

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

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

### 1. člen

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

### 2. člen

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

### 3. člen

Tarifna številka 3 se spremeni tako, da se glasi:

#### »Tarifna številka 3

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo bodočega kvalificiranega imetnika za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi, znaša taksa	182. člen ZTFI-1 v zvezi s 67/1. členom ZBan-3 <sup>2</sup> in 175/2. členom ZTFI-1	1.000 točk
2	Za zahtevo kvalificiranega imetnika za izdajo dovoljenja za vsako nadaljnjo pridobitev delnic oziroma poslovnega deleža borznoposredniške družbe, na podlagi katere bi kvalificirani imetnik presegel razpon, za katerega velja že izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, znaša taksa	182. člen ZTFI-1 v zvezi s 77/2. členom ZBan-3 in 175/2. členom ZTFI-1	500 točk
3	Za zahtevo kvalificiranega imetnika za izdajo ugotovitvene odločbe o izdanem dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi, znaša taksa	516/12. člen ZTFI-1	100 točk
4	Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju ali delnem	182. člen ZTFI-1 v zvezi z	200 točk

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

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

## Opombe:

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

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

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

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

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

- skupne kvalificirane imetnike (182. člen ZTFI-1 v zvezi s 67/7. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1);
- za delničarje, ki sklenejo kvalificirani delničarski sporazum (182. člen ZTFI-1 v zvezi s 67/7. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1);
- za osebo, ki sklene podjetniško pogodbo korporacijskega prava ali drug pravni posel, na podlagi katerega pridobi položaj nadrejene osebe borznoposredniške družbe (182. člen ZTFI-1 v zvezi z 68/2. členom ZBan-3 ter 175/2. členom ZTFI-1).

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

#### 4. člen

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

»

ODST.	VSEBINA	PРАВNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dodatne neizvršne direktorske funkcije, znaša taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi z 38/6. členom ZBan-3	100 točk
2	Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije		
	- člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, znaša taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi z 41/1. členom ZBan-3	200 točk
	- člana nadzornega sveta oziroma upravnega odbora borznoposredniške družbe, znaša taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi s 56/1. členom ZBan-3	200 točk
3	Za izdajo ugotovitelne odločbe o prenehanju veljavnosti dovoljenja za opravljanje funkcije		
	- člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, se taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi s 46/3. členom ZBan-3	ne plača
	- člana nadzornega sveta oziroma upravnega odbora borznoposredniške družbe, se taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi z 61/3. členom ZBan-3	ne plača
4	Za vložitev ugovora zoper zapisnik o ustnem razgovoru, se taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi s 43/5. členom, 49/4. členom in 64/4. členom ZBan-3	ne plača
5	Za izdajo odredbe članu uprave oziroma izvršnemu direktorju ali članu nadzornega sveta oziroma upravnega odbora borznoposredniške družbe, da preneha določena ravnanja ali odpravi ugotovljene kršitve, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	185. člen ZTFI-1 v zvezi s 302/1. členom ZBan-3	od 100 do 400 točk
6	Za izdajo ugotovitelne odločbe, da je član uprave oziroma izvršni direktor ali član nadzornega sveta oziroma upravnega odbora borznoposredniške družbe kršil svoje dolžnosti na podlagi ZTFI-1 in da je ugotovljeno kršitev odpravil pred izdajo odredbe Agencije, znaša taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi s 302/3. členom ZBan-3	200 točk
7	Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, znaša taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi s 303/1. členom ZBan-3	500 točk
8	Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe,	185. člen ZTFI-1 v zvezi s 304/1. členom ZBan-3	500 točk

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

«.

## 5. člen

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

»

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

«.

## 6. člen

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

## 7. člen

Tarifna številka 14 se spremeni tako, da se glasi:

## »Tarifna številka 14

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja APA ali ARM na podlagi 27.e člena Uredbe 600/2014/EU, znaša taksa	333/2. člen, ZTFI-1	500 točk

«.

## 8. člen

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

»

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izrek začasnega nadzornega ukrepa v primeru iz tretjega odstavka 322. člena ZBan-3 v zvezi s 341. členom in drugim odstavkom 347. člena ZTFI-1,	341. člen in 347/2. člen ZTFI-1 v zvezi s 322/3.	500 točk

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

«.

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

## 9. člen

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

»

PRAVNA PODLAGA
345/1. člen in 347/3. člen ZTFI-1 v zvezi s 345/1. členom in 345/4. členom ZBan-3
345/1. člen in 347/3. člen ZTFI-1 v zvezi s 345/6. členom ZBan-3
345/1. člen in 347/3. člen ZTFI-1 v zvezi s 346/1. členom ZBan-3

«.

## 10. člen

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

»

ODST.	VSEBINA	PРАВNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev borznoposredniški družbi, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 279/1. členom ZBan-3	od 100 do 400 točk
2	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev borznoposredniški družbi, s katero ji Agencija odredi, da izvede dodatne ukrepe, se taksa za odredbo poveča za vsak odrejen dodatni ukrep za	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 279/2. členom ZBan-3	200 točk
3	Če Agencija z odredbo borznoposredniški družbi naloži, da odredbi priloži tudi poročilo s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, se taksa za odredbo poveča za	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 281/3. členom ZBan-3	200 točk
4	Za izdajo ugotovitevne odločbe o odpravi kršitev borznoposredniški družbi, znaša taksa	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 282/1. členom ZBan-3	100 točk
5	Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev borznoposredniški družbi, znaša taksa, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 282/2. členom ZBan-3	100 točk vendar skupno 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, znaša taksa	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 282/3. členom ZBan-3	200 točk
7	Za izdajo odločbe borznoposredniški družbi o odvzemu dovoljenja:		
	- za opravljanje investicijskih storitev in poslov iz 1. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 293/1. členom ZBan-3	500 točk
	- za opravljanje posameznih storitev in poslov iz 2. do 5. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa	176/5. člen in 347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 294/1. členom ZBan-3	500 točk
8	Za izdajo odločbe borznoposredniški družbi o prepovedi:		
	- opravljanja posameznih vrst investicijskih storitev in poslov iz 1. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 293/5. členom ZBan-3	500 točk
	- opravljanja posameznih storitev in poslov iz 2. do 5. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa	176/5. člen in 347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 294/2. členom ZBan-3	500 točk
9	Za izdajo odločbe borznoposredniški družbi o pogojnem odvzemu dovoljenja:		
	- za opravljanje investicijskih storitev in poslov iz 1. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 295/1.	500 točk

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

«.

Opomba b) se spremeni tako, da se glasi:

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

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

#### 11. člen

V tarifni številki 18 se prvi odstavek črta.

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

»

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

«.

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

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

## 12. člen

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

»

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

«.

## 13. člen

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

»

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev borzi znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	420/3/1. člen in 420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z 279/1. členom ZBan-3	od 100 do 400 točk
2	Če Agencija z odredbo borzi zahteva tudi ustrezno spremembo ali dopolnitev pravil borze, se taksa za odredbo poveča za	420/3/1. člen in 420/4. člen ZTFI-1	100 točk
3	Če Agencija z odredbo borzi naloži, da odredbi predloži tudi poročilo s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene, se taksa za odredbo poveča za	420/3/1. člen in 420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z 281/3. členom ZBan-3	200 točk
4	Za izdajo odredbe borzi o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe	420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z 282/2. členom ZBan-3	100 točk vendar skupno ne več kot 300 točk
5	Za izdajo ugotovitevne odločbe borzi o odpravi kršitev, znaša taksa	420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z 282. členom ZBan-3	100 točk
6	Za izdajo odločbe borzi o odvzemu dovoljenja za opravljanje borznih poslov, znaša taksa	420/3/2. člen in 420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z 293/1. členom ZBan-3	700 točk
7	Za izdajo odločbe borzi o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje borznih poslov, znaša taksa	420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z 295/1. členom ZBan-3	700 točk
8	Za izdajo odločbe borzi o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja za opravljanje borznih	420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z 295/3.	700 točk



	poslov, znaša taksa	členom ZBan-3	
9	Za izrek kateregakoli ukrepa, ki je potreben za zaščito interesov vlagateljev in urejeno delovanje trga, ki ga Agencija izreče upravljavcu organiziranega trga iz 360. člena ZTFI-1 v primeru iz devetega odstavka 420. člena ZTFI-1, znaša taksa	420/9. člen v zvezi s 419/5. členom ZTFI-1	500 točk

«.

## 14. člen

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

»

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

«.

## 15. člen

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

»

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev subjektu nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	493/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 279. členom ZBan-3	od 100 do 400 točk
2	Če Agencija z odredbo subjektu nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, naloži, da odredbi priloži tudi poročilo s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja, da so ugotovljene kršitve odpravljene,	493/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 281/3. členom ZBan-3	200 točk

	se taksa za odredbo poveča za		
3	Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev subjektu nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, znaša taksa	493/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 282/1. členom ZBan-3	100 točk
4	Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev subjektu nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, znaša taksa, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe	493/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 282/2. členom ZBan-3	100 točk vendar skupno ne več kot 300 točk
5	Za izdajo ugotovitvene odločbe, da je subjekt nadzora v drugih postopkih nadzora, razen nadzora nad borznoposredniškimi družbami, kršil predpise, vendar je te kršitve odpravil pred izdajo odredbe Agencije, znaša taksa	493/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 282/3. členom ZBan-3	200 točk

«.

## 16. člen

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

## 17. člen

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

## 18. člen

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

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

## Tarifna številka 82.a

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo borznoposredniške družbe za izdajo dovoljenja za uporabo zahtev iz Uredbe 575/2013/EU <sup>18</sup> znaša taksa	7/1/3. člen ZBNIP in 1/5. člen Uredbe 2019/2033/EU	500 točk
2	Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja borznoposredniški družbi za uporabo zahtev iz Uredbe 575/2013/EU, znaša taksa	7/4. člen ZBNIP	200 točk
3	Za izdajo odredbe borznoposredniški družbi o odpravi kršitev,	19/3. člen,	od 100 do

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

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

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

## Opombe:

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

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

## 19. člen

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

»

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

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

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

## Tarifna številka 108.a

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) za izvzetje od uporabe posameznih zahtev Uredbe 2019/2033/EU, znaša taksa	6. člen Uredbe 2019/2033/EU	200 točk
2	Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) za uporabo dodatnih instrumentov ali sredstev, ki štejejo kot kapital, znaša taksa	9/4. člen Uredbe 2019/2033/EU	300 točk
3	Za izdajo odločbe investicijskemu podjetju (borznoposredniški družbi) o prepovedi glede kvalificiranih deležev izven finančnega sektorja, znaša taksa	10/2. člen Uredbe 2019/2033/EU	300 točk
4	Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) za izdajo dovoljenja za uporabo notranjih modelov za namen izračuna K-NPR, znaša taksa	22/c. člen Uredbe 2019/2033/EU v zvezi s 325.az členom Uredbe 2013/575/EU	500 točk
5	Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) za izdajo dovoljenja za uporabo izračuna K-CMG za vse pozicije, ki so predmet kliringa, ali na podlagi portfelja, znaša taksa	23/1. člen Uredbe 2019/2033/EU	300 točk
6	Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) za izdajo dovoljenja za izključitev posameznih poslov iz izračuna K-TCD, znaša taksa	25/3. člen Uredbe 2019/2033/EU	200 točk
7	Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) za izdajo dovoljenja glede izračuna vrednosti izpostavljenosti pogodb o izvedenih finančnih instrumentih z uporabo ene od metod iz Uredbe 575/2013/EU, znaša taksa	25/4. člen Uredbe 2019/2033/EU	300 točk
8	Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) za izdajo dovoljenja za uporabo modela za izračun nadzorniških delta opcij in opcij na zamenjavo obrestnih mer, znaša taksa	29/6. člen Uredbe 2019/2033/EU	300 točk
9	Za izdajo odredbe investicijskemu podjetju (borznoposredniški družbi) glede odstopanja od omejitev iz 37. člena Uredbe 2019/2033/EU, znaša taksa	38/2. člen Uredbe 2019/2033/EU	200 točk
10	Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) za izdajo dovoljenja za izvzetje od uporabe likvidnostnih zahtev, znaša taksa	43/1. člen Uredbe 2019/2033/EU	200 točk
11	Za zahtevo investicijskega podjetja (borznoposredniške družbe) za izdajo dovoljenja za začasno zmanjšanje likvidnih sredstev, znaša taksa	44/1. člen Uredbe 2019/2033/EU	200 točk

## Opomba:

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

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

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

Številka: 00700-10/2021-\_\_

Ljubljana, dne \_\_\_\_

EVA: 2021-1611-\_\_

Predsednica sveta  
Agencije za trg vrednostnih papirjev  
Anka Čadež