

Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1 in 66/19 – ZTFI-1A) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

## **S K L E P**

### **o uporabi Smernic o standardiziranih postopkih in protokolih za pošiljanje sporočil iz člena 6(2) Uredbe (EU) št. 909/2014**

#### **1. člen**

##### **(namen in področje uporabe smernic)**

(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju ESMA) je v skladu s 16. členom Uredbe (EU) 1095/2010<sup>1</sup> na podlagi drugega pododstavka 6. člena Uredbe (EU) št. 909/2014<sup>2</sup> (v nadaljevanju CSDR) dne 6. aprila 2020 objavil Smernice o standardiziranih postopkih in protokolih za pošiljanje sporočil iz drugega odstavka 6. člena Uredbe (EU) št. 909/2014 (v nadaljevanju smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani in na spletni strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija).

(2) Smernice so namenjene:

1. investicijskim podjetjem in veljajo samo za razmerja med investicijskim podjetjem in profesionalno stranko v okviru področja uporabe Direktive 2014/65/EU<sup>3</sup> in
2. nadzornim organom nad investicijskimi podjetji iz 1. točke tega odstavka.

(3) Namen smernic je vzpostavitev doslednih, uspešnih in učinkovitih nadzornih praks v okviru Evropskega sistema finančnega nadzora ter zagotovitev skupne, enotne in usklajene uporabe drugega pododstavka 6. člena CSDR, dopoljenega z 2. členom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1229.<sup>4</sup>

#### **2. člen**

##### **(obseg uporabe smernic)**

(1) S tem sklepom Agencija določa uporabo smernic za:

1. borzoposredniške družbe, ki so v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov,
2. banke, ki so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov in
3. Agencijo, kadar v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad subjekti iz 1. in 2. točke tega odstavka.

(2) Subjekti iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka tega člena morajo v celoti upoštevati določbe smernic v delu, v katerem so le-te naslovljene na njih.

(3) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov in Uredbo CSDR v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.

**3. člen**  
**(uveljavitev sklepa)**

Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-3/2020-2  
Ljubljana, dne 28. maja 2020  
EVA 2020-1611-0075

Predsednik Sveta  
Agencije za trg vrednostnih papirjev  
**mag. Miloš Čas**

- 
- <sup>1</sup> Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES
- <sup>2</sup> UREDBA (EU) št. 909/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnave 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