

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).

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 morajo po Uredbi 2016/1011/EU in tej uredbi ali drugih predpisih v zvezi z Uredbo 2016/1011/EU poročati agenciji ter
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, lahko odredi 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.

OBRAZLOŽITEV

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 izvrševanje 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 (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/1011/EU) je potrebna za določitev pristojnega organa za izvajanje Uredbe 2016/1011/EU.

Uredba 2016/1011/EU se je začela uporabljati 1. 1. 2018. Členi 3(2), 5(5), 11(5), 13(3), 15(6), 16(5), člen 20 (razen točke (b) odstavka 6), člena 21 in 23, členi 25(8), 25(9), 26(5), 27(3), 30(5), 32(9), 33(7), 34(8), člen 46 in člena 47(3) ter 51(6) se uporabljajo od 30. 6. 2016, člen 56 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 potrebno 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 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.

Uredba o izvajanju Uredbe 2016/1011/EU je potrebna za določitev pristojnega organa za izvajanje določb Uredbe 2016/1011/EU.

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 Agencijo 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 omenjenih 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

Glede na to, da se je začela Uredba 2016/1011/EU uporabljati 1. 1. 2018, 5. člen določa, da ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.