezavo do spletne strani Banke Slovenije, kjer so javno objavljeni nadzorni ukrepi ali sankcije zaradi prekrška, ki jih je izrekla Banka Slovenije zaradi kršitev te uredbe ali Uredbe 909/2014/EU, iz 1. točke prejšnjega odstavka.

14. člen **(organ, pristojen za sodelovanje s pristojnimi organi držav članic, zadevnimi organi, ESMA in EBA)**

(1) Agencija je pristojna za sodelovanje s pristojnimi organi držav članic, zadevnimi organi, ESMA in EBA v skladu z Uredbo 909/2014/EU.

(2) Banka Slovenije takoj, ko je to mogoče, sporoči agenciji informacije o sprejetih odločitvah Banke Slovenije na podlagi te uredbe ali Uredbe 909/2014/EU. Če je te informacije v skladu z Uredbo 909/2014/EU treba poslati pristojnim organom držav članic, zadevnim organom, ESMA ali EBA, agencija te informacije pošlje pristojnim organom držav članic, zadevnim organom, ESMA ali EBA.

15. člen (tarifa agencije)

(1) Agencija v tarifi, ki jo izda na podlagi zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov, določi višino:

- takse za odločanje o posamičnih zadevah na podlagi te uredbe in Uredbe 909/2014/EU in
- letnega nadomestila za nadzor, ki ga opravlja na podlagi te uredbe in Uredbe 909/2014/EU.

(2) Glede letnih nadomestil za nadzor agencije se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov.

16. člen (tarifa in letno nadomestilo za nadzor Banke Slovenije nad CDD)

(1) Banka Slovenije v tarifi, ki jo izda na podlagi zakona, ki ureja bančništvo, določi višino letnega nadomestila za nadzor, ki ga opravlja Banka Slovenije na podlagi te uredbe in Uredbe 909/2014/EU.

(2) Glede letnih nadomestil za nadzor Banke Slovenije se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo.

17. člen (začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00712-30/2016
Ljubljana, dne 15. septembra 2016
EVA 2016-1611-0006

Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik