



KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d. (v nadaljevanju: KDD) je na podlagi 430. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/2007, s poznejšimi spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZTFI) ter na podlagi 185. člena Pravil poslovanja KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 137/2004 in 115/2007) dne 20.02.2008 sprejela naslednje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TARIFE KLIRINŠKODEPOTNE DRUŽBE¹

1. člen

V Tarifi klirinškodepotne družbe, ki sta jo sprejela uprava in nadzorni svet KDD dne 03.06.2005, s poznejšimi spremembami in dopolnitvami, se 14. člen nadomesti z novima 14. in 15. členom, ki se glasita:

»Višina nadomestila za storitve vodenja registra nematerializiranih delnic

14. člen

(1) Nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih delnic je sestavljeno iz osnovnega in dodatnega nadomestila.

(2) Letno osnovno nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih delnic znaša:

1. če so delnice uvrščene na organizirani trg: 0,0121% osnovnega kapitala izdajatelja, povečano za 0,24 EUR za vsakega imetnika, vendar skupno najmanj 716,07 EUR,

2. če delnice niso uvrščene na organizirani trg: 0,0121% osnovnega kapitala izdajatelja, povečano za 0,17 EUR za vsakega imetnika, vendar skupno najmanj 716,07 EUR.

(3) Dodatno nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih delnic znaša 0,15 EUR za vsak vpis spremembe imetnika v registru teh delnic, vendar najmanj 10,00 EUR mesečno.

(4) Če v posameznem mesecu v registru nematerializiranih delnic ni nobenih sprememb med imetniki, se dodatno nadomestilo ne glede na določbo prvega in tretjega odstavka tega člena ne odmeri.

Višina nadomestila za storitve vodenja registra drugih nematerializiranih vrednostnih papirjev

15. člen

(1) Letno nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev se odmeri v odstotku od nominalne vrednosti izdaje po naslednji lestvici in deli s številom let do zapadlosti:

¹ K spremembam in dopolnitvam Tarife je ATVP dala soglasje dne 27.02.2008 z odločbo opr. št. 24/17/AG-07-(101), minister za gospodarstvo pa je z višinami nadomestil za izdajatelje, ki so zavezani izdati delnice kot nematerializirani vrednostni papir samo na podlagi ZGD-1, soglašal dne 31.07.2008 (št. 007-174/2007-59).

<i>nominalna vrednost izdaje</i>		<i>% od nominalne vrednosti izdaje</i>	<i>ne manj kot</i>
<i>od vključno</i>	<i>do vključno</i>		
	4.170.000,00 EUR	0,2552 %	572,86 EUR
4.170.001,00 EUR	20.860.000,00 EUR	0,1672 %	10.649,30 EUR
20.860.001,00 EUR	41.725.000,00 EUR	0,1056 %	34.885,66 EUR
41.725.001,00 EUR	208.645.000,00 EUR	0,0440 %	44.066,10 EUR
<i>In nad</i> 208.645.001,00 EUR		0,0220 %	91.804,38 EUR <i>in največ</i> 146.887,00 EUR

(2) Nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev se odmeri v odstotku od nominalne vrednosti izdaje po naslednji lestvici:

<i>nominalna vrednost izdaje</i>		<i>% od nominalne vrednosti izdaje</i>	<i>ne manj kot</i>
<i>od vključno</i>	<i>do vključno</i>		
	4.170.000,00 EUR	0,0255 %	572,86 EUR
4.170.001,00 EUR	20.860.000,00 EUR	0,0167 %	1.064,93 EUR
20.860.001,00 EUR	41.725.000,00 EUR	0,0106 %	3.488,57 EUR
41.725.001,00 EUR	208.645.000,00 EUR	0,0044 %	4.406,61 EUR
<i>In nad</i> 208.645.001,00 EUR		0,0022 %	9.180,44 EUR <i>in največ</i> 14.688,70 EUR

(3) Nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih izvedenih vrednostnih papirjev se odmeri na enak način, kot bi bilo po prejšnjih odstavkih tega člena odmerjeno nadomestilo za osnovni vrednostni papir.

(4) Če je nominalna vrednost izdaje izražena v drugi valuti, se ta preračuna v EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan izdaje vrednostnega papirja.

(5) Letno osnovno nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih investicijskih kuponov vzajemnega sklada ali drugih dolžniških vrednostnih papirjev, ki nimajo nominalnega zneska, znaša:

1. če so vrednostni papirji uvrščeni na organizirani trg: 0,24 EUR za vsakega imetnika, vendar skupno najmanj 716,07 EUR,

2. če vrednostni papirji niso uvrščeni na organizirani trg: 0,17 EUR za vsakega imetnika, vendar skupno najmanj 716,07 EUR.«

2. člen

(1) Dosedanji 15. člen postane 16. člen in se spremeni tako, da se glasi:

»Obračunavanje in roki za plačilo nadomestil za storitve vodenja registra nematerializiranih vrednostnih papirjev

16. člen

(1) Osnovno nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih delnic in nadomestilo za vodenje registra dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev se obračunava za koledarski mesec v višini ene dvanajstine letnega nadomestila iz 14. oziroma 15. člena te tarife.

(2) Osnovno nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih delnic se prvič obračuna za celoten mesec, v katerem so bile nematerializirane delnice vpisane v centralni register, in zadnjič za celoten mesec, v katerem so bile nematerializirane delnice izbrisane iz centralnega registra.

(3) Osnovno nadomestilo za storitve vodenja registra dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev se prvič obračuna za celoten mesec, v katerem so bili dolgoročni dolžniški vrednostni papirji vpisani v centralni register, in zadnjič za celoten mesec, v katerem je zapadla zadnja obveznost iz teh papirjev oziroma za celoten mesec, v katerem so bili dolgoročni dolžniški vrednostni papirji izbrisani iz centralnega registra zaradi predčasnega odpoklica.

(4) Dodatno nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih delnic se obračunava za koledarski mesec.

(5) Pri izračunu osnovnega nadomestila iz drugega in tretjega odstavka tega člena ter petega odstavka 15. člena se višina osnovnega kapitala in nominalna vrednost izdaje oziroma število imetnikov upoštevajo po stanju na prvi dan v mesecu, za katerega se obračunava nadomestilo oziroma po stanju na dan izdaje.

(6) Klirinškodpotna družba račun za osnovno nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih vrednostnih papirjev izstavi na zadnji delovni dan v mesecu, za katerega nadomestilo obračuna oziroma v primeru kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev na zadnji delovni dan v mesecu, v katerem so bili ti papirji vpisani v centralni register.

(7) Klirinškodpotna družba račun za dodatno nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih delnic izstavi na zadnji delovni dan v mesecu.

(8) Nadomestilo za storitve vodenja registra nematerializiranih vrednostnih papirjev mora izdajatelj plačati v 15 dneh po dnevu izstavitve računa.«

(2) Dosedanji 16. člen postane 17. člen.

3. člen

25. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Vrste računov, v zvezi s katerimi se plačujejo nadomestila

25. člen

Registrski član mora klirinškodpotni družbi plačevati nadomestila za odpiranje, vodenje in zapiranje naslednjih vrst računov nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki jih odpre in vodi v centralnem registru:

- račun stranke,
- hišni račun,
- račun za gospodarjenje,
- fiduciarni račun,
- skupni račun,
- skrbniški račun in
- skupni skrbniški račun.«

4. člen

26. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Višina nadomestila za odpiranje, vodenje in zapiranje računov

26. člen

(1) Nadomestilo za odpiranje in zapiranje posameznega računa iz 25. člena te tarife znaša 1,00 EUR.

(2) Nadomestilo za vodenje posameznega računa iz 25. člena te tarife znaša 3,00 EUR mesečno. Če je imetnik računa fizična oseba, znaša nadomestilo za vodenje posameznega računa iz 25. člena te tarife 0,30 EUR mesečno. Če posamezen registrski član vodi kakšen račun, katerega imetnik je pravna oseba, znaša skupno nadomestilo za vodenje vseh računov iz 25. člena te tarife, katerih imetniki so pravne osebe, najmanj 18,85 EUR mesečno, ne glede na število računov, ki jih ta registrski član vodi.

(3) Nadomestila za vodenje računov se obračunavajo za koledarski mesec. Nadomestilo se prvič obračuna za celotni koledarski mesec, v katerem je bil račun odprt, in zadnjič za celotni koledarski mesec, v katerem je bil račun zaprt.«

5. člen

(1) Za 29. členom se doda novo 6. poglavje, ki se glasi:

»6. Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev

Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev

29. a člen

(1) Za vrednostne papirje, ki so vpisani v dobro posameznega računa iz 25. člena te tarife, ter za vrednostne papirje, ki so vpisani v dobro računa za prevzem, mora registrski član, ki vodi ta račun, klirinškodpotni družbi plačevati nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev v skladu s tem členom.

(2) Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev na posameznem računu iz prvega odstavka tega člena znaša:

1. 0,01332% letno oziroma 0,00111% mesečno od povprečne vrednosti delnic in investicijskih kuponov,
2. 0,00948% letno oziroma 0,00079% mesečno od povprečne vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev.

(3) Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev se obračunava za koledarski mesec od povprečne vrednosti vrednostnih papirjev v tem mesecu (mesečna povprečna vrednost vrednostnih papirjev).

(4) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev ne more biti manjše od 0,30 EUR mesečno za posamezen račun.

(5) Mesečna povprečna vrednost vrednostnih papirjev je seštevek dnevni vrednosti vrednostnih papirjev, ki so na posamezen dan vpisani v dobro posameznega računa, deljen s številom dni v mesecu.

(6) Dnevna vrednost vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, razen če z njimi še ni bil sklenjen noben posel, se izračuna z uporabo enotnega borznega tečaja na ta dan oziroma z uporabo zadnjega objavljenega enotnega borznega tečaja, če tečaja na ta dan ni.

Dnevna vrednost vrednostnih papirjev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu ali z njimi na organiziranem trgu ni bil sklenjen noben posel, se izračuna:

- za delnice: z uporabo nominalne vrednosti delnic oziroma z uporabo pripadajočega zneska teh delnic v osnovnem kapitalu, če delnice nimajo nominalne vrednosti (kosovne delnice); kot višina osnovnega kapitala se vzame zadnja višina, s katero je klirinškodpotna družba seznanjena,

- za dolžniške vrednostne papirje: z uporabo nominalne vrednosti izdaje teh dolžniških vrednostnih papirjev,

- za investicijske kupone: z uporabo vrednosti enote premoženja na zadnji delovni dan v preteklem mesecu.

(7) Za obračunavanje nadomestila za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev se šteje, da so vrednostni papirji vpisani v dobro posameznega računa na določen dan, če so na ta dan vpisani v dobro tega računa v časovnem trenutku zaprtja informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev.

(8) Klirinškodopotna družba račun za nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev izstavi na zadnji dan v mesecu.

(9) Nadomestilo za storitve vzdrževanja stanj vrednostnih papirjev mora registrski član plačati v 15 dneh po dnevu izstavitve računa.«

(2) Vsa sledeča poglavja se ustrezno preštevilčijo.

6. člen

Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Nadomestila za izvršitev naslednjih nalogov, katerih predmet so vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu:

1. naloga za prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev v breme računa enega imetnika in v dobro računa drugega imetnika,

2. naloga za vpis, izbris ali uresničitev pravice tretjega na nematerializiranih vrednostnih papirjih, za vsak račun, pri katerem so vpisani vrednostni papirji, ki so predmet naloga, se odmerijo v naslednjih odstotkih od vrednosti vrednostnih papirjev, ki so predmet naloga:

– če so predmet naloga delnice, dolgoročni dolžniški vrednostni papirji ali investicijski kuponi vzajemnega sklada: 0,028 %, vendar najmanj 3,66 EUR in največ 22,50 EUR,

– če so predmet naloga kratkoročni dolžniški vrednostni papirji: 0,010 %, vendar najmanj 3,66 EUR in največ 22,50 EUR.«

7. člen

40. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Višina nadomestila za poravnalne storitve

40. člen

(1) Nadomestilo za poravnalne storitve je za vsak posamezni borzni posel sestavljeno iz nadomestila za poravnavo vrednostnih papirjev in nadomestila za poravnavo kupnine. Nadomestilo za poravnavo vrednostnih papirjev in nadomestilo za poravnavo kupnine se odmerita v odstotkih od zneska kupnine, ki je predmet posameznega borznega posla.

(2) Nadomestilo za poravnavo vrednostnih papirjev znaša 0,028% kupnine, ki je predmet posameznega borznega posla, vendar najmanj 0,29 EUR in največ 19,09 EUR.

(3) Nadomestilo za poravnavo kupnine znaša 0,005% kupnine, ki je predmet posameznega borznega posla, vendar najmanj 0,14 EUR in največ 3,41 EUR.

(4) Če so predmet posameznega borznega posla kratkoročni dolžniški vrednostni papirji, znaša delež iz drugega odstavka tega člena 0,010%, delež iz tretjega odstavka tega člena pa 0,005%, medtem ko sta najnižji in najvišji znesek nadomestila, ki se odmeri za posamezni borzni posel, enaka.

(5) Nadomestilo za izbris po pravilih borze razveljavljenega borznega posla znaša 3,66 EUR.«

8. člen

V prvem odstavku 44. člena se znesek 6,26 EUR nadomesti z zneskom 12,52 EUR, znesek 8,35 EUR v istem odstavku pa z zneskom 14,61 EUR.

9. člen

48. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Višina nadomestila za izvršitev naloga za sočasno izpolnitev zunajborznega posla

48. člen

Nadomestilo za izvršitev naloga za sočasno izpolnitev zunajborznega posla se odmeri v naslednjem odstotku od zneska kupnine, ki je predmet tega posla:

- če so predmet tega posla delnice ali dolgoročni dolžniški vrednostni papirji: 0,033%, vendar najmanj 3,66 EUR in največ 22,50 EUR,
- če so predmet tega posla kratkoročni dolžniški vrednostni papirji: 0,015 %, vendar najmanj 3,66 EUR in največ 22,50 EUR.«

10. člen

54. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Pristojnost za spremembo tarife

54. člen

(1) O spremembah tarife odloča uprava klirinškodpotne družbe, potrjuje pa jih nadzorni svet klirinškodpotne družbe.

(2) Spremembe iz prejšnjega odstavka pričnejo veljati petnajsti dan po njihovi objavi na spletnih straneh klirinškodpotne družbe.

(3) Klirinškodpotna družba mora pred objavo sprememb tarife, ki se nanašajo na nadomestila iz 1. do 3. točke prvega odstavka 430. člena ZTFI, pridobiti soglasje ATVP.

(4) Klirinškodpotna družba mora pred objavo sprememb tarife, ki se nanašajo na nadomestila iz 2. točke prvega odstavka 430. člena ZTFI za delnice družb, ki so zavezane izdati delnice kot nematerializirani vrednostni papir samo na podlagi ZGD-1, pridobiti soglasje ministra za gospodarstvo.

(5) Znižanje nadomestil ne šteje za spremembo tarife v smislu tega člena. Enako velja za vsa zvišanja nadomestil, ki sledijo znižanju, če vsa zvišanja skupno ne presežejo vseh predhodnih znižanj.«

11. člen

Prvi odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Uprava klirinškodopotne družbe lahko ob koncu vsakega trimesečja uskladi višine nadomestil za storitve, določenih s to tarifo, z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju od uveljavitve te tarife oziroma v obdobju od zadnje uskladitve. Uskladitev po tem odstavku ne šteje za spremembo tarife.«

12. člen

Vsa ostala določila tarife ostanejo nespremenjena.

13. člen

(1) Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati petnajsti dan po objavi na spletnih straneh KDD.

(2) Spremembe in dopolnitve se objavijo na spletnih straneh KDD, ko da k njim soglasje ATVP, k 1., 2., 12. in 13. členu, kolikor se ti nanašajo na delnice družb, ki so zavezane izdati delnice kot nematerializirani vrednostni papir samo na podlagi ZGD-1, pa še minister za gospodarstvo.

(3) Uprava KDD s soglasjem nadzornega sveta KDD določi dan, ko se te spremembe in dopolnitve pričnejo uporabljati.

član uprave
Davor Pavić

predsednik uprave
Boris T. Šnuderl