B) TARIFNI DEL

I. TAKSE
ZA ODLOČANJE O POSAMIČNIH ZADEVAH IN
ZA VPISE IN IZPISE IZ REGISTROV

1. Zakon o trgu finančnih instrumentov[1] (ZTFI-1)

1.1. Obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (3. poglavje ZTFI-1)

Tarifna številka 1

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

1.2. Opravljanje investicijskih storitev in poslov (4. poglavje ZTFI-1)

Tarifna številka 2

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo borznoposredniške družbe za povečanje osnovnega kapitala borznoposredniške družbe s stvarnim vložkom, katerega predmet so delnice druge borznoposredniške družbe, znaša taksa	181/8. člen ZTFI-1	200 točk

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[2] 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

[1] Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr., 66/19 in 123/21.
[2] ZBan-3 je okrajšava za Zakon o bančništvu, Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP.

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 prenehanju veljavnosti dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi, znaša taksa	182. člen ZTFI-1 v zvezi z 79/5. členom ZBan-3 in 175/2. členom ZTFI-1	200 točk
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).

Tarifna številka 4

ODST.	VSEBINA	PRAVNA 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 ugotovitvene 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	185. člen ZTFI-1 v zvezi s 302/1. členom	od 100 do 400 točk

	ravnanja ali odpravi ugotovljene kršitve, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	ZBan-3	
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-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, znaša taksa	185. člen ZTFI-1 v zvezi s 304/1. členom ZBan-3	500 točk
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

Opombe:

a) Določbe prvega do devetega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za poslovodjo podružnice investicijskega podjetja tretje države, ki namerava oziroma je v Republiki Sloveniji ustanovilo podružnico (217/3. člen ZTFI-1).

b) 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 (370. člen in 419/4/1. člen ZTFI-1).

c) Določbe drugega do enajstega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za člane uprave in nadzornega sveta oziroma izvršne direktorje in upravni odbor centralne depotne družbe (438.c člen in 438.č/5. člen ZTFI-1).

Tarifna številka 5

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odločbe o omejitvi dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov zaradi začetka postopka likvidacije ali zaradi spremembe dejavnosti borznoposredniške družbe, znaša taksa	187. člen ZTFI-1 v zvezi z 98. členom ZBan-3 oziroma 101.	200 točk

		členom ZBan-3	

Tarifna številka 6

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za izdajo dovoljenja borznoposredniški družbi za opravljanje investicijskih storitev in poslov iz 1. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa za vsako od teh storitev in poslov	197/1. člen in 194/4. člen ZTFI-1	400 točk vendar skupaj ne več kot 1.200 točk
2	Za zahtevo za izdajo dovoljenja borznoposredniški družbi za opravljanje storitev iz 2. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1 (pomožne investicijske storitve), znaša taksa za vsako od teh storitev	176/5. člen v zvezi s 197/1. členom in 194/4. členom ZTFI-1	200 točk vendar skupaj ne več kot 600 točk
3	Za zahtevo za izdajo dovoljenja borznoposredniški družbi za opravljanje storitev in poslov iz 3. do 5. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa za vsako od teh storitev in poslov	176/5. člen v zvezi s 197/1. členom in 194/4. členom ZTFI-1	500 točk
4	Za zahtevo za izdajo dovoljenja borznoposredniški družbi za vpis spremembe dejavnosti, znaša taksa	197/2. člen ZTFI-1	200 točk
5	Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja borznoposredniške družbe za opravljanje:		
	- investicijskih storitev in poslov iz 1. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa	201/2. člen ZTFI-1	200 točk
	- storitev in poslov iz 2. do 5. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, znaša taksa	176/5. člen v zvezi z 201/2. členom ZTFI-1	200 točk
6	Za zahtevo za izdajo dovoljenja za delitev, združitev ali druga statusna preoblikovanja družb, pri kateri oziroma katerih je udeležena borznoposredniška družba, znaša taksa	202/1. člen in 202/4. člen ZTFI-1	500 točk

Tarifna številka 7

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo borznoposredniške družbe, da Agencija obvestilo iz prvega odstavka 203. člena ZTFI-1 predloži nadzornemu organu države članice, v kateri namerava borznoposredniška družba ustanoviti podružnico ali v kateri namerava poslovati prek odvisnih borznoposredniških zastopnikov, znaša taksa	203/3. člen ZTFI-1	200 točk
2	Za zahtevo borznoposredniške družbe, da Agencija obvestilo iz prvega odstavka 206. člena ZTFI-1 predloži nadzornemu organu države članice, znaša taksa	206/2. člen v zvezi z 203/3. členom ZTFI-1	100 točk
3	Za posredovanje obvestila borznoposredniške družbe o začetku neposrednega opravljanja investicijskih storitev in poslov v državi članici, znaša taksa	207/1. člen ZTFI-1	100 točk
4	Za posredovanje obvestila borznoposredniške družbe o spremembi podatkov v zvezi z neposrednim opravljanjem investicijskih storitev in poslov v državi članici, znaša taksa	207/5. člen ZTFI-1	50 točk

5	Za zahtevo borznoposredniške družbe za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice borznoposredniške družbe v tretji državi, znaša taksa	209/2. člen ZTFI-1	200 točk
6	Za zahtevo borznoposredniške družbe, da Agencija obvestilo o spremembah podatkov v zvezi s podružnico borznoposredniške družbe v tretji državi predloži nadzornemu organu tretje države, znaša taksa	209/3. člen v zvezi z 206/2. členom ZTFI-1	50 točk
7	Za posredovanje obvestila borznoposredniške družbe o začetku neposrednega opravljanja investicijskih poslov poslovanja s finančnimi instrumenti za svoj račun v tretji državi, znaša taksa	210/2. člen ZTFI-1	50 točk

Opomba:

a) Tretji in četrti odstavek te tarifne številke se smiselno uporabljata tudi za posredovanje obvestila Agenciji s strani upravljavca MTF ali OTF s sedežem v Republiki Sloveniji, ki namerava omogočiti oddaljeni dostop in uporabo tega sistema osebam s sedežem v drugi državi članici (208/1. člen ZTFI-1).

Tarifna številka 8

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo investicijskega podjetja tretje države za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice tega investicijskega podjetja v Republiki Sloveniji, znaša taksa	216/1. člen ZTFI-1	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 za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice, znaša taksa	216/7. člen ZTFI-1	200 točk
3	Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja za ustanovitev podružnice, znaša taksa	216/11. člen ZTFI-1	200 točk

Tarifna številka 9

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika, znaša taksa za vsako vrsto poslov iz prvega odstavka 219. člena ZTFI-1	219/3. člen ZTFI-1	50 točk
2	Za zahtevo za presojo strokovnih znanj iz četrtega odstavka 219. člena ZTFI-1, znaša taksa za vsako vrsto poslov iz prvega odstavka 219. člena ZTFI-1	219/4. člen ZTFI-1	100 točk

Tarifna številka 10

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

	poslov borznega posrednika, znaša taksa	ZTFI-1	
4	Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika, znaša taksa	223/2. člen ZTFI-1	400 točk
5	Za izdajo odločbe o izreku opomina borznemu posredniku, znaša taksa	224. člen ZTFI-1	400 točk
6	Za izdajo sklepa, s katerim Agencija zavrže zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika za eno ali več vrst poslov iz prvega odstavka 219. člena ZTFI-1, in za izdajo sklepa o ustavitvi postopka zaradi umika take zahteve, znaša taksa, ne glede na prvi in drugi odstavek tarifne številke 109 te tarife	219/1. člen in 219/1. člen v zvezi z 219/4. členom ZTFI-1	25 točk

Opomba:

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

1.3. **(črtano)**

Tarifna številka 11 **(črtana)**

1.4. Pravila poslovanja pri opravljanju investicijskih storitev in poslov (7. poglavje ZTFI-1)

Tarifna številka 12

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za vpis v register odvisnih borznoposredniških zastopnikov, znaša taksa	278/3. člen ZTFI-1	100 točk
2	Za izdajo odločbe o izbrisu iz registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov, izdano na zahtevo, znaša taksa	278/7. člen ZTFI-1 v zvezi s 5. členom Sklepa o registru odvisnih borznoposredniških zastopnikov[3]	50 točk
3	Za izdajo odločbe o izbrisu iz registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov, izdano v postopku nadzora, znaša taksa	278/7. člen v zvezi z 222. členom ZTFI-1 in 278/8. člen ZTFI-1	400 točk
4	Za izdajo odločbe o pogojnem izbrisu iz registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov, znaša taksa	278/7. člen v zvezi z 223/1. členom ZTFI-1	400 točk
5	Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega izbrisa iz registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov in izbrisu iz registra, znaša taksa	278/7. člen v zvezi z 223/2. členom ZTFI-1	400 točk
6	Za izdajo odločbe o izreku opomina odvisnemu borznoposredniškemu zastopniku, znaša taksa	278/7. člen v zvezi z 224. členom ZTFI-1	400 točk

Tarifna številka 13

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo upravljavca MTF s sedežem v Republiki Sloveniji, da se MTF registrira kot razvojni trg MSP, znaša taksa	326/1. člen ZTFI-1	500 točk

[3] Uradni list RS, št. 42/19.

2	Za zahtevo upravljavca MTF za odvzem registracije razvojnega trga MSP, znaša taksa	326/5/1. člen ZTFI-1	50 točk
3	Za izdajo odločbe o odvzemu registracije razvojnega trga MSP, če MTF s sedežem v Republiki Sloveniji ne izpolnjuje pogojev iz tretjega odstavka 236. člena ZTFI-1, znaša taksa	326/5/2. člen ZTFI-1	500 točk

1.5. Storitve poročanja podatkov (9. poglavje ZTFI-1)

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

1.6. Nadzor nad opravljanjem investicijskih storitev in poslov (10. poglavje ZTFI-1)

Tarifna številka 15

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, znaša taksa	341. člen in 347/2. člen ZTFI-1 v zvezi s 322/3. členom ZBan-3	500 točk
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 borznoposredniškemu 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 borznoposredniškega 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

Opomba:

a) Razen v primerih, ko je v tej tarifni številki določeno drugače, se za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad investicijskim podjetjem države članice glede storitev in poslov, ki jih ta opravlja v Republiki Sloveniji, podružnico investicijskega podjetja države članice, ustanovljeno v Republiki Sloveniji oziroma odvisnim borznoposredniškim zastopnikom investicijskega podjetja države članice smiselno uporabljajo določbe prvega do šestega in enajstega odstavka tarifne številke 17 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).

Tarifna številka 16

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe osebi, ki opravlja investicijske storitve in posle, a ni oseba iz prvega do petega odstavka 59. člena ZTFI-1, znaša taksa	345/1. člen in 347/3. člen ZTFI-1 v zvezi s 345/1. členom in 345/4. členom ZBan-3	1.000 točk
2	Za izdajo ugotovitvene odločbe, da je oseba, ki ni oseba iz prvega do petega odstavka 59. člena ZTFI-1, opravljala investicijske storitve in posle, vendar je ta kršitve odpravila pred izdajo odredbe Agencije, znaša taksa	345/1. člen in 347/3. člen ZTFI-1 v zvezi s 345/6. členom ZBan-3	500 točk
3	Za izdajo ugotovitvene odločbe o obstoju razloga za likvidacijo pravne osebe, ki opravlja investicijske storitve in posle, a ni oseba iz prvega do petega odstavka 59. člena ZTFI-1, znaša taksa	345/1. člen in 347/3. člen ZTFI-1 v zvezi s 346/1. členom ZBan-3	500 točk

Opomba:

a) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad osebo, ki kot samostojno storitev opravlja pomožne investicijske storitve iz 1. točke prvega odstavka 19. člena ZTFI-1, a ni oseba iz prvega ali drugega odstavka 59. člena tega zakona (345/2. člen ZTFI-1).

b) Za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad osebo iz 345. člena ZTFI-1 se smiselno uporabljajo še določbe od prvega do šestega odstavka tarifne številke 17 te tarife (345. člen in 347/3. člen ZTFI-1).

Tarifna številka 17

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev borznoposredniški družbi, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 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 ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev	347/1. člen ZTFI-1	100 točk

	borznoposredniški družbi, znaša taksa	v zvezi z 282/1. členom ZBan-3	
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 ugotovitvene odločbe, da je borznoposredniška družba kršila predpise, vendar je te kršitve odpravila pred izdajo odredbe Agencije, znaša taksa	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 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. 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 295/1. 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	500 točk

		ZBan-3	
	– 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

Opombe:

a) Določbe od prvega do šestega in enajstega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad pozicijami pri izvedenih finančnih instrumentih na blago (331/8. člen v zvezi s 347. členom ZTFI-1).

b) Določbe te tarifne številke, 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).

c) Določbe te tarifne številke, razen določbe sedmega odstavka, se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad subjekti in aktivnostmi za zagotavljanje točnosti in celovitosti indeksov, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti (339/2. člen v zvezi s 347. členom ZTFI-1), pri čemer znašajo takse, če se izrečejo v povezavi z osebo, ki ima ali prosi za dovoljenje in ne registracijo, petkratnik taks, ki so določene v zgoraj navednih odstavkih.

Za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad subjekti in aktivnostmi za zagotavljanje točnosti in celovitosti indeksov, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti se uporabljajo še določbe tretjega do petega odstavka tarifne številke 105 te tarife.

č) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad borznoposredniško družbo, glede vseh storitev in poslov, ki jih ta opravlja v državi članici in tretji državi (340/1. člen in 347/1. člen ZTFI-1 v zvezi s 316/1. členom ZBan-3).

d) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad podružnico investicijskega podjetja tretje države, ustanovljeno v Republiki Sloveniji (342. člen in 347/2. člen ZTFI-1).

e) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad osebami iz 1., 5., 9. in 10. točke prvega odstavka 62. člena ZTFI-1, ki so člani ali udeleženci organiziranega trga ali MTF (343. člen in 347/3. člen ZTFI-1), in sicer v obsegu relevantnem za posamezno od teh oseb.

f) Določbe od prvega do šestega in enajstega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad odvisnim borznoposredniškim zastopnikom (344. člen in 347/2. člen ZTFI-1).

g) Določbe od prvega do šestega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad banko, banko in posebno finančno institucijo držav članic ter banko tretje države glede investicijskih storitev in poslov v Republiki Sloveniji (60/8. člen ZTFI-1).

Tarifna številka 18

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	**(črtana)**		
2	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, znaša taksa	347/1. člen ZTFI-1 v zvezi s 343/3. členom ZBan-3	500 točk

Opombi:

a) Določba te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad podružnico investicijskega podjetja tretje države v Republiki Sloveniji na konsolidirani podlagi (342. člen in 347/2. člen ZTFI-1).

b) Določba te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad odvisnim borznoposredniškim zastopnikom na konsolidirani podlagi (344. člen in 347/2. člen ZTFI-1).

Tarifna številka 19

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe borznoposredniški družbi o dodatnem nadzornem ukrepu nad opravljanjem investicijskih storitev in poslov, znaša taksa, za vsak odrejen dodatni ukrep posebej	348/2. člen ZTFI-1	400 točk

Opomba:

a) Določba te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za izdajo nadzornega ukrepa v postopku nadzora nad banko, banko in posebno finančno institucijo držav članic ter banko tretje države glede investicijskih storitev in poslov v Republiki Sloveniji (60/8. člen ZTFI-1).

1.7. Borzni trg (11. poglavje ZTFI-1)

Tarifna številka 20

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo borze za izdajo soglasja k pravilom borze in njihovim spremembam, znaša taksa	385/3. člen in 448/9. člen ZTFI-1	100 točk
2	Za izdajo odredbe borzi zaradi neskladja tarife borze z drugim odstavkom 386. člena ZTFI-1, znaša taksa, glede na zahtevnost posamezne zadeve	386/4. člen ZTFI-1	od 100 do 400 točk

Tarifna številka 21

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo borze za izdajo dovoljenja:		
	- za upravljanje borznega trga, znaša taksa	387/1. člen ZTFI-1 v zvezi s 365/1. členom ZTFI-1	500 točk
	- za storitve upravljanja MTF, znaša taksa	365/4. člen ZTFI-1 v zvezi s 365/1. in 387/1. členom ZTFI-1	400 točk
	- za storitve upravljanja OTF, znaša taksa	365/4. člen ZTFI-1 v zvezi	400 točk

		s 365/1. in 387/1. členom ZTFI-1	
2	Za zahtevo borze za izdajo dodatnega dovoljenja:		
	- za upravljanje borznega trga s finančnimi instrumenti, ki niso obseženi v že izdanem dovoljenju za upravljanje borznega trga, znaša taksa	387/2. člen ZTFI-1	200 točk
	- za storitve upravljanja MTF ali OTF s finančnimi instrumenti, ki niso obseženi v že izdanem dovoljenju za za storitve upravljanja MTF ali OTF, znaša taksa	365/4. člen ZTFI-1 v zvezi s 387/2. členom ZTFI-1	200 točk
3	Za izdajo odločbe borzi o omejitvi dovoljenja za upravljanje borznega trga oziroma za storitve upravljanja MTF ali OTF, zaradi začetka postopka likvidacije ali zaradi spremembe dejavnosti borze, znaša taksa	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	200 točk
4	Za izdajo ugotovitvene odločbe borzi o prenehanju dovoljenja:		
	- za upravljanje borznega trga, znaša taksa	391/7. člen ZTFI-1	200 točk
	- za storitve upravljanja MTF ali OTF, znaša taksa	391/7. člen v zvezi s 365/4. členom ZTFI-1	200 točk
5	Za zahtevo borze za izdajo dovoljenja za delitev, združitev ali druga statusna preoblikovanja družb, pri kateri oziroma katerih je udeležena borza, znaša taksa	392/1. člen in 392/4. člen ZTFI-1	200 točk

Tarifna številka 22

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	420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z 282/2. členom	100 točk vendar skupno ne več kot 300 točk

	o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe	ZBan-3	
5	Za izdajo ugotovitvene 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 poslov, znaša taksa	420/4. člen ZTFI-1 v zvezi z 295/3. členom ZBan-3	700 točk
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

Opomba:

a) Določba devetega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za izdajo nadzornega ukrepa v postopku nadzora nad upravljavcem MTF ali OTF iz 214. člena ZTFI-1 (419/6. člen ZTFI-1).

Tarifna številka 23

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe v skladu tretjim oziroma četrtim odstavkom 422. člena ZTFI-1, znaša taksa, glede na zahtevnost posamezne zadeve	422/3. člen in 422/4. člen ZTFI-1	od 100 do 400 točk
2	Za izdajo odredbe o umiku začasne ustavitve trgovanja ali umika finančnega instrumenta iz trgovanja, znaša taksa	422/8. člen ZTFI-1	100 točk

1.8. Poravnava poslov s finančnimi instrumenti (13. poglavje ZTFI-1)

Tarifna številka 23.a

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo bodočega kvalificiranega imetnika za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v centralni depotni družbi, znaša taksa	438.f. člen ZTFI-1v zvezi s 67/1. členom ZBan-3	1.000 točk

2	Za zahtevo kvalificiranega imetnika za izdajo dovoljenja za vsako nadaljnjo pridobitev deležev glasovalnih pravic ali deležev v kapitalu centralne depotne družbe, na podlagi katere bi kvalificirani imetnik presegel razpon, za katerega velja že izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, znaša taksa	438.g/2. člen ZTFI-1	500 točk
3	Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju ali delnem prenehanju veljavnosti dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v centralni depotni družbi, znaša taksa	438.f člen ZTFI-1 v zvezi z 79/5. členom ZBan-3	200 točk
4	Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v centralni depotni družbi, znaša taksa	438.h člen in 443/6. člen ZTFI-1 v zvezi z 296/1. členom ZBan-3	500 točk
5	Za izdajo odredbe neupravičenemu imetniku o odsvojitvi deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu centralne depotne družbe, pridobljenega v nasprotju z ZTFI-1 ali Uredbo 909/2014/EU, znaša taksa	438.i/2. člen ZTFI-1	500 točk
6	Za izdajo ugotovitvene odločbe, da je imetnik pridobil deleže centralne depotne družbe v nasprotju z ZTFI-1 ali Uredbo 909/2014/EU, in da je ugotovljeno kršitev odpravil, znaša taksa	438.j/3. člen ZTFI-1	200 točk
7	Za izdajo odločbe neupravičenemu imetniku o naložitvi periodičnega plačila denarnega zneska, znaša taksa	438.k člen ZTFI-1	500 točk
8	Za izdajo odločbe o prepovedi uresničevanja vseh pravic iz deležev centralne depotne družbe neupravičenemu imetniku in morebitnim neupravičenim pridobiteljem, znaša taksa	438.l člen ZTFI-1	500 točk
9	Za izdajo odločbe neupravičenemu imetniku o začetku postopka za prisilno prodajo deležev centralne depotne družbe, znaša taksa	438.m člen ZTFI-1	500 točk

Opombe:
a) Določba prvega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za:
– bodoče skupne kvalificirane imetnike (438.f člen ZTFI-1 v zvezi s 67/2. členom ZBan-3);
– za delničarje, ki nameravajo skleniti kvalificirani delničarski sporazum (438.f člen ZTFI-1 v zvezi s 67/3. členom ZBan-3).

b) Določba drugega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za:
– skupne kvalificirane imetnike (438.g člen 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 (438.f člen ZTFI-1 v zvezi s 67/4. členom in 67/5. členom v zvezi s 67/4. členom ZBan-3).

c) Določbe tretjega do devetega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za:
– skupne kvalificirane imetnike (438.f člen ZTFI-1 v zvezi s 67/7. členom ZBan-3);
– za delničarje, ki sklenejo kvalificirani delničarski sporazum (438.f člen ZTFI-1 v zvezi s 67/7. členom ZBan-3).

Tarifna številka 23.b

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo centralne depotne družbe za izdajo soglasja k tarifi ali spremembam tarife centralne depotne družbe, znaša taksa	442/3. člen ZTFI-1	500 točk

Tarifna številka 24

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Če Agencija z odredbo o odpravi kršitev centralni depotni družbi naloži tudi ustrezno spremembo ali dopolnitev pravil centralno depotne družbe, se taksa za odredbo poveča za	443/5/1. člen in 443/6. člen ZTFI-1	100 točk
2	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	443/6. člen ZTFI-1 v zvezi z 281/3. členom ZBan-3	200 točk
3	Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev centralni depotni družbi, znaša taksa	443/6. člen ZTFI-1 v zvezi z 282/1. členom ZBan-3	100 točk
4	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	443/6. člen ZTFI-1 v zvezi z 282/2. členom ZBan-3	100 točk vendar ne več kot 300 točk
5	Za izdajo ugotovitvene odločbe, da je centralna depotna družba kršila predpise, vendar je te kršitve odpravila pred izdajo odredbe Agencije, znaša taksa	443/6. člen ZTFI-1 v zvezi z 282/3. členom ZBan-3	200 točk
6	Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja centralni depotni družbi, znaša taksa	443/6. člen ZTFI-1 v zvezi z 295/1. členom ZBan-3	700 točk
7	Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja centralni depotni družbi, znaša taksa	443/6. člen ZTFI-1 v zvezi z 295/3. členom ZBan-3	700 točk

Opomba:

a) Za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad centralno depotno družbo se uporabljajo še določbe tretjega odstavka tarifne številke 97 in določbe tarifne številke 99 te tarife.

Tarifna številka 25

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo borze za izdajo dovoljenja za izbiro upravljavca poravnalnega sistema za poravnavo borznih poslov iz prvega odstavka 448. člena ZTFI-1,	448/5. člen ZTFI-1	200 točk

	znaša taksa		
2	Za zahtevo borznega člana za izdajo dovoljenja za poravnavo poslov prek poravnalnega sistema, ki ga je sam izbral, znaša taksa	449/1/2. člen ZTFI-1	200 točk

1.9. Sistem jamstva za terjatve vlagateljev (14. poglavje ZTFI-1)

Tarifna številka 26

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odločbe članom sistema jamstva za terjatve vlagateljev za vplačilo zneskov na račun sistema jamstva za terjatve vlagateljev, se taksa	459/5. člen ZTFI-1	ne plača

1.10. Postopek odločanja Agencije v posamičnih zadevah (15. poglavje ZTFI-1)

Tarifna številka 27

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za vložitev ugovora zoper odredbo o odpravi kršitev, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki je predmet ugovora	494/1. člen in 496. člen ZTFI-1	100 točk vendar skupno ne več kot 300 točk
2	Za vložitev ugovora:		
	- zoper odredbo o nadzornem ukrepu, znaša taksa	494/2. člen in 496. člen ZTFI-1	200 točk
	- zoper odredbo o dodatnem nadzornem ukrepu, znaša taksa	494/2. člen in 496. člen ZTFI-1	200 točk
	- zoper odločbo predsednika senata pri odločanju o posamičnih zadevah po ZPre-1[4], znaša taksa	524/1. člen ZTFI-1	200 točk

Opombi:

a) V primeru izdaje odločbe o ugovoru, s katero Agencija ugovoru ugodi, se vrne plačano takso za vložitev ugovora in plačano takso za izdajo ukrepa, ki je predmet ugovora. Taksa se vrne po dokončnosti odločbe o ugovoru, s katero Agencija ugovoru ugodi, in sicer najkasneje v roku 15 dni od predložitve podatka o transakcijskem računu, na katerega se opravi vračilo.

b) V primeru uspeha v postopku sodnega varstva, se vrne plačano takso za izdajo ukrepa, ki je predmet tožbe.

Tarifna številka 28

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odločbe o začetku postopka za odvzem dovoljenja, se taksa	501/2. člen ZTFI-1	ne plača
2	Za izdajo odločbe o začetku postopka za preklic pogojnega odvzema dovoljenja, se taksa	501/2. člen v zvezi s 506. členom ZTFI-1	ne plača

[4] ZPre-1 je okrajšava za Zakon o prevzemih, Uradni list RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 – ORZPre75, 105/11 – odločba US, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13 – ZS-K, 25/14 in 75/15.

3	Za izdajo odločbe o začetku postopka za izrek opomina, se taksa	501/2. člen v zvezi s 506. členom ZTFI-1	ne plača

Tarifna številka 29

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odločbe, izdane v postopku prisilne izvršitve odredb iz prvega odstavka 520. člena ZTFI-1, znaša taksa	520/2. člen ZTFI-1	300 točk
2	Za vložitev pritožbe zoper odločbo, izdano v postopku prisilne izvršitve odredb iz prvega odstavka 520. člena ZTFI-1, znaša taksa	520/3. člen ZTFI-1	500 točk

Tarifna številka 30

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev, ki jo Agencija izda prevzemniku v postopku s prevzemno ponudbo, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev	525/1. člen ZTFI-1	300 točk
2	Za izdajo odločbe o razveljavitvi postopka s prevzemno ponudbo, znaša taksa	525/3. člen ZTFI-1	500 točk

Tarifna številka 31

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, se taksa za odredbo poveča za	493/1. člen ZTFI-1 v zvezi z 281/3. členom ZBan-3	200 točk
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

Opomba:

a) Določbe te tarifne številke se uporabljajo, ko za druge postopke nadzora, ki ne pomenijo nadzora nad borznoposredniškimi družbami, v tej tarifi ni drugače določeno.

Tarifna številka 32

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odločbe iz prvega odstavka 491.a člena ZTFI[5], znaša taksa	491.a člen ZTFI v zvezi s 557/1. členom ZTFI-1	100 točk

2. Zakon o prevzemih[6] (ZPre-1)

Tarifna številka 33

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo (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 kapitalska ustreznost oziroma dolgoročna plačilna sposobnosti še pred začetkom postopkov zaradi insolventnosti, kot jih določa zakon, ki ureja postopke zaradi insolventnosti, znaša taksa	22.b/4. v zvezi z 22.b/1. členom ZPre-1	1.000 točk
2	Za zahtevo (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 kapitalska 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, znaša taksa	22.b/6. v zvezi z 22.b/5. členom ZPre-1	500 točk

Opomba:
a) Drugi odstavek te tarifne številke se uporablja tudi v zvezi z uresničevanjem glasovalnih pravic delničarja na skupščini banke (93. člen ZBan-3 v zvezi z 22.b/6. členom in 22.b/5. členom ZPre-1).

Tarifna številka 34

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo (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, znaša taksa	22.c/2. člen v zvezi z 22.c/1. členom ZPre-1	500 točk

Tarifna številka 35

ODST.	VSEBINA	PRAVNA	VIŠINA

[5] ZTFI je okrajšava za Zakon o trgu finančnih instrumentov, Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17 in 77/18 – ZTFI-1.
[6] Uradni list RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 – ORZPre75, 105/11 – odločba US, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13 – ZS-K, 25/14 in 75/15.

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

Tarifna številka 36

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

Tarifna številka 37

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo prevzemnika za izdajo soglasja za odstop od prevzemne namere, znaša taksa	27/1. člen ZPre-1	100 točk

Tarifna številka 38

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo osebe, ki lahko po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, vloži tožbo iz prvega odstavka 64. člena ZPre-1, za izdajo odločbe iz 1. točke tretjega odstavka 64. člena ZPre-1, znaša taksa	64/3. člen ZPre-1	1.500 točk
2	Za zahtevo osebe, ki lahko po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, vloži tožbo iz prvega odstavka 64. člena ZPre-1, za izdajo odločbe iz 2. točke tretjega odstavka 64. člena ZPre-1, znaša taksa	64/3. člen ZPre-1	500 točk
3	Za izdajo odločbe iz 1. točke tretjega odstavka 64. člena ZPre-1, s katero Agencija ugotovi obstoj sankcije mirovanja glasovalnih pravic v ciljni družbi in prepove ciljni družbi uresničitev teh pravic, znaša taksa	64/3. člen ZPre-1	1.500 točk
4	Za izdajo odločbe iz 2. točke tretjega odstavka 64. člena ZPre-1, ki jo Agencija izda po uradni dolžnosti, znaša taksa	64/3. člen ZPre-1	500 točk

Opombe:
a) Zavezanec za plačilo takse za izdajo odločbe iz tretjega odstavka te tarifne številke je prevzemnik, za katerega je ugotovljena sankcija mirovanja glasovalnih pravic. Obveznost za plačilo iz prejšnjega stavka nastane z dnem izdaje odločbe.

b) Če se sankcija mirovanja glasovalnih pravic po odločbi iz tretjega odstavka te tarifne številke nanaša na prevzemnika, ki so osebe, ki delujejo usklajeno, so te dolžne plačati takso solidarno.

c) Če Agencija zahtevi iz prvega odstavka te tarifne številke ugodi, vlagatelju zahteve na njegovo pisno zahtevo vrne plačano takso. Taksa se vlagatelju vrne po pravnomočnosti

odločbe, s katero je bilo ugodeno njegovi zahtevi, in sicer najkasneje v roku 15 dni od prejema zahteve, v kateri je vlagatelj navedel tudi podatek o transakcijskem računu, na katerega naj se opravi vračilo.

3. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje[7] (ZISDU-3)

3.1. Družba za upravljanje (2. poglavje ZISDU-3)

Tarifna številka 39

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje, znaša taksa	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	1.000 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 velja že izdano dovoljenje, znaša taksa	35/3. člen, 35/6. člen in 49/3. člen ZISDU-3	500 točk
3	Za zahtevo za izdajo ugotovitvene odločbe o izdanem dovoljenju za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje, znaša taksa	500/1. člen ZISDU-3 v zvezi s 516/12. členom ZTFI-1	100 točk
4	Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju ali delnem prenehanju veljavnosti dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje, znaša taksa	43/5. člen in 49/5. člen v zvezi s 43/5. členom ZISDU-3	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, znaša taksa	49/4/1. člen v zvezi z 49/3. členom ZISDU-3	500 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, znaša taksa	49/4/2. člen v zvezi z 49/3. členom ZISDU-3	1.000 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	1.000 točk

[7] Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS.

	znaša taksa		
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, znaša taksa	50/2. člen ZISDU-3 in 500/1. člen ZISDU-3 v zvezi s 516/12. členom ZTFI-1	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, znaša taksa	50/2. člen v zvezi s 43/5. členom ZISDU-3	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, znaša taksa	45/1. člen, 45/4. člen ter 49/5. člen v zvezi s 45/1. členom ZISDU-3	500 točk
11	Za izdajo odločbe o prepovedi uresničevanja pravic iz delnic oziroma poslovnega deleža družbe za upravljanje, znaša taksa	46/1. člen in 49/5. člen v zvezi s 46/1. členom ZISDU-3	500 točk
12	Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje, znaša taksa	47/1. člen in 49/3. člen v zvezi s 47/1. členom ZISDU-3	500 točk

Opombi:

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

b) Določbe desetega, enajstega in dvanajstega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora 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 40

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje, znaša taksa	56/1. člen ZISDU-3 in 52/2. člen v zvezi s 56/1. členom ZISDU-3	200 točk
2	Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju veljavnosti dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje, se taksa	56/8. člen ZISDU-3 in 52/2. člen v zvezi s 56/8.	ne plača

		členom ZISDU-3	
3	Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje, znaša taksa	59/1. člen ZISDU-3 in 52/2. člen v zvezi z 59/1. členom ZISDU-3	500 točk
4	Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje, znaša taksa	60/1. člen ZISDU-3 in 52/2. člen v zvezi s 60/1. členom ZISDU-3	500 točk
5	Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja družbe za upravljanje, znaša taksa	60/2. člen ZISDU-3 in 52/2. člen v zvezi s 60/2. členom ZISDU-3	500 točk
6	Za izdajo odločbe o izreku opomina članu uprave oziroma izvršnemu direktorju družbe za upravljanje, znaša taksa	61. člen ZISDU-3 in 52/2. člen v zvezi z 61. členom ZISDU-3	500 točk
7	Za izdajo odredbe 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, znaša taksa	63/3. člen ZISDU-3 in 52/2. člen v zvezi s 63/3. členom ZISDU-3	500 točk

Opomba:

a) Določbe 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 41

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije likvidacijskega upravitelja družbe za upravljanje, znaša taksa	92/3. člen ZISDU-3	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, znaša taksa	93/3. člen ZISDU-3 in 95. člen v zvezi s 93/3. členom ZISDU-3	200 točk

3.2. Opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov (3. poglavje ZISDU-3)

Tarifna številka 42

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov, znaša taksa	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	800 točk
2	Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov za nov tip investicijskih skladov, znaša taksa	106/3. člen ZISDU-3	400 točk
3	Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja družbe za upravljanje za opravljanje storitev upravljanja posameznega tipa investicijskih skladov, znaša taksa	107/3. člen ZISDU-3	200 točk
4	Za zahtevo za izdajo dovoljenja za združitev, delitev ali druga statusna preoblikovanja, pri kateri oziroma katerih je udeležena družba za upravljanje, znaša taksa	108/1. člen, 108/5. člen in 34/9. člen v zvezi s 108/1. členom ZISDU-3	500 točk

Tarifna številka 43

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo družbe za upravljanje, da Agencija posreduje obvestilo iz prvega odstavka 110. člena ZISDU-3 s prilogami nadzornemu organu države članice gostiteljice, v kateri namerava družba za upravljanje ustanoviti podružnico, znaša taksa	110/3. člen in 111/3. člen ZISDU-3	200 točk
2	Za izdajo odločbe družbi za upravljanje o nedopustnosti sprememb glede podružnice v državi članici gostiteljici, znaša taksa	113/2. člen ZISDU-3	200 točk
3	Za posredovanje obvestila družbe za upravljanje nadzornemu organu države članice gostiteljice o začetku neposrednega opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov v državi članici gostiteljici, znaša taksa	114/3. člen ZISDU-3	100 točk
4	Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice družbe za upravljanje v tretji državi, znaša taksa	117/3. člen in 117/4. člen ZISDU-3	200 točk

Opombi:

a) Določba drugega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi, ko družba za upravljanje opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov v tretji državi (117/3. člen v zvezi z 113/2. členom ZISDU-3).

b) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožnih storitev v drugi državi članici (156. člen ZISDU-3).

3.3. Trženje enot investicijskih skladov (4. poglavje ZISDU-3)

Tarifna številka 44

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo fizične osebe za izdajo dovoljenja za trženje enot investicijskih skladov, znaša taksa	131/1. člen ZISDU-3	50 točk
2	Za zahtevo za opravljanje preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za trženje enot investicijskih skladov, znaša taksa	131/4. člen ZISDU-3	100 točk
3	Za izdajo sklepa, s katerim Agencija zavrže zahtevo fizične osebe za izdajo dovoljenja za trženje enot investicijskih skladov in za izdajo sklepa o ustavitvi postopka zaradi umika take zahteve, znaša taksa, ne glede na prvi in drugi odstavek tarifne številke 109 te tarife	131/1. člen ZISDU-3	25 točk

Opomba:

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

Tarifna številka 45

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za posredovanje priglasitvenega dokumenta iz 145. člena ZISDU-3 nadzornemu organu države članice gostiteljice, znaša taksa	145/1. člen ZISDU-3	50 točk
2	Za izdajo odločbe družbi za upravljanje, ki trži enote vzajemnega sklada v državi članici gostiteljici, o nedopustnosti sprememb priglasitvenega dokumenta, znaša taksa	148/3. člen ZISDU-3	200 točk
3	Za posredovanje obvestila družbe za upravljanje o preklicu trženja enot vzajemnega sklada ali posameznih razredov enot vzajemnega sklada v državi članici gostiteljici ESMI in pristojnemu organu države članice, znaša taksa za vsak vzajemni sklad, katerega trženje enot se preklicuje	148.a/5. člen in 148.a/6. člen ZISDU-3	25 točk
4	Za izdajo odločbe družbi za upravljanje o prepovedi trženja enot investicijskih skladov v tretji državi, znaša taksa	149/2. člen, 149/3. člen in 149/4. člen ZISDU-3	200 točk

3.4. Storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožne storitve (5. poglavje ZISDU-3)

Tarifna številka 46

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 150. člena ZISDU-3, znaša taksa	153/1. člen ZISDU-3	400 točk

2	Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za opravljanje pomožnih storitev iz 2. točke prvega odstavka 150. člena ZISDU-3, znaša taksa:	155/1. člen ZISDU-3	
	- za investicijsko svetovanje v zvezi s finančnimi instrumenti		400 točk
	- za hrambo in administrativne storitve v zvezi z enotami investicijskih skladov		200 točk
3	Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja:		
	- za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 150. člena ZISDU-3, znaša taksa	153/4. člen v zvezi s 107/3. členom in 107/1. členom ter 153/5. člen in 153/6. člen ZISDU-3	200 točk
	- za opravljanje pomožnih storitev iz 2. točke prvega odstavka 150. člena ZISDU-3, znaša taksa	155/4. člen v zvezi s 107/3. členom in 107/1. členom ter 155/5. člen in 155/7. člen ZISDU-3	200 točk

3.5. Skupne določbe o upravljanju investicijskih skladov (6. poglavje ZISDU-3)

Tarifna številka 47

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, znaša taksa	174/1. člen ZISDU-3	100 točk
2	Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, znaša taksa	174/5. člen v zvezi s 174/1. členom ZISDU-3	50 točk
3	Za izdajo odločbe o izrednem prenosu opravljanja skrbniških storitev na izrednega skrbnika, znaša taksa	177/3. člen in 177/3. člen v zvezi s 164. členom ZISDU-3	400 točk

Tarifna številka 48

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za priznanje delniškega indeksa ali indeksa dolžniških vrednostnih papirjev, katerega sestavo natančno posnema sestava sredstev vzajemnega sklada, znaša taksa	243/1. člen ZISDU-3	200 točk
2	Za soglasje iz petega odstavka 243. člena ZISDU-3, se taksa	243/5. člen ZISDU-3	ne plača

Tarifna številka 49

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za objavo prospekta investicijskega sklada,	197/1. člen ZISDU-3	ne plača

	se taksa		
2	Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za objavo spremembe prospekta investicijskega sklada, se taksa	197/4. člen ZISDU-3	ne plača

3.6. Vzajemni sklad, krovni sklad ter centralni in napajalni sklad (7., 8. in 9. poglavje ZISDU-3)

Tarifna številka 50

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja:		
	- za upravljanje vzajemnega sklada, znaša taksa	254/3. člen ZISDU-3	300 točk
	- za upravljanje prevzemnega sklada, znaša taksa	290. člen v zvezi z 254/3. členom ZISDU-3	300 točk
2	Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za upravljanje krovnega sklada, znaša taksa	313/4. člen ZISDU-3	500 točk
3	Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za upravljanje vsakega posameznega podsklada krovnega sklada, znaša taksa	313/4. člen ZISDU-3 in 315/1. člen ZISDU-3	200 točk
4	Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za oblikovanje krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov, znaša taksa	317/1. člen ZISDU-3	500 točk
5	Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za preoblikovanje vzajemnega sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada, znaša taksa	315/2. člen v zvezi s 317/1. členom ZISDU-3	200 točk
6	Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za vključitev podskladov krovnega sklada v drug krovni sklad iste družbe za upravljanje, znaša taksa	320/1. člen ZISDU-3	300 točk
7	Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja za oblikovanje napajalnega sklada, se taksa	324/1. člen ZISDU-3	ne plača
8	Za zahtevo centralnega sklada, da Agencija izda potrdilo, da centralni sklad izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 323. člena ZISDU-3, se taksa	355. člen ZISDU-3	ne plača

Tarifna številka 51

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja:		
	- k pravilom upravljanja vzajemnega sklada, se taksa	252/1. člen ZISDU-3	ne plača
	- k pravilom upravljanja krovnega sklada, se taksa	311/1. člen in 9/2. člen v zvezi	ne plača

		z 252/1. členom ZISDU-3	
2	Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada, znaša taksa	253/1. člen ZISDU-3	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, znaša taksa	311. člen in 9/2. člen v zvezi z 253/1. členom ZISDU-3	300 točk
4	Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja krovnega sklada v delu, ki se nanaša na posamezni nov ali obstoječ podsklad krovnega sklada, znaša taksa za vsak posamezni podsklad krovnega sklada, na katerega se sprememba nanaša	312. člen v zvezi z 253/1. členom ZISDU-3	100 točk

Tarifna številka 52

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo družbe za upravljanje za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja vzajemnega sklada, znaša taksa	259. člen ZISDU-3 in 259. člen v zvezi z 9/2. členom ZISDU-3	200 točk
2	Za izdajo soglasja iz 3. točke prvega odstavka 268. člena ZISDU-3, se taksa	268/1. člen ZISDU-3	ne plača
3	Za zahtevo družbe za upravljanje, ki upravlja prenosni sklad za prenos premoženja na prevzemni sklad (pripojitev), znaša taksa	274/1. člen ZISDU-3	300 točk

Opombi:

a) 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).

b) Določba tretjega 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).

3.7. Nadzor in odločanje v posamičnih zadevah (11., 12. in 13. poglavje ZISDU-3)

Tarifna številka 53

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev družbi za upravljanje oziroma družbi za upravljanje države članice, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	466/1. člen, 465/4. člen, 488/1. člen in 489/1. člen ZISDU-3	od 100 do 400 točk
2	Če Agencija z odredbo družbi za upravljanje naloži, da odredbi predloži tudi poročilo z mnenjem revizijske družbe, da so ugotovljene kršitve odpravljene, se taksa za odredbo poveča za	467. člen ZISDU-3	200 točk
3	Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev družbi	468/3. člen	100 točk

	za upravljanje, znaša taksa, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe	ZISDU-3	vendar skupno ne več kot 300 točk
4	Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev družbi za upravljanje, znaša taksa	469/1. člen, 469/3. člen in 476/4. člen ZISDU-3	100 točk
5	Za izdajo ugotovitvene odločbe, da je družba za upravljanje kršila predpise, vendar je te kršitve odpravila pred izdajo odredbe Agencije, znaša taksa	469/3. člen ZISDU-3	200 točk
6	Za izdajo odredbe o dodatnem ukrepu pristojnemu organu družbe za upravljanje oziroma družbi za upravljanje, znaša taksa, za vsak odrejen dodatni ukrep	471/1. člen in 472. člen ZISDU-3	200 točk
7	Za izdajo odločbe o razveljavitvi odredbe o dodatnem ukrepu, znaša taksa	475. člen ZISDU-3	200 točk
8	Za izdajo odredbe družbi za upravljanje o začasni prepovedi:		
	- opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih tipov investicijskih skladov, znaša taksa	476/1. člen in 476/2. člen ZISDU-3	500 točk
	- opravljanja storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev, znaša taksa	477. člen v zvezi s 476/1. členom ZISDU-3	500 točk
9	Za izdajo odločbe družbi za upravljanje o odvzemu dovoljenja:		
	- za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih tipov investicijskih skladov, znaša taksa	478/1. člen in 478/2. člen ZISDU-3	500 točk
	- za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev družbi za upravljanje, znaša taksa	153/3. člen in 155/3. člen v zvezi s 478/1. členom ZISDU-3	500 točk
10	Za izdajo odločbe družbi za upravljanje o pogojnem odvzemu dovoljenja:		
	- za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih tipov investicijskih skladov, znaša taksa	479/1. člen ZISDU-3	500 točk
	- za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev, znaša taksa	153/3. člen in 155/3. člen v zvezi s 479/1. členom ZISDU-3	500 točk
11	Za izdajo odločbe družbi za upravljanje o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja:		
	- za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov oziroma določenih tipov investicijskih skladov, znaša taksa	480. člen ZISDU-3	500 točk
	- za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev, znaša taksa	153/3. člen in 155/3. člen v zvezi s	500 točk

		480. členom ZISDU-3	
12	Za izdajo odločbe družbi za upravljanje države članice o prepovedi opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov na območju Republike Slovenije, znaša taksa	449/2. člen ter 488/4/1. člen in 488/6. člen ZISDU-3	500 točk
13	Če družba za upravljanje, ki na območju Republike Slovenije trži enote KNPVP iz države članice, kljub ukrepom nadzornega organa države članice sedeža družbe za upravljanje, sprejetih po obvestilu iz drugega odstavka 489. člena ZISDU-3, ali zato, ker ti ukrepi niso učinkoviti oziroma jih v državi članici sedeža družbe za upravljanje ni mogoče izreči, nadaljuje s kršitvami iz prvega odstavka 489. člena ZISDU-3, in Agencija sprejme ukrepe, da se tej družbi za upravljanje prepreči nadaljnje opravljanje teh storitev in, da se zavarujejo interesi vlagateljev te družbe za upravljanje, znaša taksa za vsak ukrep	489/3/1. člen ZISDU-3	500 točk
14	Če nadzorni organ države članice sedeža družbe za upravljanje, ki na območju Republike Slovenije neposredno ali prek podružnice opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov, obvesti Agencijo, da je bilo tej družbi za upravljanje odvzeto dovoljenje za opravljanje teh storitev in če mora Agencija na podlagi tega obvestila opraviti ustrezne ukrepe, da tej družbi za upravljanje prepreči nadaljnje opravljanje teh storitev in, da se zavarujejo interesi strank te družbe za upravljanje, znaša taksa za vsak ukrep	491. člen ZISDU-3	500 točk
15	Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja fizični osebi za trženje enot investicijskih skladov, znaša taksa	495. člen in 496/1. člen ZISDU-3	400 točk
16	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev osebam iz prvega odstavka 497. člena ZISDU-3, znaša taksa	498/1. člen ZISDU-3	1.000 točk
17	Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila osebam iz prvega odstavka 497. člena ZISDU-3, znaša taksa	498/4. člen ZISDU-3	100 točk
18	Za izdajo odločbe o obstoju razloga za likvidacijo pravne osebe, pri kateri se opravlja nadzor in ki ni ravnala po odredbi iz prvega odstavka 498. člena ZISDU-3, znaša taksa	499/1. člen ZISDU-3	500 točk
19	Za izdajo odločbe, s katero Agencija ugotovi, da samostojni podjetnik posameznik ali zasebnik, pri katerem je opravljala nadzor in ki ni ravnal po odredbi iz prvega odstavka 498. člena ZISDU-3, ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, znaša taksa	499/3. člen ZISDU-3	500 točk
20	Za izdajo odredbe družbi za upravljanje o ustreznih popravkih in dopolnitvah revizijskega pregleda letnega poročila družbe za upravljanje oziroma letnega poročila investicijskega sklada, znaša taksa	88/5. člen ZISDU-3, 207/5. člen ZISDU-3	400 točk
21	Za izdajo odredbe, s katero Agencija družbi za upravljanje odredi, da v imenu posameznega vzajemnega sklada oziroma alternativnega vzajemnega sklada uvede začasno zaustavitev odkupa investicijskih kuponov tega sklada, znaša taksa	233/4.	

Opombe:

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

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

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

č) Za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad kršitvami prepovedi zlorabe notranjih informacij po ZISDU-3 se smiselno uporabljajo določbe tarifnih številk 100 in 101 te tarife (77/1. člen ZISDU-3).

d) V postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah po ZISDU-3 se smiselno uporabljajo tudi določbe tarifnih številk 27, 28 in 29 te tarife (500/1. člen in 468/3. člen, 498/1. člen ter 498/4. člen ZISDU-3).
e) Določbe te tarifne številke, ki se nanašajo na družbo za upravljanje, se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov družbi za upravljanje države članice, razen če je za posamezen primer določeno drugače (446/1. člen ZISDU-3).

Tarifna številka 54

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odločbe iz prvega odstavka 451. člena ZISDU-3, znaša taksa	451/1. člen ZISDU-3	100 točk

Tarifna številka 55

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izvedbo postopka iz 138. člena ZISDU-3, znaša taksa, ki jo Agenciji plača družba za upravljanje države članice, za vsak v navedeni postopek priglašeni investicijski sklad oziroma podsklad krovnega sklada	452/1. člen ZISDU-3	50 točk

Opomba:
a) Obveznost za plačilo takse iz te tarifne številke nastane z dnem posredovanja priglasitvenega dokumenta Agenciji.

Tarifna številka 56

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.

4. Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov[8] (ZUAIS)

4.1. Upravljavec AIS (2. poglavje ZUAIS)

[8] Uradni list RS, št. 32/15, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS.

Tarifna številka 57

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo upravljavca AIS za vpis v register upravljavcev AIS, znaša taksa	40/1. člen ZUAIS	100 točk
2	Za obvestilo upravljavca AIS o spremembi podatkov, vpisanih v register upravljavcev AIS, se taksa	40/3. člen ZUAIS	ne plača

Opomba:

a) Določba prvega odstavka te tarifne številke se ne uporablja, če je upravljavec AIS vložil zahtevo za priznanje statusa upravljavca SIS ali zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AIS.

Tarifna številka 58

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo upravljavca AIS za priznanje statusa upravljavca SIS, znaša taksa	44/1. člen ZUAIS	1.500 točk
2	Za zahtevo upravljavca SIS za priznanje statusa upravljavca SIS druge vrste, znaša taksa	44/1 člen v zvezi s 47/2. členom ZUAIS	750 točk
3	Za izdajo odločbe o prenehanju statusa upravljavca SIS, znaša taksa	44/3. člen ZUAIS	200 točk

Tarifna številka 59

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo soglasja k prenosu storitev upravljanja na osebo, ki ni ena izmed oseb iz drugega odstavka 78. člena Uredbe 231/2013/EU[9], znaša taksa	59/1/3. člen, 59/1/4. člen v zvezi s 59/1/3. členom, 60/3. člen v zvezi z 59/1/3. oziroma 59/1/4. členom ter 60/8. člen v zvezi s 60/3. členom in 59/1/3. oziroma 59/1/4. členom ZUAIS	500 točk

[9] Uredba 231/2013/EU je okrajšava za Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 231/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemami, splošnimi pogoji poslovanja, depozitarji, finančnim vzvodom, preglednostjo in nadzorom (UL L št. 83, z dne 22. 3. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena s Popravkom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/1255 z dne 21. aprila 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 231/2013 v zvezi s tveganji glede trajnostnosti in dejavniki trajnostnosti, ki jih morajo upoštevati upravitelji alternativnih investicijskih skladov (UL L 277 z dne 2. 8. 2021).

Tarifna številka 60 (črtana)

Tarifna številka 61

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, znaša taksa	126/1. člen, 126/5. člen in 38/2. člen, 38/3. člen ZUAIS	2.000 točk
2	Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja druge vrste AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, znaša taksa	126/4. člen ZUAIS	750 točk
3	Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o dopustnosti sprememb materialnih dejstev oziroma okoliščin iz drugega oziroma tretjega odstavka 126. člena ZUAIS, znaša taksa	132/2. člen in 132/3. člen ZUAIS	200 točk
4	Če Agencija podaljša rok iz drugega odstavka 132. člena ZUAIS, ker to zahtevajo posebne okoliščine na strani upravljavca AIS, se taksa za izdajo odločbe o dopustnosti sprememb materialnih dejstev oziroma okoliščin iz drugega oziroma tretjega odstavka 126. člena ZUAIS poveča za	132/4. člen v zvezi s 132/2. členom in 132/3. členom ZUAIS	100 točk
5	Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, znaša taksa	133/2. člen ZUAIS	200 točk

Tarifna številka 62

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja AIS upravljavca AIS tretje države, katerega referenčna država je Republika Slovenija, znaša taksa	141/1. člen ZUAIS	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, znaša taksa	144/1. člen ZUAIS	200 točk
3	Za zahtevo upravljavca AIS tretje države za spremembo referenčne države, znaša taksa	147/1. člen, 148/1. člen in 149/1. člen ZUAIS	400 točk

Tarifna številka 63

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za posredovanje dokumentacije iz 155. člena ZUAIS pristojnemu organu države članice gostiteljice, v kateri namerava upravljavec AIS upravljati AIS države članice prek podružnice, znaša taksa	156/1. člen ZUAIS	200 točk

2	Za posredovanje dokumentacije iz 155. člena ZUAIS pristojnemu organu države članice gostiteljice, v kateri namerava upravljavec AIS upravljati AIS države članice neposredno, znaša taksa	156/1. člen ZUAIS	100 točk
3	Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o nedopustnosti sprememb dokumentacije iz 155. člena ZUAIS, znaša taksa	157/2. člen ZUAIS	200 točk
4	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 preko podružnice, znaša taksa	160/1. člen ZUAIS	200 točk
5	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 neposredno, znaša taksa	160/1. člen ZUAIS	100 točk
6	Za izdajo odločbe upravljavcu AIS tretje države o nedopustnosti sprememb dokumentacije iz 159. člena ZUAIS, znaša taksa	161/2. člen ZUAIS	200 točk

Tarifna številka 64

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo upravljavca AIS za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 163. člena ZUAIS, znaša taksa	166/1. člen ZUAIS	400 točk
2	Za zahtevo upravljavca AIS za opravljanje pomožnih storitev iz 2. točke prvega odstavka 163. člena ZUAIS, znaša taksa:	168/1. člen ZUAIS	
	- za investicijsko svetovanje		400 točk
	- za hrambo in administrativne storitve v zvezi z enotami investicijskih skladov		200 točk
	- za sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti		400 točk
3	Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja:		
	- za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti iz 1. točke prvega odstavka 163. člena ZUAIS, znaša taksa	166/4. člen v zvezi s 133/2. členom ZUAIS	200 točk
	- za opravljanje pomožnih storitev iz 2. točke prvega odstavka 163. člena ZUAIS, znaša taksa	168/4. člen v zvezi s 133/2. členom ZUAIS	200 točk

Tarifna številka 65

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo ugotovitvene odločbe o prenehanju dovoljenja upravljavcu AIS iz 1. točke prvega odstavka 38. člena ZUAIS zaradi spremembe dejavnosti, znaša taksa	169/4. člen ZUAIS	200 točk
2	Za izdajo odločbe o omejitvi dovoljenja za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve	172. člen ZUAIS	200 točk

	iz prvega odstavka 163. člena ZUAIS zaradi začetka postopka likvidacije ali zaradi spremembe dejavnosti upravljavcu AIS, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve iz prvega odstavka 163. člena ZUAIS, znaša taksa		

4.2. Predhodno trženje in trženje enot AIS, AIS države članice in AIS tretje države (4. poglavje ZUAIS)

Tarifna številka 66

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo upravljavca AIS oziroma upravljavca AIS tretje države, katerega referenčna država je Republika Slovenija, za potrditev priglasitve trženja enot AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države v Republiki Sloveniji v skladu s 4. poglavjem ZUAIS, znaša taksa za vsak priglašeni AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države	203/1. člen, 211/1. člen, 221/1. člen, 229/1. člen ZUAIS	25 točk
2	Za posredovanje obvestila upravljavca AIS o izvajanju predhodnega trženja enot AIS oziroma AIS države članice pristojnim organom držav članic, v katerih je upravljavec AIS to trženje izvajal ali ga izvaja, znaša taksa	204.a/7. člen ZUAIS	50 točk
3	Za posredovanje priglasitvene dokumentacije upravljavca AIS oziroma upravljavca AIS tretje države, katerega referenčna država je Republika Slovenija, za trženje enot AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države v državi članici v skladu s 4. poglavjem ZUAIS, znaša taksa	207/1. člen in 207/8. člen, 215/1. člen in 215/8. člen, 225/1. člen in 225/8. člen, 233/1. člen in 233/8. člen ZUAIS	50 točk
4	Za posredovanje obvestila upravljavca AIS o preklicu trženja enot AIS oziroma AIS države članice ESMI in pristojnim organom držav članic, v katerih upravljavec AIS trži enote AIS, znaša taksa za vsak AIS oziroma AIS države članice, katerega trženje se preklicuje	208.a/4. člen ZUAIS	25 točk
5	Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o nedopustnosti uveljavitve nameravanih sprememb dejstev in okoliščin, na podlagi katerih je bil izveden postopek priglasitve trženja enot AIS, AIS države članice in AIS tretje države v skladu s 4. poglavjem ZUAIS, znaša taksa	204/3. člen, 208/3. člen, 212/3. člen, 216/3. člen, 222/3. člen, 226/3. člen, 230/3. člen in 234/3. člen ZUAIS	200 točk

a) Določba prvega odstavka te tarifne številke se ne uporablja za priglasitev trženja enot SIS in nepremičninske investicijske družbe.

4.3. Administrator SIS (5. poglavje ZUAIS)

Tarifna številka 67

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo administratorja AIS za opravljanje storitev iz 2. točke	238. člen	300 točk

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

4.4. Nadzor in odločanje v posamičnih zadevah (6. in 7. poglavje ZUAIS)

Tarifna številka 68

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo priporočila upravljavcu AIS, se taksa	267/1. člen ZUAIS	ne plača
2	Za izdajo opozorila upravljavcu AIS, znaša taksa	267/2. člen in 267/3. člen ZUAIS	50 točk vendar samo v primeru, če Agencija hkrati z opozorilom naloži tudi odpravo ugotovljenih kršitev, sicer se taksa ne plača
3	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev upravljavcu AIS, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	268/1. člen, 267/4. člen, 253/2. člen, 253/3. člen in 37/6. člen ZUAIS	od 100 do 400 točk
4	Če Agencija z odredbo upravljavcu AIS naloži, da odredbi predloži tudi poročilo z mnenjem revizijske družbe, da so ugotovljene kršitve odpravljene, se taksa za odredbo poveča za	269. člen ZUAIS	200 točk
5	Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev upravljavcu AIS, znaša taksa, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe	270/3. člen ZUAIS	100 točk vendar skupno ne več kot 300 točk
6	Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev upravljavcu AIS, znaša taksa	271/1. člen in 271/3. člen ZUAIS	100 točk
7	Za izdajo odredbe o dodatnem ukrepu pristojnemu organu upravljavca AIS oziroma upravljavcu AIS z dovoljenjem Agencije za opravljanje storitev upravljanja AIS, znaša taksa za vsak odrejen dodatni ukrep	273/1. člen in 274. člen ZUAIS	200 točk
8	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, znaša taksa	277/1. člen in 277/2. člen ZUAIS	500 točk

	- storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev upravljavcu AIS, znaša taksa	278. člen v zvezi z 277/1. členom ZUAIS	500 točk
9	Za izdajo odločbe o prepovedi trženja enot AIS, enot AIS države članice oziroma enot AIS tretje države, znaša taksa	277/11. člen v zvezi s 4. poglavjem ZUAIS	500 točk
10	Za izdajo odločbe o izbrisu registriranega upravljavca AIS iz registra upravljavcev AIS, znaša taksa		
	- če se odločba o izbrisu izda iz razlogov iz točk 1, 3 in 4 prvega odstavka 283.a člena ZUAIS	283.a/1. člen ZUAIS	400 točk
	- če se odločba o izbrisu izda iz razloga iz točke 2 prvega odstavka 283.a člena ZUAIS	283.a/1. člen ZUAIS	200 točk
11	Za izdajo odločbe o odvzemu statusa upravljavca SIS, znaša taksa	280/1. člen ZUAIS	400 točk
12	Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o odvzemu dovoljenja:		
	- za opravljanje storitev upravljanja AIS oziroma določene vrste AIS, če kršitve izvirajo iz upravljanja te vrste AIS, znaša taksa	281/1. člen in 281/2. člen ZUAIS	500 točk
	- za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev, znaša taksa	166/3. člen in 168/3. člen v zvezi z 281/1. členom ZUAIS	500 točk
13	Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o izreku opomina, znaša taksa	281/8. člen ter 166/3. člen in 168/3. člen v zvezi z 281/8. členom ZUAIS	500 točk
14	Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o pogojnem odvzemu dovoljenja:		
	- za opravljanje storitev upravljanja AIS oziroma določene vrste AIS, če kršitve izvirajo iz upravljanja te vrste AIS, znaša taksa	282/1. člen ZUAIS	500 točk
	- za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev, znaša taksa	166/3. člen in 168/3. člen v zvezi z 282/1. členom ZUAIS	500 točk
15	Za izdajo odločbe upravljavcu AIS 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, znaša taksa	283. člen ZUAIS	500 točk
	- za opravljanje storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti in pomožnih storitev, znaša taksa	166/3. člen in 168/3. člen v zvezi z 283. členom ZUAIS	500 točk
16	Če upravljavec AIS države članice, ki v Republiki Sloveniji neposredno ali prek podružnice upravlja AIS ali trži enote AIS, AIS	287/3. člen ZUAIS	500 točk

	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, znaša taksa za vsak ukrep oziroma prepoved		
17	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, znaša taksa za vsak ukrep oziroma prepoved	287/6. člen ZUAIS	500 točk
18	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev osebam iz 289. člena ZUAIS, znaša taksa	290/1. člen ZUAIS	1.000 točk
19	Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila osebam iz 289. člena ZUAIS, znaša taksa	290/4. člen ZUAIS	100 točk
20	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, znaša taksa	291/1. člen ZUAIS	500 točk
21	Za izdajo odločbe, s katero Agencija ugotovi, da samostojni podjetnik posameznik ali zasebnik, pri katerem je opravljala nadzor in ki ni ravnal po odredbi iz prvega odstavka 290. člena ZUAIS, ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti iz ZUAIS, znaša taksa	291/3. člen ZUAIS	

Opombe:

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

b) Določbe te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad upravljavcem AIS, ki opravlja storitve upravljanja AIS v državi članici (285/2. člen in 285/6. člen v zvezi z 285/2. členom ZUAIS).

c) 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 posamezni primer določeno drugače (250. člen, 148/2. člen ZUAIS).

č) Določbe prvega do sedmega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad skrbnikom (288/2. člen v zvezi z 253/4. členom ZUAIS).

d) V postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah po ZUAIS se smiselno uporabljajo tudi določbe tarifnih številk 27, 28 in 29 te tarife (302/1. člen ter 270/3. člen, 280/2. člen, 290/1. člen in 290/4. člen ZUAIS).

Tarifna številka 69

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odločbe iz prvega odstavka 255. člena ZUAIS, znaša taksa	255/1. člen ZUAIS	100 točk

Tarifna številka 70

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izvedbo postopka priglasitve trženja enot AIS, enot AIS države članice oziroma enot AIS tretje države iz 4. poglavja ZUAIS, znaša taksa, ki jo Agenciji plača upravljavec AIS države članice ali upravljavec AIS tretje države:	256/1. člen in 199/2. člen v zvezi z 256/1. členom ZUAIS in drugi odstavek 31. člena Uredbe 2015/760/EU[4]	
	- za vsak v navedeni postopek priglašeni AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države		50 točk
	- za vsak v navedeni postopek priglašeni AIS oziroma AIS države članice, ki se bo tržil tudi neprofesionalnim vlagateljem		75 točk

Opomba:
a) Obveznost za plačilo takse iz te tarifne številke nastane z dnem posredovanja priglasitvenega dokumenta Agenciji.
b) Obveznost za plačilo takse iz te tarifne številke velja tudi za vsak priglašeni podsklad oziroma naložbeni razdelek (ang. compartment) AIS.

4.a Zakon o oblikah alternativnih investicijskih skladov[10] (ZOAIS)

4.a.1. Alternativni investicijski skladi (2. poglavje ZOAIS)

Tarifna številka 70.a

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo upravljavca AIS za vpis AIS v register AIS, znaša taksa za vsak AIS	6/6. člen ZOAIS	200 točk
2	Ne glede na prejšnji odstavek, znaša taksa za zahtevo upravljavca AIS za vpis AIS iz 8. ali 9. člena Uredbe 2019/2088/EU[11] v register AIS, za vsak tak AIS	6/6. člen ZOAIS	800 točk
3	Za obvestilo upravljavca AIS za vpis spremembe AIS v register AIS, znaša taksa za vsak AIS, ki se spreminja	6/5. člen v zvezi s 6/6. členom ZOAIS	100 točk
4	Ne glede na prejšnji odstavek, znaša taksa za obvestilo upravljavca AIS za vpis spremembe AIS v register AIS, ki se nanaša na uskladitev AIS z 8. ali 9. členom Uredbe 2019/2088/EU, za vsak tak AIS	6/5. člen v zvezi s 6/6. členom ZOAIS	800 točk
5	Za izdajo odločbe o izbrisu AIS iz registra AIS, znaša taksa	6/9. člen ZOAIS	100 točk

[10] Uradni list RS, št. 101/22.
[11] Okrajšava za Uredbo (EU) 2019/2088 EVROPSKEGA PAR-LAMENTA IN SVETA z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (UL L št. 317, 9. 12. 2019, str. 1)

Opombe:
a) Ne glede na določbe prvega do četrtega odstavka te tarifne številke se za zahtevo upravljavca AIS za vpis SIS oziroma nepremičninske investicijske družbe v register AIS ali za vpis sprememb v zvezi s temi AIS v register AIS, taksa ne plača.

b) Obveznost za plačilo takse iz tretjega in četrtega odstavka te tarifne številke nastane z dnem posredovanja obvestila Agenciji.

c) Določbe te tarifne številke se uporabljajo tudi za upravljavca AIS države članice in upravljavca AIS tretje države, kadar sta v Republiki Sloveniji upravičena opravljati storitve upravljanja AIS (4/1. člen ZOAIS v zvezi z 9. členom ZUAIS).

4.a.2. Tipi alternativnih skladov (3. poglavje ZOAIS)

Tarifna številka 70.b

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo upravljavca AIS iz 75. člena ZOAIS za priznanje statusa SIS, znaša taksa	77/1. člen, 77/2. člen, 77/5. člen ZOAIS	900 točk
2	Za zahtevo upravljavca AIS iz 75. člena ZOAIS za priznanje statusa SIS z enako naložbeno strategijo, kot jo ima njegov obstoječi SIS, znaša taksa	77/6. in 77/7. člen ZOAIS	300 točk
3	Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o dopustnosti uveljavitve sprememb akta o ustanovitvi SIS, znaša taksa	81. člen ZOAIS	200 točk
4	Za izdajo odločbe, s katero Agencija upravljavcu AIS naloži likvidacijo SIS, znaša taksa	83/2. člen ZOAIS	100 točk
5	Za zahtevo prevzemnega upravljavca SIS za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja SIS, znaša taksa	97. člen ZOAIS	200 točk
6	Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo soglasja k preoblikovanju ali drugi statusni spremembi SIS, znaša taksa	98. člen ZOAIS	1.800 točk
7	Za zahtevo upravljavca alternativnega vzajemnega sklada – SIS za nadaljevanje poslovanja sklada brez statusa SIS (odvzem statusa SIS), znaša taksa	100/5. člen ZOAIS	200 točk
8	Za izdajo ugotovitvene odločbe iz četrtega odstavka 102. člena ZOAIS, znaša taksa	102/4. člen ZOAIS	100 točk

Opombe:
a) Določba sedmega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi v primerih iz šestega odstavka 100. člena ZOAIS.

b) Določba prvega odstavka te tarifne številke se uporablja tudi pri preoblikovanju delniške družbe v investicijsko družbo – SIS (145. člen ZOAIS).

c) Določba petega odstavka te tarifne številke se uporablja tudi pri prisilnem prenosu upravljanja SIS (150/5. člen v zvezi s 97. členom ZOAIS).

Tarifna številka 70.c

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo dovoljenja za upravljanje nepremičninske investicijske družbe, znaša taksa	113/1/1. člen ZOAIS	800 točk
2	Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo soglasja k pogodbi o upravljanju nepremičninske investicijske družbe znaša taksa	113/1/2. člen ZOAIS	100 točk
3	Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo soglasja k pogodbi o opravljanju skrbniških storitev za nepremičninsko investicijsko družbo znaša taksa	113/1/3. člen ZOAIS	100 točk
4	Za izdajo ugotovitvene odločbe iz četrtega odstavka 113. člena ZOAIS, znaša taksa	113/4. člen ZOAIS	100 točk
5	Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo dovoljenja za spremembo statuta nepremičninske investicijske družbe, znaša taksa	117/1. člen ZOAIS	200 točk
6	Za izdajo odločbe upravljavcu AIS o dopustnosti uveljavitve sprememb dokumentov iz 4. in 5. točke prvega odstavka 114. člena ZOAIS, znaša taksa	117/4. člen ZOAIS	50 točk
7	Za zahtevo prenosnega in prevzemnega upravljavca AIS za prenos upravljanja nepremičninske investicijske družbe, znaša enotna taksa	133. člen ZOAIS	600 točk

Opombe:
a) Za prospekt nepremičninske investicijske družbe se uporabljajo ustrezne določbe tarifne številke 106 te tarife (113/3. člen in 116. člen).

b) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka ter opomba a) te tarifne številke se uporabljajo tudi pri preoblikovanju alternativnega vzajemnega sklada, specialne komanditne družbe oziroma investicijske družbe v nepremičninsko investicijsko družbo (137/2. člen ZOAIS).

c) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka ter opomba a) te tarifne številke se uporabljajo tudi pri preoblikovanju delniške družbe v nepremičninsko investicijsko družbo (145. člen ZOAIS).

č) Določba sedmega odstavka te tarifne številke se uporablja tudi pri prisilnem prenosu upravljanja nepremičninske investicijske družbe (150/5. člen v zvezi s 133. členom ZOAIS).

4.a.3 Preoblikovanja AIS (4. poglavje ZOAIS)

Tarifna številka 70.č

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo upravljavcev AIS za izdajo dovoljenja za združitev nepremičninskih investicijskih družb, znaša taksa za vsako nepremičninsko investicijsko družbo, ki je udeležena pri združitvi	141. člen ZOAIS	1.600 točk

2	Za zahtevo upravljavca AIS za izdajo soglasja k delitvenemu načrtu nepremičninske investicijske družbe znaša taksa	144/1/4. člen ZOAIS	1.000 točk

Opomba:

a) V zvezi s preoblikovanjem AIS so upoštevne še opomba b) k tarifni številki 70.b in opombi b) in c) k tarifni številki 70.c.

4.a.4. Nadzor in postopek odločanja Agencije v posamičnih zadevah (6. in 7. poglavje ZOAIS)

Tarifna številka 70.d

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev upravljavcu AIS, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	156/3. člen ZOAIS	od 100 do 400 točk
2	Če Agencija z odredbo upravljavcu AIS naloži, da odredbi predloži tudi poročilo z mnenjem revizijske družbe, da so ugotovljene kršitve odpravljene, se taksa za odredbo poveča za	155. člen ZOAIS v zvezi z 269. členom ZUAIS	200 točk
3	Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila o odpravi kršitev upravljavcu AIS, znaša taksa, za vsako posamezno ugotovljeno kršitev v odredbi o odpravi kršitev, ki ni bila odpravljena in je predmet te odredbe	155. člen ZOAIS v zvezi z 270/3. členom ZUAIS	100 točk vendar skupno ne več kot 300 točk
4	Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev upravljavcu AIS, znaša taksa	155. člen ZOAIS v zvezi z 271/1. členom in 271/3. členom ZUAIS	100 točk
5	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev drugim osebam, ki ne ravnajo v skladu s tretjim odstavkom 5. člena ZOAIS (druga oseba), znaša taksa	158/1. člen ZOAIS	1.000 točk
6	Za izdajo odredbe o dopolnitvi poročila drugim osebam, ki ne ravnajo v skladu s tretjim odstavkom 5. člena ZOAIS (druga oseba), znaša taksa	158/4. člen ZOAIS	100 točk
7	Za izdajo odločbe o obstoju razloga za likvidacijo druge osebe, pri kateri se opravlja nadzor in ki ni ravnala po odredbi iz 158. člena ZOAIS, znaša taksa	159/1. člen ZOAIS	500 točk

Opombe:
a) V postopku nadzora po ZOAIS se v zvezi z upravljavcem AIS uporabljajo tudi določbe sedmega do osemnajstega odstavka ter ustrezne opombe tarifne številke 68 te tarife (156/4. člen ZOAIS).

b) V postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah po ZOAIS se smiselno uporabljajo tudi določbe tarifnih številk 27, 28 in 29 te tarife (161. člen, 158/1. člen in 158/4. člen ZOAIS).

c) Določbe te tarifne številke se uporabljajo v zvezi z vsakim upravljavcem AIS, ki je v Republiki Sloveniji upravičen opravljati storitve upravljanja AIS, tj. upravljavec AIS iz 9. člena ZUAIS (154. člen ZOAIS).

5. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju[12] (ZPIZ-2)

Tarifna številka 71

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, znaša taksa	263/4. člen ZPIZ-2 v zvezi s 174/1. členom ZISDU-3	100 točk
2	Za zahtevo za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev, znaša taksa	263/4. člen ZPIZ-2 v zvezi s 174/5. členom ZISDU-3	50 točk

Opomba:
a) Določbi te tarifne številke se smiselno uporabljata tudi v zvezi s skladom obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (212. in 214/4. člen ZPIZ-2).

Tarifna številka 72

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo upravljavca pokojninskega sklada za izdajo dovoljenja za upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada, znaša taksa	299/1. člen ZPIZ-2	300 točk
2	Za zahtevo upravljavca pokojninskega sklada za izdajo dovoljenja za upravljanje krovnega pokojninskega sklada s tremi podskladi, znaša taksa	299/2. člen ZPIZ-2	800 točk

Tarifna številka 73

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo upravljavca pokojninskega sklada za izdajo soglasja k pravilom upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada oziroma k pravilom upravljanja krovnega pokojninskega sklada, se taksa	304. člen ZPIZ-2	ne plača
2	Za zahtevo upravljavca sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja za izdajo soglasja k pravilom upravljanja sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, znaša taksa	212. in 214/4. člen ZPIZ-2	200 točk
3	Za zahtevo upravljavca pokojninskega sklada za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada oziroma krovnega pokojninskega sklada, znaša taksa	305/1. člen ZPIZ-2 in	200 točk
4	Za zahtevo upravljavca sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja za izdajo soglasja k spremembi pravil upravljanja sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, znaša taksa	212. in 214/4. člen ZPIZ-2	200 točk

[12] Uradni list RS, št. 48/22 – ZPIZ-2-UPB18.

Tarifna številka 74

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo upravljavca za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada oziroma krovnega pokojninskega sklada, znaša taksa	314/4. člen ZPIZ-2	200 točk
2	Za zahtevo članov za izdajo dovoljenja za prevzem upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada oziroma krovnega pokojninskega sklada, znaša taksa	315/2. člen v zvezi s 314/4. členom ZPIZ-2	200 točk
3	Za zahtevo za izdajo dovoljenja v zvezi s prisilnim prenosom upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada oziroma krovnega pokojninskega sklada, znaša taksa	319/2. člen ZPIZ-2 v zvezi z 267/5. členom in 259. členom ZISDU-3	200 točk
4	Za zahtevo upravljavca pokojninskega sklada za prenos celotnega premoženja vzajemnega pokojninskega sklada na drug že obstoječ vzajemni pokojninski sklad (preoblikovanje, pripojitev), znaša taksa	321/2. člen ZPIZ-2 v zvezi z 274/1. členom ZISDU-3	300 točk
5	Za zahtevo upravljavca pokojninskega sklada za preoblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada v podsklad krovnega pokojninskega sklada, znaša taksa	322/1. člen ZPIZ-2	300 točk

Tarifna številka 75

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo priporočila upravljavcu pokojninskega sklada, se taksa	368/1. člen ZPIZ-2	ne plača
2	Za izdajo opozorila upravljavcu pokojninskega sklada, znaša taksa	368/3. člen ZPIZ-2	50 točk vendar samo v primeru, če Agencija hkrati z opozorilom naloži tudi odpravo ugotovljenih kršitev, sicer se taksa ne plača
3	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev upravljavcu pokojninskega sklada, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	370. člen in 368/4. člen ZPIZ-2	od 100 do 400 točk
4	Za izdajo odredbe upravljavcu pokojninskega sklada, da revizijski pregled letnega poročila pokojninskega sklada opravi drug revizor, znaša taksa	289/4. člen ZPIZ-2	400 točk
5	Za izdajo odločbe o dodatnem ukrepu upravljavcu pokojninskega sklada, znaša taksa	371/1. člen in 371/2. člen ZPIZ-2	200 točk
6	Za izdajo odločbe o začasni prepovedi upravljanja pokojninskega sklada upravljavcu pokojninskega sklada, znaša taksa	372/1. člen ZPIZ-2	500 točk

7	Za izdajo ugotovitvene odločbe o odpravi kršitev, ugotovljenih z odločbo o začasni prepovedi upravljanja pokojninskih skladov, znaša taksa	372/2. člen ZPIZ-2	100 točk
8	Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja upravljavcu pokojninskega sklada za upravljanje pokojninskega sklada, ki ga upravlja, znaša taksa	373. člen ZPIZ-2	500 točk
9	Za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za upravljanje pokojninskega sklada upravljavcu pokojninskega sklada, znaša taksa	374/1. člen ZPIZ-2	500 točk
10	Za izdajo odločbe o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja in odvzemu dovoljenja za upravljanje pokojninskega sklada upravljavcu pokojninskega sklada, znaša taksa	375. člen ZPIZ-2	500 točk
11	Za izdajo odločbe o izreku javnega opomina upravljavcu pokojninskega sklada, znaša taksa	376/1. člen ZPIZ-2	500 točk
12	Za izdajo odločbe upravljavcu pokojninskega sklada o ugotovitvi, da je dovoljenje za opravljanje storitve upravljanja pokojninskega sklada prenehalo in o prepovedi nadaljnjega upravljanja pokojninskega sklada, znaša taksa	377/2. člen ZPIZ-2	200 točk
13	Za izdajo odredbe, s katero se osebi, ki v nasprotju z ZPIZ-2 upravlja pokojninske sklade, naloži, da preneha s kršitvijo, znaša taksa	362/1. člen ZPIZ-2	1.000 točk
14	Za izdajo ugotovitvene odločbe, da obstoji razlog za likvidacijo osebe, ki v nasprotju z ZPIZ-2 upravlja pokojninske sklade ali izvaja dodatno zavarovanje oziroma da podjetnik posameznik, ki v nasprotju z ZPIZ-2 upravlja pokojninske sklade ali izvaja dodatno zavarovanje, ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, znaša taksa	362/4. člen ZPIZ-2 oziroma 362/6. člen ZPIZ-2	500 točk
15	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, znaša taksa za vsak sprejeti ukrep ali za prepoved	356/3. člen ZPIZ-2	500 točk

Opombe:

a) Določba petnajstega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja tudi za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad skrbnikom iz tretjega odstavka 359. člena ZPIZ-2 (359/3. člen ZPIZ-2).

b) V postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah v postopku nadzora nad upravljanjem in poslovanjem vzajemnih pokojninskih skladov in krovnih pokojninskih skladov se smiselno uporabljajo tudi določbe tarifnih številk 27, 28 in 29 te tarife (351/5. člen ZPIZ-2, 371/3. člen v zvezi s 371/1. členom ZPIZ-2 in 377/3. člen ZPIZ-2).

c) Določbe te tarifne številke, razen določbe dvanajstega 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).

č) Za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad skrbnikom se smiselno uporabljajo določbe prvega do šestega odstavka tarifne številke 17 in določba tarifne številke 19 te tarife (359/2. člen ZPIZ-2 v zvezi s 494/2. členom ZISDU-3).

Tarifna številka 76

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odločbe iz tretjega odstavka 363. člena ZPIZ-2, znaša taksa	363/3. člen ZPIZ-2	100 točk

Tarifna številka 77

Določbe te tarife, ki veljajo za pokojninske sklade po ZPIZ-2, se smiselno uporabljajo tudi za pokojninske sklade, ustanovljene po ZKDPZJU[13], v skladu s četrtim odstavkom 214. člena ZPIZ-2 (214/4. člen ZPIZ-2).

6. Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb[14] (ZPNPID)

Tarifna številka 78

Za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad pravnimi naslednicami pooblaščenih investicijskih družb se smiselno uporabljajo določbe prvega do sedmega odstavka tarifne številke 53 in določbe tarifne številke 27 te tarife (9/2. in 9/6. člen ZPNPID v zvezi s 466/1., 467., 468/3., 469/1., 469/3. in 471/1. členom ZISDU-3 in 9/7. člen ZPNPID).

7. Zakon o zavarovalništvu[15] (ZZavar-1)

Tarifna številka 79

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za izdajo dovoljenja za sklenitev pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za notranji sklad zavarovalnice, znaša taksa	239/6. člen ZZavar-1 v zvezi s 174/1. členom ZISDU-3	100 točk
2	Za zahtevo za izdajo dovoljenja za spremembo pogodbe o opravljanju skrbniških storitev za notranji sklad zavarovalnice, znaša taksa	239/6. člen ZZavar-1 v zvezi s 174/5. členom v zvezi s 174/1. členom ZISDU-3	50 točk
3	Za izdajo odločbe o izrednem prenosu opravljanja skrbniških storitev za notranji sklad zavarovalnice na izrednega skrbnika, znaša taksa	239/6. člen ZZavar-1 v zvezi s 177/3. členom ZISDU-3 in 177/3. členom v zvezi s 164. členom ZISDU-3	400 točk

8. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju[16] (ZFPPIPP-E)

[13] ZKDPZJU je okrajšava za Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15.
[14] Uradni list RS, št. 68/07, 7/08, 121/08 – odločba US in 40/09.
[15] Uradni list RS, št. 93/15 in 9/19.

Tarifna številka 80

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo 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, znaša taksa	75/9. člen ZFPPIPP-E	1.000 točk

9. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma[17] (ZPPDFT-2)

Tarifna številka 81

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe o ukrepu za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti iz 1. točke drugega odstavka 152. člena ZPPDFT-2, znaša taksa za odpravo vsake nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, glede na zahtevnost posamezne zadeve	152/2/1. člen ZPPDFT-2	od 100 do 400 točk

Opomba:

a) V primeru, da Agencija odredi druge ukrepe in dejanja, za katere je pooblaščena z zakonom ali drugim predpisom, se pri določitvi takse smiselno upošteva tarifna številka te tarife, ki je določena za izrek takega ukrepa oziroma dejanja (152/2/4. člen ZPPDFT-2).

10. Zakon o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema[18] (ZMbNFS)

Tarifna številka 82

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev, kot je določena v ZTFI-1 in ZISDU-3, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	19/1/2. člen ZMbNFS	od 200 do 800 točk
2	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-1, znaša taksa, glede na zahtevnost posamezne zadeve	19/1/3. člen ZMbNFS	od 200 do 800 točk
3	Za izdajo drugih nadzornih ukrepov nad opravljanjem investicijskih storitev in poslov, kot so določeni v ZTFI-1, znaša taksa, glede na zahtevnost posamezne zadeve	19/1/4. člen ZMbNFS	od 200 do 800 točk
4	Za izdajo odredbe o dodatnem ukrepu za uresničevanje pravil o upravljanju s tveganji, kot so določeni v ZBan-3, znaša taksa, glede na zahtevnost posamezne zadeve	19/1/6. člen ZMbNFS	od 200 do 800 točk
5	Za izdajo odredbe o dodatnih ukrepih, kot so določeni v ZISDU-3, znaša taksa, glede na zahtevnost posamezne zadeve	19/1/7. člen ZMbNFS	od 200 do 800 točk
6	Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja, kot je določena v ZISDU-3 in ZTFI-1,	19/1/8. člen ZMbNFS	1.000 točk

[16] Uradni list RS, št. 47/13.
[17] Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22.
[18] Uradni list RS, št. 100/13.

	znaša taksa		
7	Za izdajo makrobonitetnega nadzornega ukrepa iz prvega odstavka 19. člena ZMbNFS, ki je določen v drugem predpisu ali v odločitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja, znaša taksa, glede na zahtevnost posamezne zadeve	19/3. člen ZMbNFS	od 200 do 800 točk
8	Za izdajo drugih nadzornih ukrepov in instrumentov iz 16. točke prvega odstavka 19. člena ZMbNFS, znaša taksa, glede na zahtevnost posamezne zahteve	19/1/16. člen ZMbNFS	od 200 do 800 točk

10.a Zakon o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij[19] (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[20] 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, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	19/3. člen, 55/2. člen, 55/3. člen ZBNIP	od 100 do 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	55/2. in	300 točk

[19] Uradni list RS, št. 123/21

[20] 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)

	družbi za uporabo notranjih modelov za namene izračuna K-NPR, znaša taksa	55/4. člen ZBNIP	

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 številk 27, 28 in 29 te tarife (19/8. člen ZBNIP).

10.b Zakon o individualnih naložbenih računih[21] (ZINR)

Tarifna številka 82.b

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo osebe, ki je na podlagi dovoljenja Agencije ali Banke Slovenije upravičena v Republiki Sloveniji opravljati eno ali več investicijskih storitev iz točk a) do c) prve točke prvega odstavka 14. člena ZINR, za vpis v register ponudnikov individualnih naložbenih računov (v nadaljnjem besedilu: INR), znaša taksa	15/2. in 15/5. člen ZINR	100 točk
2	Za zahtevo osebe, ki je na podlagi ustanovitve podružnice ali na podlagi upravičenosti do neposrednega opravljanja storitev v Republiki Sloveniji upravičena v Republiki Sloveniji opravljati eno ali več investicijskih storitev iz točk a) do c) prve točke prvega odstavka 14. člena ZINR, za vpis v register ponudnikov INR, znaša taksa	15/2. in 15/5. člen ZINR	500 točk
3	Za izdajo odločbe o izbrisu osebe iz registra ponudnikov INR iz razloga:	15/9. člen ZINR	
	iz 1., 4. in 5. točka devetega odstavka 15. člena ZINR, znaša taksa		100 točk
	iz 2. in 3. točke devetega odstavka 15. člena ZINR, znaša taksa		500 točk

Opombe:

a) Za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad poslovanjem v zvezi z INR in ponudniki INR se uporabljajo prvi do šesti in enajsti odstavek ter opomba g) tarifne številke 17, tarifna številka 31, prvi do šesti odstavek tarifne številke 53 in tretji do sedmi odstavek tarifne številke 68 te tarife (16/2. člen ZINR).

b) Za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad osebo, ki ponuja ali opravlja storitve vodenja INR ali ponuja ali opravlja upravljanje sredstev na INR in ne izpolnjuje nobenega od pogojev iz prvega odstavka 14. člena ZINR, se uporablja tarifna številka 16 te tarife (16/2. člen ZINR).

c) V postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah po ZINR se uporabljajo tudi določbe tarifnih številk 27, 28 in 29 te tarife (15/5. člen in 16/2. člen ZINR)

11. Uredba Komisije (EU) št. 1031/2010 z dne 12. novembra 2010 o časovnem načrtu, upravljanju in drugih vidikih dražbe pravic do emisije toplogrednih plinov na podlagi

[21] Uradni list RS, št. 40/25.

Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti[22]
in
Uredba o izvajanju Uredbe o (EU) o dražbi pravic do emisije toplogrednih plinov[23]

(Uredba 1031/2010/EU in Uredba o izvajanju Uredbe 1031/2010/EU)

Tarifna številka 83

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

12. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav[24]

(Uredba o izvajanju Uredbe 236/2012/EU)

Tarifna številka 84

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo nadzornega ukrepa na podlagi 4. člena Uredbe o izvajanju Uredbe 236/2012/EU, znaša taksa, glede na zahtevnost in pomembnost posamezne zadeve	4. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 236/2012/EU	od 100 do 500 točk

13. Uredba (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[25]
in
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov[26]

(Uredba 648/2012/EU in Uredba o izvajanju Uredbe 648/2012/EU)

Tarifna številka 85

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo nasprotne stranke za uporabo izjeme pri transakcijah znotraj skupine v skladu s 4., 9. ali 11. členom	4/2., 9/1., 11/6., 11/7., 11/8.,	700 točk

[22] (UL L št. 302, z dne 18. 11. 2010, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/7 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1031/2010 glede dražbe 50 milijonov nedodeljenih pravic iz rezerve za stabilnost trga za sklad za inovacije in o vključitvi dražbenega sistema, ki ga imenuje Nemčija, v seznam dražbenih sistemov (UL L št. 2, z dne 4. 1. 2019, str. 1).
[23] Uradni list RS, št. 14/14.
[24] Uradni list RS, št. 54/12.
[25] (UL L št. 201, z dne 27. 7. 2012, str. 19), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2019/834 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 glede obveznosti kliringa, uvedbe mirovanja obveznosti kliringa, zahtev glede poročanja, tehnik zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracije in nadzora repozitorijev sklenjenih poslov in zahtev za repozitorije sklenjenih poslov (UL L št. 141, z dne 28. 5. 2019, str. 42).
[26] Uradni list RS, št. 8/19.

	Uredbe 648/2012/EU, znaša taksa	11/9. in 11/10. člen Uredbe 648/2012/EU	

Tarifna številka 86

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo mesta trgovanja za dostop do centralne nasprotne stranke, znaša taksa	7/4. člen Uredbe 648/2012/EU	900 točk

Tarifna številka 87

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje klirinških storitev kot centralna nasprotna stranka, znaša taksa	14/1. člen Uredbe 648/2012/EU	3.600 točk
2	Za zahtevo, s katero centralna nasprotna stranka zaprosi za razširitev poslovanja na dodatne storitve ali dejavnosti, ki niso zajete v začetnem dovoljenju, znaša taksa	15/1. člen Uredbe 648/2012/EU	2.250 točk
3	Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja centralni nasprotni stranki, znaša taksa	20/1. člen Uredbe 648/2012/EU	3.600 točk
4	Za izdajo odločbe o delnem odvzemu dovoljenja centralni nasprotni stranki, znaša taksa	20/5. člen Uredbe 648/2012/EU	2.250 točk

Tarifna številka 88

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za izdajo odločbe o pridobitvi ali povečanju kvalificiranega deleža v centralni nasprotni stranki, znaša taksa	31. člen in 32. člen Uredbe 648/2012/EU	1.350 točk

Tarifna številka 89

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo centralne nasprotne stranke za potrditev bistvene spremembe modelov in parametrov centralne nasprotne stranke, znaša taksa	49/1. člen Uredbe 648/2012/EU	1.350 točk

Tarifna številka 90

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo centralne nasprotne stranke za odobritev dogovora o interoperabilnosti med centralnimi nasprotnimi strankami, znaša taksa	54/1. člen Uredbe 648/2012/EU	2.700 točk

Tarifna številka 91

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za odobritev izjeme iz prvega odstavka 89. člena	89/2. člen Uredbe	450 točk

	Uredbe 648/2012/EU za pokojninske sheme iz točk (c) in (d) desetega odstavka 2. člena Uredbe 648/2012/EU, znaša taksa	648/2012/EU	

Tarifna številka 92

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo nadzornega ukrepa Agencije na podlagi 1. točke 6. člena Uredbe o izvajanju Uredbe 648/2012/EU, znaša taksa, glede na zahtevnost posamezne zadeve	6. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 648/2012/EU	od 100 do 500 točk

14. Uredba (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih tveganega kapitala[27]

(Uredba 345/2013/EU)

Tarifna številka 93

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo upravitelja kvalificiranih skladov tveganega kapitala za registracijo oziroma vpis v register, znaša taksa	14. člen Uredbe 345/2013/EU	50 točk
2	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 nadaljnjega trženja njegovih kvalificiranih skladov tveganega kapitala na ozemlju Republike Slovenije, znaša taksa za vsak ukrep	18/3. člen Uredbe 345/2013/EU	500 točk
3	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, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	21/2/a. člen Uredbe 345/2013/EU	od 100 do 400 točk
4	Če Agencija v primeru iz tretjega odstavka te tarifne številke upravitelju kvalificiranega sklada tveganega kapitala izreče prepoved uporabe oznake »EuVECA« in ga izbriše iz registra, znaša taksa	21/2/b. člen Uredbe 345/2013/EU	500 točk

Opomba:
a) Razen v primerih, ko je v tej tarifni številki določeno drugače, se za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad upraviteljem kvalificiranih skladov tveganega kapitala smiselno uporabljajo določbe tarifne številke 68 te tarife (20. člen Uredbe 345/2013/EU v zvezi z 250. členom ZUAIS).

[27] (UL L št. 115, z dne 25. 4. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2017/1991 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L št. 293, z dne 10. 11. 2017, str. 1).

15. Uredba (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo[28]

(Uredba 346/2013/EU)

Tarifna številka 94

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo upravitelja kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo za registracijo oziroma vpis v register, znaša taksa	15. člen Uredbe 346/2013/EU	50 točk
2	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 nadaljnjega trženja njegovih kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo na ozemlju Republike Slovenije, znaša taksa za vsak ukrep	19/3. člen Uredbe 346/2013/EU	500 točk
3	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, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	22/2/a. člen Uredbe 346/2013/EU	od 100 do 400 točk
4	Če Agencija v primeru iz tretjega odstavka te tarifne številke upravitelju kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo izreče prepoved uporabe oznake »EuSEF« in ga izbriše iz registra, znaša taksa	22/2/b. člen Uredbe 346/2013/EU	500 točk

Opomba:
a) Razen v primerih, ko je v tej tarifni številki določeno drugače, se za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad upraviteljem kvalificiranega sklada za socialno podjetništvo smiselno uporabljajo določbe tarifne številke 68 te tarife (21. člen Uredbe 346/2013/EU v zvezi z 250. členom ZUAIS).

16. Uredba (EU) 2015/760 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih[29]

(Uredba 2015/760/EU)

Tarifna številka 95

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za izdajo dovoljenja za delovanje kot ELTIF, znaša taksa	5. člen Uredbe 2015/760/EU	900 točk

Opomba:

[28] (UL L št. 115, z dne 25. 4. 2013, str. 18), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2017/1991 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L št. 293, z dne 10. 11. 2017, str. 1).
[29] UL L št. 123, z dne 19. 5. 2015, str. 98.

a) Za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad upraviteljem ELTIF se smiselno uporabljajo določbe tarifne številke 68 te tarife (33. člen Uredbe 2015/760/EU).

17. Uredba (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[30]
in
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izboljšanju ureditev poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah[31]

(Uredba 909/2014/EU in Uredba o izvajanju Uredbe 909/2014/EU)

Tarifna številka 96

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo centralno depotne družbe za izdajo dovoljenja:		
	- za opravljanje vsake izmed osnovnih storitev iz Oddelka A Priloge Uredbe 909/2014/EU, znaša taksa	16/1. člen in 54/1. člen Uredbe 909/2014/EU ter 4/1. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 909/2014/EU	1.000 točk
	- za opravljanje vsake izmed pomožnih nebančnih storitev iz Oddelka B Priloge Uredbe 909/2014/EU, znaša taksa	16/1. člen in 54/1. člen Uredbe 909/2014/EU ter 4/1. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 909/2014/EU	500 točk
	- za opravljanje vsake izmed pomožnih bančnih storitev iz Oddelka C Priloge Uredbe 909/2014/EU, znaša taksa	16/1. člen, 54/1. člen in 54/5. člen ter 54/6. člen v zvezi s 54/1. členom Uredbe 909/2014/EU ter 4/1. člen Uredbe o izvajanju 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, znaša taksa	18/3. člen Uredbe 909/2014/EU	500 točk
3	Za zahtevo centralne depotne družbe za izdajo dovoljenja za		

[30] (UL L št. 257, z dne 28. 8. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena s Popravkom 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. 349, z dne 21. 12. 2016, str. 8).
[31] Uradni list RS, št. 60/16.

	razširitev dejavnosti na eno ali več dejavnosti iz točk (a) do (e) prvega odstavka 19. člena Uredbe 909/2014/EU oziroma za razširitev pomožnih bančnih storitev, znaša taksa:		
	- za vsako dodatno dejavnost iz točk (a), (c), (d) in (e)	19/1. člen Uredbe 909/2014/EU in 5/3. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 909/2014/EU	800 točk
	- za vsako dodatno dejavnost iz točke (b) in za pomožne bančne storitve	19/1. člen Uredbe 909/2014/EU in 5/3. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 909/2014/EU oziroma 56/1. člen Uredbe 909/2014/EU	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, znaša taksa za vsako preneseno storitev	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	1.000 točk

Tarifna številka 97

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
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, znaša taksa	23/4. člen Uredbe 909/2014/EU	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, znaša taksa	23/7. člen Uredbe 909/2014/EU	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, znaša taksa za vsak ukrep	24/5. člen Uredbe 909/2014/EU	500 točk

Tarifna številka 98

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	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	500 točk

	znaša taksa		

Tarifna številka 99

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo priporočila centralni depotni družbi, se taksa	11/1/1. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 909/2014/EU	ne plača
2	Za izdajo opozorila centralni depotni družbi, znaša taksa	11/1/1. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 909/2014/EU	50 točk vendar samo v primeru, če Agencija hkrati z opozorilom naloži tudi odpravo ugotovljenih kršitev, sicer se taksa ne plača
3	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev centralni depotni družbi, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	11/1/2. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 909/2014/EU	od 100 do 400 točk
4	Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja centralni depotni družbi, znaša taksa	11/1/3. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 909/2014/EU v zvezi z 20/1. členom Uredbe 909/2014/EU in 7/6. členom ter 9/1tč. členom Uredbe o izvajanju Uredbe 909/2014/EU	700 točk
5	Za izdajo odločbe o omejenem odvzemu dovoljenja centralni depotni družbi na določeno storitev, dejavnost ali finančni instrument, znaša taksa	11/1/3. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 909/2014/EU v zvezi z 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	700 točk
6	Za izdajo odločbe, s katero Agencija nosilcu vodstvene funkcije v centralni depotni družbi začasno ali v primeru	11/1/4. člen Uredbe o	500 točk

	večkratnih resnih kršitev stalno prepove opravljanje vodstvenih funkcij v centralni depotni družbi, znaša taksa	izvajanju Uredbe 909/2014/EU	

Opomba:

a) Za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad centralno depotno družbo se uporabljajo še določbe tarifne številke 24 te tarife (10/3. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 909/2014/EU).

18. Uredba (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[32]

(Uredba 596/2014/EU)

Tarifna številka 100

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe, s katero se zahteva začasno zamrznitev ali odvzem premoženja ali oboje, znaša taksa	23/2/i. člen Uredbe 596/2014/EU v zvezi s 426/1. členom ZTFI-1	400 točk
2	Za izdajo odredbe o začasni ustavitvi trgovanja z zadevnimi finančnimi instrumenti, znaša taksa	23/2/j. člen Uredbe 596/2014/EU v zvezi s 426/1. členom ZTFI-1	400 točk
3	Za izdajo odredbe o začasnem prenehanju vseh dejavnosti, za katere Agencija meni, da so v nasprotju z Uredbo 596/2014/EU, znaša taksa	23/2/k. člen Uredbe 596/2014/EU v zvezi s 426/1. členom ZTFI-1	400 točk
4	Za izdajo odredbe o začasni prepovedi izvajanja poklicne dejavnosti, znaša taksa	23/2/l. člen Uredbe 596/2014/EU v zvezi s 426/1. členom ZTFI-1	400 točk
5	Za izdajo odredbe, s katero se odredi potreben ukrep za zagotovitev pravilne obveščenosti javnosti, znaša taksa, glede na zahtevnost posamezne zadeve	23/2/m. člen Uredbe 596/2014/EU v zvezi s 426/1. členom ZTFI-1	od 100 do 400 točk

Tarifna številka 101

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe, s katero se od osebe, odgovorne za kršitev, zahteva, da preneha z ravnanjem in da tega ravnanja več ne ponovi, znaša taksa, glede na zahtevnost posamezne zadeve	30/2/a. člen Uredbe 596/2014/EU v zvezi s 426/2. členom ZTFI-1	od 100 do 400 točk
2	Za izdajo odredbe o povrnitvi dobička, pridobljenega s kršitvijo, ali o povrnitvi izgube zaradi kršitve, znaša taksa	30/2/b. člen Uredbe 596/2014/EU v zvezi s 426/2.	400 točk

[32] (UL L št. 173, z dne 16. 4. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena 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).

		členom ZTFI-1	
3	Za izdajo javnega opozorila, v katerem sta navedeni odgovorna oseba in vrsta kršitve, znaša taksa	30/2/c. člen Uredbe 596/2014/EU v zvezi s 426/2. členom ZTFI-1	200 točk
4	Za izdajo odločbe o odvzemu ali začasnem odvzemu dovoljenja investicijskemu podjetju, znaša taksa	30/2/d. člen Uredbe 596/2014/EU v zvezi s 426/2. členom ZTFI-1	700 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, znaša taksa	30/2/e. člen Uredbe 596/2014/EU v zvezi s 426/2. členom ZTFI-1	500 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, znaša taksa	30/2/f. člen Uredbe 596/2014/EU v zvezi s 426/2. členom ZTFI-1	500 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, znaša taksa	30/2/g. člen Uredbe 596/2014/EU v zvezi s 426/2. členom ZTFI-1	400 točk

19. Uredba (EU) št. 1286/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP)[33]
in
Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih[34]

(Uredba 1286/2014/EU in Zakon o izvajanju Uredbe 1286/2014/EU)

Tarifna številka 102

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe iz točke (a), (b) ali (d) drugega odstavka 24. člena Uredbe 1286/2014/EU, znaša taksa	24/2. člen Uredbe 1289/2014/EU v zvezi s 5/3. členom Zakona o izvajanju Uredbe 1286/2014/EU	200 točk

Opomba:

a) V postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah po Uredbi 1286/2014/EU se smiselno uporabljajo tudi določba četrtega odstavka tarifne številke 53 in določbe tarifne

[33] (UL L. št. 352, z dne 9. 12. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2016/2340 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih v zvezi z datumom začetka njene uporabe (UL L št. 354, z dne 23. 12. 2016, str. 35).
[34] Uradni list RS, št. 30/18.

številke 27 te tarife (26. člen Uredbe 1286/2014/EU in 5/3. ter 6. člen Zakona o izvajanju Uredbe 1286/2014/EU).

20. Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012[35]

(Uredba 600/2014/EU)

Tarifna številka 103

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za izdajo odločbe o odobritvi opustitve obveznosti glede objavljanja informacij po Uredbi 600/2014/EU, znaša taksa	4/1. člen in 9/1. člen Uredbe 600/2014/EU	400 točk
2	Za izdajo odločbe o preklicu odobritve opustitve obveznosti glede objavljanja informacij po Uredbi 600/2014/EU, znaša taksa	4/5. člen in 9/5. člen Uredbe 600/2014/EU	400 točk
3	Za zahtevo za izdajo druge odločbe v skladu z Uredbo 600/2014/EU, znaša taksa	Uredba 600/2014/EU	200 točk

Opomba:

a) Za izdajo nadzornih ukrepov v postopku nadzora nad izvajanjem Uredbe 600/2014/EU se smiselno uporabljajo določbe tarifne številke 17 te tarife (347. člen ZTFI-1).

21. Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012[36]
in
Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe[37]

(Uredba 2365/2015/EU in Zakon o izvajanju Uredbe 2365/2015/EU)

Tarifna številka 104

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe iz točke (a) četrtega odstavka 22. člena Uredbe 2365/2015/EU, znaša taksa	22/4. člen Uredbe 2365/2015/EU v zvezi s 4/3. členom Zakona o izvajanju Uredbe 2365/2015/EU	200 točk
2	Za izdajo odločbe o odvzemu ali mirovanju dovoljenja iz točke (c) četrtega odstavka 22. člena Uredbe 2365/2015/EU,	22/4. člen Uredbe 2365/2015/EU	500 točk

[35] (UL L. št. 173, z dne 12. 6. 2014, str. 84), zadnjič spremenjena s Popravkom Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 187, z dne 12. 7. 2016, str. 30).
[36] UL L št. 337, z dne 23. 12. 2015, str. 1.
[37] Uradni list RS, št. 55/17.

	znaša taksa	v zvezi s 4/3. členom Zakona o izvajanju Uredbe 2365/2015/EU	
3	Za izdajo odredbe iz točke (d) četrtega odstavka 22. člena Uredbe 2365/2015/EU, znaša taksa	22/4. člen Uredbe 2365/2015/EU v zvezi s 6. členom Zakona o izvajanju Uredbe 2365/2015/EU	200 točk

Opombi:

a) V zvezi z izdajo nadzornega ukrepa iz prvega in drugega odstavka te tarifne številke se uporabljajo tudi določbe tarifnih številk 27, 28 in 29 te tarife (27. člen Uredbe 2365/2015/EU in 4/3. ter 6. člen Zakona o izvajanju Uredbe 2365/2015/EU).

b) Za izdajo nadzornih ukrepov družbi za upravljanje ali KNPVP, ki krši 13. in 14. člen Uredbe 2365/2015/EU, se smiselno uporabljajo ustrezne določbe tarifne številke 53 te tarife (3/2. člen Zakona o izvajanju uredbe 2365/2015/EU).

22. Uredba (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014[38]

(Uredba 2016/1011/EU)

Tarifna številka 105

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za izdajo dovoljenja iz točke (a) prvega odstavka 34. člena Uredbe 2016/1011/EU, znaša taksa	34. člena Uredbe 2016/1011/EU	10.000 točk
2	Za zahtevo za registracijo iz točke (b) in (c) prvega odstavka 34. člena Uredbe 2016/1011/EU, znaša taksa	34. člena Uredbe 2016/1011/EU	1.000 točk
3	Za izdajo odločbe o odvzemu ali začasnem odvzemu dovoljenja iz točke (a) prvega odstavka 34. člena Uredbe 2016/1011/EU, znaša taksa	35. člen in 42. člen Uredbe 2016/1011/EU	5.000 točk
4	Za izdajo odločbe o odvzemu ali začasnem odvzemu registracije iz točke (b) in (c) prvega odstavka 34. člena Uredbe 2016/1011/EU, znaša taksa	35. člen in 42. člen Uredbe 2016/1011/EU	500 točk
5	Za izdajo odločbe o začasni prepovedi opravljanja funkcij upravljanja pri upravljavcu ali nadzorovani prispevajoči osebi za vsako fizično osebo, ki je odgovorna za takšno kršitev, znaša taksa	42. člen Uredbe 2016/1011/EU	500 točk

Opomba:

[38] (UL L št. 171, z dne 29. 6. 2016, str. 1), zadnjič spremenjena s Popravkom Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (UL L št. 137, z dne 24. 5. 2017, str. 41).

a) Za izdajo ukrepov nadzora v postopku nadzora nad subjekti in aktivnostmi za zagotavljanje točnosti in celovitosti indeksov, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti, se uporablja še tarifna številka 17 te tarife kot to izhaja iz opombe c) tarifne številke 17 te tarife (42. člen Uredbe 2016/1011/EU in 339/2. člen v zvezi s 347. členom ZTFI-1).

23. Uredba (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES[39]

(Uredba 2017/1129/EU)

Tarifna številka 106

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za potrditev prospekta za ponudbo vrednostnih papirjev javnosti in/ali za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, znaša taksa	6/3. člen Uredbe 2017/1129/EU	3.000 točk
2	Za zahtevo za potrditev poenostavljenega prospekta glede razkritja za sekundarne izdaje, ki ga lahko pripravijo osebe iz prvega odstavka 14. člena Uredbe 2017/1129/EU, znaša taksa, ne glede na določbo prvega odstavka te tarifne številke	14/1. člen Uredbe 2017/1129/EU	2.500 točk
3	Za zahtevo za potrditev prospekta EU za rast, ki ga lahko pripravijo osebe iz prvega odstavka 15. člena Uredbe 2017/1129/EU znaša taksa, ne glede na določbo prvega odstavka te tarifne številke	15/1. člen Uredbe 2017/1129/EU	2.500 točk
4	Za zahtevo za potrditev prospekta za nelastniške vrednostne papirje za velike vlagatelje, znaša taksa, ne glede na določbo prvega odstavka te tarifne številke	13/1/3. člen Uredbe 2017/1129/EU	2.500 točk
5	Za zahtevo za potrditev posameznih dokumentov prospekta (registracijski dokument, opis vrednostnih papirjev in povzetek), ki sestavljajo prospekt v obliki več ločenih dokumentov, znaša taksa za vsak posamezni dokument	6/3. člen in 10. člen Uredbe 2017/1129/EU	1.000 točk
6	Za zahtevo za potrditev posameznih dokumentov prospekta (registracijski dokument, opis vrednostnih papirjev in povzetek), ki sestavljajo poenostavljen prospekt glede razkritja za sekundarne izdaje, prospekt EU za rast in prospekt za nelastniške vrednostne papirje za velike vlagatelje, v obliki več ločenih dokumentov, znaša taksa, ne glede na določbo petega odstavka te tarifne številke, za vsak posamezni dokument	6/3. člen in 10. člen Uredbe 2017/1129/EU	850 točk
7	Za zahtevo za potrditev registracijskega dokumenta v obliki univerzalnega registracijskega dokumenta, znaša taksa	9/2. člen Uredbe 2017/1129/EU	1.100 točk
8	Za zahtevo za potrditev dodatka k prospektu, znaša taksa	23/1. člen Uredbe 2017/1129/EU	100 točk
9	Za zahtevo, da se v prospektu ali v njegovih sestavnih delih opusti navedba določenih informacij, ki jih je treba vanje vključiti, znaša taksa	18/1. člen Uredbe 2017/1129/EU	100 točk

[39] UL L št. 168, z dne 30 .6. 2017, str. 12.

Tarifna številka 107

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo ukrepa iz prvega odstavka 32. člen Uredbe 2017/1129/EU, znaša taksa, glede na zahtevnost in pomembnost posamezne zadeve	32/1. člen Uredbe 2017/1129/EU	od 100 do 500 točk
2	Za izdajo odredbe, s katero se od odgovorne osebe zahteva, da preneha z ravnanjem, ki pomeni kršitev, znaša taksa, glede na zahtevnost posamezne zadeve	38/2/b. člen Uredbe 2017/1129/EU	od 100 do 400 točk

24. Uredba (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012[40]
in
Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje[41]

(Uredba 2017/2402/EU in Zakon o izvajanju Uredbe 2017/2402/EU)

Tarifna številka 108

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo za izdajo dovoljenja iz 28. člena Uredbe 2017/2402/EU, znaša taksa	28. člen Uredbe 2017/2402/EU	500 točk
2	Za izdajo odločbe o prenehanju ali odvzemu dovoljenja iz 28. člena Uredbe 2017/2402/EU, znaša taksa	28. člen Uredbe 2017/2402/EU	500 točk
3	Za izdajo ukrepa iz točke (b), (c) ali (d) drugega odstavka 32. člen Uredbe 2017/2402/EU, znaša taksa, glede na zahtevnost in pomembnost posamezne zadeve	32. člen Uredbe 2017/2402/EU	od 100 do 500 točk
4	Za izdajo odločbe o začasnem odvzemu dovoljenja v skladu s točko (h) drugega odstavka 32. člena Uredbe 2017/2402/EU, znaša taksa	32. člen Uredbe 2017/2402/EU	500 točk

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[42] (Uredba 2019/2033/EU)

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

[40] UL L št. 347, z dne 28. 12. 2017, str. 56.
[41] Uradni list RS, št. 22/19.
[42] (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).

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 dovoljena 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 dovoljena 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).

24.b Uredba (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937[43] in Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike[44] (Uredba 2020/1503/EU in Zakon o izvajanju Uredbe 2020/1503/EU)

Tarifna številka 108.b

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo pravne osebe za izdajo dovoljenja za ponudnika storitev množičnega financiranja, znaša taksa	12. člen Uredbe 2020/1503/EU	500 točk

[43] UL L št. 347, z dne 20. 10. 2020, str. 1

[44] Uradni list RS, št. 130/22.

2	Za zahtevo ponudnika storitev množičnega financiranja za izdajo dovoljenja za razširitev poslovanja na dodatne storitve množičnega financiranja, znaša taksa	13/2. člen Uredbe 2020/1503/EU	300 točk
3	Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja ponudniku storitev množičnega financiranja, znaša taksa	17/1. člen Uredbe 2020/1503/EU	
	- če se dovoljenje odvzame iz razlogov iz točk a, b, in e prvega pododstavka prvega odstavka 17. člena Uredbe 2020/1503/EU		100 točk
	- če se dovoljenje odvzame iz razlogov iz točk c, d in f prvega in iz točk a in b drugega pododstavka prvega odstavka 17. člena Uredbe 2020/1503/EU		500 točk
4	Za posredovanje obvestila (informacij) ponudnika storitev množičnega financiranja državi članici, v kateri namerava ponudnik storitev množičnega financiranja opravljati storitve množičnega financiranja, znaša taksa	18. člen Uredbe 2020/1503/EU	100 točk
5	Z izdajo ukrepa iz drugega odstavka 30. člena Uredbe 2020/1503/EU, znaša taksa, glede na zahtevnost in pomembnost posamezne zadeve	30/2. člen Uredbe 2020/1503/EU in 7/1. člen Zakona o izvajanju Uredbe 2020/1503/EU	od 100 do 500 točk
6	Za izdajo nadzornega ukrepa iz točk b in c drugega odstavka 39. člena Uredbe 1503/2020/EU, znaša taksa, glede na zahtevnost posamezne zadeve	39/2. člen Uredbe 2020/15037EU in 7/2. člen Zakona o izvajanju Uredbe 2020/1503/EU	od 100 do 400 točk

Opomba:

a) V postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah po Uredbi 2020/1503/EU in Zakonu o izvajanju Uredbe 2020/1503/EU se smiselno uporabljajo tudi določbe tarifnih številk 27, 28, 29 in 31 te tarife (8. člen Zakona o izvajanju Uredbe 2020/1503/EU).

24.c Uredba (EU) 2022/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2022 o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence ter spremembi uredb (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 909/2014 ter Direktive 2014/65/EU[45]

in

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence[46]

(Uredba 2022/858/EU in Uredba o izvajanju Uredbe 2022/858/EU)

Tarifna številka 108.c

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA

[45] UL L št. 151 z dne 2. 6. 2022, str.1

[46] Uradni list RS, št. 132/23.

1	Za zahtevo centralne depotne družbe za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje DLT SS (sistem poravnave DLT), znaša taksa	9/1. člen Uredbe 2022/858/EU in 9/13. v zvezi s 9/1. členom Uredbe 2022/858/EU	600 točk
2	Za zahtevo centralne depotne družbe za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje DLT TSS (sistem trgovanja in poravnave DLT), znaša taksa	10/1. člen Uredbe 2022/858/EU in 10/13. v zvezi s 10/1. členom Uredbe 2022/858/EU	900 točk
3	Za zahtevo centralne depotne družbe za odobritev ali spremembo izvzetij, povezanih z dovoljenjem za upravljanje DLT SS ali DLT TSS, izven postopka izdaje dovoljenja za upravljanje DLT SS ali DLT TSS, znaša taksa za posamezno izvzetje	5. in 6. člen Uredbe 2022/858/EU	200 točk
4	Za izdajo odločbe o odvzemu posebnega dovoljenja centralni depotni družbi za upravljanje DLT SS ali DLT TSS ali preklic katerega koli posameznega povezanega izvzetja, znaša taksa	9/12. in 10/12. člen Uredbe 2022/858/EU v zvezi s 5. členom Uredbe o izvajanju Uredbe 2022/858/EU	700 točk
5	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	5. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 2022/858/EU	od 100 do 1.000 točk

Opombe:

a) Ta tarifna številka se uporablja tudi za pravno osebo, ki zaprosi za posebno dovoljenje v skladu z 9. členom Uredbe 2022/858/EU izključno za namene upravljanja DLT SS in istočasno zaprosi za dovoljenje kot centralna depotna družba v skladu z Uredbo 909/2014/EU (9/2. člen Uredbe 2022/858/EU), pri čemer pa se za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev centralno depotne družbe uporablja prvi odstavek tarifne številke 96 te tarife.

b) Ta tarifna številka se uporablja tudi za pravno osebo, ki zaprosi za posebno dovoljenje v skladu z 10. členom Uredbe 2022/858/EU izključno za namene upravljanja DLT TSS in istočasno zaprosi za dovoljenje kot centralna depotna družba v skladu z Uredbo 909/2014/EU (10/2. člen Uredbe 2022/858/EU), pri čemer pa se za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev centralno depotne družbe uporablja prvi odstavek tarifne številke 96 te tarife.

c) V postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah po Uredbi 2022/858/EU in Uredbi o izvajanju Uredbe 2022/858/EU se uporabljajo tudi določbe tarifnih številk 27, 28, 29 in prvi do peti odstavek tarifne številke 24 te tarife (5. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 2022/858/EU).

Tarifna številka 108.č

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo investicijskega podjetja za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje DLT MTF (večstranski sistem trgovanja DLT), znaša taksa	8/1. člen Uredbe 2022/858/EU in 8/13. v zvezi s 8/1. členom Uredbe 2022/858/EU	600 točk
2	Za zahtevo investicijskega podjetja za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje DLT TSS (sistem trgovanja in poravnave DLT),	10/1. člen Uredbe 2022/858/EU in 10/13. v zvezi s 10/1. členom	900 točk

	znaša taksa	Uredbe 2022/858/EU	
3	Za zahtevo investicijskega podjetja za odobritev ali spremembo izvzetij, povezanih z dovoljenjem za upravljanje DLT MTF ali DLT TSS, izven postopka izdaje dovoljenja za upravljanje DLT MTF ali DLT TSS, znaša taksa za posamezno izvzetje	4. in 6. člen Uredbe 2022/858/EU	200 točk
4	Za izdajo odločbe o odvzemu posebnega dovoljenja investicijskemu podjetju za upravljanje DLT MTF ali DLT TSS ali preklic katerega koli posameznega povezanega izvzetja, znaša taksa	8/12. in 10/12. člen Uredbe 2022/858/EU	700 točk
5	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	5. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 2022/858/EU	od 100 do 1.000 točk

Opombe:

a) Ta tarifna številka se uporablja tudi za pravno osebo, ki zaprosi za posebno dovoljenje v skladu z 8. členom Uredbe 2022/858/EU izključno za namene upravljanja DLT MTF in istočasno zaprosi za dovoljenje kot investicijsko podjetje v skladu z Direktivo 2014/65/EU (8/2. člen Uredbe 2022/858/EU), pri čemer pa se za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev investicijskega podjetja uporabljajo prvi do tretji odstavek tarifne številke 6 te tarife.

b) Ta tarifna številka se uporablja tudi za pravno osebo, ki zaprosi za posebno dovoljenje v skladu z 10. členom Uredbe 2022/858/EU izključno za namene upravljanja DLT TSS in istočasno zaprosi za dovoljenje kot investicijsko podjetje v skladu z Direktivo 2014/65/EU (8/2. člen Uredbe 2022/858/EU), pri čemer pa se za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev investicijskega podjetja uporabljajo prvi do tretji odstavek tarifne številke 6 te tarife.

c) V postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah po Uredbi 2022/858/EU in Uredbi o izvajanju Uredbe 2022/858/EU se uporabljajo tudi določbe tarifnih številk 27, 28, 29 in tretji do šesti odstavek tarifne številke 17 te tarife (5. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 2022/858/EU).

Tarifna številka 108.d

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo upravljavca reguliranega trga za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje DLT MTF (večstranski sistem trgovanja DLT), znaša taksa	8/1. člen Uredbe 2022/858/EU in 8/13. v zvezi s 8/1. členom Uredbe 2022/858/EU	600 točk
2	Za zahtevo upravljavca reguliranega trga za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje DLT TSS (sistem trgovanja in poravnave	10/1. člen Uredbe 2022/858/EU in 10/13. v zvezi s 10/1. členom	900 točk

	DLT), znaša taksa	Uredbe 2022/858/EU	
3	Za zahtevo upravljavca reguliranega trga za odobritev ali spremembo izvzetij, povezanih z dovoljenjem za upravljanje DLT MTF ali DLT TSS, izven postopka izdaje dovoljenja za upravljanje DLT MTF ali DLT TSS, znaša taksa za posamezno izvzetje	4. in 6. člen Uredbe 2022/858/EU	200 točk
4	Za izdajo odločbe o odvzemu posebnega dovoljenja upravljavcu reguliranega trga za upravljanje DLT MTF ali DLT TSS ali preklic katerega koli posameznega povezanega izvzetja, znaša taksa	8/12. in 10/12. člen Uredbe 2022/858/EU	700 točk
5	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	5. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 2022/858/EU	od 100 do 1.000 točk

Opombe:

a) Ta tarifna številka se uporablja tudi za pravno osebo, ki zaprosi za posebno dovoljenje v skladu z 8. členom Uredbe 2022/858/EU izključno za namene upravljanja DLT MTF in istočasno zaprosi za dovoljenje za upravljanje reguliranega trga v skladu z Direktivo 2014/65/EU (8/2. člen Uredbe 2022/858/EU), pri čemer pa se za zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje reguliranega trga smiselno uporablja prvi odstavek tarifne številke 21 te tarife.

b) Ta tarifna številka se uporablja tudi za pravno osebo, ki zaprosi za posebno dovoljenje v skladu z 10. členom Uredbe 2022/858/EU izključno za namene upravljanja DLT TSS in istočasno zaprosi za dovoljenje za upravljanje reguliranega trga v skladu z Direktivo 2014/65/EU (8/2. člen Uredbe 2022/858/EU), pri čemer pa se za zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje reguliranega trga smiselno uporablja prvi odstavek tarifne številke 21 te tarife.

c) V postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah po Uredbi 2022/858/EU in Uredbi o izvajanju Uredbe 2022/858/EU se uporabljajo tudi določbe tarifnih številk 27, 28, 29 in drugi do peti odstavek tarifne številke 22 te tarife (5. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 2022/858/EU).

24.č. Uredba (EU) 2023/1114 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 2023 o trgih kriptosredstev in spremembi uredb (EU) št. 1093/2010 in (EU) št. 1095/2010 ter direktiv 2013/36/EU in (EU) 2019/1937[47]
in
Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o trgih kriptosredstev[48]
(Uredba 2023/1114/EU in Zakon o izvajanju Uredbe 2023/1114/EU)
24.č.1. Kriptosredstva, ki niso žetoni vezani na sredstva, ali e-denarni žetoni (Naslov II Uredbe 2023/1114/EU)

Tarifna številka 108.e

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA

[47] UL L št. 150 z dne 9. 6. 2023, str. 1
[48] Uradni list RS, št. 95/24.

1	Za uradno obvestilo ponudnika, osebe, ki zaprosi za uvrstitev v trgovanje, ali upravljavca platforme za trgovanje s kriptosredstvi, ki niso žetoni, vezani na sredstva ali e-denarni žetoni, vezano na ponudbo javnosti in/ali uvrstitev v trgovanje, o beli knjigi o kriptosredstvu, ki ni žeton, vezan na sredstva, ali e-denarni žeton, znaša taksa	8/1. člen Uredbe 2023/1114/EU	1.000 točk
2	Za uradno obvestilo ponudnika, osebe, ki zaprosi za uvrstitev v trgovanje, ali upravljavca platforme za trgovanje s kriptosredstvi, ki niso žetoni, vezani na sredstva ali e-denarni žetoni, vezano na ponudbo javnosti in/ali uvrstitev v trgovanje, o spremenjeni beli knjigi o kriptosredstvu, ki ni žeton, vezan na sredstva, ali e-denarni žeton, znaša taksa	12/2. člen Uredbe 2023/1114/EU	200 točk

Opomba:

a) Obveznost za plačilo takse iz te tarifne številke nastane z dnem posredovanja uradnega obvestila Agenciji.

Tarifna številka 108.f

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo kreditne institucije za odobritev bele knjige iz 19. člena Uredbe 2023/1114/EU, za javno ponudbo in/ali uvrstitev v trgovanje žetonov, vezanih na sredstva, znaša taksa	17/1/a. člen Uredbe 2023/1114/EU	3.200 točk
2	Za uradno obvestilo kreditne institucije iz točke (b) prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) 2023/1114, znaša taksa	17/1/b. člen Uredbe 2023/1114/EU	1.200 točk
3	Za zahtevo pravne osebe, drugega podjetja ali druge osebe s pisnim soglasjem izdajatelja žetona, vezanega na sredstva, za izdajo dovoljenja za javno ponudbo in/ali uvrstitev v trgovanje žetonov, vezanih na sredstva, znaša taksa	18. člen Uredbe 2023/1114/EU	5.100 točk
4	Za zahtevo za odobritev osnutka spremenjene bele knjige o kriptosredstvu za žetone, vezane na sredstva, znaša taksa	25. člen Uredbe 2023/1114/EU	1.000 točk
5	Za zahtevo izdajatelja žetona, vezanega na sredstva, za odobritev načrta prenehanja, znaša taksa	34/7. člen Uredbe 2023/1114/EU	400 točk
6	Za zahtevo za oceno predlagane pridobitve kvalificiranega deleža v izdajatelju žetona, vezanega na sredstva, znaša taksa	41/1. člen Uredbe (EU) 2023/1114	1.000 točk
7	Za zahtevo za oceno predlaganega povečanja kvalificiranega deleža v izdajatelju žetona, vezanega na sredstva, na podlagi katerega bi kvalificirani imetnik presegel razpon, za katerega je bila pridobitev že odobrena, znaša taksa	41/1. člen Uredbe (EU) 2023/1114	500 točk

Opomba:

a) Obveznost za plačilo takse iz drugega odstavka te tarifne številke nastane z dnem posredovanja uradnega obvestila Agenciji.

24.č.3 Pogoji za izdajo dovoljenja in pogoji poslovanja za ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi (Naslov V Uredbe 2023/1114/EU)

Tarifna številka 108.g

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za zahtevo pravne osebe ali drugega subjekta za izdajo dovoljenja za ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, znaša taksa	59/1/a. člen v zvezi s 63. členom Uredbe 2023/1114/EU	3.000 točk
	Poleg tega za opravljanje storitev v zvezi s kriptosredstvi:		
	– iz točk (a) in (b) 16. točke prvega odstavka 3. člena Uredbe 2023/1114/EU, znaša taksa za vsako od teh storitev		600 točk
	– iz točk (c) do (j) 16. točke prvega odstavka 3. člena Uredbe 2023/1114/EU za opravljanje storitev znaša taksa za vsako od teh storitev		400 točk, vendar skupaj ne več kot 1.200 točk
2	Za zahtevo ponudnika storitev za razširitev dovoljenja za ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi, za opravljanje storitev v zvezi s kriptosredstvi:	59/8. člen Uredbe 2023/1114/EU	
	– iz točk (a) in (b) 16. točke prvega odstavka 3. člena Uredbe 2023/1114/EU, znaša taksa za vsako od teh storitev		600 točk
	– iz točk (c) do (j) 16. točke prvega odstavka 3. člena Uredbe 2023/1114/EU za opravljanje storitev znaša taksa za vsako od teh storitev		400 točk, vendar skupaj ne več kot 1.200 točk
3	Za uradno obvestilo finančnega subjekta iz točke (b) prvega odstavka 59. člena Uredbe 2023/1114/EU o opravljanju storitev v zvezi s kriptosredstvi znaša taksa za vsako od storitev iz uradnega obvestila	59/1/b. člen v zvezi s 60. členom Uredbe 2023/1114/EU	400 točk, vendar skupaj ne več kot 1.200 točk
4	Za posredovanje obvestila ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi o nameravanem čezmejnem opravljanju storitev v zvezi s kriptosredstvi v državi članici gostiteljici znaša taksa	65/2. člen Uredbe 2023/1114/EU	100 točk
5	Za posredovanje obvestila ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi o spremembi glede čezmejnega opravljanja storitev v zvezi s kriptosredstvi v državi članici gostiteljici znaša taksa	65/2. člen Uredbe 2023/1114/EU	50 točk
6	Za zahtevo za oceno predlagane pridobitve kvalificiranega deleža v ponudniku storitev v zvezi s kriptosredstvi znaša taksa	83/1. člen Uredbe 2023/1114/EU	1.000 točk
7	Za zahtevo za oceno predlaganega povečanja kvalificiranega deleža v ponudniku storitev v zvezi s kriptosredstvi, na podlagi katerega bi kvalificirani imetnik presegel razpon, za katerega je bila pridobitev že odobrena, znaša taksa	83/1. člen Uredbe 2023/1114/EU	500 točk
8	Za posredovanje obvestila ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi o doseženem številu aktivnih uporabnikov, ki v enem koledarskem letu v povprečju znaša vsaj 15 milijonov, ESMA, znaša taksa	85/2. člen Uredbe 2023/1114/EU	100 točk
9	Za izdajo sklepa, s katerim Agencija zavrže zahtevo za izdajo dovoljenja za ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi ali uradno obvestilo finančnega subjekta o opravljanju storitev v zvezi s kriptosredstvi, znaša taksa, ne glede na drugi odstavek tarifne številke 109 te tarife	59/1/a. člen ali 59/1/b. v zvezi s 63. členom Uredbe 2023/1114/EU	polovico takse, ki jo ta tarifa določa za zahtevo za izdajo dovoljenja za ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi ali

			za uradno obvestilo finančnega subjekta o opravljanju storitev v zvezi s kriptosredstvi

Opombi:

a) Obveznost za plačilo takse iz tretjega odstavka te tarifne številke nastane z dnem posredovanja uradnega obvestila Agenciji.

b) V zvezi z izdajo sklepa iz devetega odstavka te tarifne številke se smiselno uporablja opomba a) k tarifni številki 109 te tarife, če je bila pred izdajo sklepa že plačana taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja za ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi ali za uradno obvestilo finančnega subjekta o opravljanju storitev v zvezi s kriptosredstvi.

24.č.4 Upravne kazni in drugi upravni ukrepi pristojnih organov (Naslov VII Uredbe 2023/1114/EU)

Tarifna številka 108.h

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe o odpravi kršitev, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	7/1. člen Zakona o izvajanju Uredbe 2023/1114/EU in 94/1., 94/3., 111/2. in 111/5. člen Uredbe 2023/1114/EU	od 100 do 1.000 točk
2	Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja, znaša taksa	24., 64. in 111/5/d člen Uredbe 2023/1114/EU in v zvezi s 7. členom Zakona o izvajanju Uredbe 2023/1114/EU	700 točk
3	Ne glede na prejšnji odstavek, znaša taksa za izdajo odločbe o odvzemu dovoljena iz razlogov iz točk (a), (e) in (f) prvega odstavka 24. člena oziroma točk (a) do (c) prvega odstavka 64. člena Uredbe 2023/1114/EU,	24., in 64. člen Uredbe 2023/1114/EU in v zvezi s 7. členom Zakona o izvajanju Uredbe 2023/1114/EU	100 točk
4	Za izdajo odločbe o preklicu pravice do opravljanja storitev v zvezi s kriptosredstvi finančnemu subjektu, znaša taksa	60/11. člen Uredbe 2023/1114/EU in v zvezi s 7. členom Zakona o izvajanju Uredbe 2023/1114/EU	700 točk
5	Za izdajo odredbe o prenehanju dejavnosti opravljanja storitev v zvezi s kriptosredstvi, kadar obstaja razlog za domnevo, da oseba opravlja storitve v zvezi s kriptosredstvi brez dovoljenja oziroma kadar obstaja razlog za domnevo, da oseba izdaja žetone brez dovoljenja ali ponuja kriptosredstva, ali je zaprosila za trgovanje s kriptosredstvi brez bele knjige o kriptosredstvu, o kateri je predložila obvestilo, znaša taksa	94/1/h in 94/1/u. člen Uredbe 2023/1114/EU in v zvez s 7. členom Zakona o izvajanju Uredbe 2023/1114/EU	1.000 točk
6	Za izdajo ukrepov iz prvega in tretjega odstavka 94. člena ter drugega, četrtega in petega odstavka 111. člena Uredbe 2023/11147EU, ki niso že zajeti v predhodnih odstavkih te tarifne številke, znaša taksa, glede na zahtevnost in pomembnost posamezne zadeve	94/1., 94/3., 111/2., 111/4. in 111/5. člen Uredbe 2023/1114/EU in v zvezi s 7. členom Zakona o izvajanju Uredbe 2023/1114/EU	od 100 do 700 točk

Opomba:

a) V postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah po Uredbi 2023/1114/EU in Zakonu o izvajanju Uredbe 2023/1114/EU se uporabljajo tudi določbe tarifnih številk 27, 28, 29 in drugi do peti odstavek tarifne številke 31 te tarife (7. člen Zakona o izvajanju Uredbe 2023/1114/EU).

25. Uredba (EU) 2023/1113 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 2023 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev in nekaterih kriptosredstev, in spremembi Direktive (EU) 2015/849[49]
in
Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o informacijah, ki spremljajo prenos sredstev in nekaterih kriptosredstev[50]
(Uredba 2023/1113/EU in Zakon o izvajanju Uredbe 2023/1113/EU)

Tarifna številka 108.i

ODST.	VSEBINA	PRAVNA PODLAGA	VIŠINA
1	Za izdajo odredbe o odpravi kršitve, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	6/1. člen Zakona o izvajanju Uredbe 2023/1113/EU	od 100 do 1.000 točk
2	Za izdajo ukrepa o začasni prepovedi izvajanja vodstvenih nalog za katerokoli osebo v subjektu nadzora, znaša taksa	6/1. člen Zakona o izvajanju Uredbe 2023/1113/EU	500 točk
3	Za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje storitev, znaša taksa	6/1. člen Zakona o izvajanju Uredbe 2023/1113/EU	700 točk
4	Za izdajo drugih ukrepov, določenih z Uredbo 2023/1113/EU, Zakonom o izvajanju Uredbe 2023/1113/EU ali drugim zakonom, ki niso že zajeti v predhodnih odstavkih te tarifne številke, znaša taksa, glede na zahtevnost in pomembnost posamezne zadeve	6/1. člen Zakona o izvajanju Uredbe 2023/1113/EU	od 100 do 700 točk

Opomba:

a) V postopku odločanja Agencije o posamičnih zadevah po Uredbi 2023/1113/EU in Zakonu o izvajanju Uredbe 2023/1113/EU se uporabljajo tudi določbe tarifnih številk 27, 28, 29 in drugi do peti odstavek tarifne številke 31 te tarife (drugi odstavek 5. člena in tretji odstavek 6. člen Zakona o izvajanju Uredbe 2023/1113/EU).

26. Uredba (EU) 2022/2554 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2022 o digitalni operativni odpornosti za finančni sektor in spremembi uredb (ES) št. 1060/2009, (EU) št. 648/2012, (EU) št. 600/2014, (EU) št. 909/2014 in (EU) 2016/1011[51]
in
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o digitalni operativni odpornosti za finančni sektor[52]
(Uredba 2022/2554/EU in Uredba o izvajanju Uredbe 2022/2554/EU)

Tarifna številka 108.j

ODST.	VSEBINA	PRAVNA	VIŠINA

[49] UL L št. 150 z dne 9. 6. 2023, str. 1.
[50] Uradni list RS, št. 17/25.
[51] UL L št. 333 z dne 27. 12. 2022, str.1.
[52] Uradni list RS, št. 25/25.

		PODLAGA	
1	Za izdajo odredbe o odpravi kršitve, znaša taksa za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, glede na zahtevnost posamezne zadeve	50/4 (a). člen Uredbe 2022/2554/EU v zvezi s 6. členom Uredbe o izvajanju Uredbe 2022/2554/EU	od 100 do 1.000 točk
2	Za izdajo ukrepa iz točke (b) četrtega odstavka 50. člena Uredbe 2022/2554/EU, znaša taksa glede na zahtevnost posamezne zadeve	50/4 (b) člen Uredbe 2022/2554/EU v zvezi s 6. členom Uredbe o izvajanju Uredbe 2022/2554/EU	od 100 do 1.000 točk
3	Za izdajo ukrepa iz točk (c) in (e) četrtega odstavka 50. člena Uredbe 2022/2554/EU, znaša taksa glede na zahtevnost in pomembnost posamezne zadeve	50/4 (c), (e). člen Uredbe 2022/2554/EU v zvezi s 6. členom Uredbe o izvajanju Uredbe 2022/2554/EU	od 100 do 400 točk

II. TAKSE ZA ODLOČANJE O DRUGIH POSAMIČNIH ZADEVAH

Tarifna številka 109

ODST.	VSEBINA	VIŠINA
1	Za izdajo sklepa, s katerim Agencija ustavi postopek zaradi umika zahteve za izdajo dovoljenja, soglasja oziroma druge zahteve, da se začne postopek, znaša taksa,	
	- če vložnik tako zahtevo umakne pred plačilom takse za to zahtevo oziroma pred potekom roka za plačilo takse, ki ga Agencija določi v sklepu o dopolnitvi,	100 točk
	- če vložnik tako zahtevo umakne po plačilu takse za to zahtevo,	polovico takse, ki jo ta tarifa določa za zahtevo, ki je bila umaknjena
2	Za izdajo sklepa, s katerim Agencija zavrže zahtevo za izdajo dovoljenja, soglasja oziroma druge zahteve, da se začne postopek, znaša taksa	100 točk
3	Za izdajo sklepa, s katerim Agencija zavrže ali zavrne zahtevo za udeležbo v postopku odločanja ali zahtevo za pregled dokumentov zadeve, znaša taksa	100 točk
4	Za odločanje o drugih posamičnih zadevah, glede katere ta tarifa ne predpisuje višine takse, znaša taksa	
	za zahtevo pravne osebe za izdajo dovoljenja	1.000 točk

	za vse ostalo	100 točk

Opombi:

a) S sklepom iz druge alineje prvega odstavka te tarifne številke se odloči tudi, da se taksa za ta sklep poravna iz takse, ki jo je plačal vložnik zahteve za izdajo dovoljenja, soglasja oziroma druge zahteve, da se začne postopek, in da se preostala plačana taksa temu vložniku vrne. Taksa se vrne v roku 15 dni po pravnomočnosti sklepa iz prvega odstavka te tarifne številke oziroma v roku 15 dni od predložitve podatka o transakcijskem računu, na katerega se opravi vračilo, karkoli nastopi kasneje.

b) S sklepom iz drugega odstavka te tarifne številke se odloči tudi, da se vložniku zahteve za izdajo dovoljenja, soglasja oziroma druge zahteve, da se začne postopek, ki je pred izdajo tega sklepa že plačal takso za zahtevo, plačana taksa v celoti vrne. Taksa se vrne v roku 15 dni po pravnomočnosti sklepa iz drugega odstavka te tarifne številke oziroma v roku 15 dni od predložitve podatka o transakcijskem računu, na katerega se opravi vračilo, karkoli nastopi kasneje.

III. NADOMESTILA

Tarifna številka 110

ODST.	VSEBINA	VIŠINA
1	Za posamezen izpis iz registra, ki ga vodi Agencija, znaša nadomestilo:	
	- za prvo stran izpisa	1 točko
	- za vsako nadaljnjo stran izpisa	0,5 točke

Opombi:

a) Izpis iz te tarifne številke se izda na podlagi zahteve in dokazila o plačilu nadomestila.

b) Ne glede na to tarifno številko se v primeru, če se zahteva nanaša na izpis iz registra, ki ga vodi Agencija in vsebuje podatke, ki so v skladu z določbami predpisov, ki določajo naloge in pristojnosti Agencije javno dostopni, plačajo samo materialni stroški v skladu s predpisi, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja.

Tarifna številka 111

ODST.	VSEBINA	VIŠINA
1	Za izdajo obvestila Agencije o morebitnih postopkih iz točke b) prvega odstavka 13.a člena Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije[53], znaša nadomestilo	20 točk

Opomba:

a) Obvestilo iz te tarifne številke se izda na podlagi zahteve in dokazila o plačilu nadomestila.

Tarifna številka 112

ODST.	VSEBINA	VIŠINA
1	Za izdelavo fotokopij dokumentov, ki so v spisih pri Agenciji (preslikanje), znaša nadomestilo:	
	- za fotokopijo prve strani dokumenta	1 točko
	- za fotokopijo vsake nadaljnje strani dokumenta	0,1 točke
2	Za izdelavo elektronskega zapisa dokumentov iz prvega odstavka te tarifne številke, s katerimi Agencija razpolaga v elektronski obliki, znaša nadomestilo:	

[53] Uradni list RS, št. 33/09 in 42/09.

	- za izdelavo elektronskega zapisa na CD	10 točk
	- za izdelavo elektronskega zapisa na DVD-R	10 točk
	- za izdelavo elektronskega zapisa na USB ključek	25 točk

Opombi:

a) Fotokopije oziroma elektronske zapise na CD, DVD-R ali USB ključku iz prvega in drugega odstavka te tarifne številke se izda na podlagi zahteve stranke postopka in dokazila o plačilu nadomestila.

b) Ne glede na prvi in drugi odstavek te tarifne številke se v primeru, če se zahteva nanaša na izdelavo fotokopij oziroma elektronskega zapisa dokumentov, s katerimi razpolaga Agencija, ki so v skladu z določbami predpisov, ki določajo naloge in pristojnosti Agencije, javno dostopni, plačajo samo materialni stroški v skladu s predpisi, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja.

Tarifna številka 113

ODST.	VSEBINA	VIŠINA
1	Za izdajo dvojnikov odločb, odredb, sklepov, soglasij in obvestil, izdanih v Agenciji, znaša nadomestilo	5 točk

Opomba:
a) Dvojnik iz prvega odstavka te tarifne številke se izda na podlagi zahteve in dokazila o plačilu nadomestila.

Tarifna številka 114

ODST.	VSEBINA	VIŠINA
1	Za izdajo ali menjavo drugega in vsakega nadaljnjega avtentikacijskega elementa, ki ga Agencija izda ali zamenja zavezancu, ki poroča Agenciji v okviru Nacionalnega sistema za poročanje (NRS), za potrebe prijave v navedeni sistem, znaša nadomestilo za njegovo izdajo ali menjavo	50 točk
2	Za izdajo četrtega in vsakega nadaljnjega ključka za šifriranje poročil (PGP ključek) za posamezno vrsto poročanja, ki ga Agencija izda zavezancu, ki poroča Agenciji v okviru Nacionalnega sistema za poročanje (NRS), znaša nadomestilo:	
	- za njegovo izdajo	50 točk
	- za njegovo upravljanje (letno)	50 točk
3	Za izdajo ali menjavo prvega avtentikacijskega elementa in izdajo prvih treh ključkov za šifriranje poročil (PGP ključek), se nadomestilo	ne plača

Opombi:
a) RSA ključek iz prvega odstavka te tarifne številke oziroma PGP ključek iz drugega odstavka te tarifne številke se izda na podlagi zahteve in dokazila o plačilu nadomestila za njegovo izdajo.

b) Obveznost za plačilo nadomestila za upravljanje PGP ključka iz 2. alineje drugega odstavka te tarifne številke, ki se plačuje letno, nastane 1. januarja v koledarskem letu za tekoče leto in zapade v plačilo 31. maja v koledarskem letu za tekoče leto. Ne glede na prejšnji stavek, obveznost za plačilo ne nastane v letu izdaje PGP ključka.

IV. LETNA NADOMESTILA ZA NADZOR IN NADOMESTILA ZA NADZOR

1. Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1)

Tarifna številka 115

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Letno nadomestilo za nadzor iz prvega in drugega odstavka te tarifne številke se za vsako osebo, ki je v preteklem letu imela več kot 1.000.000.000 EUR prihodkov iz naslova opravljanja investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev, poveča za 0,0006 % prihodkov ustvarjenih iz naslova opravljanja investicijskih storitev in poslov ter pomožnih investicijskih storitev v preteklem letu, ki presegajo 1.000.000.000 EUR.

Tarifna številka 116

Letno nadomestilo za nadzor nad odvisnimi borznoposredniškimi zastopniki (491/1/2.člen ZTFI) znaša 60 točk in se plača v enkratnem znesku za tekoče leto.

Tarifna številka 117

Letno nadomestilo za nadzor nad osebo s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravlja storitev poročanja podatkov kot APA, ARM in CTP (491/1/2.člen ZTFI), znaša za vsako od teh storitev 1.000 točk in se plača v enkratnem znesku za tekoče leto.

Tarifna številka 118

(1) Letno nadomestilo za nadzor nad borzo (491/1/2.člen ZTFI) znaša 18.000 točk oziroma 1.500 točk mesečno.

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

Tarifna številka 119

(1) Letno nadomestilo za nadzor nad centralno depotno družbo (491/1/2. člen ZTFI) znaša seštevek naslednjih vrednosti:
- 0,0005 % vrednosti vseh lastniških vrednostnih papirjev, vpisanih v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan 31.12. preteklega leta in
- 0,00005 % vrednosti vseh dolžniških vrednostnih papirjev, vpisanih v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan 31.12. preteklega leta.

(2) Kot vrednost lastniških vrednostnih papirjev iz prve alineje prvega odstavka te tarifne številke se upošteva borzni tečaj na dan 31.12. preteklega leta. Če tak tečaj ne obstaja ali če lastniški vrednostni papirji na organiziranem trgu ne kotirajo, se kot dnevna vrednost na dan 31. 12. preteklega leta upošteva količnik med vrednostjo kapitala delniške družbe in števila delnic te delniške družbe, izdanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, pri čemer se kot vrednost kapitala delniške družbe upošteva:
- znesek knjigovodske vrednosti kapitala, ki je razviden iz javno objavljene bilance stanja delniške družbe pri AJPES na zadnji dan predpreteklega leta (oziroma starejši podatek o knjigovodski vrednosti kapitala, če za zadnji dan predpreteklega leta ta ni na voljo, oziroma osnovni kapital, če na voljo ni še nobenega podatka o knjigovodski vrednosti),
- ne glede na predhodno alinejo vrednost lastniškega vrednostnega papirja za potrebe izračuna nadomestila po tej tarifni številki ne more biti negativna.

(3) Kot vrednost dolžniških vrednostnih papirjev iz druge alineje prvega odstavka te tarifne številke se upošteva nominalna vrednost teh vrednostnih papirjev. Ne glede na to se pri izračunu vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev na dan 31.12. preteklega leta, pri katerih se z anuiteto zmanjšuje tudi glavnica, upoštevajo v amortizacijskem načrtu predvidena in opravljena odplačila glavnice.

Tarifna številka 120

(1) Letno nadomestilo za nadzor nad izdajateljem iz 123. člena ZTFI-1, ki ima v trgovanje na organiziranem trgu uvrščene delnice (491/1/2. člen ZTFI), znaša seštevek osnove in ustreznih pribitkov, kot sledi:
- osnova 600 točk za vse izdajatelje iz tega odstavka,
- pribitek 200 točk za izdajatelja, ki je zavezan k pripravi konsolidiranega letnega poročila,
- pribitek 400 točk za izdajatelja, ki je zavezan k pripravi poročila o trajnostnosti in
- pribitek točk v odvisnosti od tržne kapitalizacije delnic, in sicer če aritmetična sredina številke tržne kapitalizacije vseh delnic izdajatelja, uvrščenih na organiziran trg, na dan 30. 9. in na dan 30. 11. preteklega leta znaša:
  a) do 100 mio, zmnožek številke tako izračunane aritmetične sredine in 0,00005 predstavlja pribitek točk, pri čemer ta znaša največ 1.500 točk,
  b) nad 100 mio do 500 mio, znaša pribitek 1.750 točk,
  c) nad 500 mio do 1.000 mio, znaša pribitek 2.000 točk,
  d) nad 1.000 mio, znaša pribitek 2.250 točk.

Če številka tržne kapitalizacije delnic izdajatelja na dan 30. 9. ali na dan 30. 11. preteklega leta ni razpoložljiva, se namesto aritmetične sredine tržne kapitalizacije uporabi številka celotnega kapitala izdajatelja, ki je razvidna iz letne bilance stanja zadnje javne objave letnega poročila izdajatelja na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe.

(2) Letno nadomestilo za nadzor nad izdajateljem iz 123. člena ZTFI-1, ki ima v trgovanje na organiziranem trgu uvrščene zgolj druge vrednostne papirje, razen delnic (491/1/2. člen ZTFI), znaša seštevek osnove in ustreznih pribitkov, kot sledi:
- osnova 600 točk za vse izdajatelje iz tega odstavka,
- pribitek 200 točk za izdajatelja, ki je zavezan k pripravi konsolidiranega letnega poročila in
- pribitek 400 točk za izdajatelja, ki je zavezan k pripravi poročila o trajnostnosti.

(3) Letno nadomestilo za nadzor nad izdajateljem iz drugega odstavka 140. člena ZTFI-1, ki na organiziranem trgu nima uvrščenih vrednostnih papirjev (491/1/2. člen ZTFI), znaša 70 točk.

(4) Nadomestilo za nadzor nad osebo, ki je izdala ali namerava izdati finančne instrumente, s katerimi se trguje le v MTF ali OTF, ter je odobrila trgovanje s svojimi finančnimi instrumenti v MTF ali OTF ali je zahtevala uvrstitev svojih finančnih instrumentov v trgovanje v MTF (423/1. člen ZTFI-1 v zvezi s 491/1/3. členom ZTFI), znaša 400 točk.

(5) Letno nadomestilo za nadzor oziroma nadomestilo za nadzor v skladu s to tarifno številko se plača v enkratnem znesku za tekoče leto.

2. Zakon o prevzemih (ZPre-1)

Tarifna številka 121

(1) Nadomestilo za nadzor nad ciljno družbo iz 4. člena ZPre-1 (70. člen ZPre-1 v zvezi s 491/1/3.členom ZTFI) znaša 240 točk in se plača v enkratnem znesku za tekoče leto.

(2) Določba te tarifne številke se ne uporablja za Slovenski državni holding.

3. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3)

Tarifna številka 122

(1) Letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upravljanje (450/1. člen ZISDU-3) znaša:
- 0,06 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega vzajemnega sklada, ki ga je na dan 31. 12. upravljala družba za upravljanje;
- 0,03 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega KNPVP države članice v preteklem letu, ki ga je na dan 31. 12. družba za upravljanje upravljala v drugi državi članici neposredno;
- 0,02 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega KNPVP države članice v preteklem letu, ki ga je na dan 31. 12. družba za upravljanje upravljala v drugi državi članici preko podružnice;
- 50 točk mesečno za vsak novoustanovljeni vzajemni sklad ali KNPVP države članice v tekočem letu, pri čemer nastane obveznost za plačilo s prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi pravil upravljanja in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec.

(2) Letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upravljanje države članice (450/1. člen ZISDU-3) znaša:
- 0,04 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega vzajemnega sklada v preteklem letu, za katerega je na dan 31. 12. družba za upravljanje opravljala storitve upravljanja investicijskih skladov preko podružnice;
- 0,03 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega vzajemnega sklada v preteklem letu, za katerega je na dan 31. 12. družba za upravljanje opravljala storitve upravljanja investicijskih skladov neposredno;
- 40 točk mesečno za vsak novoustanovljeni vzajemni sklad v tekočem letu, če opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov v Republiki Sloveniji preko podružnice, pri čemer nastane obveznost za plačilo s prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi pravil upravljanja in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec;
- 25 točk mesečno za vsak novoustanovljeni vzajemni sklad v tekočem letu, če opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov v Republiki Sloveniji neposredno, pri čemer nastane obveznost za plačilo s prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi pravil upravljanja in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec.

(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka te tarifne številke, se za primer združitve vzajemnih skladov v skladu z 269. členom ZISDU-3 opravljene:
- v tekočem letu, letno nadomestilo za nadzor nad družbo za upravljanje oziroma družbo za upravljanje države članice ponovno izračuna, pri čemer se povprečna letna čista vrednost sredstev prevzemnega sklada izračuna kot vsota povprečnih letnih čistih vrednosti sredstev v preteklem letu vseh v preoblikovanju udeleženih vzajemnih skladov. Nova višina letnega nadomestila se začne plačevati prvi naslednji mesec po dnevu izvedbe združitve. V primeru, da je prevzemni ali prenosni sklad s poslovanjem začel v tekočem letu, se izračunano nadomestilo za nadzor poveča za 50 točk mesečno, za vsak sklad, ki je s poslovanjem začel v tekočem letu;
- v preteklem letu, pri izračunu povprečne letne čiste vrednosti sredstev prevzemnega sklada do dneva izvedbe združitve upoštevajo čiste vrednosti sredstev vseh vzajemnih skladov udeleženih v združitvi, od dneva izvedbe združitve do konca preteklega leta pa čiste vrednosti sredstev prevzemnega sklada.

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

(5) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način, določen v prvi in drugi alineji drugega odstavka in v tretjem v zvezi s prvo in drugo alinejo drugega odstavka te tarifne številke, se odmeri za vsak sklad posebej:
- v višini najmanj 480 točk oziroma najmanj 40 točk mesečno in v višini največ 9.840 točk oziroma največ 820 točk mesečno, če družba za upravljanje države članice opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov v Republiki Sloveniji preko podružnice;
- v višini najmanj 300 točk oziroma najmanj 25 točk mesečno in v višini največ 7.020 točk oziroma največ 585 točk mesečno, če družba za upravljanje države članice storitve upravljanja investicijskih skladov v Republiki Sloveniji opravlja neposredno.

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

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

(8) Določbe te tarifne številke, ki se nanašajo na vzajemne sklade, se smiselno uporabljajo tudi za podsklade krovnega sklada.

4. Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS)

Tarifna številka 123

(1) Letno nadomestilo za nadzor nad upravljavcem AIS iz 1. točke prvega odstavka 38. člena ZUAIS (upravljavec AIS) (254/1/1. člen ZUAIS) znaša:
- 0,05 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsake nepremičninske investicijske družbe 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;
- 50 točk mesečno za vsako novoustanovljeno nepremičninsko investicijsko družbo in ELTIF v tekočem letu, pri čemer nastane obveznost za plačilo s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v register AIS in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec;
- 25 točk mesečno za vsak drug novoustanovljeni AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države v tekočem letu, pri čemer nastane obveznost za plačilo s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v register AIS in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec.

(2) Letno nadomestilo za nadzor nad upravljavcem AIS iz 2. točke prvega odstavka 38. člena ZUAIS (registrirani upravljavec AIS) (254/1/2. člen ZUAIS) znaša:
- 300 točk letno za vsak AIS, ki ga je na dan 31. 12. preteklega leta upravljal registrirani upravljavec AIS;
- 25 točk mesečno za vsak novoustanovljeni AIS v tekočem letu, pri čemer nastane obveznost za plačilo s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v register AIS in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec;
- 900 točk letno oziroma 75 točk mesečno, dodatno k nadomestilu iz prve in druge alineje tega odstavka, za vsak AIS iz 8. oziroma 9. člena Uredbe 2019/2088/EU.

(3) Letno nadomestilo za nadzor nad upravljavcem 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;
- 300 točk letno za vsak drug AIS, ki ga je na dan 31. 12. preteklega leta upravljal upravljavec SIS;
- 25 točk mesečno za vsak novoustanovljeni SIS, AIS, ki je v tekočem letu pridobil status SIS, oziroma drugi novoustanovljeni AIS v tekočem letu, pri čemer nastane obveznost za plačilo s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v register AIS in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec.

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka te tarifne številke znaša letno nadomestilo za nadzor nad registriranim upravljavcem AIS, ki je upravitelj kvalificiranih skladov za socialno podjetništvo (EUSEF) oziroma kvalificiranih skladov tveganega kapitala (EuVECA):
- 0,03 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev vsakega EUSEF oziroma EuVECA v preteklem letu, ki ga je na dan 31. 12. upravljal registrirani upravljavec AIS;
- 300 točk letno za vsak drug AIS, ki ga je na dan 31. 12. preteklega leta upravljal registrirani upravljavec AIS;
- 25 točk mesečno za vsak novoustanovljeni EUSEF, EuVECA oziroma drugi AIS v tekočem letu, pri čemer nastane obveznost za plačilo s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v register AIS in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec.

(5) Letno nadomestilo za nadzor, izračunano na način, določen v prvi in drugi alineji prvega odstavka, prvi alineji tretjega odstavka in prvi alineji četrtega odstavka te tarifne številke, se odmeri za vsak sklad posebej v višini najmanj 300 točk in v višini največ 14.040 točk oziroma največ 1.170 točk mesečno.

(6) V primeru, da je po odmeri v skladu s prejšnjim odstavkom te tarifne številke, letno nadomestilo za nadzor za posamezni sklad nižje ali enako 300 točk, se plača v enkratnem znesku za tekoče leto. V enkratnem znesku za tekoče leto se plača tudi letno nadomestilo za nadzor iz prve alineje drugega odstavka, druge alineje tretjega odstavka in druge alineje četrtega odstavka te tarifne številke.

(7) 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 120 točk za vsak AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, ki se trži tudi neprofesionalnim vlagateljem v skladu z drugim odstavkom 199. člena ZUAIS oziroma 200 točk za vsak AIS, AIS države članice oziroma AIS tretje države, ki se trži tudi neprofesionalnim vlagateljem v skladu tretjim odstavkom 199. člena ZUAIS. Letno nadomestilo za nadzor se plača v enkratnem znesku za tekoče leto.

(8) Določbe te tarifne številke, ki se nanašajo na upravljavca AIS iz 1. 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).

(9) Upravljavec AIS, ki opravlja storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma pomožne storitve, je tudi zavezanec za plačilo letnega nadomestila za nadzor v skladu s tarifno številko 115 te tarife (254/2. člen ZUAIS in 491/1/2. člen ZTFI).

(10) Upravljavec AIS, ki opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov po ZISDU-3, je tudi zavezanec za plačilo letnega nadomestila v skladu s tarifno številko 122 te tarife.

5. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)

Tarifna številka 124

(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 za upravljavca:

- 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[54], 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 za plačilo s prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi pravil upravljanja ali ustanovitvi družbe in zapade v plačilo vsakega 5. v mesecu za tekoči mesec.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka 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, izračunano na način, določen v 1. in 2. alineji prvega odstavka in v drugem odstavku v zvezi s 1. in 2. alinejo prvega odstavka te tarifne številke, se odmeri za vsak sklad posebej v višini najmanj 600 točk oziroma najmanj 50 točk mesečno in v višini največ 14.040 točk oziroma največ 1.170 točk mesečno.

Tarifna številka 125

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

- 0,02 % skupne povprečne letne čiste vrednosti sredstev v preteklem letu vseh investicijskih skladov oziroma podskladov, vzajemnih pokojninskih skladov in podskladov krovnih pokojninskih skladov 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, ZOAIS, ZPIZ-2 in ZZavar-1 na dan 31. 12.

(2) Nadomestilo za nadzor, izračunano na način, določen v prejšnjem odstavku, se odmeri v višini najmanj 1.200 točk oziroma najmanj 100 točk mesečno in v višini največ 4.800 točk oziroma največ 400 točk mesečno.

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

(4) Ne glede na prvi in tretji odstavek te tarifne številke se v primeru zamenjave skrbnika tekom leta, 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

[54] ZKDPZJU je okrajšava za Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15.

obravnavane sklade ne opravlja več, pri čemer se pri izračunu upošteva tiste sklade, za katere skrbnika dejansko opravljata skrbniške storitve. Nova višina nadomestila za nadzor se začne plačevati prvi naslednji mesec po zamenjavi skrbnika.

6. Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID)

Tarifna številka 126

Letno nadomestilo za nadzor nad pravno naslednico pooblaščene investicijske družbe po ZPNPID (9/6. člen ZPNPID v zvezi s 450/1. členom ZISDU-3) znaša 120 točk in se plača v enkratnem znesku za tekoče leto.

7. Zakon o slovenskem državnem holdingu[55] (ZSDH-1)

Tarifna številka 127

Nadomestilo za nadzor nad Slovenskim državnim holdingom v zvezi z izvajanjem 56. člena ZSDH-1 (56/8. člen ZSDH-1 v zvezi s 491/1/3. členom ZTFI) znaša 240 točk in se plača v enkratnem znesku za tekoče leto.

8. Uredba Komisije (EU) št. 1031/2010 z dne 12. novembra 2010 o časovnem načrtu, upravljanju in drugih vidikih dražbe pravic do emisije toplogrednih plinov na podlagi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in Uredba o izvajanju Uredbe o (EU) o dražbi pravic do emisije toplogrednih plinov

(Uredba 1031/2010/EU in Uredba o izvajanju Uredbe 1031/2010/EU)

Tarifna številka 128

(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) Letno nadomestilo za nadzor nad osebo iz prejšnjega odstavka, ki je hkrati tudi oseba, ki na podlagi dovoljenja Agencije ali drugega organa Republike Slovenije opravlja investicijske storitve in posle, znaša 1.200 točk oziroma 100 točk mesečno.

9. Uredba (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 in Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov

(Uredba 648/2012/EU in Uredba o izvajanju Uredbe 648/2012/EU)

Tarifna številka 129

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 3.000 točk mesečno.

[55] Uradni list RS, št. 25/14.

Tarifna številka 130

(1) Nadomestilo za nadzor nad finančno nasprotno stranko v zvezi s poročanjem Agenciji v skladu z Uredbo 648/2012/EU in RTS 149/2013[56] preko Nacionalnega sistema za poročanje in v skladu s Funkcionalno specifikacijo »Poročanje po EMIR o nepotrjenih transakcijah in reševanju sporov«, objavljeno na spletni strani Agencije (3/2. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 648/2012/EU v zvezi s 491/1/3. členom ZTFI), znaša 600 točk in se plača v enkratnem znesku za tekoče leto.

(2) Finančna nasprotna stranka pridobi status zavezanca za plačilo nadomestila za nadzor v skladu s to tarifno številko z dnem sklenitve pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC. Status zavezanca za plačilo nadomestila za nadzor finančni nasprotni stranki preneha z dnem, ko Agencija prejme njeno izjavo, da je prenehala opravljati posle z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC.

Tarifna številka 131

(1) Nadomestilo za nadzor nad nasprotno stranko v zvezi z obveznostmi, ki se nanašajo na posle z izvedenimi finančnimi instrumenti v skladu s 4., 4.a, 9., 10., in 11. členom Uredbe 648/2012/EU (3/2. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 648/2012/EU v zvezi s 491/1/3. členom ZTFI), znaša;

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

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

10. Uredba (EU) št. 1286/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) in Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih

(Uredba 1286/2014/EU in Zakon o izvajanju Uredbe 1286/2014/EU)

Tarifna številka 132

(1) Nadomestilo za nadzor nad proizvajalci paketnih naložbenih produktov v zvezi z dokumenti s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje (2. in 7. člen Zakon o izvajanju Uredbe 1286/2014/EU v zvezi s 491/1/3. členom ZTFI), znaša 50 točk za vsak posamični dokument, ki ga je pripravil oziroma objavil proizvajalec paketnih naložbenih produktov za male vlagatelje.

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

(3) Če proizvajalec paketnih naložbenih produktov za male vlagatelje dokument s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje objavi po dnevu nastanka obveznosti

---

[56] RTS 149/2013 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 (UL L št. 52, 23.2.2013, stran 11).

za plačilo nadomestila za nadzor iz prvega odstavka te tarifne številke, nastane obveznost za plačilo nadomestila za nadzor zaradi objave novega dokumenta, z dnem objave tega dokumenta.

(4) Obveznost za plačilo nadomestila iz tretjega odstavka te tarifne številke zapade v plačilo 31. maja tekočega leta oziroma 5. dne naslednjega meseca po njenem nastanku, če je obveznost nastala po 31. maju tekočega leta.

(5) Dokument s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje se šteje za nov dokument, če se ne nanaša na isti paketni naložbeni produkt za male vlagatelje, kot dokument, za katerega je obveznost za plačilo nadomestila za nadzor po tej tarifni številki že nastala.

(6) Dejstvo, da dokument s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje pred koncem tekočega leta ni več na voljo javnosti, nima nobenega vpliva na plačilo nadomestila za nadzor iz te tarifne številke.

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

(Uredba 2016/1011/EU)

Tarifna številka 133

(1) Letno nadomestilo za nadzor nad osebo, ki zagotavlja indeks, ki se uporablja kot ključna referenčna vrednost (34. člen Uredba 2016/1011/EU v zvezi s 491/1/2. členom ZTFI), znaša 48.000 točk oziroma 4.000 točk mesečno.

(2) Letno nadomestilo za nadzor nad upravljavcem pomembne referenčne vrednosti (34. člen Uredba 2016/1011/EU v zvezi s 491/1/2. členom ZTFI) znaša 7.200 točk oziroma 600 točk mesečno.

(3) Letno nadomestilo za nadzor nad osebo, ki ni upravljalec referenčne vrednosti, a zagotavlja indeks, ki se uporablja kot pomembna referenčna vrednost (34. člen Uredba 2016/1011/EU v zvezi s 491/1/2. členom ZTFI), znaša 2.400 točk oziroma 200 točk mesečno.

(4) Letno nadomestilo za nadzor nad osebo, ki zagotavlja indeks, ki se šteje za nepomembno referenčno vrednost (34. člen Uredba 2016/1011/EU v zvezi s 491/1/2. členom ZTFI), znaša 1.000 točk in se plača v enkratnem znesku za tekoče leto.

(5) Če oseba zagotavlja več referenčnih vrednosti, se letno nadomestilo za nadzor določi, kot da bi ta oseba zagotavljala le tisto referenčno vrednost, iz katere izhaja najvišja obveznost za plačilo.

12. Uredba (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012
in
Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje

(Uredba 2017/2402/EU in Zakon o izvajanju Uredbe 2017/2402/EU)

Tarifna številka 134

Letno nadomestilo za nadzor nad osebo, kateri je bilo izdano dovoljenja iz 28. člena Uredbe 2017/2402/EU (7. člen Zakona o izvajanju Uredbe 2017/2402/EU), znaša 600 točk in se plača v enkratnem znesku za tekoče leto.

13. Uredba (EU) 2020/1503 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 in Direktive (EU) 2019/1937[57] in Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike

Tarifna številka 135

Letno nadomestilo za nadzor nad ponudnikom storitev množičnega financiranja (10. člen Zakona o izvajanju Uredbe 2020/1503/EU v zvezi z 491/1/2. členom ZTFI) znaša 5.040 točk oziroma 420 točk mesečno. Če oseba iz prejšnjega stavka opravlja tudi investicijske storitve in posle na podlagi dovoljenja Agencije ali drugega nadzornega organa Republike Slovenije ali nastopa kot podružnica osebe iz države članice, ki opravlja investicijske storitve in posle, znaša letno nadomestilo za nadzor 1.200 točk oziroma 100 točk mesečno.

14. Uredba (EU) 2022/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2022 o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence ter spremembi uredb (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 909/2014 ter Direktive 2014/65/EU
in
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence

(Uredba 2022/858/EU in Uredba o izvajanju Uredbe 2022/858/EU)

Tarifna številka 136

(1) Letno nadomestilo za nadzor nad centralno depotno družbo, ki upravlja DLT SS ali DLT TSS (8. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 2022/858/EU v zvezi z 491/1/2. členom ZTFI), znaša 2.400 točk oziroma 200 točk mesečno. Letno nadomestilo se plača poleg letnega nadomestila iz tarifne številke 119.

(2) Letno nadomestilo za nadzor nad investicijskim podjetjem (oseba, ki opravlja investicijske storitve in posle na podlagi dovoljenja Agencije ali drugega nadzornega organa Republike Slovenije), ki upravlja DLT MTF ali DLT TSS (8. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 2022/858/EU v zvezi z 491/1/2. členom ZTFI), znaša 2.400 točk oziroma 200 točk mesečno. Letno nadomestilo se plača poleg letnega nadomestila iz tarifne številke 115.

(3) Letno nadomestilo za nadzor nad upravljavcem reguliranega trga (borza), ki upravlja DLT MTF ali DLT TSS (8. člen Uredbe o izvajanju Uredbe 2022/858/EU v zvezi z 491/1/2. členom ZTFI), znaša 2.400 točk oziroma 200 točk mesečno. Letno nadomestilo se plača poleg letnega nadomestila iz tarifne številke 118.

15. Uredba (EU) 2023/1114 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 2023 o trgih kriptosredstev in spremembi uredb (EU) št. 1093/2010 in (EU) št. 1095/2010 ter direktiv 2013/36/EU in (EU) 2019/1937
in
Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o trgih kriptosredstev
(Uredba 2023/1114/EU in Zakon o izvajanju Uredbe 2023/1114/EU)

Tarifna številka 137

(1) Letno nadomestilo za nadzor nad osebo iz točke (a) prvega pododstavka prvega odstavka 16. člena Uredbe 2023/1114/EU (12. člen Zakona o izvajanju Uredbe 2023/1114/EU v zvezi s 491/1/2. členom ZTFI) znaša 5.040 točk oziroma 420 točk mesečno.

[57] UL L št. 347, z dne 20. 10. 2020, str. 1.

(2) Letno nadomestilo za nadzor nad osebo iz točke (b) prvega pododstavka prvega odstavka 16. člena Uredbe 2023/1114/EU (12. člen Zakona o izvajanju Uredbe 2023/1114/EU v zvezi s 491/1/2. členom ZTFI) znaša 5.040 točk oziroma 420 točk mesečno.

(3) Letno nadomestilo za nadzor nad osebo iz drugega pododstavka prvega odstavka 16. člena Uredbe 2023/1114/EU (12. člen Zakona o izvajanju Uredbe 2023/1114/EU v zvezi s 491/1/2. členom ZTFI) znaša 5.040 točk oziroma 420 točk mesečno.

(4) Če je oseba iz prvega ali drugega odstavka te tarifne številke zavezana k četrtletnemu poročanju iz 22. člena Uredbe 2023/1114/EU, se njeno letno nadomestilo za nadzor poveča za 1.440 točk oziroma 120 točk mesečno.

Tarifna številka 138

(1) Letno nadomestilo za nadzor nad ponudnikom storitev v zvezi s kriptosredstvi iz točke (a) prvega odstavka 59. člena Uredbe 2023/1114/EU za opravljanje storitev v zvezi s kriptosredstvi iz 16. točke prvega odstavka 3. člena Uredbe 2023/1114/EU (12. člen Zakona o izvajanju Uredbe 2023/1114/EU v zvezi s 491/1/2. členom ZTFI) znaša 7.200 točk oziroma 600 točk mesečno. Če oseba iz prejšnjega stavka opravlja le eno storitev v zvezi s kriptosredstvi in ta ni zagotavljanje skrbništva in upravljanja kriptosredstev v imenu strank ali upravljanje platforme za trgovanje s kriptosredstvi, znaša letno nadomestilo za nadzor 5.040 točk oziroma 420 točk mesečno. Če oseba iz prvega stavka tega odstavka opravlja storitev zagotavljanja skrbništva in upravljanja kriptosredstev v imenu strank ali storitev upravljanja platforme za trgovanje s kriptosredstvi se letno nadomestilo za nadzor poveča za 3.600 točk oziroma 300 točk mesečno.

(2) Letno nadomestilo za nadzor nad ponudnikom storitev v zvezi s kriptosredstvi iz točke (b) prvega odstavka 59. člena Uredbe 2023/1114/EU za opravljanje storitev v zvezi s kriptosredstvi iz 16. točke prvega odstavka 3. člena Uredbe 2023/1114/EU (12. člen Zakona o izvajanju Uredbe 2023/1114/EU v zvezi s 491/1/2. členom ZTFI) znaša 3.600 točk oziroma 300 točk mesečno. Če oseba iz prejšnjega stavka opravlja le eno storitev v zvezi s kriptosredstvi in ta ni zagotavljanje skrbništva in upravljanja kriptosredstev v imenu strank ali upravljanje platforme za trgovanje s kriptosredstvi, znaša letno nadomestilo za nadzor 2.400 točk oziroma 200 točk mesečno. Če oseba iz prvega stavka tega odstavka opravlja storitev zagotavljanja skrbništva in upravljanja kriptosredstev v imenu strank ali storitev upravljanja platforme za trgovanje s kriptosredstvi se letno nadomestilo za nadzor poveča za 3.600 točk oziroma 300 točk mesečno.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek te tarifne številke, znaša letno nadomestilo za nadzor nad ponudnikom storitev v zvezi s kriptosredstvi, ki je na podlagi obvestila iz drugega odstavka 85. člena Uredbe 2023/1114/EU opredeljen kot pomemben, 12.000 točk oziroma 1.000 točk mesečno.

(4) Če ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi storitve v zvezi s kriptosredstvi opravlja tudi v vsaj še eni državi članici ali tretji državi, neposredno ali preko podružnice, se letno nadomestilo za nadzor iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka poveča za 10 %.

(5) Kadar operativne funkcije za ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi v skladu s 73. členom Uredbe 2023/1114/EU izvaja ena ali več tretjih oseb in ji ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi storitve ali dejavnosti odda v zunanje izvajanje, te tretje osebe pa se nahajajo v drugi državi članici, se letno nadomestilo za nadzor iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka poveča za 10 %.

(6) Kadar operativne funkcije za ponudnika storitev v zvezi s kriptosredstvi v skladu s 73. členom Uredbe 2023/1114/EU izvaja ena ali več tretjih oseb in ji ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi storitve ali dejavnosti odda v zunanje izvajanje, te tretje osebe pa se nahajajo v tretji državi, se letno nadomestilo za nadzor iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka poveča za 30 %.

16. Zakon o individualnih naložbenih računih (ZINR)

Tarifna številka 139

(1) Letno nadomestilo za nadzor nad ponudnikom INR, ki je v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja Agencije ali Banke Slovenije upravičen opravljati eno ali več investicijskih storitev iz točk a) do c) prve

točke prvega odstavka 14. člena ZINR (16/3. člen ZINR v zvezi s 491/1/2. členom ZTFI) znaša 1.200 točk oziroma 100 točk mesečno.

(2) Letno nadomestilo za nadzor nad ponudnikom INR, ki je v Republiki Sloveniji na podlagi ustanovitve podružnice v Republiki Sloveniji upravičen opravljati eno ali več investicijskih storitev iz točk a) do c) prve točke prvega odstavka 14. člena ZINR znaša (16/3. člen ZINR v zvezi s 491/1/2. členom ZTFI) 1.800 točk oziroma 150 točk mesečno.

(3) Letno nadomestilo za nadzor nad ponudnikom INR, ki je v Republiki Sloveniji na podlagi upravičenosti do neposrednega opravljanja storitev upravičen opravljati eno ali več investicijskih storitev iz točk a) do c) prve točke prvega odstavka 14. člena ZINR (16/3. člen ZINR v zvezi s 491/1/2. členom ZTFI) znaša 2.400 točk oziroma 200 točk mesečno.