



Številka: IPP 007-96/2018
Ljubljana, 22. 2. 2018
EVA: 2017-1611-0009
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE gp.gs@gov.si
ZADEVA: Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov
1. Predlog sklepa vlade:
<p>Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na svoji ... seji dne ... pod točko ... sprejela naslednji sklep:</p> <p>Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.</p> <p style="text-align: right;">Mag. Lilijana Kozlovič GENERALNA SEKRETARKA</p>
Prilogi sklepa:
<ul style="list-style-type: none">– Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov,– obrazložitev členov.
Prejmejo:
<ul style="list-style-type: none">– Ministrstvo za finance,– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,– Agencija za trg vrednostnih papirjev.
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3. a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
<ul style="list-style-type: none">– Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem,– Janja Jereb, vodja Sektorja za finančni sistem,– Polona Trampuš, vodja Oddelka za trg kapitala in igre na srečo,

– Alenka Antloga, višja svetovalka, Direktorat za finančni sistem, Sektor za finančni sistem.				
3. b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:				
/				
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:				
/				
5. Kratek povzetek gradiva:				
<p>Sprejem te uredbe je potreben, da se določi pristojni organ, ki bo odgovoren za izvajanje nalog iz 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. 171 z dne 29. 6. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/67 z dne 3. oktobra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev za oceno vpliva zaradi opustitve ali spremembe obstoječih referenčnih vrednosti (UL L št. 12 z dne 17. 1. 2018, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/1011/EU).</p> <p>Uredba 2016/1011/EU, ki se je začela uporabljati 1. 1. 2018, uvaja skupni okvir za zagotavljanje točnosti in celovitosti indeksov, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov v Evropski Uniji (v nadaljnjem besedilu: EU). Prispeva k pravilnemu delovanju notranjega trga ob hkratnem doseganju visoke ravni varstva potrošnikov in vlagateljev.</p>				
6. Presoja posledic za:				
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih			NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije			DA
c)	administrativne posledice			NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij			NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki			NE
e)	socialno področje			NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> – nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja – razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna – razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij 			NE
7. a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:				
(Samo če izberete DA pod točko 6. a.)				
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				

Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
II. Finančne posledice za državni proračun				
II. a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II. b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
II. c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:				
Novi prihodki		Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1	
SKUPAJ				
OBRAZLOŽITEV:				
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu				
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):				
<ul style="list-style-type: none"> – prihodkov državnega in občinskih proračunov, – odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani v ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov, – obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana v ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov. 				
II. Finančne posledice za državni proračun				
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:				
II. a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:				
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s				

katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II. b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:

- proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
- projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
- proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II. b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II. b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri trenutnih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II. a.

II. c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II. a in b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev Evropske unije). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

7. b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Predlagano gradivo nima finančnih posledic za državni proračun.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:

- Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
- Združenju občin Slovenije ZOS: NE
- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

- v celoti,
- večinoma,
- delno,
- niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

/

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:

DA

Javna objava predloga uredbe je potekala od 2. 2. 2018 do 2. 3. 2018.

Spletni naslov, na katerem je bil predpis objavljen:

- spletni naslov strani Ministrstva za finance

http://www.mf.gov.si/si/o_ministrstvu/direktorati/direktorat_za_financni_sistem/sektor_za_financni_sistem/predpisi_v_pripravi/

- spletni naslov objave na strani e-demokracija:

<https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=9109>

V času javne obravnave predloga uredbe nismo prejeli pripomb.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	NE
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	NE

**Gorazd RENČELJ
DRŽAVNI SEKRETAR**

Prilogi:

- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov,
- obrazložitev členov.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Številka:
Ljubljana,

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na svoji ... seji dne ... pod točko ... sprejela naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Mag. Lilijana Kozlovič
GENERALNA SEKRETARKA

Prilogi sklepa:

- Uredba o izvajanju Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov,
- obrazložitev členov.

Prejmejo:

- Ministrstvo za finance,
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
- Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO

o izvajanju Uredbe (EU) o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov

1. člen (vsebina)

S to uredbo se določa pristojni organ za izvajanje 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. 171 z dne 29. 6. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/67 z dne 3. oktobra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev za oceno vpliva zaradi opustitve ali spremembe obstoječih referenčnih vrednosti (UL L št. 12 z dne 17. 1. 2018, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/1011/EU) ter način opravljanja nadzora.

2. člen (organ, pristojen za izvajanje Uredbe 2016/1011/EU)

Organ, pristojen za izvajanje Uredbe 2016/1011/EU, je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija).

3. člen (način opravljanja nadzora)

Agencija opravlja nadzor nad spoštovanjem Uredbe 2016/1011/EU in te uredbe:

1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem informacij in poročil ter obvestil oseb, ki v skladu z Uredbo 2016/1011/EU in to uredbo ali drugimi predpisi za izvajanje Uredbe 2016/1011/EU poročajo agenciji in
2. z izrekanjem nadzornih ukrepov iz 4. člena te uredbe.

4. člen (nadzorni ukrepi)

(1) Agencija, ki pri nadzoru ugotovi kršitev te uredbe in Uredbe 2016/1011/EU, sprejme ukrepe, potrebne za odpravo ugotovljene kršitve.

(2) Za odločanje, opravljanje nadzora in izrekanje nadzornih ukrepov agencije v posamičnih zadevah ter za sodno varstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg finančnih instrumentov.

5. člen

(začetek veljavnosti)

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

Št.

Ljubljana, dne ... marec 2018

EVA 2017-1611-0009

Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar
predsednik

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo uredbe)

Pravna podlaga za izdajo uredbe je sedmi odstavek 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17), ki določa, da Vlada RS za izvajanje predpisov Evropske unije izdaja uredbe in druge akte iz svoje pristojnosti.

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

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 (UL L št. 171 z dne 29. 6. 2016, str. 1–65; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/1011/EU) je podlaga za določitev pristojnega organa za izvajanje Uredbe 2016/1011/EU.

Uredba 2016/1011/EU se začne uporabljati 1. 1. 2018. Drugi odstavek 3. člena, peti odstavek 5. člena, peti odstavek 11. člena, tretji odstavek 13. člena, šesti odstavek 15. člena, peti odstavek 16. člena, 20. člen (razen (b) točke šestega odstavka), 21. in 23. člena, osmi odstavek 25. člena, deveti odstavek 25. člena, peti odstavek 26. člena, tretji odstavek 27. člena, peti odstavek 30. člena, deveti odstavek 32. člena, sedmi odstavek 33. člena, osmi odstavek 34. člena, 46. člen in tretji odstavek 47. člena ter šesti odstavek 51. člena se uporabljajo od 30. 6. 2016, 56. člen pa se uporablja od 3. 7. 2016 (59. člen Uredbe 2016/1011/EU).

Glede na to, da gre za uredbo EU, se ta pravni akt v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, zato je treba do tega roka določiti organ v Republiki Sloveniji, ki bo pristojen za izvajanje Uredbe 2016/1011/EU, in sicer bo to Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija).

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna

S predlogom uredbe se določa pristojni organ za izvajanje Uredbe 2016/1011/EU, ki je odgovoren za izvajanje določb Uredbe 2016/1011/EU, in sicer je to agencija.

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito predstavljene v predlogu predpisa

Predlog uredbe nima posledic za posamezna področja.

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

K 1. členu:

Uredba 2016/1011/EU, ki se začne uporabljati 1. 1. 2018, uvaja skupni okvir za zagotavljanje točnosti in celovitosti indeksov, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: EU). Prispeva k pravilnemu delovanju notranjega trga ob hkratnem doseganju visoke ravni varstva potrošnikov in vlagateljev.

Uredba o izvajanju Uredbe 2016/1011/EU je potrebna za določitev pristojnega organa za izvajanje določb Uredbe 2016/1011/EU. S to uredbo se določa tudi način opravljanja nadzora.

K 2. členu:

V skladu z določbami Uredbe 2016/1011/EU se kot pristojni organ, odgovoren za izvajanje te uredbe in Uredbe 2016/1011/EU, določi Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija).

K 3. členu

Člen določa način opravljanja nadzora agencije nad spoštovanjem določb te uredbe in Uredbe 2016/1011/EU z namenom, da se ugotovi, ali subjekti nadzora ravnajo v skladu z določbami navedenih pravnih aktov.

K 4. členu

Člen določa nadzorne ukrepe, ki jih lahko izreče agencija, če ugotovi kršitev te uredbe in Uredbe 2016/1011/EU.

K 5. členu

Uredba 2016/1011/EU se je začela uporabljati 1. 1. 2018, zato 5. člen določa čim krajši rok za pričetek uporabe, in sicer, da ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.