



Ljubljana, 14.12.2016

Uprava in nadzorni svet KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana (KDD), na podlagi 135. člena Pravil poslovanja KDD (Uradni list RS, št. 69/2012, s spremembami in dopolnitvami)

s p r e j m e t a

S K L E P O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH TARIFE KDD

1.

V Tarifi KDD, ki sta jo sprejela uprava in nadzorni svet KDD dne 03.06.2005, s poznejšimi spremembami in dopolnitvami, se izraza »*registrski član*« oziroma »*poravnalni član*« povsod nadomestita z izrazom »*sistemski član*« v ustreznem sklonu in številu.

2.

Naslov 3. člena se spremeni tako, da se glasi: »*Obračun davkov*«.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) KDD je osebi, za katero opravi določeno storitev, upravičena obračunati tudi znesek morebitnih negativnih obresti, ki bi jo bremenile v zvezi z denarnim zneskom, katerega v okviru opravljanja te storitve prejme za račun tretje osebe.«

3.

V 5. členu se doda nova 3. točka, ki se glasi:

»3. nadomestilo za posredovanje podatkov o upravičencih do izplačil v korporacijskih dejanjih, in«

Dosedanja 3. točka postane 4. točka.

4.

Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:

»Nadomestilo za posredovanje podatkov o upravičencih do izplačil
7.a člen

Nadomestilo za posredovanje podatkov o upravičencih do izplačil, na podlagi katerih je bil opravljen izračun zneska, ki se ob izvedbi korporacijskega dejanja, ki vključuje tudi izplačila, nakaže na posamezni namenski denarni račun sistemskega člana (DCA), znaša 0,49 EUR na vrstico zapisa.«

5.

V 8. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Nadomestilo za posredovanje izpisa o stanju in prometu na namenskem denarnem računu (DCA) sistemskega člana znaša 25,00 EUR mesečno.«

6.

Naslov 3. poglavja se spremeni tako, da se glasi: *»Nadomestilo za storitve v zvezi s korporacijskimi dejanji, ki jih KDD obračunava članom-izdajateljem in drugim nosilcem korporacijskih dejanj«.*

7.

11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen

Nadomestilo za strokovno podporo v zvezi s korporacijskimi dejanji

(1) Član-izdajatelj mora v zvezi s posameznimi delnicami, vpisanimi v centralnem registru, plačevati KDD letno nadomestilo za strokovno podporo v zvezi s korporacijskimi dejanji.

(2) Letno nadomestilo se odmeti v odvisnosti od velikosti člana-izdajatelja, kakor ta izhaja iz poslovnega registra pri AJPES, ter števila imetnikov delnic, v zvezi s katerim se nadomestilo odmerja, in sicer po naslednji razporednici:

| Velikost člana-izdajatelja | Število imetnikov do 5 | Število imetnikov od vključno 5 do 50 | Število imetnikov od vključno 50 do 500 | Število imetnikov od vključno 500 do 5.000 | Število imetnikov od vključno 5.000 in več |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <i>Mikro in majhne družbe</i> | <i>60,00 EUR</i> | <i>60,00 EUR</i> | <i>60,00 EUR</i> | <i>60,00 EUR</i> | <i>60,00 EUR</i> |
| <i>Srednje družbe</i> | <i>144,00 EUR</i> | <i>180,00 EUR</i> | <i>240,00 EUR</i> | <i>240,00 EUR</i> | <i>240,00 EUR</i> |
| <i>Velike družbe</i> | <i>600,00 EUR</i> | <i>600,00 EUR</i> | <i>3.000,00 EUR</i> | <i>9.000,00 EUR</i> | <i>13.200,00 EUR</i> |

Pri tem je za podatek o velikosti člana-izdajatelja ter za podatek o številu imetnikov odločilno stanje na prvi dan v mesecu, za katerega se obračunava nadomestilo, oziroma stanje na dan izdaje, če gre za prvi mesec.

(3) Če v AJ PES ni podatka o velikosti člana-izdajatelja, se za odmero letnega nadomestila vzame, kot da član-izdajatelj spada med mikro in majhne družbe.

(4) Nadomestilo za strokovno podporo v zvezi s korporacijskimi dejanji se obračunava za koledarski mesec v višini ene dvanajstine letnega nadomestila iz drugega odstavka tega člena. Prvič se obračuna za celoten mesec, v katerem so bile delnice vpisane v centralni register, in zadnjič za celoten mesec, v katerem so bile delnice izbrisane iz centralnega registra.

(5) Nadomestilo za strokovno podporo v zvezi s korporacijskimi dejanji mora član-izdajatelj plačati v 15 dneh po dnevu izstavitve računa.

(6) Član-izdajatelj delnic, ki pravočasno plačuje nadomestilo za strokovno podporo v zvezi s korporacijskimi dejanji, ter član-izdajatelj dolžniških vrednostnih papirjev, je po izvedenem korporacijskem dejanju, ki vključuje izplačila, upravičen do enkratnega brezplačnega posredovanja podatkov preko zaščitene spletne strani o izplačilih iz vrednostnih papirjev, strukturiranih po posameznih imetnikih.«

8.

12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»12. člen

Nadomestilo za izvedbo postopka v zvezi s korporacijskimi dejanji

(1) Član-izdajatelj, čigar vrednostni papir je predmet korporacijskega dejanja (oziroma prevzemnik, kadar gre za korporacijsko dejanje prevzema, oziroma glavni delničar, če gre za korporacijsko dejanje izključitve manjšinskih delničarjev), mora KDD za izvedbo postopka v zvezi s tem korporacijskim dejanjem plačati nadomestilo v naslednji višini:

- 0,61 EUR za vsak račun vrednostnih papirjev imetnika, v dobro oziroma v breme katerega je potrebno opraviti vpis,*
- 13,50 EUR za vsakega akceptanta, če gre za korporacijsko dejanje prevzema, oziroma za vsakega manjšinskega delničarja, če gre za korporacijsko dejanje izključitve manjšinskih delničarjev,*
- 14,60 EUR za vsako izplačilo na namenski denarni račun (DCA) systemskega člana.*

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena nadomestilo za izvedbo postopka v zvezi s posameznim korporacijskim dejanjem ne more biti manjše od:

- 910,00 EUR, če gre za korporacijsko dejanje, ki vključuje dokončni izbris delnic (razen v primeru, če gre za dokončni izbris delnic zaradi stečaja člana-izdajatelja),*
- 135,00 EUR, če gre za drugo korporacijsko dejanje.*

(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena mora član-izdajatelj (oziroma prevzemnik, kadar gre za korporacijsko dejanje prevzema, oziroma glavni delničar, če gre za korporacijsko dejanje izključitve manjšinskih delničarjev) poleg nadomestil, določenih v prvem odstavku tega člena, plačati še fiksno nadomestilo v naslednjih primerih:

- če gre za izplačilo upravičenj iz dolžniških vrednostnih papirjev: 455,00 EUR za vsako vrsto izplačila, ki ima drugačno davčno obravnavo,
- če gre za prevzem ali izključitev manjšinskih delničarjev: 910,00 EUR.

(4) Nadomestila iz prejšnjih odstavkov mora član-izdajatelj (oziroma prevzemnik, kadar gre za korporacijsko dejanje prevzema, oziroma glavni delničar, če gre za korporacijsko dejanje izključitve manjšinskih delničarjev) plačati v 8 dneh po prejemu poziva KDD. V zvezi z nadomestili, ki se izračunavajo glede na število računov vrednostnih papirjev oziroma glede na število izplačil na namenske denarne račune (DCA), se akontacija nadomestila izračuna po stanju ob pozivu za plačilo. V zvezi z nadomestilom, ki se izračunava glede na število akceptantov, se akontacija nadomestila izračuna glede na polovico števila imetnikov vrednostnih papirjev ciljne družbe po stanju ob pozivu za plačilo.

(5) KDD mora po tem, ko izvede postopek v zvezi s korporacijskim dejanjem, opraviti obračun nadomestil glede na dejansko število računov vrednostnih papirjev, akceptantov oziroma izplačil na namenske denarne račune (DCA). Če je znesek tako izračunanega nadomestila večji od zneska plačane akontacije, mora član-izdajatelj oziroma prevzemnik razliko doplačati v 8 dneh po dnevu, ko mu KDD pošlje obračun iz tretjega odstavka tega člena. Če je znesek tako izračunanega nadomestila manjši od zneska plačane akontacije, mora KDD članu-izdajatelju oziroma prevzemniku razliko izplačati v 8 dneh po izvedbi postopka.

(6) Član-izdajatelj oziroma prevzemnik mora nadomestilo iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena plačati tudi v primeru, če do izvedbe postopka v zvezi s korporacijskim dejanjem ne pride iz razloga, ki ni na strani KDD.«

9.

12.a in 12.b člen se črtata.

10.

V 2. alineji drugega odstavka 13. člena se črtajo besede: »in o upravičencih do izplačil iz teh vrednostnih papirjev«.

11.

Prvi, drugi in tretji odstavek 17. člena se spremenijo tako, da se glasijo:

»(1) Za izdajo potrdil imetnikom prinosniških vrednostnih papirjev mora član-izdajatelj plačati:

1. fiksno nadomestilo za pripravo gesel v višini 282,08 EUR in
2. spremenljivo nadomestilo v višini 0,34 EUR za vsakega imetnika, ki mu je treba izstaviti potrdilo.

(2) Poleg nadomestila iz prvega odstavka tega člena mora član-izdajatelj plačati tudi dejanske stroške poštnin in druge morebitne stroške obveščanja. «

12.

Naslov poglavja 4.3. se spremeni tako, da se glasi: »4.3. *Nadomestila za izpise iz delniške knjige, knjige imetnikov drugih imenskih vrednostnih papirjev ter za posredovanje podatka o statusu izplačila v zvezi s posameznim upravičencem*«.

13.

V prvem odstavku 21. člena se črta izraz »*oziroma upravičencih do izplačil*«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) *Član-izdajatelj mora za posredovanje podatka o statusu izplačila v zvezi s posameznim upravičencem ne glede na obliko posredovanja podatka plačati nadomestilo v višini 4,04 EUR.*«

Dosedanji tretji odstavek postane četrti.

14.

V 25. členu se dodata novi 5. in 6. alineja, ki se glasita:

»– *zastavni račun,*
– *prehodni račun,*«

Dosedanje 5.-7. alineja postanejo 7.-9. alineja.

15.

Tretji odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) *Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena znaša nadomestilo za vodenje fiduciarnega računa 6,46 EUR mesečno.*«

16.

Na koncu prvega odstavka 28. člena se doda stavek: »*Enako kot izpis stanja se obravnava tudi zahteva za posredovanje podatka o izplačilu v zvezi s posameznim imetnikom.*«

Dodata se nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:

»(7) *Vlagatelj zahteve za izpis mora plačati nadomestilo za izpis na podlagi predračuna, ki ga izstavi KDD.*

(8) *Ne glede na sedmi odstavek tega člena se za obračun in plačilo nadomestil za izpise iz prvega do tretjega odstavka tega člena, katerih izstavitev zahteva sistemski član za račune, ki jih vodi, smiselno uporablja 27. člen te tarife.*«

17.

Za 28. členom se doda nov naslov poglavja, ki se glasi: »6. Nadomestilo za spremljanje, obveščanje in izvajanje korporacijskih dejanj«.

Sledeča poglavja se ustrezno preštevilčijo.

18.

Dosedanji 29. člen se spremeni tako, da se glasi:

»29. člen

Nadomestilo za spremljanje, obveščanje in izvajanje korporacijskih dejanj

(1) Za spremljanje, obveščanje in izvajanje korporacijskih dejanj v zvezi z vrednostnimi papirji, vpisanimi na posameznem računu iz 25. člena te tarife, mora sistemski član plačevati KDD letno nadomestilo, ki se odmeri po naslednji lestvici v odvisnosti od povprečne vrednosti vrednostnih papirjev na tem računu:

| Povprečna vrednost | Letno nadomestilo za fizične osebe | Letno nadomestilo za preostale imetnike |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>manj kot 4.300,00 EUR</i> | <i>0 EUR</i> | <i>7,20 EUR</i> |
| <i>od vključno 4.300,00 EUR do 10.000,00 EUR</i> | <i>2,40 EUR</i> | <i>7,20 EUR</i> |
| <i>od vključno 10.000,00 EUR do 100.000,00 EUR</i> | <i>4,80 EUR</i> | <i>14,40 EUR</i> |
| <i>od vključno 100.000,00 EUR do 500.000,00 EUR</i> | <i>10,80 EUR</i> | <i>33,60 EUR</i> |
| <i>od vključno 500.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR</i> | <i>19,20 EUR</i> | <i>57,60 EUR</i> |
| <i>od vključno 1.000.000,00 EUR do 10.000.000,00 EUR</i> | <i>38,40 EUR</i> | <i>115,20 EUR</i> |
| <i>od vključno 10.000.000,00 EUR do 100.000.000,00 EUR</i> | <i>38,40 EUR</i> | <i>144,00 EUR</i> |
| <i>100.000.000,00 EUR in več</i> | <i>38,40 EUR</i> | <i>180,00 EUR</i> |

(2) Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena se obračunava za koledarski mesec v višini ene dvanajstine letne višine, upoštevajoč povprečno vrednost vrednostnih papirjev v tem koledarskem mesecu, izračunano po 29.b členu te tarife.«

19.

V naslovu in besedilu 30. člena se sklicevanje na 7. poglavje nadomesti z izrazom »tega poglavja«.

20.

V prvem odstavku 30.a člena se znesek 0,10 EUR nadomesti z zneskom 0,20 EUR.

21.

Drugi odstavek 30.b člena se spremni tako, da se glasi:

»(2) Nadomestilo za preklic ali izbris dvostranskega naloga znaša 3,86 EUR.«

22.

1. točka prvega odstavka 30.c člena se spremeni tako, da se glasi:

»1. prenos vrednostnih papirjev med različnimi računi imetnikov ter prenos vrednostnih papirjev med različnimi računi, od katerih je eden račun imetnika, drugi pa prehodni račun,«

V prvem odstavku 30.c člena se črtajo besede: *»razen v primeru kratkoročnih dolžniških vrednostnih papirjev, kjer to nadomestilo znaša seštevke 0,010 % vrednosti vsake vrste vrednostnih papirjev, vendar najmanj 3,95 EUR in največ 24,27 EUR«*, znesek 24,27 EUR pa se nadomesti z zneskom 29,00 EUR.

Četrty odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(4) Nadomestilo za prenos vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, v breme računa imetnika in v dobro računa istega imetnika, ki ga vodi isti ali drug član, se odmeri po 31. členu te tarife.«

23.

1. točka 31. člena se spremeni tako, da se glasi:

»1. prenos vrednostnih papirjev med različnimi računi imetnikov ter prenos vrednostnih papirjev med različnimi računi, od katerih je eden račun imetnika, drugi pa prehodni račun,«

V 2. točki se znesek 39,50 EUR nadomesti z zneskom 49,00 EUR.

24.

V 31.a členu se znesek 24,27 EUR obakrat nadomesti z zneskom 29,00 EUR.

25.

V prvem odstavku 32. člena se pred izrazom *»registrskega računa«* doda beseda *»ukinjenega«*.

Tretji odstavek se črta.

26.

Tretji odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Zavezanca za plačilo nadomestila za prenos vrednostnih papirjev v breme enega in v dobro drugega računa sta:

- član, ki vodi račun, v breme katerega je bil opravljen prenos, in
- član, ki vodi račun, v dobro katerega je bil opravljen prenos, in sicer vsak v višini, določeni v 30.c, 31. oziroma 31.a členu te tarife.«

Dosedanji četrti in peti odstavek 33. člena se črtata. Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta četrti in peti.

27.

35. člen se črta.

28.

V prvem odstavku 36. člena se znesek 9,91 EUR nadomesti z zneskom 15,00 EUR.

29.

V naslovu in prvem odstavku 37. člena se črta sklicevanje na 35. člen.

30.

37.a in 37.b člen se črtata.

31.

Četrti odstavek 40. člena spremeni tako, da se glasi:

»(4) Nadomestilo za alokacijo borznega posla znaša 0,20 EUR za vsak račun oziroma podračun vrednostnih papirjev, v breme katerega je opravljena alokacija.«

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(5) Nadomestilo za izločitev in za izbris po pravilih razveljavljenega borznega posla znaša 3,95 EUR.«

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:

»(6) Nadomestilo za storitve KDD pri aktivaciji jamstvenega sklada znaša 1.000,00 EUR za vsako aktivacijo, ki ga ne glede na določbo 41. člena te tarife plača samo sistemski član, ki je odgovoren, da je prišlo do aktivacije.«

32.

V drugem odstavku 42. člena se število »8« nadomesti s številom »15«.

33.

43. in 44. člen se črtata.

34.

Za 53. členom se doda nov 53.a člen, ki se glasi:

»53.a člen

Nadomestilo v zvezi s sodnim depozitom

(1) Za prenos vrednostnih papirjev v dobro računa za sodni depozit mora predlagatelj plačati nadomestilo, ki se izračuna kot dvakratnik letnega zneska, ki bi ga za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev KDD obračunala po 29.a členu te tarife. Pri tem se za izračun osnove vzame, kot da imajo položeni vrednostni papirji ves čas enako vrednost v višini dnevne vrednosti, ki jo je KDD obračunavala na dan izdaje sklepa o sprejemu v sodni depozit.

(2) Za prenos vrednostnih papirjev v breme računa za sodni depozit mora upravičenec plačati nadomestilo, ki se izračuna kot dvakratnik letnega zneska, ki bi ga za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev KDD obračunala po 29.a členu te tarife. Pri tem se za izračun osnove vzame, kot da imajo položeni vrednostni papirji ves čas enako vrednost v višini dnevne vrednosti, ki jo je KDD obračunavala na dan izdaje sklepa o izročitvi iz sodnega depozita.

35.

(1) Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi na spletnih straneh KDD, uporabljati pa se pričnejo s 01.02.2017, razen 28. točke, ki se prične uporabljati s 01.07.2017.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena KDD v letu 2017 obračunava samo 75% zneska nadomestil za strokovno podporo v zvezi s korporacijskimi dejanji (11. člen tarife) in 75% zneska nadomestil za spremljanje, obveščanje in izvajanje korporacijskih dejanj (29. člen tarife).

predsednik uprave
Boris Tomaž Šnuderl l.r.

predsednik nadzornega sveta
Boris Peric l.r.