

Prevajalna tabela Tarife KDD

1. Storitve	2. Struktura tipičnih storitev za potrebe konverzijske tabele po predlogu ECSDA	3. Sklic na poglavja v Tarifi KDD	4. Sklic na člene v Tarifi KDD	5. Nosilec stroškov	6. Podroben opis storitve s sklicem na člene Tarife KDD			
Vodenje računov in storitve v zvezi s premoženjem	Odpiranje in vodenje računov vrednostnih papirjev	5.1 Nadomestila za odpiranje, vodenje in zapiranje računov, ki jih vodijo	25, 26, 27	posrednik	Odpiranje in zapiranje posameznega računa	26/1		
		6. Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev	29.a	posrednik	Vodenje posameznega računa	26/2		
	Zapiranje računov vrednostnih papirjev	glej <i>Odpiranje in vodenje računov vrednostnih papirjev</i>						
	Članstvo v klirinškodopotni družbi	glej <i>Ostale storitve</i>						
	Storitve v zvezi s premoženjem - nematerializirani vrednostni papirji	2. Nadomestila za storitve, ki jih klirinškodopotna družba opravlja za svoje člane	8		posrednik	Prenos podatkov o imetnikih vseh nematerializiranih imenskih vrednostnih papirjev prek spletnih storitev	8	
		4.2 Nadomestila za storitve v zvezi s posredovanjem podatkov iz registra nematerializiranih vrednostnih papirjev prek izdajateljeve zaščitene spletne strani	18, 19		izdajatelj	Dnevno posredovanje podatkov o stanju in spremembah podatkov o imetnikih prek izdajateljeve zaščitene spletne strani	18	
		13. Nadomestila za druge storitve klirinškodopotne družbe	51, 53		izdajatelj	Zagotavljanje podatkov o višini natečenih obresti in glavnice na posamezen dan za vse obveznice, ki so uvrščene na organizirani trg	51/1	
		4.1 Nadomestila za osnovne storitve izdajatelju v zvezi z vodenjem registra nematerializiranih vrednostnih papirjev	17		izdajatelj	Izdaja potrdil imetnikom nematerializiranih vrednostnih papirjev ali upravičencem iz donosov iz nematerializiranih vrednostnih papirjev	17	
		4.3 Nadomestila za izpise iz registra nematerializiranih vrednostnih papirjev		21, 22, 23, 24		izdajatelj	Izpis podatkov o imetnikih oziroma upravičencih do donosov po stanju na dan	21/1
						izdajatelj	Izpis sprememb podatkov o imetnikih v obdobju	21/2
						druga oseba	Izpis podatkov o vseh imetnikih posameznega nematerializiranega vrednostnega papirja po stanju na dan	22
						izdajatelj, druga oseba	Izpis podatkov o 50 največjih imetnikih posameznega nematerializiranega vrednostnega papirja po stanju na dan	23
		5.2 Nadomestila za izpise o stanjih na računih nematerializiranih vrednostnih papirjev		28, 29		posrednik, druga oseba	Izpis stanja na računih nematerializiranih vrednostnih papirjev za posameznega imetnika na posamezni dan	28/1
						posrednik, druga oseba	Izpis potrdila o imetništvu za namene uveljavljanja ugodnosti iz mednarodnih pogodb	28/2
						posrednik, druga oseba	Izpis potrdila o vsebini posamezne pravice tretjega ali pravnega dejstva na posamezni dan	28/3
						posrednik, druga oseba	Izpis spremembe stanj na računih nematerializiranih vrednostnih papirjev	28/5
		13. Nadomestila za druge storitve klirinškodopotne družbe	52				Izdelava posebnih izpisov	52/1
	13. Nadomestila za druge storitve klirinškodopotne družbe	52		izdajatelj, druga družba (glavna družba, prevzemna družba, vključena družba), glavni delničar		Priprava postopkov denarnih izplačil Izplačevanje obresti, dividend ali glavnice po pooblastilu izdajatelja Priprava obvestil prejemnikom denarnih doplačil in DURS (REF-1) Priprava podatkov za DURS	52/1 52/1 52/1 52/1	
	7.2 Nadomestila za izvršitev nalogov, ki jih vnaša klirinškodopotna družba		36, 37, 37. a, 37. b		vlagatelj naloga	Prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju	36/1	
					vlagatelj naloga	Prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev na podlagi univerzalnega pravnega nasledstva pravne osebe	36/2	
glavni delničar, izdajatelj					Prenos delnic zaradi izključitve manjšinskih delničarjev	37. a		
glasna družba, vključena družba				glavna družba, vključena družba	Prenos delnic zaradi vključitve delniške družbe v drugo delniško družbo	37. b		
				posrednik	Zbirna hramba vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine	45		
Storitve v zvezi s premoženjem - vrednostni papirji, izdani kot pisne listine	11. Nadomestila za storitve v zvezi z zbirno hrambo vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine	45, 46, 47						
Glasovanje zastopnikov na skupščini delničarjev (proxy voting)	storitev ni na voljo							
Obračun davkov (withholding tax services)	storitev ni na voljo							
Izdaja vrednostnih papirjev v nematerializirani obliki	Izdaja nematerializiranih vrednostnih papirjev	3. Nadomestila za storitve v zvezi z izdajo, razveljavitvijo oziroma zamenjavo vrednostnih papirjev	11, 12, 12.a, 12. b	izdajatelj	Izdaja vrednostnih papirjev, razen izdaje kratkoročnih vrednostnih papirjev	11, 12		
					Izdaja ali razveljavitev kratkoročnih vrednostnih papirjev	11, 12		
					Razveljavitev vrednostnih papirjev, ne da bi bila hkrati opravljena zamenjava razen kratkoročnih vrednostnih papirjev	11,12		
					Razveljavitev zapadlih dolžniških vrednostnih papirjev	11,12		
					Razveljavitev delnic zaradi preoblikovanja izdajatelja v družbo z omejeno odgovornostjo ali zaradi prenehanja izdajatelja, ne da bi bila hkrati opravljena zamenjava	11, 12		
					Zamenjava vrednostnih papirjev istega izdajatelja	11, 12		
					Zamenjava delnic zaradi izvedbe združitve ali delitve	11, 12		
					Identifikacija imetnikov vrednostnih papirjev ob zamenjavi vrednostnih papirjev	12		
					Odprtje plavajočega računa za izdajo in prvi prenos vrednostnih papirjev	12. a/1		
					Vsak kasnejši prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet izdaje, v dobro plavajočega računa	12. a/1		
					Odprtje plavajočega računa za izbris	12. a/1		
					Vodenje plavajočega računa	12. a/4		
					Vpis spremembe podatkov o kratkoročnih vrednostnih papirjih	12. b/1		
					Vpis spremembe podatkov o dolžniških vrednostnih papirjih, razen kratkoročnih vrednostnih papirjev	12.b/1		
					Vpis sprememb podatkov o delnicah	12. b/1		

1. Storitve	2. Struktura tipičnih storitev za potrebe konverzijske tabele po predlogu ECSDA	3. Sklic na poglavja v Tarifi KDD	4. Sklic na člene v Tarifi KDD	5. Nosilec stroškov	6. Podroben opis storitve s sklicem na člene Tarife KDD	
	Zamenjava/preklic dematerializiranih vrednostnih papirjev	glej <i>Izdaja nematerializiranih vrednostnih papirjev</i>				
	Vpisi materializiranih vrednostnih papirjev na račune dematerializiranih vrednostnih papirjev (imobilizacija)	<i>storitev ni na voljo</i>				
	Umik imobiliziranih vrednostnih papirjev	<i>storitev ni na voljo</i>				
	Ostalo	10. Nadomestila za storitve v postopkih v zvezi s ponudbo za odkup po Zakonu o prevzemih	43, 44	ponudnik	Storitve v zvezi s prevzemom - fiksni del	43/1
					Storitve v zvezi s prevzemom pri denarni ponudbi - spremenljivi del	44/1
					Storitve v zvezi s prevzemom pri drugi vrsti ponudbe - spremenljivi del	44/1
		4.1 Nadomestilo za osnovne storitve izdajatelju v zvezi z vodenjem registra nematerializiranih vrednostnih papirjev	13, 14, 15, 16	izdajatelj	Vodenje registra nematerializiranih delnic	14/2, 3
					Vodenje registra nematerializiranih dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev	15/1
					Vodenje registra nematerializiranih kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev	15/2
					Vodenje registra nematerializiranih investicijskih kuponov ali drugih dolžniških vrednostnih papirjev, ki nimajo nominalnega zneska	15/5
Obračun in poravnava	Ujemanje (matching)	<i>se ne obračunava posebej</i>				
	Netiranje poravnav	<i>se ne obračunava posebej</i>				
	Obračun in poravnava za OTC DVP transakcije	12. Nadomestila za storitve v zvezi s sočasno izpolnitvijo zunajborznih poslov	48, 49, 50	posrednik	Izvršitev naloga za sočasno izpolnitev zunajborznih poslov	48
	Obračun in poravnava za OTC FOP transakcije	7.1 Nadomestila za izvršitev nalogov, ki jih vnaša registrski član	30, 31, 32, 33, 34	posrednik	Izvršitev nalogov za prenos, katerih predmet so vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu	30/1/1, 32/1/1, 32/2
				posrednik	Izvršitev nalogov za prenos, katerih predmet so vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu	31, 32
	Obračun in poravnava borznih transakcij	9. Nadomestila za poravnalne storitve	40, 41, 42	posrednik	Poravnava vrednostnih papirjev	40/2, 4
	Prenosi med lastnimi računi	<i>Glej Obračun in poravnava za OTC FOP transakcije</i>			Poravnava kupnine	40/3, 4
	Ostale poravnalne storitve	7.1. Nadomestila za izvršitev nalogov, ki jih vnaša registrski član	30, 31, 32, 33, 34	posrednik	Izvršitev naloga za vpis, izbris ali uresničitev pravice tretjega na nematerializiranih vrednostnih papirjih, razen zastavne pravice	30/1/2, 31/1
		7.2. Nadomestila za izvršitev nalogov, ki jih vnaša klirinškodopotna družba	35, 37	posrednik	Vpis ali izbris imetnikovega preklica pooblastila za vnos nalogov	35
		9. Nadomestila za poravnalne storitve	40	posrednik	Izbris razveljavljenega borznega posla	40/5
Posojanje vrednostnih papirjev	Posojanje pri neizpolnitvi obveznosti iz poslov z vrednostnimi papirji	<i>storitev ni na voljo</i>				
Kreditiranje	Kreditiranje	<i>storitev ni na voljo</i>				
Druge (pomožne) storitve v zvezi z upravljanjem	Zastave (tudi za izvajanje kreditnih operacij centralne banke)	7.1. Nadomestila za izvršitev nalogov, ki jih vnaša registrski član	30, 31, 33, 34	posrednik	Izvršitev naloga za vpis, izbris ali uresničitev zastavne pravice na nematerializiranih vrednostnih papirjih, s katerimi se trguje na organiziranem trgu	30/1/2
				posrednik	Izvršitev naloga za vpis, izbris ali uresničitev zastavne pravice na nematerializiranih vrednostnih papirjih, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu	31/1/2
		5.2 Nadomestila za izpise o stanjih na računih nematerializiranih vrednostnih papirjev	28,29	posrednik, druga oseba	Izpis stanja vseh zastavnih pravic na posamezen dan	28/4
	Upravljanje jamstvenega sklada	<i>Ni v Tarifi KDD; glej Navodila KDD za poravnavo borznih poslov</i>		posrednik	Stroški v zvezi z upravljanjem jamstvenega sklada	
Povezave	Povezave	2.2 Nadomestila za storitve omogočanja uporabe informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev	5, 6, 9	posrednik	Fiksni del nadomestila za članstvo	6/2
		2.1 Nadomestilo za pristop	4	posrednik	Pristop k sistemu vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev	4/1
		2.2 Nadomestila za storitve omogočanja uporabe informacijskega sistema vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev	5, 6, 7, 8, 9	posrednik	Uporaba aplikacije Klient	6/3, 6/4
					Zagotavljanje povezave s strežnikom	7
					Uporaba aplikacije WS Klient	8. a
		2.3 Nadomestilo za dodelitev uporabniškega imena članovemu uporabniku	10		Dodelitev uporabniškega imena članovemu uporabniku	10
Ostalo	Ostale storitve	4.2 Nadomestila za storitve v zvezi s posredovanjem podatkov iz registra nematerializiranih vrednostnih papirjev prek izdajateljeve zaščitene spletne strani	20	izdajatelj	Izvedba programa usposabljanja izdajateljevih uporabnikov	20
		8. Nadomestila za storitve v zvezi z vpisi in vzdrževanjem osebnih podatkov o imetnikih	38, 39	vlagatelj zahteve	Dodelitev KID zaradi prvega vpisa podatkov o subjektu	38/1
					Dodelitev KID zaradi spremembe enolične identifikacije	38/2
		13. Nadomestila za druge storitve klirinškodopotne družbe	52	posrednik	Druge storitve	52/1
					Fotokopiranje	52/2
					Pošiljanje opominov in obvestil	52/3
					Poštni stroški	52/3