Uradni list
Evropske unije

SL
Serija L

2025/1338

11.7.2025

# IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2025/1338

## z dne 10. julija 2025

## o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) 2023/2859 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s funkcionalnostmi evropske enotne točke dostopa

**(Besedilo velja za EGP)**

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2023/2859 z dne 13. decembra 2023 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske enotne točke dostopa, ki zagotavlja centraliziran dostop do javno dostopnih informacij, pomembnih za finančne storitve, kapitalske trge in trajnostnost ([1]), ter zlasti člena 7(4), tretji pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Evropska enotna točka dostopa (ESAP) iz Uredbe (EU) 2023/2859 deležnikom zagotavlja enostaven dostop do informacij prek vmesnika za aplikacijsko programiranje (API). Zato bi moral API zagotavljati dostopnost teh informacij, podpirati različne formate teh informacij in vključevati vse potrebne spremembe ali posodobitve, ki jih zahteva Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA). Vse spremembe API bi bilo treba pravočasno identificirati in določiti jasen časovni razpored za njihovo izvajanje. Poleg tega bi moral API brezplačno zagotavljati osnovne funkcionalnosti ESAP ne glede na obveznost ESMA, da mora zaračunavati pristojbine v skladu s členom 8(2) Uredbe (EU) 2023/2859.

(2) Pri vsaki obdelavi osebnih podatkov v okviru omogočanja dostopa do informacij na ESAP, bi morali ESMA v vlogi nadzornika podatkov ESAP in organi za zbiranje podatkov zagotoviti, da se spoštujeta uredbi (EU) 2016/679 ([2]) in (EU) 2018/1725 ([3]) Evropskega parlamenta in Sveta.

(3) Za zagotovitev zanesljive in učinkovite identifikacije bi bilo treba subjekte, ki predložijo informacije, in pravne osebe, na katere se te informacije nanašajo, identificirati z identifikatorjem pravnih subjektov (LEI) po ISO 17442 ob upoštevanju člena 7 in oddelka A Priloge k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2016/1437 ([4]), Priloge VII, vrstice 11, 12 in 13, razpredelnice 1 in razpredelnice 2 iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/979 ([5]) ter člena 5 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590 ([6]). LEI bi moral ustrezati subjektu, na katerega naj bi se nanašal, moral bi biti skladen s standardom ISO 17442 in vključen v globalno podatkovno zbirko identifikatorjev pravnih subjektov, ki jo vzdržuje centralna operativna enota, ki jo imenuje Odbor za regulativni nadzor Fundacije globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov.

([1]) UL L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj.

([2]) Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([3]) Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([4]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1437 z dne 19. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dostop do predpisanih informacij na ravni Unije (UL L 234, 31.8.2016, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1437/oj).

([5]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/979 z dne 14. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o ključnih finančnih informacijah v povzetku prospekta, objavi in razvrstitvi prospektov, oglasih za vrednostne papirje, dodatkih k prospektu in portalu za uradno obveščanje ter o razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 382/2014 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/301 (UL L 166, 21.6.2019, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/979/oj).

([6]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590 z dne 28. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za poročanje o poslih pristojnim organom (UL L 87, 31.3.2017, str. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).

(4) Da bi lahko deležniki učinkovito iskali informacije, ki so na voljo na ESAP, bi morale biti informacije razvrščene v vrste, tako da vsaka informacija, ki je na voljo na ESAP, ustreza vsaj eni vrsti informacij. Da bi lahko uporabniki zlahka našli informacije o trajnostnosti, bi bilo treba zahtevati določeno vrsto informacij za identifikacijo poročila uprave iz Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta ([7]), saj to poročilo uprave vsebuje izjavo o trajnostnosti, pripravljeno v skladu z Direktivo 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta ([8]).

(5) ESAP bi moral povečati priložnosti za prepoznavnost in rast malih in srednjih podjetij (MSP). Da bi bila MSP zlahka prepoznavna, bi bilo treba informacijam na ESAP priložiti specifikacijo kategorije velikosti subjektov. Da bi se čim bolj zmanjšalo breme poročanja za podjetja, bi se moral ESAP opirati na obstoječe kategorije velikosti, kot so določene v ustreznih zakonodajnih aktih Unije, na podlagi katerih se predložijo informacije.

(6) ESAP bi moral deležnikom omogočiti iskanje informacij po kategorizaciji sektorjev. Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/137 ([9]) določa glavne sektorje, ki so dovolj razčlenjeni za razvrstitev nefinančnih subjektov v področje uporabe ESAP in bi jih bilo zato treba upoštevati pri specifikaciji značilnosti sektorjev. Da bi se upoštevale razčlenjene kategorije finančnega sektorja, ki se štejejo za pomembne za ESAP, bi bilo treba vključiti dodatne kategorije v zvezi s finančnimi subjekti.

(7) Ta uredba temelji na osnutku izvedbenih tehničnih standardov, ki so ga Komisiji predložili ESMA, Evropski bančni organ in Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine.

(8) ESMA, Evropski bančni organ in Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine so opravili odprta javna posvetovanja o osnutku izvedbenih tehničnih standardov, na katerem temelji ta uredba, analizirali morebitne povezane stroške in koristi ter zahtevali mnenje interesne skupine za bančništvo, ustanovljene v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ([10]), interesne skupine za zavarovanja in pozavarovanja, ustanovljene v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ([11]), in interesne skupine za vrednostne papirje in trge, ustanovljene v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ([12]).

(9) V skladu s členom 42(1) Uredbe (EU) 2018/1725 je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je uradne pripombe podal 29. aprila 2025.

([7]) Direktiva 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembah Direktive 2001/34/ES (UL L 390, 31.12.2004, str. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj).

([8]) Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, str. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

([9]) Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/137 z dne 10. oktobra 2022 o spremembi Uredbe (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 (UL L 19, 20.1.2023, str. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/137/oj).

([10]) Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

([11]) Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj).

([12]) Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

(10) Ob upoštevanju člena 23a Direktive 2004/109/ES, člena 11a Uredbe (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ([13]) in člena 21a Uredbe (EU) 2017/1129 ([14]) bi se morala ta uredba uporabljati najpozneje od 10. julija 2026 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

*Člen 1*

**Značilnosti vmesnikov API za objavo podatkov**

API:

(a) podpirajo razširjanje informacij v formatu, v katerem so bile prejete;

(b) podpirajo funkcije iskanja in prenosa;

(c) uporabnikom omogočajo neomejen dostop do vseh brezplačnih storitev;

(d) vključijo vse spremembe ali posodobitve, ki jih zahteva ESMA, da se zagotovi skladnost s točkami (a), (b) in (c).

*Člen 2*

**Identifikator pravnih subjektov**

Kadar to zahteva kateri koli akt iz člena 1(1), točka (a), Uredbe (EU) 2023/2859 ali kateri koli delegirani ali izvedbeni akt na podlagi navedenih aktov za namene ESAP, se subjekti, ki predložijo informacije organom za zbiranje podatkov, in pravna oseba, na katero se informacije nanašajo, identificirajo z identifikatorjem pravnih subjektov, ki:

(a) se nanaša na to osebo in, odvisno od primera, na ta subjekt;

(b) je skladen s standardom ISO 17442 in

(c) je vključen v podatkovno zbirko LEI, ki jo vodi Fundacija globalnega sistema identifikatorjev pravnih subjektov.

*Člen 3*

**Razvrstitev vrst informacij**

Informacije, ki jih subjekti predložijo organom za zbiranje podatkov, se razvrstijo glede na ustrezne vrste informacij iz razpredelnice 1 Priloge.

*Člen 4*

**Kategorije velikosti subjektov**

Kadar se metapodatki, ki navajajo kategorijo velikosti subjekta, zahtevajo s katerim koli aktom iz člena 1(1), točka (a), Uredbe (EU) 2023/2859 ali katerim koli delegiranim ali izvedbenim aktom, ki temelji na teh aktih, za namene ESAP, se informacijam priloži eno od naslednjega:

(a) metapodatki, ki navajajo eno od kategorij velikosti iz razpredelnice 2 Priloge, kadar se informacije predložijo organom za zbiranje podatkov v skladu z enim od zakonodajnih aktov Unije, vključenih v navedeno razpredelnico;

([13]) Uredba (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (UL L 86, 24.3.2012, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/236/oj).

([14]) Uredba (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES (UL L 168, 30.6.2017, str. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj).

(b) metapodatki, ki navajajo kategorijo velikosti „druga velikost“, kadar se informacije predložijo organom za zbiranje podatkov v skladu z zakonodajnimi akti Unije, ki niso vključeni v razpredelnico 2 Priloge.

*Člen 5*

**Opis lastnosti sektorjev**

Kadar se metapodatki, ki navajajo sektor gospodarskih dejavnosti, zahtevajo s katerim koli aktom iz člena 1(1), točka (a), Uredbe (EU) 2023/2859 ali katerim koli delegiranim ali izvedbenim aktom, ki temelji na teh aktih, za namene ESAP:

(a) se subjekti, ki spadajo v eno ali več kategorij iz razpredelnice 3 Priloge, razvrstijo v skladu z navedeno razpredelnico;

(b) se drugi subjekti razvrstijo na podlagi enega ali več glavnih oddelkov statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE), kot je opredeljena v Delegirani uredbi (EU) 2023/137.

*Člen 6*

**Pregled**

Evropski nadzorni organi prek skupnega odbora ponovno ocenijo tehnične standarde iz te uredbe v zvezi z identifikatorjem pravnih subjektov, pri čemer upoštevajo informacije, ki jih subjekti predložijo organom za zbiranje podatkov. Evropski nadzorni organi Komisiji do 31. decembra 2026 predložijo poročilo, ki mu po potrebi priložijo predlagani osnutek sprememb te uredbe.

*Člen 7*

**Začetek veljavnosti in uporaba**

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Uporablja se od 10. julija 2026.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. julija 2025

*Za Komisijo*
*predsednica*
Ursula VON DER LEYEN

*PRILOGA*

*Razpredelnica 1*

**Vrste informacij**

| Direktiva ali uredba | Vrsta informacij | Opis | Člen |
|---|---|---|---|
| Direktiva 2004/109/ES | Letno računovodsko poročilo | Letno računovodsko poročilo | Člen 4 |
| Direktiva 2004/109/ES | Poročilo uprave, vključno z izjavo o trajnostnosti | Poročilo uprave, ki ga razkrijejo izdajatelji, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu | Člen 4(2), točka (b)<br>Člen 4(5) |
| Direktiva 2004/109/ES | Polletno računovodsko poročilo | Polletno računovodsko poročilo | Člen 5 |
| Direktiva 2004/109/ES | Plačila vladam | Poročilo o plačilih vladam | Člen 6 |
| Direktiva 2004/109/ES | Notranje informacije | Notranje informacije, ki jih razkrijejo izdajatelji, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu | Člen 21<br>Člen 2(1), točka (k) |
| Direktiva 2004/109/ES | Posel poslovodstva | Posel, ki ga izvedejo osebe, ki opravljajo poslovodne naloge | Člen 21<br>Člen 2(1), točka (k) |
| Direktiva 2004/109/ES | Obveščanje o pomembnem lastniškem deležu | Obveščanje o pridobitvi ali odsvojitvi pomembnega lastniškega deleža | Člen 12 |
| Direktiva 2004/109/ES | Pridobitev ali odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic | Pridobitev ali odsvojitev izdajateljevih lastnih delnic | Člen 14 |
| Direktiva 2004/109/ES | Skupno število glasovalnih pravic in vrednost kapitala | Skupno število glasovalnih pravic in vrednost kapitala | Člen 15 |
| Direktiva 2004/109/ES | Spremembe glede pravic, ki jih imajo delnice ali vrednostni papirji, ki niso delnice | Spremembe glede pravic, ki jih imajo delnice ali vrednostni papirji, ki niso delnice | Člen 16 |
| Direktiva 2004/109/ES | Matična država članica | Matična država članica | Člen 2(1), točka (i) |
| Direktiva 2004/109/ES | Dodatne predpisane informacije, za katere se zahteva razkritje v skladu z zakonodajo države članice | Dodatne predpisane informacije, za katere se zahteva razkritje v skladu z zakonodajo države članice | Člen 3(1) |
| Direktiva 2004/109/ES | Upravne sankcije in ukrepi | Informacije o upravni sankciji in ukrepu, vključno s pritožbo | Člen 29(1) |
| Uredba (EU) 2017/1129 | Dokument o izvzetju iz prospekta (prevzem) | Dokument o izvzetju iz obveznosti objave prospekta za vrednostne papirje, ponujene v povezavi s prevzemom s ponudbo za zamenjavo v okviru javne ponudbe vrednostnih papirjev ali uvrstitve v trgovanje na reguliranem trgu | Člen 1(4), točka (f)<br>Člen 1(5), prvi pododstavek, točka (e) |

| Direktiva ali uredba | Vrsta informacij | Opis | Člen |
|---|---|---|---|
| Uredba (EU) 2017/1129 | Dokument o izvzetju iz prospekta (združitev ali delitev) | Dokument o izvzetju iz obveznosti objave prospekta za vrednostne papirje, ki se ponudijo, dodelijo ali se bodo dodelili v zvezi z združitvijo ali delitvijo v okviru javne ponudbe vrednostnih papirjev ali uvrstitve v trgovanje na reguliranem trgu | Člen 1(5), prvi pododstavek, točka (f)<br>Člen 1(4), točka (g) |
| Uredba (EU) 2017/1129 | Končni pogoji, vključno s povzetkom posamezne izdaje, ki jim je priložena | Končni pogoji | Člen 8(5) |
| Uredba (EU) 2017/1129 | Univerzalni registracijski dokument | Univerzalni registracijski dokument | Člen 9(4) |
| Uredba (EU) 2017/1129 | Sprememba | Sprememba univerzalnega registracijskega dokumenta | Člen 9(4) |
| Uredba (EU) 2017/1129 | Registracijski dokument | Registracijski dokument | Člen 10(2) |
| Uredba (EU) 2017/1129 | Opis vrednostnih papirjev | Opis vrednostnih papirjev | Člen 21(1)<br>Člen 21(9)<br>Člen 6(3) |
| Uredba (EU) 2017/1129 | Končna cena ponudbe in količina vrednostnih papirjev | Končna cena ponudbe in količina vrednostnih papirjev | Člen 17(2) |
| Uredba (EU) 2017/1129 | Samostojni prospekt | Prospekt (en dokument), vključno z informacijami, vključenimi s sklicevanjem | Člen 21(1)<br>Člen 21(9) |
| Uredba (EU) 2017/1129 | Dopolnitev | Dopolnitev prospekta, vključno s prevodi | Člen 23(1) |
| Uredba (EU) 2017/1129 | Osnovni prospekt s končnimi pogoji | Osnovni prospekt s končnimi pogoji | Člen 8<br>Člen 21(1) |
| Uredba (EU) 2017/1129 | Osnovni prospekt brez končnih pogojev | Osnovni prospekt brez končnih pogojev | Člen 8<br>Člen 21(1) |
| Uredba (EU) 2017/1129 | Prevod dodatka | Prevod dodatka k univerzalnemu registracijskemu dokumentu | Člen 26(4) |
| Uredba (EU) 2017/1129 | Povzetek | Povzetek | Člen 21(1)<br>Člen 21(9)<br>Člen 6(3)<br>Člen 7 |
| Uredba (EU) 2017/1129 | Prevod povzetka | Prevod povzetka | Člen 21(1)<br>Člen 21(9)<br>Člen 6(3)<br>Člen 7 |
| Uredba (EU) 2017/1129 | Upravna sankcija in ukrep | Upravne sankcije in drugi upravni ukrepi | Člen 42(1) |
| Direktiva 2004/25/ES ([1]) | Organ, pristojen za nadzor ponudbe | Organ, pristojen za nadzor ponudbe | Člen 4(2), točka (c) |

| Direktiva ali uredba | Vrsta informacij | Opis | Člen |
|---|---|---|---|
| Direktiva 2004/25/ES | Odločitev o ponudbi za prevzem | Odločitev o ponudbi za prevzem | Člen 6(1) |
| Direktiva 2004/25/ES | Dokument o ponudbi za prevzem | Dokument o ponudbi za prevzem | Člen 6(2) |
| Direktiva 2004/25/ES | Mnenje upravnega odbora ciljne družbe in razlogi za ponudbo za prevzem | Mnenje upravnega odbora ciljne družbe in razlogi za ponudbo za prevzem | Člen 9(5) |
| Direktiva 2004/25/ES | Pravična cena | Pravična cena | Člen 5(4) |
| Direktiva 2007/36/ES ([2]) | Izpolnitev zahtev ali pojasnilo glede razkritja politike sodelovanja | Pojasnilo glede neizpolnitve zahtev | Člen 3g(1) |
| Direktiva 2007/36/ES | Politika sodelovanja | Politika sodelovanja | Člen 3g(1), točka (a) |
| Direktiva 2007/36/ES | Izvajanje politike sodelovanja | Izvajanje politike sodelovanja | Člen 3g(1), točka (b) |
| Direktiva 2007/36/ES | Skladnost naložbene strategije s strukturo obveznosti | Skladnost strategije kapitalskih naložb s profilom in trajanjem obveznosti ter prispevek k srednje- do dolgoročni donosnosti sredstev | Člen 3h(1) |
| Direktiva 2007/36/ES | Dogovor z upravljavcem premoženja | Dogovor z upravljavcem premoženja | Člen 3h(2) |
| Direktiva 2007/36/ES | Kodeks ravnanja | Kodeks ravnanja | Člen 3j(1) |
| Direktiva 2007/36/ES | Pojasnilo glede neuporabe kodeksa ravnanja | Pojasnilo glede neuporabe kodeksa ravnanja | Člen 3j(1) |
| Direktiva 2007/36/ES | Informacije v zvezi s pripravo raziskav, svetovanja in priporočil glede glasovanja | Informacije v zvezi s pripravo raziskav, svetovanja in priporočil glede glasovanja | Člen 3j(2) |
| Direktiva 2007/36/ES | Politika prejemkov | Politika prejemkov | Člen 9a(7) |
| Direktiva 2007/36/ES | Datum in izid glasovanja o politiki prejemkov | Datum in izid glasovanja o politiki prejemkov | Člen 9a(7) |
| Direktiva 2007/36/ES | Poročilo o prejemkih | Poročilo o prejemkih | Člen 9b(5) |
| Direktiva 2007/36/ES | Bistveni posli s povezanimi strankami | Bistveni posli s povezanimi strankami | Člen 9c(2) |
| Direktiva 2007/36/ES | Bistveni posli, sklenjeni med povezanimi strankami družbe in odvisnimi družbami te družbe | Bistveni posli, sklenjeni med povezanimi strankami družbe in odvisnimi družbami te družbe | Člen 9c(7) |
| Direktiva 2007/36/ES | Rezultati glasovanja | Rezultati glasovanja | Člen 14(2) |
| Direktiva 2013/34/EU | Letni računovodski izkazi | Letni računovodski izkazi | Člen 30 |

| Direktiva ali uredba | Vrsta informacij | Opis | Člen |
|---|---|---|---|
| Direktiva 2013/34/EU | Poslovno poročilo | Poslovno poročilo | Člen 30 |
| Direktiva 2013/34/EU | Izjava o trajnostnosti | Izjava o trajnostnosti | Člen 19a, člen 29a, člen 30 |
| Direktiva 2013/34/EU | Poročilo o trajnostnosti | Poročilo podjetij iz tretjih držav o trajnostnosti | Člen 40a |
| Direktiva 2013/34/EU | Konsolidirano poslovno poročilo | Konsolidirano poslovno poročilo | Člen 30 |
| Direktiva 2013/34/EU | Konsolidirani računovodski izkazi | Konsolidirani računovodski izkazi | Člen 30 |
| Direktiva 2013/34/EU | Revizijsko poročilo | Revizijsko poročilo | Člen 30 |
| Direktiva 2013/34/EU | Mnenje o zanesljivosti | Mnenje o zanesljivosti | Člen 30 |
| Direktiva 2013/34/EU | Mnenje o zanesljivosti poročila o trajnostnosti | Mnenje o zanesljivosti poročila o trajnostnosti | Člen 40d |
| Direktiva 2013/34/EU | Izjava, da podjetje iz tretje države ni dalo na voljo informacij | Izjava, da podjetje iz tretje države ni dalo na voljo informacij | Člen 40a(2), četrti pododstavek |
| Direktiva 2013/34/EU | Izjava, da podjetje iz tretje države ni dalo na voljo potrebnega mnenja o zanesljivosti | Izjava, da podjetje iz tretje države ni dalo na voljo potrebnega mnenja o zanesljivosti | Člen 40a(3) |
| Direktiva 2013/34/EU | Poročilo o plačilih vladam | Poročilo o plačilih vladam | Člen 45 |
| Direktiva 2013/34/EU | Konsolidirano poročilo o plačilih vladam | Konsolidirano poročilo o plačilih vladam | Člen 45 |
| Uredba (EU) št. 236/2012 | Neto kratka pozicija | Neto kratka pozicija | Člen 6(1) |
| Uredba (EU) št. 596/2014 ([3]) | Notranje informacije | Notranje informacije | Člen 17(1) |
| Uredba (EU) št. 596/2014 | Notranje informacije o pravicah do emisije | Notranje informacije o pravicah do emisije | Člen 17(2) |
| Uredba (EU) št. 596/2014 | Posel vodilnih delavcev – izdajatelji | Posel, ki ga izvedejo osebe, ki opravljajo poslovodne naloge v zvezi z izdajatelji | Člen 19(3) |
| Uredba (EU) št. 596/2014 | Posel vodilnih delavcev – pravice do emisije | Posel, ki ga izvedejo osebe, ki opravljajo poslovodne naloge v zvezi s pravicami do emisije udeležencev na trgu | Člen 19(3) |

| Direktiva ali uredba | Vrsta informacij | Opis | Člen |
|---|---|---|---|
| Uredba (EU) št. 596/2014 | Upravna kazen in ukrep | Upravne kazni in drugi upravni ukrepi | Člen 34(1) |
| Uredba (EU) 2019/2088 ([4]) | Politike na področju tveganj glede trajnostnosti pri investicijskih odločitvah | Politike o vključevanju tveganj glede trajnostnosti v proces sprejemanja investicijskih odločitev | Člen 3(1) |
| Uredba (EU) 2019/2088 | Politike na področju tveganj glede trajnostnosti pri investicijskem ali zavarovalnem svetovanju | Politike o vključevanju tveganj glede trajnostnosti v investicijsko ali zavarovalno svetovanje | Člen 3(2) |
| Uredba (EU) 2019/2088 | Škodljiv vpliv na trajnostnost na ravni subjekta | Izjava o politikah potrebne skrbnosti glede glavnih škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti na ravni udeležencev na finančnem trgu | Člen 4(1) |
| Uredba (EU) 2019/2088 | Škodljiv vpliv na trajnostnost na ravni velikega subjekta | Izjava o politikah potrebne skrbnosti glede glavnih škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti za velike udeležence na finančnem trgu | Člen 4(3) |
| Uredba (EU) 2019/2088 | Škodljiv vpliv na trajnostnost na ravni skupine | Izjava o politikah potrebne skrbnosti glede glavnih škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti za obvladujoča podjetja velikih skupin | Člen 4(4) |
| Uredba (EU) 2019/2088 | Škodljiv vpliv na trajnostnost na ravni finančnega svetovalca | Informacije o tem, ali finančni svetovalci pri svojem investicijskem ali zavarovalnem svetovanju upoštevajo glavne škodljive vplive investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti | Člen 4(5), točka (a) |
| Uredba (EU) 2019/2088 | Škodljivi vplivi na trajnostnost na ravni finančnega svetovalca | (a) Informacije, zakaj finančni svetovalci pri svojem investicijskem ali zavarovalnem svetovanju ne upoštevajo škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti | Člen 4(5), točka (b) |

| Direktiva ali uredba | Vrsta informacij | Opis | Člen |
|---|---|---|---|
| Uredba (EU) 2019/2088 | Vključevanje tveganj glede trajnostnosti v politike prejemkov | Vključevanje tveganj glede trajnostnosti v politike prejemkov | Člen 5(1) |
| Uredba (EU) 2019/2088 | Razkritja o produktih, povezanih s trajnostnostjo | Opis okoljskih ali socialnih značilnosti ali cilja trajnostne naložbe | Člen 10(1), točka (a) |
| Uredba (EU) 2019/2088 | Informacije o uporabljeni metodologiji | Informacije o metodologijah, uporabljenih za ocenjevanje, merjenje in spremljanje okoljskih ali socialnih značilnosti ali vpliva trajnostne naložbe | Člen 10(1), točka (b) |
| Uredba (EU) 2019/2088 | Razkritja o produktih, povezanih s trajnostnostjo (predpogodbena razkritja) | Razkritja o produktih, povezanih s trajnostnostjo, v skladu s členoma 8 in 9 | Člen 10(1), točka (c) |
| Uredba (EU) 2019/2088 | Razkritja o produktih, povezanih s trajnostnostjo (periodična poročila) | Razkritja o produktih, povezanih s trajnostnostjo, v skladu s členom 11 | Člen 10(1), točka (d) |
| Direktiva 2014/65/EU ([5]) | Dokument o uvrstitvi MSP | Dokument o uvrstitvi MSP | Člen 33(3), točka (c) |
| Direktiva 2014/65/EU | Prospekt MSP | Prospekt MSP | Člen 33(3), točka (c) |
| Direktiva 2014/65/EU | Redno finančno poročanje MSP, ki se izvaja | Redno računovodsko poročanje, ki se izvaja, vključno z revidiranim letnim poročilom MSP | Člen 33(3), točka (d) |
| Direktiva 2014/65/EU | Predpisane informacije MSP v zvezi z izdajatelji | Predpisane informacije MSP v zvezi z izdajatelji | Člen 33(3), točka (f) |
| Direktiva 2014/65/EU | Informacije o lastništvu | Informacije o lastništvu | Člen 46(2)(a) |
| Direktiva 2014/65/EU | Prenos lastništva | Prenos lastništva | Člen 46(2), točka (b) |
| Direktiva 2014/65/EU | Pooblaščeno investicijsko podjetje v EU | Pooblaščeno investicijsko podjetje v EU | Člen 5(3) |
| Direktiva 2014/65/EU | Dovoljenje, izdano investicijskemu podjetju ali upravljavcu trga za registracijo večstranskega sistema trgovanja (MTF) | Dovoljenje, izdano investicijskemu podjetju ali upravljavcu trga za registracijo večstranskega sistema trgovanja (MTF) | Člen 18(10), četrti stavek |
| Direktiva 2014/65/EU | Dovoljenje, izdano investicijskemu podjetju ali upravljavcu trga za registracijo organiziranega sistema trgovanja (OTF) | Dovoljenje, izdano investicijskemu podjetju ali upravljavcu trga za registracijo organiziranega sistema trgovanja (OTF) | Člen 18(10), četrti stavek |
| Direktiva 2014/65/EU | Vezani zastopniki | Vezani zastopniki | Člen 29(3) |

| Direktiva ali uredba | Vrsta informacij | Opis | Člen |
|---|---|---|---|
| Direktiva 2014/65/EU | Odločitev o začasni ustavitvi trgovanja ali umiku iz trgovanja finančnega instrumenta in vseh povezanih izvedenih finančnih instrumentov | Odločitev o začasni ustavitvi trgovanja ali umiku iz trgovanja finančnega instrumenta in vseh povezanih izvedenih finančnih instrumentov | Člen 32(2), prvi pododstavek in člen 52(2) |
| Direktiva 2014/65/EU | Odločitev pristojnega organa o začasni ustavitvi trgovanja ali umiku iz trgovanja | Odločitev pristojnega organa o začasni ustavitvi trgovanja ali umiku iz trgovanja finančnega instrumenta in katerega koli povezanega izvedenega finančnega instrumenta, s katerim se trguje na reguliranem trgu, MTF, OTF in sistematičnem internalizatorju, vključno s pojasnilom, če odločitev ni bila začasna ustavitev ali umik iz trgovanja | Člen 52(2), tretji pododstavek |
| Direktiva 2014/65/EU | Upravna sankcija in ukrep | Upravna sankcija ali ukrep | Člen 71(1) |
| Direktiva 2014/65/EU | Pritožba na upravno sankcijo in ukrep | Pritožba na upravno sankcijo ali ukrep, vključno z izidom pritožbe | Člen 71(2) |
| Direktiva 2014/65/EU | Razveljavitev odločitve | Razveljavitev odločitve | Člen 71(2) |
| Direktiva 2014/65/EU | Izvedeni finančni instrumenti na blago in pozicije v izvedenih finančnih instrumentih na pravice do emisije | Tedensko poročilo s skupnimi pozicijami v izvedenih finančnih instrumentih na blago in izvedenih finančnih instrumentih na pravice do emisije | Člen 58(1), točka (a) |
| Direktiva 2014/65/EU | Raziskave, ki jih naroči izdajatelj | Raziskave, ki jih naroči izdajatelj, pripravljene v skladu s kodeksom ravnanja EU za raziskave, ki jih naroči izdajatelj | Člen 24(3b) |
| Uredba (EU) 2015/2365 ([6]) | Registrirani repozitorij sklenjenih poslov | Registrirani repozitorij sklenjenih poslov | Člen 8(3) |
| Uredba (EU) 2015/2365 | Priznani repozitorij sklenjenih poslov | Priznani repozitorij sklenjenih poslov | Člen 19(8) |
| Uredba (EU) 2015/2365 | Odprte pozicije v poslih financiranja z vrednostnimi papirji | Skupne pozicije za posamezne vrste poslov financiranja z vrednostnimi papirji | Člen 12(1) |
| Uredba (EU) 2015/2365 | Javna izjava o kršitvi | Javna izjava o odgovorni osebi in naravi kršitve | Člen 22(4), točka (b) |
| Uredba (EU) 2015/2365 | Upravna sankcija in ukrep | Letno poročilo o informacijah v združeni in razčlenjeni obliki v zvezi z upravnimi sankcijami in drugimi upravnimi ukrepi | Člen 25(1), drugi stavek |

| Direktiva ali uredba | Vrsta informacij | Opis | Člen |
|---|---|---|---|
| Uredba (EU) 2015/2365 | Kazenska sankcija | Letno poročilo o podatkih o naloženih kazenskih sankcijah | Člen 25(2), drugi stavek |
| Uredba (EU) 2015/2365 | Upravna sankcija in ukrep | Razkrite upravne sankcije, drugi upravni ukrepi ali kazenske sankcije | Člen 25(3) |
| Uredba (EU) 2015/2365 | Upravna sankcija in ukrep | Sklep o naložitvi upravne sankcije ali drugega upravnega ukrepa v zvezi s kršitvami člena 4 ali 15 | Člen 26(1) |
| Uredba (EU) 2015/2365 | Pritožba na upravno sankcijo | Pritožba na upravno sankcijo ali ukrep in izid pritožbe | Člen 26(4) |
| Uredba (EU) 2015/2365 | Razveljavitev sklepa | Razveljavitev sklepa | Člen 26(4) |
| Direktiva 2002/87/ES ([7]) | Pravna struktura, upravljanje in organizacijska struktura | Pravna struktura, upravljanje in organizacijska struktura | Člen 9(4) |
| Direktiva 2006/43/ES ([8]) | Zakoniti revizor | Zakoniti revizor | Člen 15 |
| Direktiva 2006/43/ES | Revizijsko podjetje | Revizijsko podjetje | Člen 15 |
| Direktiva 2006/43/ES | Upravna sankcija in ukrep | Upravna sankcija in ukrep | Člen 30c |
| Direktiva 2006/43/ES | Pritožba na upravno sankcijo in ukrep | Status in izid pritožbe na upravno sankcijo in ukrep | Člen 30c |
| Direktiva 2009/65/ES ([9]) | Prospekt | Prospekt | Člen 68(1) |
| Direktiva 2009/65/ES | Letno računovodsko poročilo | Letno računovodsko poročilo | Člen 68(1) |
| Direktiva 2009/65/ES | Polletno računovodsko poročilo | Polletno računovodsko poročilo | Člen 68(1) |
| Direktiva 2009/65/ES | Dovoljenje družbe za upravljanje | Dovoljenje družbe za upravljanje | Člen 6(1), drugi pododstavek |
| Direktiva 2009/65/ES | Dokument s ključnimi podatki za vlagatelje | Dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (če ni nadomeščen z dokumentom s ključnimi podatki v skladu z Uredbo (EU) št. 1286/2014) | Člen 78(1) |
| Direktiva 2009/65/ES | Upravna sankcija in ukrep | Upravna sankcija ali ukrep, zoper katerega ni pritožbe | Člen 99b(1) |
| Direktiva 2009/138/ES ([10]) | Poročilo o solventnosti in finančnem položaju | Poročilo o solventnosti in finančnem položaju | Člen 51(1) |

| Direktiva ali uredba | Vrsta informacij | Opis | Člen |
|---|---|---|---|
| Direktiva 2009/138/ES | Poročilo o solventnosti in finančnem položaju – na ravni skupine | Poročilo o solventnosti in finančnem položaju – na ravni skupine | Člen 256(1) |
| Direktiva 2009/138/ES | Dovoljenje ali odvzem dovoljenja zavarovalnici ali pozavarovalnici | Dovoljenje ali odvzem dovoljenja zavarovalnici ali pozavarovalnici | Člen 25a |
| Direktiva 2009/138/ES | Sklep o reorganizaciji | Sklep o reorganizacijskem ukrepu | Člen 271(1) |
| Direktiva 2009/138/ES | Sklep o začetku postopka prenehanja | Sklep o začetku postopka prenehanja | Člen 280(1) |
| Direktiva 2011/61/EU ([11]) | UAIS, ki ima dovoljenje | Upravitelj alternativnih investicijskih skladov, ki ima dovoljenje, vključno s pristojnim organom upravitelja alternativnih investicijskih skladov | Člen 7(5), drugi pododstavek |
| Direktiva 2011/61/EU | AIS, ki ima dovoljenje | Alternativni investicijski sklad, ki se upravlja in/ali trži v Uniji | Člen 7(5), drugi pododstavek |
| Direktiva 2013/36/EU ([12]) | Upravna sankcija in ukrep | Upravna kazen | Člen 68(1) |
| Direktiva 2013/36/EU | Pritožba na upravno sankcijo in ukrep | Pritožba na upravno kazen, vključno s statusom in izidom pritožbe | Člen 68(1) |
| Direktiva 2013/36/EU | Upravna sankcija in ukrep | Upravna kazen na anonimni podlagi | Člen 68(2) |
| Direktiva 2013/36/EU | Sistemsko pomembne institucije | Uradno obveščanje o sistemsko pomembnih institucijah | Člen 131(12) |
| Direktiva 2014/59/EU ([13]) | Sporazum o finančni podpori v skupini | Sporazum o finančni podpori v skupini | Člen 26(1) |
| Direktiva 2014/59/EU | Začasni upravitelj | Začasni upravitelj | Člen 29(1) |
| Direktiva 2014/59/EU | Uradno obvestilo o začasni ustavitvi plačil ali obveznosti izročitve | Uradno obvestilo o začasni ustavitvi plačil ali obveznosti izročitve | Člen 33a(8) |
| Direktiva 2014/59/EU | Izredni upravitelj | Izredni upravitelj | Člen 35(1) |
| Direktiva 2014/59/EU | Kapital | Kapital | Člen 45i(3) |
| Direktiva 2014/59/EU | Ukrep za reševanje | Ukrep za reševanje | Člen 83(4) |
| Direktiva 2014/59/EU | Javna izjava o kršitvi | Javna izjava o kršitvi | Člen 112(1) in člen 111(2), točka (a) |

| Direktiva ali uredba | Vrsta informacij | Opis | Člen |
|---|---|---|---|
| Direktiva 2014/59/EU | Upravna sankcija in ukrep | Upravna kazen, zoper katero ni pritožbe ali kadar je bila pravica do pritožbe izčrpana | Člen 112(1) |
| Direktiva 2014/59/EU | Pritožba na upravno sankcijo in ukrep | Pritožba na upravno kazen, vključno s statusom in izidom pritožbe | Člen 112(1) |
| Direktiva (EU) 2016/97 ([14]) | Upravna sankcija in ukrep | Upravna sankcija in drug ukrep, zoper katerega ni bila vložena pritožba | Člen 32(1) |
| Direktiva (EU) 2016/97 | Pritožba na upravno sankcijo in ukrep | Pritožba na upravno sankcijo in drug ukrep, vključno z izidom pritožbe | Člen 32(2) |
| Direktiva (EU) 2016/97 | Razveljavitev odločitve | Razveljavitev odločitve o naložitvi sankcij ali drugih ukrepov | Člen 32(2) |
| Direktiva (EU) 2016/2341 ([15]) | Politika prejemkov | Politika prejemkov | Člen 23(2) |
| Direktiva (EU) 2016/2341 | Letni računovodski izkazi | Letni računovodski izkazi | Člen 29 |
| Direktiva (EU) 2016/2341 | Letna poročila | Letna poročila | Člen 29 |
| Direktiva (EU) 2016/2341 | Načela naložbene politike | Izjava o načelih naložbene politike | Člen 30 |
| Direktiva (EU) 2016/2341 | Upravna sankcija in ukrep | Upravna sankcija ali drug ukrep, zoper katerega ni bila vložena pritožba | Člen 48(4) |
| Direktiva (EU) 2019/2034 ([16]) | Pravna struktura, upravljanje in organizacijska struktura | Pravna struktura, upravljanje in organizacijska struktura | Člen 44 |
| Direktiva (EU) 2019/2034 | Upravna sankcija in ukrep | Upravna sankcija in ukrep, zoper katerega ni bila vložena pritožba ali je bila pravica do pritožbe izčrpana | Člen 20 |
| Direktiva (EU) 2019/2034 | Pritožba na upravno sankcijo in ukrep | Pritožba na upravno sankcijo in ukrep, vključno s statusom in izidom pritožbe | Člen 20 |
| Direktiva (EU) 2019/2162 ([17]) | Informacije o programu kritih obveznic | Informacije o programu kritih obveznic | Člen 14 |
| Direktiva (EU) 2019/2162 | Upravna sankcija in ukrep | Upravna kazen in drugi upravni ukrepi | Člen 24 |

| Direktiva ali uredba | Vrsta informacij | Opis | Člen |
|---|---|---|---|
| Direktiva (EU) 2019/2162 | Kazenska sankcija | Kazenska sankcija | Člen 24 |
| Direktiva (EU) 2019/2162 | Pritožba na upravno sankcijo in ukrep | Pritožba na upravno kazen in drug upravni ukrep, vključno s statusom in izidom pritožbe | Člen 24 |
| Direktiva (EU) 2019/2162 | Razveljavitev odločitve | Razveljavitev odločitve o naložitvi upravne kazni ali drugega upravnega ukrepa, vključno z vsako končno sodbo sodišča | Člen 24 |
| Direktiva (EU) 2019/2162 | Kreditne institucije z dovoljenjem za izdajanje kritih obveznic | Kreditne institucije z dovoljenjem za izdajanje kritih obveznic | Člen 26(1), točka (b) |
| Direktiva (EU) 2019/2162 | Evropske krite obveznice | Evropske krite obveznice | Člen 26(1), točka (c) |
| Uredba (ES) št. 1060/2009 ([18]) | Metodologije bonitetnega ocenjevanja, modeli in ključne predpostavke ocenjevanja | Metodologije bonitetnega ocenjevanja, modeli in ključne predpostavke ocenjevanja | Člen 8(1) |
| Uredba (ES) št. 1060/2009 | Bonitetne ocene in obeti glede bonitetnih ocen | Bonitetne ocene in obeti glede bonitetnih ocen | Člen 10(1)<br>Člen 11a(1)<br>Člen 11a(2) |
| Uredba (ES) št. 1060/2009 | Centralni repozitorij | Centralni repozitorij | Člen 11a(2) |
| Uredba (ES) št. 1060/2009 | Spremembe metodologij bonitetnega ocenjevanja, modelov in ključnih predpostavk ocenjevanja | Informacije, ki jih je treba razkriti ob spremembi metodologij ocenjevanja, modelov ali ključnih predpostavk ocenjevanja, uporabljenih pri dejavnostih bonitetnega ocenjevanja | Člen 8(6) |
| Uredba (ES) št. 1060/2009 | Napake v metodologijah bonitetnega ocenjevanja in prizadeti ocenjevani subjekti | Napake v metodologijah bonitetnega ocenjevanja in prizadeti ocenjevani subjekti | Člen 8(7) |
| Uredba (ES) št. 1060/2009 | Bonitetna ocena države | Bonitetna ocena države | Člen 8a(1) |
| Uredba (ES) št. 1060/2009 | Koledarski razpored bonitetnih ocen držav | Koledarski razpored bonitetnih ocen držav | Člen 8a(3) |
| Uredba (ES) št. 1060/2009 | Odločitve o prenehanju bonitetnega ocenjevanja | Odločitve o prenehanju bonitetnega ocenjevanja | Člen 10(1) |
| Uredba (ES) št. 1060/2009 | Politike in postopki v zvezi z nenaročenimi bonitetnimi ocenami | Politike in postopki v zvezi z nenaročenimi bonitetnimi ocenami | Člen 10(4) |
| Uredba (ES) št. 1060/2009 | Razkritja bonitetnih agencij | Razkritja bonitetnih agencij | Člen 11(1) |
| Uredba (ES) št. 1060/2009 | Letno poročilo o preglednosti | Letno poročilo o preglednosti | Člen 12 |
| Uredba (ES) št. 1060/2009 | Odločitev o certificiranju bonitetnih agencij iz tretje države | Odločitev o certificiranju bonitetnih agencij iz tretje države | Člen 5(3) |

| Direktiva ali uredba | Vrsta informacij | Opis | Člen |
|---|---|---|---|
| Uredba (ES) št. 1060/2009 | Registrirana bonitetna agencija | Registrirana bonitetna agencija | Člen 8d(2)<br>Člen 18(3) |
| Uredba (ES) št. 1060/2009 | Tržni delež bonitetnih agencij in vrste izdanih bonitetnih ocen | Tržni delež bonitetnih agencij in vrste izdanih bonitetnih ocen | Člen 8d(2) |
| Uredba (ES) št. 1060/2009 | Informacije o preteklih rezultatih | Informacije o preteklih rezultatih | Člen 11(2) |
| Uredba (ES) št. 1060/2009 | Povzetek informacij o glavnih dogodkih | Povzetek informacij o glavnih dogodkih | Člen 11(2) |
| Uredba (ES) št. 1060/2009 | Upravna sankcija in ukrep | Upravna sankcija in ukrep | Člen 24(5)<br>Člen 36d(1) |
| Uredba (ES) št. 1060/2009 | Periodične denarne kazni | Periodične denarne kazni | Člen 36d(1) |
| Uredba (EU) št. 345/2013 ([19]) | Evropski skladi tveganega kapitala | Evropski skladi tveganega kapitala, vključno z državami, v katerih se tržijo | Člen 17(1) |
| Uredba (EU) št. 345/2013 | Upravitelji evropskih skladov tveganega kapitala | Upravitelji evropskih skladov tveganega kapitala | Člen 17(1) |
| Uredba (EU) št. 346/2013 ([20]) | Evropski skladi za socialno podjetništvo | Evropski skladi za socialno podjetništvo, vključno z državami, v katerih se tržijo | Člen 18(1) |
| Uredba (EU) št. 346/2013 | Upravitelji evropskih skladov za socialno podjetništvo | Upravitelji evropskih skladov za socialno podjetništvo | Člen 18(1) |
| Uredba (EU) št. 575/2013 ([21]) | Razkritja glede bonitetnih zahtev | Razkritja glede bonitetnih zahtev | Del 8 |
| Uredba (EU) št. 537/2014 ([22]) | Letna poročila o preglednosti | Letna poročila o preglednosti | Člen 13 |
| Uredba (EU) št. 600/2014 ([23]) | Razred finančnega instrumenta | Razred finančnega instrumenta | Člen 14(6) |
| Uredba (EU) št. 600/2014 | Sistematični internalizator EU | Sistematični internalizator EU | Člen 15(1), drugi pododstavek |
| Uredba (EU) št. 600/2014 | Referenčni podatki o finančnih instrumentih | Referenčni podatki o finančnih instrumentih | Člen 27(1) |
| Uredba (EU) št. 600/2014 | Razredi izvedenih finančnih instrumentov, za katere velja obveznost trgovanja | Razredi izvedenih finančnih instrumentov, za katere velja obveznost trgovanja | Člen 34 |
| Uredba (EU) št. 600/2014 | Mesta trgovanja | Mesta, na katerih so izvedeni finančni instrumenti, za katere velja obveznost trgovanja, uvrščeni v trgovanje ali se z njimi trguje, vključno z datumi, ko začne veljati obveznost trgovanja | Člen 34 |

| Direktiva ali uredba | Vrsta informacij | Opis | Člen |
|---|---|---|---|
| Uredba (EU) št. 600/2014 | Začasno poseganje ESMA | Obvestilo o odločitvah za začasno poseganje ESMA | Člen 40(5) |
| Uredba (EU) št. 600/2014 | Poseganje pristojnih organov v zvezi s produkti | Obvestilo o odločitvah za poseganje pristojnih organov v zvezi s produkti | Člen 42(5) |
| Uredba (EU) št. 600/2014 | Povzetek nacionalnih ukrepov za upravljanje pozicij in omejevanje pozicij | Povzetek nacionalnih ukrepov za zmanjšanje velikosti pozicij ali izpostavljenosti in za omejitev zmožnosti sklepanja poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti na primarne proizvode | Člen 44(2) |
| Uredba (EU) št. 600/2014 | Omejitve pri sklepanju poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti na primarne proizvode | Omejitve pri sklepanju poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti na primarne proizvode | Člen 45(6) |
| Uredba (EU) št. 600/2014 | Podjetja iz tretjih držav | Register podjetij iz tretjih držav, ki opravljajo investicijske storitve ali investicijske posle v Uniji | Člen 48 |
| Uredba (EU) št. 1286/2014 ([24]) | Dokument s ključnimi informacijami | Dokument s ključnimi informacijami | Člen 5(1) |
| Uredba (EU) št. 1286/2014 | Upravna sankcija in ukrep | Upravna sankcija in ukrep | Člen 27(1) in člen 29(1) |
| Uredba (EU) št. 1286/2014 | Upravna sankcija in ukrep | Odločitev o naložitvi upravne sankcije in ukrepa, zoper katera ni pritožbe zaradi kršitev iz člena 24(1) | Člen 29(1) |
| Uredba (EU) 2015/760 ([25]) | Evropski dolgoročni investicijski sklad | Evropski dolgoročni investicijski sklad, vključno z identifikacijskimi podatki | Člen 3(3), drugi pododstavek |
| Uredba (EU) 2016/1011 ([26]) | Razkritja nasprotij interesov | Razkritja nasprotij interesov | Člen 4(5) |
| Uredba (EU) 2016/1011 | Smernice o vhodnih podatkih | Smernice v zvezi z vrstami vhodnih podatkov, prednostno uporabo različnih vrst vhodnih podatkov in izvajanjem strokovne presoje za zagotovitev skladnosti s točko (a) in metodologijo | Člen 11(1), točka (c) |

| Direktiva ali uredba | Vrsta informacij | Opis | Člen |
|---|---|---|---|
| Uredba (EU) 2016/1011 | Ureditve za omejeno količino ali kakovost vhodnih podatkov | Ureditve, ki opredeljujejo okoliščine, v katerih količina ali kakovost vhodnih podatkov pade pod potrebne standarde, ter opisujejo, ali in kako je treba izračunati referenčno vrednost | Člen 12(3) |
| Uredba (EU) 2016/1011 | Informacije o metodologiji določanja referenčnih vrednosti | Informacije o metodologiji določanja referenčnih vrednosti | Člen 13(1) |
| Uredba (EU) 2016/1011 | Izjava o skladnosti | Izjava o skladnosti pomembnega upravljavca referenčnih vrednosti | Člen 25(7) |
| Uredba (EU) 2016/1011 | Izjava o skladnosti | Izjava o skladnosti nepomembnega upravljavca referenčnih vrednosti | Člen 26(3) |
| Uredba (EU) 2016/1011 | Izjava o referenčni vrednosti | Izjava o referenčni vrednosti | Člen 27(1) |
| Uredba (EU) 2016/1011 | Ukrepi v primeru spremembe ali prenehanja referenčne vrednosti | Postopek v zvezi z ukrepi v primeru spremembe ali prenehanja referenčne vrednosti | Člen 28(1) |
| Uredba (EU) 2016/1011 | Upravna sankcija in ukrep | Upravna sankcija in ukrep | Člen 45(1) |
| Uredba (EU) 2016/1011 | Upravljavec referenčnih vrednosti | Register upravljavcev in referenčnih vrednosti | Člen 36 |
| Uredba (EU) 2017/1131 ([27]) | Sklad denarnega trga | Sklad denarnega trga, vključno z njegovo vrsto v skladu s členom 3(1), ne glede na to, ali gre za kratkoročni ali standardni sklad denarnega trga, upravitelj sklada denarnega trga in pristojni organ sklada denarnega trga | Člen 4(7) |
| Uredba (EU) 2019/1238 ([28]) | Dokument s ključnimi informacijami | Dokument s ključnimi informacijami | Člen 26(1) |
| Uredba (EU) 2019/1238 | Odločitev o poseganju pristojnih organov v zvezi s produkti | Obvestilo o odločitvi o poseganju pristojnih organov v zvezi s produkti | Člen 63(4) |
| Uredba (EU) 2019/1238 | Odločitev EIOPA o poseganju v zvezi s produkti | Odločitev EIOPA o poseganju v zvezi s produkti | Člen 65(6) |
| Uredba (EU) 2019/1238 | Upravna sankcija in ukrep | Upravna sankcija in ukrep | Člen 69(1) |
| Uredba (EU) 2019/1238 | Pritožba na upravno sankcijo in ukrep | Pritožba na upravno sankcijo, vključno z izidom pritožbe | Člen 69(4) |
| Uredba (EU) 2019/1238 | Razveljavitev odločitve | Sodna razveljavitev upravne sankcije in ukrepa | Člen 69(4) |

| Direktiva ali uredba | Vrsta informacij | Opis | Člen |
|---|---|---|---|
| Uredba (EU) 2019/2033 ([29]) | Cilji in politike upravljanja tveganj investicijskega podjetja | Cilji in politike upravljanja tveganj investicijskega podjetja | Del 6 |
| Uredba (EU) 2019/2033 | Upravljanje investicijskega podjetja | Upravljanje investicijskega podjetja | Del 6 |
| Uredba (EU) 2019/2033 | Kapital investicijskega podjetja | Kapital investicijskega podjetja | Del 6 |
| Uredba (EU) 2019/2033 | Skladnost s kapitalskimi zahtevami investicijskega podjetja | Skladnost s kapitalskimi zahtevami investicijskega podjetja | Del 6 |
| Uredba (EU) 2019/2033 | Politika in prakse prejemkov investicijskega podjetja | Politika in prakse prejemkov investicijskega podjetja | Del 6 |
| Uredba (EU) 2019/2033 | Naložbena politika investicijskega podjetja | Naložbena politika investicijskega podjetja | Del 6 |
| Uredba (EU) 2019/2033 | Okoljska, socialna in upravljavska tveganja investicijskega podjetja | Okoljska, socialna in upravljavska tveganja investicijskega podjetja | Del 6 |
| Uredba (EU) 2023/1114 ([30]) | Notranje informacije | Notranje informacije | Člen 88(1) |
| Uredba (EU) 2023/1114 | Bela knjiga o kriptosredstvu za kriptosredstva, ki niso e-denarni žetoni ali žetoni, vezani na sredstva | Bela knjiga o kriptosredstvu za kriptosredstva, ki niso žetoni, vezani na sredstva, in e-denarni žetoni, vključno z vsemi spremenjenimi različicami in zastarelimi različicami | Člen 109(2) |
| Uredba (EU) 2023/1114 | Informacije o izdajatelju žetonov, vezanih na sredstva | Informacije o izdajatelju žetonov, vezanih na sredstva | Člen 109(3), točke (a), (b) in (d) do (g) |
| Uredba (EU) 2023/1114 | Bela knjiga o kriptosredstvu za žetone, vezane na sredstva | Bela knjiga o kriptosredstvu za žetone, vezane na sredstva, vključno z vsemi spremenjenimi različicami in zastarelimi različicami | Člen 109(3), točka (c) |
| Uredba (EU) 2023/1114 | Informacije o izdajatelju e-denarnih žetonov | Informacije o izdajatelju e-denarnih žetonov | Člen 109(4), točke (a), (b), (d), (e) in (f) |
| Uredba (EU) 2023/1114 | Bela knjiga o kriptosredstvu za e-denarne žetone | Bela knjiga o kriptosredstvu za e-denarne žetone, vključno z vsemi spremenjenimi različicami in zastarelimi različicami | Člen 109(4), točka (c) |
| Uredba (EU) 2023/1114 | Informacije o ponudniku storitev v zvezi s kriptosredstvi | Informacije o ponudniku storitev v zvezi s kriptosredstvi | Člen 109(5) |
| Uredba (EU) 2023/1114 | Ukrep, o katerem je uradno obveščeno v skladu s členom 109, odstavek 6, uredbe MiCA | Ukrep, o katerem je uradno obveščeno v skladu s členom 109, odstavek 6, uredbe MiCA | Člen 109(6) |

| Direktiva ali uredba | Vrsta informacij | Opis | Člen |
|---|---|---|---|
| Uredba (EU) 2023/1114 | Subjekt, ki opravlja storitve v zvezi s kriptosredstvi in ne izpolnjuje zahtev | Subjekti, ki opravljajo storitve v zvezi s kriptosredstvi in ne izpolnjujejo zahtev, vključno s poslovnim imenom ali spletiščem subjekta, ki ne izpolnjuje zahtev, imenom pristojnega organa, ki je predložil informacije, in spremembami okoliščin ali vsemi informacijami, ki so bile posredovane ESMA v zvezi z registriranim subjektom, ki ne izpolnjuje zahtev, če je ustrezno | Člen 110(1) in (2) |
| Uredba (EU) 2023/1114 | Kršitev MiCA | Kršitev, ugotovljena na lastno pobudo ESMA | Člen 110(4) |
| Uredba (EU) 2023/1114 | Nepooblaščeni ali neregistrirani ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi iz tretje države | Informacije o subjektih, ki opravljajo storitve v zvezi s kriptosredstvi in nimajo potrebnega dovoljenja ali registracije, ki jih predložijo nadzorni organi iz tretjih držav | Člen 110(4) |
| Uredba (EU) 2023/2631 ([31]) | Informativni list | Informativni list | Člen 15(1), točka (a) |
| Uredba (EU) 2023/2631 | Pregled pred izdajo | Pregled pred izdajo | Člen 15(1), točka (b) |
| Uredba (EU) 2023/2631 | Poročilo o dodelitvi prihodkov | Letna poročila o dodelitvi prihodkov | Člen 15(1), točka (d) |
| Uredba (EU) 2023/2631 | Pregled po izdaji | Pregled po izdaji | Člen 15(1), točka (e) |
| Uredba (EU) 2023/2631 | Poročilo o vplivu | Poročilo o vplivu | Člen 15(1), točka (f) |
| Uredba (EU) 2023/2631 | Neobvezni pregled poročila o vplivu | Neobvezni pregled poročila o vplivu | Člen 15(1), točka (h) |
| Uredba (EU) 2023/2631 | Razkritja pred izdajo za obveznice, povezane s trajnostnostjo | Razkritja pred izdajo za izdajatelje obveznic, ki se tržijo kot okoljsko trajnostne, ali obveznic, povezanih s trajnostnostjo | Člen 20 |
| Uredba (EU) 2023/2631 | Periodična razkritja po izdaji za obveznice, povezane s trajnostnostjo | Periodična razkritja po izdaji za izdajatelje obveznic, ki se tržijo kot okoljsko trajnostne, ali obveznic, povezanih s trajnostnostjo | Člen 21 |

| Direktiva ali uredba | Vrsta informacij | Opis | Člen |
|---|---|---|---|
| Uredba (EU) 2023/2859 | Drugo | Druge vrste informacij, ki se objavijo v skladu z vsemi nadaljnjimi pravno zavezujočimi akti Unije, ki zagotavljajo centraliziran elektronski dostop do informacij na evropski enotni točki dostopa (ESAP) | Člen 1(1), točka (a) |

([1]) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/25/ES z dne 21. aprila 2004 o ponudbah za prevzem (UL L 142, 30.4.2004, str. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/25/oj).

([2]) Direktiva 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uveljavljanju določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi (UL L 184, 14.7.2007, str. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/36/oj).

([3]) Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (UL L 173, 12.6.2014, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj).

([4]) Uredba (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (UL L 317, 9.12.2019, str. 1). http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj).

([5]) Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

([6]) Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 337, 23.12.2015, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2365/oj).

([7]) Direktiva 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu, ki spreminja direktive Sveta 73/239/EGS, 79/267/EGS, 92/49/EGS, 92/96/EGS, 93/6/EGS in 93/22/EGS ter direktivi 98/78/ES in 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 35, 11.2.2003, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/87/oj).

([8]) Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS (UL L 157, 9.6.2006, str. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).

([9]) Direktiva 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (UL L 302, 17.11.2009, str. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).

([10]) Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).

([11]) Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj).

([12]) Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, 27.6.2013, str. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

([13]) Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 173, 12.6.2014, str. 190, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj).

([14]) Direktiva (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (UL L 26, 2.2.2016, str. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/97/oj).

([15]) Direktiva (EU) 2016/2341 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje (UL L 354, 23.12.2016, str. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj).

([16]) Direktiva (EU) 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU (UL L 314, 5.12.2019, str. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj).

([17]) Direktiva (EU) 2019/2162 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o izdajanju kritih obveznic in javnem nadzoru kritih obveznic ter o spremembi direktiv 2009/65/ES in 2014/59/EU (UL L 328, 18.12.2019, str. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2162/oj).

([18]) Uredba (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah (UL L 302, 17.11.2009, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1060/oj).

([19]) Uredba (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih tveganega kapitala (UL L 115, 25.4.2013, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/345/oj).

([20]) Uredba (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L 115, 25.4.2013, str. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/346/oj).
([21]) Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).
([22]) Uredba (EU) št. 537/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa in razveljavitvi Sklepa Komisije 2005/909/ES (UL L 158, 27.5.2014, str. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/537/oj).
([23]) Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).
([24]) Uredba (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) (UL L 352, 9.12.2014, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1286/oj).
([25]) Uredba (EU) 2015/760 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih (UL L 123, 19.5.2015, str. 98, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/760/oj).
([26]) 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 171, 29.6.2016, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).
([27]) Uredba (EU) 2017/1131 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga (UL L 169, 30.6.2017, str. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1131/oj).
([28]) Uredba (EU) 2019/1238 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP) (UL L 198, 25.7.2019, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1238/oj).
([29]) Uredba (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L 314, 5.12.2019, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj).
([30]) Uredba (EU) 2023/1114 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 2023 o trgih kriptosredstev in spremembi uredb (EU) št. 1093/2010 in (EU) št. 1095/2010 ter direktiv 2013/36/EU in (EU) 2019/1937 (UL L 150, 9.6.2023, str. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).
([31]) Uredba (EU) 2023/2631 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. novembra 2023 o evropskih zelenih obveznicah in neobveznih razkritjih za obveznice, ki se tržijo kot okoljsko trajnostne obveznice, in za obveznice, povezane s trajnostnostjo (UL L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).

*Razpredelnica 2*

**Kategorije velikosti**

| Direktiva ali uredba | Merila | Kategorije glede na velikost |
|---|---|---|
| Uredba (EU) 2017/1129 | Člen 2, točka (f) | „MSP“, če izpolnjujejo merila |
| | | „Veliko“, če ne izpolnjujejo meril |
| Uredba (EU) 2019/2033 | Člen 12(1) | „Malo in nepovezano“, če izpolnjujejo merila |
| | | „Veliko“, če presegajo merila |
| Direktiva 2004/109/ES | Člen 3(1) Direktive 2013/34/EU | „Mikropodjetje“ |
| | Člen 3(2) Direktive 2013/34/EU | „Malo podjetje“ |
| | Člen 3(3) Direktive 2013/34/EU | „Srednje podjetje“ |
| | Člen 3(4) Direktive 2013/34/EU | „Veliko podjetje“ |
| | Člen 3(5) Direktive 2013/34/EU | „Mala skupina“ |
| | Člen 3(6) Direktive 2013/34/EU | „Srednja skupina“ |
| | Člen 3(7) Direktive 2013/34/EU | „Velika skupina“ |

| Direktiva ali uredba | Merila | Kategorije glede na velikost |
|---|---|---|
| Direktiva 2013/34/EU | Člen 3(1) | „Mikro podjetje“ |
| | Člen 3(2) | „Malo podjetje“ |
| | Člen 3(3) | „Srednje podjetje“ |
| | Člen 3(4) | „Veliko podjetje“ |
| | Člen 3(5) | „Mala skupina“ |
| | Člen 3(6) | „Srednja skupina“ |
| | Člen 3(7) | „Velika skupina“ |
| Uredba (EU) 575/2013 | Člen 4(1) | „Majhna in nekompleksna institucija“, če izpolnjuje merila iz točke 145 |
| | | „Velika institucija“, če izpolnjuje merila iz točke 146 |
| | | „Velika podrejena družba“, če izpolnjuje merila iz točke 147 |
| Direktiva 2014/65/EU | Člen 4(13) | „MSP“, če izpolnjujejo merila |
| | | „Veliko“, če presegajo merila |
| Direktiva 2014/59/EU | Člen 2(1), točka 107 | „Mikro, malo in srednje“, če izpolnjujejo merila iz člena 2(1) Priloge k Priporočilu Komisije 2003/361/ES ([1]) |
| | Člen 2(1), točka 107 | „Veliko“, če izpolnjujejo merila iz člena 2(1) Priloge k Priporočilu 2003/361/ES |
| Direktiva (EU) 2016/2341 | Člen 5 | „Majhna“, če izpolnjujejo merila |
| | | „Velika“, če presegajo merila |

([1]) Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

*Razpredelnica 3*

**Kategorizacija nekaterih subjektov**

| Subjekti | Kategorija |
|---|---|
| Upravljavec referenčnih vrednosti, kakor je opredeljen v členu 3(1), točka 6, Uredbe (EU) 2016/1011 | Upravljavec referenčnih vrednosti |
| Centralna nasprotna stranka in druge vrste nasprotnih strank, kot so opredeljene v členu 2 Uredbe (EU) št. 648/2012 ([1]) | Centralna nasprotna stranka |
| Centralna depotna družba, kakor je opredeljena v členu 2(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 909/2014 ([2]) | Centralna depotna družba |
| Bonitetna agencija, kakor je opredeljena v členu 3(1), točka (b), Uredbe (ES) št. 1060/2009 | Bonitetna agencija |
| Kreditna institucija z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2013/36/EU | Kreditna institucija |
| Investicijsko podjetje, ki je pridobilo dovoljenje v skladu z Direktivo 2014/65/EU | Investicijsko podjetje |
| Zavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/138/ES | Zavarovalnica |
| Upravitelji alternativnih investicijskih skladov (UAIS), ki so pridobili dovoljenje ali so registrirani v skladu z Direktivo 2011/61/EU | UAIS |
| Družba za upravljanje, kakor je opredeljena v členu 2(1), točka (b), Direktive 2009/65/ES | Družba za upravljanje |
| Institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje, kakor je opredeljena v členu 6(1) Direktive (EU) 2016/2341 | Institucija za poklicno pokojninsko zavarovanje |
| Plačilne institucije, kakor so opredeljene v členu 4(4) Direktive (EU) 2015/2366 ([3]) | Plačilne institucije |
| Pozavarovalnica z dovoljenjem v skladu z Direktivo 2009/138/ES | Pozavarovalnica |
| Kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), ki imajo dovoljenje v skladu z Direktivo 2009/65/ES | KNPVP |
| Ponudniki ocen ESG, kakor so opredeljeni v členu 3(4) Uredbe (EU) 2024/3005 o preglednosti in celovitosti dejavnosti ocenjevanja okoljskih, socialnih in upravljavskih (ESG) dejavnikov ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 in Uredbe (EU) 2023/2859 | Ponudniki ocen ESG |
| Drugi udeleženci na finančnem trgu, vključno s področja borz vrednostnih papirjev, blagovnih borz, finančne tehnologije in infrastrukture | Drugi udeleženci na finančnem trgu |

([1]) Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj).

([2]) Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L 257, 28.8.2014, str. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/909/oj).

([3]) Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L 337, 23.12.2015, str. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).