

LIBERALIZACIJSKA SEZNAMA KAPITALSKIH TOKOV¹

SEZNAM A

I. Neposredne naložbe

Naložbe za vzpostavljanje trajnih gospodarskih odnosov s podjetjem, na primer zlasti naložbe, ki omogočajo učinkovito vplivanje na njegovo upravljanje:

A. Nerezidentov v zadevni državi na te načine:

1. ustanovitev ali širitev podjetja v stoddstotni lasti, hčerinskega podjetja ali podružnice, pridobitev stoddstotnega lastništva nad obstoječim podjetjem;
2. udeležba v novoustanovljenem ali obstoječem podjetju;
3. posojilo za pet let ali več.

B. Rezidentov v tujini na te načine:

1. ustanovitev ali širitev podjetja v stoddstotni lasti, hčerinskega podjetja ali podružnice, pridobitev stoddstotnega lastništva nad obstoječim podjetjem;
2. udeležba v novoustanovljenem ali obstoječem podjetju;
3. posojilo za pet let ali več.

Pojasnilo: Transakcije in prenosi iz A in B so prosti, razen če:

- i) je naložba povsem finančne narave, namenjena le temu, da vlagatelj pridobi posredni dostop do denarnega ali finančnega trga druge države, ali*
- ii) bi določena transakcija ali prenos glede na znesek ali na druge dejavnike izjemno škodljivo vplival na interese članice.*

Organi članic ne ohranjajo oziroma ne uvajajo:

predpisov ali praks pri podeljevanju licenc, koncesij ali podobnih dovoljenj, vključno s pogoji ali zahtevami, ki so povezane s takimi dovoljenji in vplivajo na poslovanje podjetij, ki pomenijo posebne ovire ali omejitve za nerezidenčne vlagatelje (v primerjavi z rezidenčnimi) in katerih namen ali učinek je preprečevanje ali bistveno oviranje vhodnih neposrednih naložb nerezidentov.

II. Likvidacija neposrednih naložb

A. Rezidentov v tujini.

B. Nerezidentov v zadevni državi.

III. Poslovanje z nepremičninami²

A. Poslovanje nerezidentov v zadevni državi:

1. (glej seznam B)
2. prodaja.

B. Poslovanje rezidentov v tujini:

1. (glej seznam B)
2. prodaja.

IV. Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih³

A. Sprejetje domačih vrednostnih papirjev na tuji kapitalski trg:

- | | | |
|---|---|---|
| 1. izdaja s ponudbo ali javno prodajo | } | a) delnic ali drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave; |
| 2. uvrstitev na priznan domači trg vrednostnih papirjev | | b) obveznic in drugih dolžniških vrednostnih papirjev (prvotna zapadlost eno leto ali več). |

B. Sprejetje tujih vrednostnih papirjev na domači kapitalski trg:

- | | | |
|---|---|---|
| 1. izdaja s ponudbo ali javno prodajo | } | a) delnic ali drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave; |
| 2. uvrstitev na priznan domači trg vrednostnih papirjev | | b) obveznic in drugih dolžniških vrednostnih papirjev (prvotna zapadlost eno leto ali več). |

C. Operacije nerezidentov v zadevni državi:

- | | | |
|------------|---|---|
| 1. nakup | } | a) delnic ali drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave; |
| 2. prodaja | | b) obveznic in drugih dolžniških vrednostnih papirjev (prvotna zapadlost eno leto ali več). |

D. Operacije rezidentov v tujini:

- | | | |
|------------|---|---|
| 1. nakup | } | a) delnic ali drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave; |
| 2. prodaja | | b) obveznic in drugih dolžniških vrednostnih papirjev (prvotna zapadlost eno leto ali več). |

Pojasnilo: Za obveznosti v zvezi z liberalizacijo na podlagi B1 in B2 veljajo predpisi zadevnih trgov vrednostnih papirjev. Organi članic ne ohranjajo oziroma ne uvajajo omejitev, ki diskriminirajo tuje vrednostne papirje.

Članice lahko:

a) glede transakcij in prenosov na podlagi A, B, C in D zahtevajo, da:

i) morajo biti take transakcije in prenosi opravljeni po pooblaščenih rezidenčnih zastopnikih;

ii) so lahko rezidenti pri takih transakcijah in prenosih imetniki sredstev in vrednostnih papirjev samo prek posredništva takih zastopnikov in

iii) se nakupi in prodaje sklepajo samo promptno;

b) glede transakcij in prenosov na podlagi C2 sprejmejo ukrepe za zaščito vlagateljev, vključno z urejanjem promocijskih dejavnosti, če taki ukrepi ne diskriminirajo rezidentov katere koli druge članice;

c) glede transakcij in prenosov na podlagi D1 na svojem ozemlju uredijo vse promocijske dejavnosti, ki jih izvajajo rezidenti drugih članic oziroma se izvajajo v njihovem imenu.

V. Operacije na denarnih trgih⁴

(glej seznam B)

VI. Druge operacije s prenosljivimi instrumenti in neolistinjenimi terjatvami⁵

(glej seznam B)

VII. Operacije z vrednostnimi papirji kolektivnih naložb

- A. Sprejetje domačih vrednostnih papirjev kolektivnih naložb na tuji trg vrednostnih papirjev:
 - 1. izdaja s ponudbo ali javno prodajo,
 - 2. uvrstitev na priznan tuji trg vrednostnih papirjev.
- B. Sprejetje tujih vrednostnih papirjev kolektivnih naložb na domači trg vrednostnih papirjev:
 - 1. izdaja s ponudbo ali javno prodajo,
 - 2. uvrstitev na priznan domači trg vrednostnih papirjev.
- C. Operacije nerezidentov v zadevni državi:
 - 1. nakup,
 - 2. prodaja.
- D. Operacije rezidentov v tujini:
 - 1. nakup,
 - 2. prodaja.

Pojasnilo: Za obveznosti v zvezi z liberalizacijo na podlagi B1 in B2 veljajo predpisi zadevnih trgov vrednostnih papirjev.

Organi članic ne ohranjajo oziroma ne uvajajo omejitev, ki diskriminirajo tuje vrednostne papirje kolektivnih naložb.

Članice lahko:

a) glede transakcij in prenosov na podlagi A, B, C in D zahtevajo, da:

- i) morajo biti take transakcije in prenosi opravljeni po pooblaščenih rezidenčnih zastopnikih;*
- ii) so lahko rezidenti pri takih transakcijah in prenosih imetniki sredstev in vrednostnih papirjev samo prek posredništva takih zastopnikov in*
- iii) se nakupi in prodaje sklepajo samo promptno;*

b) glede transakcij in prenosov na podlagi C2 sprejmejo ukrepe za zaščito vlagateljev, vključno z urejanjem promocijskih dejavnosti, če taki ukrepi ne diskriminirajo institucij za kolektivne naložbe, ki so organizirane v skladu z zakoni katere koli druge članice;

c) glede transakcij in prenosov na podlagi D1 na svojem ozemlju uredijo vse promocijske dejavnosti tujih institucij za kolektivne naložbe.

VIII. Krediti, neposredno povezani z mednarodnimi trgovinskimi transakcijami ali opravljanjem mednarodnih storitev

i) Kadar pri osnovni trgovinski ali storitveni transakciji sodeluje rezident.

A. Krediti, ki jih nerezidenti odobrijo rezidentom.

B. Krediti, ki jih rezidenti odobrijo nerezidentom.

ii) Kadar pri osnovni trgovinski ali storitveni transakciji ne sodeluje rezident.

(glej seznam B)

IX. Finančni krediti in posojila⁶

(glej seznam B)

X. Poroštva, garancije in finančne kritne zmogljivosti

i) Kadar so neposredno povezani z mednarodno trgovino ali mednarodnimi tekočimi nevidnimi operacijami ali kadar so povezani z mednarodnimi operacijami kapitalskih tokov, pri katerih sodeluje rezident.

A. Poroštva in garancije:

- 1. nerezidentov v korist rezidentov,
- 2. rezidentov v korist nerezidentov.

B. Finančne kritne zmogljivosti:

- 1. nerezidentov v korist rezidentov,
- 2. rezidentov v korist nerezidentov.

Pojasnilo: Transakcije in prenosi na podlagi X(i)A in B so prosti, če so neposredno povezani z mednarodno trgovino, mednarodnimi tekočimi nevidnimi operacijami ali mednarodnimi operacijami kapitalskih tokov, pri katerih sodeluje rezident in za katere dovoljenje ni potrebno ali jih je zadevna članica dovolila.

ii) Kadar niso neposredno povezani z mednarodno trgovino, mednarodnimi tekočimi nevidnimi operacijami ali mednarodnimi operacijami kapitalskih tokov ali kadar pri zadevni osnovni mednarodni operaciji ne sodeluje rezident.

A. Poroštva in garancije:

1. nerezidentov v korist rezidentov,
2. rezidentov v korist nerezidentov.

B. Aranžmaji finančne podpore:

(glej seznam B)

XI. Poslovanje z depozitnimi računi⁷

A. Poslovanje nerezidentov z računi pri rezidenčnih institucijah:

1. v domači valuti,
2. v tuji valuti.

B. Poslovanje rezidentov z računi pri nerezidenčnih institucijah:

(glej seznam B)

Pojasnilo: Transakcije in prenosi na podlagi XI/A so prosti, če depozitne račune vodijo finančne institucije, ki imajo dovoljenje za sprejemanje depozitov.

XII. Devizno poslovanje⁸

(glej seznam B)

XIII. Življenjsko zavarovanje

Kapitalski prenosi, ki izhajajo iz pogodb o življenjskem zavarovanju:⁹

A. Prenosi zavarovalne vsote in časovnih rent, ki jih morajo rezidenčnim upravičencem izplačati nerezidenčni zavarovatelji.

B. Prenosi zavarovalne vsote in časovnih rent, ki jih morajo nerezidenčnim upravičencem izplačati rezidenčni zavarovatelji.

Pojasnilo: Prenosi na podlagi A in B so prosti tudi pri pogodbah, v skladu s katerimi so bile osebe, ki morajo vplačati premije, ali upravičenci, ki jim morajo biti opravljena izplačila, ob sklenitvi pogodbe rezidenti iste države kot zavarovatelj, vendar so od takrat spremenili rezidentstvo.

XIV. Kapitalski tokovi osebne narave

- A. Posojila.
- B. Darila in dotacije.
- C. Dote.
- D. Dediščine in volila.

Pojasnilo: Prenosi na podlagi D so prosti, če je bil umrli ob smrti rezident, upravičenec pa nerezident.

- E. Poravnava dolgov priseljencev v njihovi matični državi.
- F. Premoženje izseljencev.

Pojasnilo: Prenosi na podlagi F so prosti po izselitvi ne glede na državljanstvo izseljenca.

- G. Igre na srečo.
(glej seznam B)

- H. Prihranki nerezidenčnih delavcev.

XV. Fizični prenos kapitala

- A. Vrednostni papirji in drugi dokumenti o upravičenosti do kapitala:

- 1. uvoz,
- 2. izvoz.

- B. Plačilna sredstva:

- 1. uvoz,
- 2. izvoz.

Pojasnilo: Za rezidente se obveznost dovolitve izvoza uporablja le za izvoz tujih vrednostnih papirjev, in še to le začasno za administrativne namene.

XVI. Razpolaganje z blokiranimi sredstvi v lasti nerezidenta

- A. Prenos blokiranih sredstev.
- B. Uporaba blokiranih sredstev v zadevni državi:
 - 1. za operacije kapitalske narave,
 - 2. za tekoče operacije.
- C. Cesija blokiranih sredstev med nerezidenti.

III. Poslovanje z nepremičninami¹¹

A. Poslovanje nerezidentov v zadevni državi:

1. gradnja ali nakup,
2. (glej seznam A).

B. Poslovanje rezidentov v tujini:

1. gradnja ali nakup,
2. (glej seznam A).

V. Operacije na denarnih trgih¹²

A. Sprejetje domačih vrednostnih papirjev in drugih instrumentov na tuji kapitalski trg:

1. izdaja s ponudbo ali javno prodajo,
2. uvrstitev na priznan tuji denarni trg.

B. Sprejetje tujih vrednostnih papirjev in drugih instrumentov na domači kapitalski trg:

1. izdaja s ponudbo ali javno prodajo,
2. uvrstitev na priznan domači denarni trg.

C. Operacije nerezidentov v zadevni državi:

1. nakup vrednostnih papirjev denarnega trga,
2. prodaja vrednostnih papirjev denarnega trga,
3. posojanje prek drugih instrumentov denarnega trga,
4. izposojanje prek drugih instrumentov denarnega trga.

D. Operacije rezidentov v tujini:

1. nakup vrednostnih papirjev denarnega trga,
2. prodaja vrednostnih papirjev denarnega trga,
3. posojanje prek drugih instrumentov denarnega trga,
4. izposojanje prek drugih instrumentov denarnega trga.

Pojasnilo: Za obveznosti liberalizacije na podlagi B1 in B2 veljajo predpisi zadevnih trgov vrednostnih papirjev.

Organi članic ne ohranjajo oziroma ne uvajajo omejitev, ki diskriminirajo tuje vrednostne papirje ali druge instrumente denarnega trga.

Članice lahko:

a) glede transakcij in prenosov na podlagi A, B, C in D zahtevajo, da:

- i) morajo biti take transakcije in prenosi opravljeni po pooblaščenih rezidenčnih zastopnikih;*
- ii) so lahko rezidenti pri takih transakcijah in prenosih imetniki sredstev, vrednostnih papirjev in drugih instrumentov samo prek posredništva takih zastopnikov in*
- iii) se nakupi in prodaje sklepajo samo promptno;*

b) glede transakcij in prenosov na podlagi C2 sprejmejo ukrepe za zaščito vlagateljev, vključno z urejanjem promocijskih dejavnosti, če taki ukrepi ne diskriminirajo rezidentov katere koli druge članice;

c) glede transakcij in prenosov na podlagi D1 na svojem ozemlju uredijo vse promocijske dejavnosti, ki jih izvajajo rezidenti drugih članic oziroma se izvajajo v njihovem imenu.

VI. Druge operacije s prenosljivimi instrumenti in neolistinjenimi terjatvami¹³

A. Sprejetje domačih instrumentov in terjatev na tuji finančni trg:

- 1. izdaja s ponudbo ali javno prodajo,
- 2. uvrstitev na priznan tuji finančni trg.

B. Sprejetje tujih instrumentov in terjatev na domači finančni trg:

- 1. izdaja s ponudbo ali javno prodajo,
- 2. uvrstitev na priznan domači finančni trg.

C. Operacije nerezidentov v zadevni državi:

- 1. nakup,
- 2. prodaja,
- 3. zamenjava za drugo premoženje.

D. Operacije rezidentov v tujini:

- 1. nakup,
- 2. prodaja,
- 3. zamenjava za drugo premoženje.

Pojasnilo: Za obveznosti liberalizacije na podlagi B1 in B2 veljajo predpisi zadevnih finančnih trgov.

Organi članic ne ohranjajo oziroma ne uvajajo omejitev, ki diskriminirajo tuje prenosljive instrumente ali neolistinjene terjatve.

Članice lahko:

a) glede transakcij in prenosov na podlagi A, B, C in D zahtevajo, da:

i) morajo biti take transakcije in prenosi opravljeni po pooblaščenih rezidenčnih zastopnikih in

ii) so lahko rezidenti pri takih transakcijah in prenosih imetniki sredstev, prenosljivih instrumentov in neolistinjenih terjatev samo prek posredništva takih zastopnikov;

b) glede transakcij in prenosov na podlagi C2 in C3 sprejmejo ukrepe za zaščito vlagateljev, vključno z urejanjem promocijskih dejavnosti, če taki ukrepi ne diskriminirajo rezidentov katere koli druge članice;

c) glede transakcij in prenosov na podlagi D1 in D3 na svojem ozemlju uredijo vse promocijske dejavnosti, ki jih izvajajo rezidenti drugih članic oziroma se izvajajo v njihovem imenu.

VIII. Krediti, neposredno povezani z mednarodnimi trgovinskimi transakcijami ali opravljanjem mednarodnih storitev

i) Kadar pri osnovni trgovinski ali storitveni transakciji sodeluje rezident.

(glej seznam A)

ii) Kadar pri osnovni trgovinski ali storitveni transakciji ne sodeluje rezident.

A. –

B. Krediti, ki jih rezidenti odobrijo nerezidentom.

Pojasnilo: Transakcije in prenosi na podlagi VIII(ii)/B so prosti, če je kreditodajalec podjetje, ki mu je dovoljeno dajanje kreditov in posojil na njegovem domačem trgu.

IX. Finančni krediti in posojila¹⁴

A. Krediti in posojila, ki jih nerezidenti odobrijo rezidentom.

B. Krediti in posojila, ki jih rezidenti odobrijo nerezidentom.

Pojasnilo: Transakcije in prenosi na podlagi IX/A so prosti, če je dolжник podjetje.

Transakcije in prenosi na podlagi IX/B so prosti, če je kreditodajalec podjetje, ki mu je dovoljeno dajanje kreditov in posojil na njegovem domačem trgu.

X. Poroštva, garancije in finančne kritne zmogljivosti

i) Kadar so neposredno povezani z mednarodno trgovino ali mednarodnimi tekočimi nevidnimi operacijami ali kadar so povezani z mednarodnimi operacijami kapitalskih tokov, pri katerih sodeluje rezident.

(glej seznam A)

ii) Kadar niso neposredno povezani z mednarodno trgovino, mednarodnimi tekočimi nevidnimi operacijami ali mednarodnimi operacijami kapitalskih tokov ali kadar pri zadevni osnovni mednarodni operaciji ne sodeluje rezident.

- A. Poroštva in garancije:
(glej seznam A)
- B. Finančne kritne zmogljivosti:
 - 1. nerezidentov v korist rezidentov,
 - 2. rezidentov v korist nerezidentov.

XI. Poslovanje z depozitnimi računi¹⁵

- A. Poslovanje nerezidentov z računi pri rezidenčnih institucijah:
(glej seznam A)
- B. Poslovanje rezidentov z računi pri nerezidenčnih institucijah:
 - 1. v domači valuti,
 - 2. v tuji valuti.

XII. Devizno poslovanje¹⁶

- A. Nerezidentov v zadevni državi:
 - 1. nakup domače valute s tujo valuto,
 - 2. prodaja domače valute za tujo valuto,
 - 3. menjava tujih valut.
- B. Rezidentov v tujini:
 - 1. nakup tuje valute z domačo valuto,
 - 2. prodaja tuje valute za domačo valuto,
 - 3. menjava tujih valut.

Pojasnilo: Transakcije in prenosi na podlagi XII/A in B so prosti, če posle opravijo pooblaščen rezidenčni zastopniki.

XIII. Kapitalski tokovi osebne narave

Od A. do F. (glej seznam A)

- G. Igre na srečo.

Pojasnilo: Prenosi na podlagi G so prosti samo glede dobitkov. Določba ne velja za stavne vloške.

- H. (glej seznam A)

Opombe in sklicevanja na prilogo A

1. Vse točke splošnega seznama mednarodnih kapitalskih tokov in nekaterih povezanih operacij (glej prilogo D h kodeksu) so na seznamu A ali seznamu B v tej prilogi A.
2. Razen operacij, ki spadajo v I. ali II. oddelek splošnega seznama.
3. Razen operacij, ki spadajo v IV. oddelek splošnega seznama.
4. Razen operacij, ki spadajo v IV. oddelek splošnega seznama.
5. Razen operacij, ki spadajo v IV., V. ali VII. oddelek splošnega seznama.
6. Razen kreditov in posojil, ki spadajo v I., II., VIII. ali XIV. oddelek splošnega seznama.
7. Razen operacij, ki spadajo v V. oddelek splošnega seznama.
8. Razen operacij, ki spadajo v kateri koli drug oddelek splošnega seznama.
9. Prenose premij in pokojnin ter rent razen časovnih rent, povezane s pogodbami o življenjskem zavarovanju, ureja Kodeks o liberalizaciji tekočih nevidnih operacij (točka D/3). Za prenose vseh vrst ali velikosti, opravljene na podlagi pogodb, ki niso pogodbe o življenjskem zavarovanju, se vedno šteje, da so tekoče narave in jih torej ureja Kodeks o liberalizaciji tekočih nevidnih operacij.
10. Vse točke splošnega seznama mednarodnih kapitalskih tokov in nekaterih povezanih operacij (glej prilogo D h kodeksu) so na seznamu A ali seznamu B v tej prilogi A.
11. Razen operacij, ki spadajo v I. ali II. oddelek splošnega seznama.
12. Razen operacij, ki spadajo v IV. oddelek splošnega seznama.
13. Razen operacij, ki spadajo v IV., V. ali VII. oddelek splošnega seznama.
14. Razen kreditov in posojil, ki spadajo v I., II., VIII. ali XIV. oddelek splošnega seznama.
15. Razen operacij, ki spadajo v V. oddelek splošnega seznama.
16. Razen operacij, ki spadajo v kateri koli drug oddelek splošnega seznama.

PRIDRŽKI H KODEKSU O LIBERALIZACIJI KAPITALSKIH TOKOV

Ta priloga vsebuje pridržke, ki so jih posamezne države članice vložile v skladu z odstavkom b) 2. člena kodeksa. Potrdil jih je Svet in za članice pomenijo dovoljenje, da lahko v zvezi s transakcijami in prenosi, naštetimi v liberalizacijskih seznamih A in B, odstopajo od določb odstavka a) 2. člena kodeksa.

Pridržki glede točk s seznama A se umaknejo, ko so članice sposobne sprejeti obveznosti liberalizacije na podlagi teh točk; dodatnih pridržkov glede točk s seznama A ni mogoče vložiti. Prav tako se lahko umaknejo pridržki glede točk s seznama B; po potrebi se lahko vložijo dodatni pridržki. Ta priloga se po potrebi ustrezno dopolni s sklepi Sveta.

V nadaljevanju se na straneh držav zvezdice pri točki I/A seznama A nanašajo na ukrepe ali prakse, opisane v prilogi E v nadaljevanju, ki vhodne neposredne naložbe ali ustanavljanje dovoljujejo pod pogoji vzajemnosti (tj. dovoljujejo rezidentom druge države članice, da v zadevni državi članici vlagajo ali ustanavljajo pod pogoji, podobnimi tistim, ki jih druga država članica uporablja glede vlagateljev, ki so rezidenti zadevne države članice) in/ali diskriminirajo med vlagatelji, katerih matične države so različne države članice OECD (razen izjem od načela nediskriminacije iz 10. člena Kodeksa o liberalizaciji kapitalskih tokov). Priloga E vsebuje tudi sklep Sveta v zvezi s temi ukrepi in praksami.

Kadar države članice dovolijo ali predpišejo, da se plačilo v zvezi z določenimi točkami opravi drugače kot s prenosom prek uradnega deviznega trga, se take omejitve navedejo v "opombah glede plačilnih poti". Trenutno nobena država članica ne ohranja omejitev glede plačilnih poti.

AVSTRALIJA

Splošno pojasnilo: Avstralska vlada v skladu s svojimi ustavnimi pristojnostmi sprejema razširjene obveznosti glede bančnih in finančnih storitev iz Kodeksa o liberalizaciji kapitalskih tokov in pridržke, ki jih je vložila v zvezi z nekaterimi izmed razširjenih obveznosti.

Ob upoštevanju dejstev, da avstralska ustava določa zvezni sistem oblasti ter da imajo vlade zveznih držav in ozemelj pristojnosti glede nekaterih zadev v okviru razširjenih obveznosti, si Avstralija pridržuje svoje stališče glede razširjenih obveznosti, kolikor se te obveznosti nanašajo na ukrepe, vključno s katerim koli ukrepom v zvezi z obdavčenjem, ki jih sprejmejo vlade avstralskih zveznih držav ali ozemelj. To velja za razširjene obveznosti glede IV. do XII., XV. in XVI. točke revidiranega kodeksa o kapitalskih tokovih.

Avstralski organi bodo sprejeli ukrepe, s katerimi bodo spodbujali zvezne države in ozemlja, naj dosežejo liberalizacijo operacij, za katere veljajo razširjene obveznosti kodeksov, ki sodijo v njihovo pristojnost, ter jih bodo opozorili na temeljna načela, na katerih temeljijo obveznosti v zvezi z liberalizacijo na podlagi kodeksa. Avstralski organi si bodo prav tako prizadevali sodelovati z zveznimi državami in ozemlji pri obveščanju o vseh obstoječih omejitvah, ki se uporabljajo na ravni zvezne države ali ozemlja, ter o vseh novih ukrepih, ki bi utegnili biti sprejeti na omenjeni ravni.

Če članica OECD meni, da njenim interesom na podlagi kodeksov škodujejo ukrepi vlade avstralske zvezne države ali ozemlja, se bodo avstralski organi posvetovali s članico in vlado zadevne zvezne države ali ozemlja. Pristojne organe katere koli zvezne države ali ozemlja bodo opozorili na določbe kodeksa in okoliščine zadevnega primera ter jim podali ustrezno priporočilo. O ukrepih, sprejetih s tem v zvezi, in o njihovih rezultatih bodo obvestili tudi organizacijo.

*Seznam A, Neposredne naložbe:

I/A

— Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek:

i) se uporablja samo za:

- a) *naložbe v bančništvo, nepremičnine, civilno letalstvo in uran;*
- b) *predloge, ki sodijo na področje uporabe avstralskega Zakona o tujih prevzemih iz leta 1975 (Foreign Acquisitions and Take-overs Act 1975), ki na splošno zajema pridobitve manjšinskih ali kontrolnih deležev v avstralskih gospodarskih družbah ali poslovnih subjektih s skupno vrednostjo sredstev, ki presega 100 milijonov avstralskih dolarjev oziroma 200 milijonov avstralskih dolarjev za tuje eksteritorialne prevzeme, ter za druge dogovore o tujem obvladovanju gospodarskih družb in poslovnih subjektov;*
- c) *tuje življenjske zavarovalnice, ki ne smejo poslovati prek podružnic v Avstraliji;*
- d) *predloge glede ustanavljanja novih poslovnih subjektov ali projektov, pri katerih skupna naložba znaša 10 milijonov avstralskih dolarjev ali več;*
- e) *predloge, ki zajemajo neposredne naložbe tujih vlad ali njihovih agencij;*
- f) *naložbe v obsegu, v katerem avstralske zvezne države ali ozemlja opravljajo zakonodajni in upravni nadzor nad takimi naložbami;*
- g) *lastništvo nad plovili pod avstralsko zastavo razen prek podjetja, ustanovljenega v Avstraliji;*

- h) *telekomunikacije v obsegu, v katerem Zakon o gospodarski družbi Telstra iz leta 1991 (Telstra Corporation Act 1991) omejuje skupno tuje lastništvo v družbi Telstra na 35 odstotkov delnic družbe Telstra, katerih imetniki niso iz Commonwealtha. Najvišje posamično tuje lastništvo, dovoljeno v družbi Telstra, je 5 odstotkov delnic družbe Telstra, katerih imetniki niso iz Commonwealtha.*
- ii) *se ne uporablja za pridobitve deležev v ustreznih gospodarskih družbah in pravic na avstralskih urbanih zemljiščih s strani tujih skrbniških družb, če delujejo po naročilu strank.*

Seznam B,
III/A1

Poslovanje z nepremičninami:

– Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za vse predloge glede pridobivanja avstralskih urbanih zemljišč razen naslednjega:

- i) *pridobitve neposrednih pravic na nestanovanjskih gospodarskih nepremičninah, ki so ocenjene na manj kot 5 milijonov dolarjev oziroma 50 milijonov dolarjev, če take nepremičnine ne sodijo v kulturno dediščino;*
- ii) *pridobitve pravic v shemah časovnega zakupa, če je tuje upravičenje in upravičenje vseh povezanih oseb manjše od štirih tednov na leto;*
- iii) *pridobitve stanovanjskih nepremičnin s strani registriranih migrantov, imetnikov vizuma posebne kategorije in drugih tujih državljanov, ki imajo pravico do stalnega prebivališča v Avstraliji, vključno z avstralskimi stalnimi rezidenti, ki običajno ne bivajo v Avstraliji, in imetnikov vizuma posebne kategorije, ki kupujejo prek avstralskih gospodarskih in skrbniških družb;*
- iv) *pridobivanje naslednjih kategorij stanovanjskih nepremičnin s strani začasnih rezidentov v Avstraliji, in sicer neposredno ali prek avstralskih gospodarskih in skrbniških družb:*
 - a) *obstoječega bivališča, če je pridobitev namenjena njihovemu primarnemu prebivališču;*
 - b) *posameznih enot nezasedenega zemljišča in*
 - c) *novih bivališč;*
- v) *pridobitve s strani nerezidenčnih avstralskih državljanov bodisi neposredno ali posredno prek avstralskih gospodarskih in skrbniških družb;*
- vi) *pridobitve pisarn in rezidenc s strani misij tujih vlad za uporabo kot uradne misije ali rezidence za zaposlene, ki jih je mogoče, ko se ne uporabljajo več za te namene, prodati Avstralcem ali drugim upravičenim kupcem;*
- vii) *pridobitve manjšinskih deležev v javnih gospodarskih in skrbniških družbah, katerih glavna sredstva sestavljajo nepremičnine, in sicer v obsegu, ki ga dovoljujejo predpisi na podlagi Zakona o tujih prevzemih;*
- viii) *pridobitve nepremičnin s strani splošnih zavarovalnic, ki poslujejo v Avstraliji, če so pridobitve opravljene iz rezerv družb in so skladne s previdnostnimi smernicami organa za zavarovalni nadzor;*
- ix) *pridobitve s strani življenjskih zavarovalnic, ki pomenijo naložbe njihovih avstralskih zakonskih rezerv, s strani avstralskih pokojninskih skladov tujih delodajalcev in s strani dobrodelnih ustanov ali dobrodelnih skladov pod tujim nadzorom, ki delujejo v Avstraliji predvsem v dobro Avstralcev;*
- x) *pridobitve stanovanjskih nepremičnin kot skupne lastnine avstralskih državljanov in njihovih tujih zakoncev;*

- xi) pridobitve avstralskih urbanih zemljišč s strani pristojnih subjektov v tuji lasti, ki delujejo v imenu upravljanih vzajemnih skladov in drugih javnih naložbenih shem, registriranih po poglavju 5C Zakona o gospodarskih družbah (Corporations Law), če vlagajo v korist vlagateljev sklada ali imetnikov enot, ki običajno prebivajo v Avstraliji;
- xii) pridobitve pravic na avstralskih urbanih zemljiščih s strani tujih skrbniških družb, če delujejo po naročilu strank.

Seznam A,
IV/B1, B2,
C1

Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

- Izdaja tujih vrednostnih papirjev na domačem kapitalskem trgu s ponudbo ali javno prodajo.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za prinosniške vrednostne papirje, ki jih izdajo tuje centralne banke, tuje vlade, agencije tujih vlad, ki niso primerljive z gospodarskimi subjekti zasebnega sektorja, in mednarodne vladne organizacije. Poleg tega se morajo pri zadolževanju, ki presega 200 milijonov avstralskih dolarjev, te kategorije kreditjemalcev posvetovati z avstralskimi organi, še preden najamejo kakršen koli kredit na avstralskem kapitalskem trgu.

- Uvrstitev tujih vrednostnih papirjev na priznan domači trg vrednostnih papirjev.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za prinosniške vrednostne papirje, ki jih izdajo tuje centralne banke, tuje vlade, agencije tujih vlad, ki niso primerljive z gospodarskimi subjekti zasebnega sektorja, in mednarodne vladne organizacije.

- Nakup nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakup delnic in drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave, na katere lahko vpliva zakonodaja o vhodnih neposrednih naložbah in ustanavljanju.

Seznam B,
V/B1, B2

Operacije na denarnih trgih:

- Izdaja tujih vrednostnih papirjev in drugih instrumentov na domačem denarnem trgu s ponudbo ali javno prodajo.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za prinosniške vrednostne papirje, ki jih izdajo tuje centralne banke, tuje vlade, agencije tujih vlad, ki niso primerljive z gospodarskimi subjekti zasebnega sektorja, in mednarodne vladne organizacije.

- Uvrstitev tujih vrednostnih papirjev in drugih instrumentov na priznan domači denarni trg.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za prinosniške vrednostne papirje, ki jih izdajo tuje centralne banke, tuje vlade, agencije tujih vlad, ki niso primerljive z gospodarskimi subjekti zasebnega sektorja, in mednarodne vladne organizacije.

Seznam B,
VI/B1, B2

Druge operacije s prenosljivimi instrumenti in neolistinjenimi terjatvami:

- Izdaja tujih instrumentov in terjatev na domačem finančnem trgu s ponudbo ali javno prodajo.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za prinosniške vrednostne papirje, ki jih izdajo tuje centralne banke, tuje vlade, agencije tujih vlad, ki niso primerljive z gospodarskimi subjekti zasebnega sektorja, in mednarodne vladne organizacije.

- Uvrstitev tujih instrumentov in terjatev na priznan domači finančni trg.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za prinosniške vrednostne papirje, ki jih izdajo tuje centralne banke, tuje vlade, agencije tujih vlad, ki niso primerljive z gospodarskimi subjekti zasebnega sektorja, in mednarodne vladne organizacije.

AVSTRIJA

*Seznam A, Neposredne naložbe:

I/A

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) *nepremičnine v obsegu, v katerem imajo organi dežel (Länder) pravico omejiti pridobivanje nepremičnin;*
- ii) *revidiranje;*
- iii) *naložbe oseb, ki niso rezidenti ES, v računovodske storitve, če take naložbe presegajo 49 odstotkov;*
- iv) *naložbe oseb, ki niso državljani ES, v pravne storitve ter v inženiring in arhitekturne storitve, če take naložbe presegajo 49 odstotkov;*
- v) *energijo;*
- vi) *večinsko lastništvo oseb, ki niso rezidenti ES, v pomorskem sektorju;*
- vii) *letalske prevoznike, ustanovljene v državi, ki morajo biti v večinski lasti držav ES in/ali državljanov držav ES in jih morajo ti tudi dejansko obvladovati, razen če ni drugače določeno v mednarodnem sporazumu, katerega podpisnica je ES;*
- viii) *pridobitev 49 odstotkov ali več v ladjah, registriranih v Avstriji, s strani oseb, ki niso rezidenti ES;*
- ix) *obseg, v katerem mora depozitar kolektivnega naložbenega podjetja za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) na podlagi direktive ES 85/611 imeti registrirani sedež v isti državi ES kot podjetje ali biti ustanovljen v državi ES, če je njegov registrirani sedež v drugi državi ES.*

Seznam B, Poslovanje z nepremičninami:

III/A1, B1

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja le v obsegu, v katerem imajo organi zveznih dežel pravico do omejitve pridobivanja nepremičnin.

- Gradnja ali nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za:

- i) *pridobivanje nepremičnin v tujini, če naj bi bilo zadevno sredstvo del jamstvenega sklada v Avstriji ustanovljene lokalne podružnice zavarovalnice, ki nima sedeža v ES;*
- ii) *pridobivanje nepremičnin zunaj ES, če naj bi bilo zadevno sredstvo del kritja predpisane solventne meje za v Avstriji ustanovljeno lokalno podružnico zavarovalnice, ki nima sedeža v ES, ali naj bi bilo del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij rezidenčnih zavarovalnic;*
- iii) *pridobivanje nepremičnega premoženja, ki ga zunaj Avstrije pridobi zasebni pokojninski sklad, pri čemer to presega 10 odstotkov skupne vrednosti njegovih sredstev .*

- Seznam A, IV/D1 Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:
- Nakup rezidentov v tujini.
- Pojasnilo: Pridržek se uporablja za:*
- i) *nakupe vrednostnih papirjev, ki niso denominirani v evrskih valutah in jih kupi zasebni pokojninski sklad, zaradi katerih bi skupna vrednost njegovih sredstev, ki ni denominirana v evrskih valutah, presegla 50 odstotkov skupne vrednosti njegovih sredstev;*
 - ii) *nakupe delnic, ki niso denominirane v evrskih valutah in jih kupi zasebni pokojninski sklad, zaradi katerih bi taka sredstva presegla 30 odstotkov skupne vrednosti njegovih sredstev.*
- Seznam B, V/D1 Operacije na denarnih trgih:
- Nakup vrednostnih papirjev denarnega trga v tujini s strani rezidentov.
- Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakupe vrednostnih papirjev denarnega trga, ki niso denominirani v evrskih valutah in jih kupi zasebni pokojninski sklad, zaradi katerih bi skupna vrednost njegovih sredstev, ki ni denominirana v evrskih valutah, presegla 50 odstotkov skupne vrednosti njegovih sredstev.*
- Seznam B, VI/D1 Druge operacije s prenosljivimi instrumenti in neolisticenimi terjatvami:
- Nakup rezidentov v tujini.
- Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup ali zamenjavo instrumentov in terjatev, ki niso denominirani v evrskih valutah in jih kupi zasebni pokojninski sklad, zaradi katerega bi skupna vrednost njegovih sredstev, ki ni denominirana v evrskih valutah, presegla 50 odstotkov skupne vrednosti njegovih sredstev.*
- Seznam A, VII/D1 Operacije z vrednostnimi papirji kolektivnih naložb:
- Nakup rezidentov v tujini.
- Pojasnilo: Pridržek se uporablja za:*
- i) *nakup vrednostnih papirjev kolektivnih naložb, ki jih izdajo osebe, ki niso rezidenti ES, in jih kupi zavarovalnica, če naj bi bila ta sredstva del njenih zavarovalnotehničnih rezervacij (razen tistih za pogodbe življenjskega zavarovanja, vezanega na enote naložbenih skladov);*
 - ii) *nakup vrednostnih papirjev kolektivnih naložb, ki niso denominirani v evrskih valutah in jih kupi zasebni pokojninski sklad, zaradi katerega bi skupna vrednost njegovih sredstev, ki ni denominirana v evrih, presegla 50 odstotkov skupne vrednosti njegovih sredstev;*
 - iii) *nakup lastniških vrednostnih papirjev kolektivnih naložb, ki niso denominirani v evrskih valutah in jih kupi zasebni pokojninski sklad, zaradi katerega bi taka sredstva presegla 30 odstotkov skupne vrednosti njegovih sredstev.*

Seznam B, IX/B Finančni krediti in posojila:

- Krediti in posojila, ki jih rezidenti odobrijo nerezidentom.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za:

- i) *posojila, ki so odobrena nerezidentom ali za katera je določeno zavarovanje v tujini, če naj bi bilo zadevno sredstvo del jamstvenega sklada v Avstriji ustanovljene lokalne podružnice zavarovalnice, ki nima sedeža v ES;*
- ii) *posojila, ki so odobrena rezidentom zunaj ES ali za katera je določeno zavarovanje zunaj ES, če naj bi bilo zadevno sredstvo del kritja predpisane solventne meje za v Avstriji ustanovljeno lokalno podružnico zavarovalnice, ki nima sedeža v ES, ali naj bi bilo del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij rezidenčnih zavarovalnic;*
- iii) *posojila, odobrena v valutah, ki niso evro in jih odobri zasebni pokojninski sklad, zaradi katerih bi skupna vrednost njegovih sredstev, ki ni denominirana v evrskih valutah, presegla 50 odstotkov skupne vrednosti njegovih sredstev.*

Seznam B, XI/B2 Poslovanje z depozitnimi računi:

- S strani rezidentov v tuji valuti pri nerezidenčnih institucijah.

Pojasnilo: Pridržek se nanaša na depozite, ki niso denominirani v evrskih valutah in jih kupi zasebni pokojninski sklad, zaradi katerih bi skupna vrednost njegovih sredstev, ki ni denominirana v evrskih valutah, presegla 50 odstotkov skupne vrednosti njegovih sredstev.

BELGIJA

*Seznam A,
I/A

Neposredne naložbe:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) pridobivanje plovil pod belgijsko zastavo, ki jih pridobijo ladjarske družbe, ki svojega sedeža nimajo v Belgiji;
- ii) naložbe oseb, ki niso državljani ES, v računovodske in pravne storitve;
- iii) letalske prevoznike, ustanovljene v državi, ki morajo biti v večinski lasti držav ES in/ali državljanov držav ES in jih morajo ti tudi dejansko obvladovati, razen če ni drugače določeno v mednarodnem sporazumu, katerega podpisnica je ES;
- iv) obseg, v katerem mora depozitar kolektivnega naložbenega podjetja za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) na podlagi direktive ES 85/611 imeti registrirani sedež v isti državi ES kot podjetje ali biti ustanovljen v državi ES, če je njegov registrirani sedež v drugi državi ES.

Seznam A,
IV/DI

Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

- Nakup rezidentov v tujini.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za:

- i) vrednostne papirje, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, prenosljive v roku, ki je daljši od 3 mesecev, razen vrednostnih papirjev, ki jih izdajo finančne institucije s sedežem v ES, če naj bi bila ta sredstva del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti zasebnega pokojninskega sklada;
- ii) vrednostne papirje, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, prenosljive v roku, ki je daljši od 3 mesecev, ki jih izdajo finančne institucije s sedežem v ES, če naj bi ta sredstva zajemala več kot 20 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti zasebnega pokojninskega sklada;
- iii) vrednostne papirje, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, prenosljive v roku, ki ni daljši od 3 mesecev, razen vrednostnih papirjev, ki jih izdajo finančne institucije s sedežem v ES, če naj bi ta sredstva zajemala več kot 10 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti zasebnega pokojninskega sklada;
- iv) vrednostne papirje, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, prenosljive v roku, ki ni daljši od 3 mesecev, ki jih izdajo finančne institucije s sedežem v ES, če naj bi ta sredstva zajemala več kot 20 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti zasebnega pokojninskega sklada.

Operacije na denarnih trgih:

- Nakup vrednostnih papirjev denarnega trga v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za:

- i) *vrednostne papirje denarnega trga, s katerimi se ne trguje na organiziranem tujem finančnem trgu, prenosljive v roku, ki je daljši od 3 mesecev, razen vrednostnih papirjev, ki jih izdajo finančne institucije s sedežem v ES, če naj bi ta sredstva zajemala del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti zasebnega pokojninskega sklada;*
- ii) *vrednostne papirje denarnega trga, s katerimi se ne trguje na organiziranem tujem finančnem trgu, ki jih izdajo finančne institucije s sedežem v ES, če naj bi ta sredstva zajemala več kot 20 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti zasebnega pokojninskega sklada;*
- iii) *vrednostne papirje denarnega trga, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, prenosljive v roku, ki ni daljši od 3 mesecev, razen vrednostnih papirjev, ki jih izdajo finančne institucije s sedežem v ES, če naj bi ta sredstva zajemala več kot 10 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti zasebnega pokojninskega sklada;*
- iv) *vrednostne papirje denarnega trga, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu, prenosljive v roku, ki ni daljši od 3 mesecev, ki jih izdajo finančne institucije s sedežem v ES, če naj bi ta sredstva zajemala več kot 20 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti zasebnega pokojninskega sklada.*

Druge operacije s prenosljivimi instrumenti in neolistinjenimi terjatvami:

- Nakup rezidentov v tujini.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za:

- i) *nakup ali zamenjavo instrumentov in terjatev, s katerimi se ne trguje na organiziranem tujem finančnem trgu, prenosljivih v roku, ki je daljši od 3 mesecev, razen obveznosti finančnih institucij s sedežem v ES, če naj bi ta sredstva zajemala del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti zasebnega pokojninskega sklada;*
- ii) *nakup ali zamenjavo instrumentov in terjatev, s katerimi se ne trguje na organiziranem tujem finančnem trgu, prenosljivih v roku, ki je daljši od 3 mesecev, ki jih izdajo finančne institucije s sedežem v ES, če naj bi ta sredstva zajemala več kot 20 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti zasebnega pokojninskega sklada;*
- iii) *nakup ali zamenjavo instrumentov in terjatev, s katerimi se ne trguje na organiziranem tujem finančnem trgu, prenosljivih v 3 mesecih, razen obveznosti finančnih institucij s sedežem v ES, če naj bi ta sredstva zajemala več kot 10 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti zasebnega pokojninskega sklada;*
- iv) *nakup ali zamenjavo instrumentov in terjatev, s katerimi se ne trguje na organiziranem tujem finančnem trgu, ki jih izdajo finančne institucije s sedežem v ES, če naj bi ta sredstva zajemala več kot 20 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti zasebnega pokojninskega sklada.*

Seznam A,
VII/D1

Operacije z vrednostnimi papirji kolektivnih naložb:

- Nakup rezidentov v tujini.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za vrednostne papirje, ki jih izdajo kolektivni naložbeni skladi, ki jih ne urejajo organi ES, če naj bi ta sredstva zajemala več kot 10 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti zasebnega pokojninskega sklada.

Seznam B,
IX/B

Finančni krediti in posojila:

- Krediti in posojila, ki jih rezidenti odobrijo nerezidentom.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za:

- i) *kredite in posojila, odobrene nerezidenčnim kreditojemalcem razen finančnih institucij s sedežem v ES, katerih preostala ročnost je daljša od 3 mesecev, če naj bi ta sredstva zajemala več kot 10 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti zasebnega pokojninskega sklada;*
- ii) *kredite in posojila, odobrene nerezidenčnim finančnim institucijam s sedežem v ES, katerih preostala ročnost je daljša od 3 mesecev, če naj bi ta sredstva zajemala več kot 20 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti zasebnega pokojninskega sklada.*

Seznam B,
X1/B1, B2

Poslovanje z depozitnimi računi:

- S strani rezidentov v domači valuti pri nerezidenčnih institucijah.
- S strani rezidentov v tuji valuti pri nerezidenčnih institucijah.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za depozite pri finančnih institucijah, ki jih ne nadzirajo organi države ES, če naj bi bili ti depoziti del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti zasebnega pokojninskega sklada.

ČEŠKA REPUBLIKA

Seznam A, I/A Neposredne naložbe:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za:

- i) *nakup nepremičnin, ki zajemajo sklad kmetijskih zemljišč in gozdove, ki ga opravijo podružnice nerezidenčnih podjetij;*
- ii) *delovanje podružnice kot »hipotekarne banke« v obsegu, v katerem je »hipotekarna banka« institucija, ki ima dovoljenje za izdajanje hipotekarnih vrednostnih papirjev na domačih trgih, kar je omejeno na finančne ustanove, ustanovljene v skladu z domačim pravom;*
- iii) *letalske prevoznike, ustanovljene v državi, ki morajo biti v večinski lasti držav ES in/ali državljanov držav ES in jih morajo ti tudi dejansko obvladovati, razen če ni drugače določeno v mednarodnem sporazumu, katerega podpisnica je ES;*
- iv) *upravljanje loterij in podobnih iger, razen:*
 - a) *iger s stavami v igralnicah, za katere se lahko izda dovoljenje pravnim osebam, ustanovljenim v Češki republiki;*
 - b) *potrošniških iger na srečo, pri katerih je nagrada lahko samo v obliki izpolnitve v naravi, storitev ali blaga, izdelkov ipd., če skupna vrednost nagrad v naravi za eno koledarsko leto ne presega 200.000 čeških kron, vrednost ene nagrade pa ne presega 20.000 čeških kron;*
- v) *obseg, v katerem mora depozitar kolektivnega naložbenega podjetja za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) na podlagi direktive ES 85/611 imeti registrirani sedež v isti državi ES kot podjetje ali biti ustanovljen v državi ES, če je njegov registrirani sedež v drugi državi ES.*

Seznam B, III/A1, B1 Poslovanje z nepremičninami:

- Gradnja ali nakup v zadevni državi s strani nerezidentov.
- Gradnja ali nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za:

- i) *pridobivanje nepremičnin v tujini, ki jih kupi zasebni pokojninski sklad, pri čemer te presegajo 10 odstotkov skupne vrednosti njegovih sredstev;*
- ii) *pridobivanje nepremičnin zunaj ES s strani zavarovalnice, če naj bi bila ta sredstva del kritja njenih zavarovalnotehničnih rezervacij, ali pridobivanje nepremičnin, ki so v ES, s strani zavarovalnice, če naj bi ta sredstva pomenila več kot 20 odstotkov njenih zavarovalnotehničnih rezervacij.*

Seznam A, IV/B1, C1, DI Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

- Izdaja tujih vrednostnih papirjev na domačem kapitalskem trgu s ponudbo ali javno prodajo.

Pripombe: Pridržek se uporablja za:

- i) *stanovanjske hipotekarne vrednostne papirje, zavarovane z nepremičninami, ki so zunaj ES;*
- ii) *nakup delnic in drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave, na katere lahko vplivajo predpisi o vhodnih neposrednih naložbah in ustanavljanju na področju zračnega prometa.*

- Nakup rezidentov v tujini.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) *nakup obveznic razen tistih, ki jih izdajo vlade in centralne banke držav članic OECD, obveznic, ki jih na tujem trgu izdajo EIB, EBRD in IBRD, in obveznic, za katere jamči država članica OECD, ki ga opravi zasebni pokojninski sklad;*
- ii) *nakup delnic ali drugih vrednostnih papirjev razen tistih, s katerimi se trguje na organiziranem trgu države članice OECD, ki ga opravi zasebni pokojninski sklad;*
- iii) *nakup obveznic razen tistih, ki jih izdajo vlade in centralne banke držav članic OECD, obveznic, ki jih na tujem trgu izdajo EIB, EBRD in IBRD, in obveznic, za katere jamči država članica OECD, ki ga opravi zavarovalnica, če ta sredstva presegajo več kot 75 odstotkov kritja njenih zavarovalnotehničnih rezervacij;*
- iv) *nakup drugih vrednostnih papirjev, izdanih v ES, ki ga opravi zavarovalnica, če ta sredstva presegajo določen koeficient kritja njenih zavarovalnotehničnih rezervacij v skladu s češkim pravom;*
- v) *nakup vrednostnih papirjev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu OECD, ki ga opravi zavarovalnica, če ta sredstva presegajo več kot 10 odstotkov kritja njenih zavarovalnotehničnih rezervacij.*

Seznam B, Operacije na denarnih trgih:
V/B1, D1

- Izdaja tujih vrednostnih papirjev in drugih instrumentov na domačem denarnem trgu s ponudbo ali javno prodajo.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za stanovanjske hipotekarne vrednostne papirje, zavarovane z nepremičninami, ki so zunaj ES.

- Nakup vrednostnih papirjev denarnega trga v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) *nakup vrednostnih papirjev razen tistih, ki jih izdajo vlade in centralne banke držav članic OECD, obveznic, ki jih na tujem trgu izdajo EIB, EBRD in IBRD, in obveznic, za katere jamči država članica OECD, ki ga opravi zasebni pokojninski sklad;*
- ii) *nakup vrednostnih papirjev razen tistih, s katerimi se trguje na organiziranem trgu države članice OECD, ki ga opravi zasebni pokojninski sklad;*
- iii) *nakup vrednostnih papirjev razen tistih, ki jih izdajo vlade in centralne banke držav članic OECD, vrednostnih papirjev, ki jih na tujem trgu izdajo EIB, EBRD in IBRD, in vrednostnih papirjev, za katere jamči država članica OECD, ki ga opravi zavarovalnica, če ta sredstva presegajo več kot 75 odstotkov kritja njenih zavarovalnotehničnih rezervacij;*
- iv) *nakup drugih vrednostnih papirjev, izdanih v ES, ki ga opravi zavarovalnica, če bi ta sredstva presegajo določen koeficient kritja njenih zavarovalnotehničnih rezervacij v skladu s češkim pravom;*
- v) *nakup vrednostnih papirjev, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu OECD, ki ga opravi zavarovalnica, če ta sredstva presegajo več kot 10 odstotkov kritja njenih zavarovalnotehničnih rezervacij.*

Seznam B, VI/D1 Druge operacije s prenosljivimi instrumenti in neolistinjenimi terjatvami:

- Nakup rezidentov v tujini.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) *nakup ali zamenjavo instrumentov in terjatev razen tistih, ki jih izdajo ali sklenejo vlade in centralne banke držav članic OECD, na tujem finančnem trgu, ki jo opravi zasebni pokojninski sklad;*
- ii) *nakup ali zamenjavo instrumentov in terjatev razen izvedenih finančnih instrumentov, s katerimi se javno trguje na trgu OECD, na tujem finančnem trgu, ki jo opravi zavarovalnica, če naj bi ta sredstva tvorila najmanj 5 odstotkov kritja njenih zavarovalnotehničnih rezervacij.*

Seznam A, VII/D1 Operacije z vrednostnimi papirji kolektivnih naložb:

- Nakup rezidentov v tujini.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) *nakup vrednostnih papirjev, izdanih na tujem trgu, ki ga opravi zasebni pokojninski sklad;*
- ii) *nakup vrednostnih papirjev, ki jih izda kolektivni naložbeni sklad, razen tistih, ki izpolnjujejo zahteve pravnega reda ES, ki ga opravi zavarovalnica, če ta sredstva presegajo več kot 20 odstotkov kritja njenih zavarovalnotehničnih rezervacij;*
- iii) *nakup vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na organiziranem trgu OECD, ki ga opravi zavarovalnica, če ta sredstva presegajo več kot 10 odstotkov kritja njenih zavarovalnotehničnih rezervacij.*

Seznam B, IX/B Finančni krediti in posojila:

- Krediti in posojila, ki jih rezidenti odobrijo nerezidentom.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) *kredite in posojila, ki jih nerezidenčnim kreditojemalcem razen vladam in centralnim bankam držav članic OECD odobri zasebni pokojninski sklad;*
- ii) *kredite in posojila, ki jih zavarovalnica odobri nerezidenčnim kreditojemalcem iz ES, če ta sredstva presegajo več kot 10 odstotkov kritja njenih zavarovalnotehničnih rezervacij;*
- iii) *kredite in posojila, ki jih zavarovalnica, s katero imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo, odobri nerezidenčnim kreditojemalcem, če ta sredstva presegajo več kot 5 odstotkov kritja njenih zavarovalnotehničnih rezervacij.*

Seznam B, XI/B1, B2 Poslovanje z depozitnimi računi:

- S strani rezidentov v domači valuti pri nerezidenčnih institucijah.
- S strani rezidentov v tuji valuti pri nerezidenčnih institucijah.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) *depozite sredstev pri nerezidenčnih institucijah, ki jih položi zasebni pokojninski sklad, če nerezidenčna institucija ni banka s sedežem v Češki republiki ali podružnica tuje banke v Češki republiki ali banka s sedežem v državi članici OECD;*
- ii) *depozite sredstev, ki jih položi zavarovalnica, če nerezidenčna institucija nima dovoljenja, izdanega v državi članici ES, in če ta sredstva presegajo več kot 50 odstotkov kritja njenih zavarovalnotehničnih rezervacij.*

ČILE

*Seznam A,
I/A

Neposredne naložbe:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) zahtevo po ustanovitvi v Čilu za revizorje finančnih institucij*
- ii) ustanovitev podružnic nerezidenčnih finančnih institucij, razen bank in zavarovalnic;*
- iii) registracijo zrakoplovov, ki je pridržana čilskim fizičnim osebam ali čilskim podjetjem v večinski lasti čilskih državljanov;*
- iv) registracijo ladij, za katere velja zahteva po ustanovitvi v Čilu in, če gre za ladje za vodni prevoz, ribolov, kabotažo in vleko v čilskih pristaniščih, ki je pridržana čilskim fizičnim osebam ali čilskim podjetjem v večinski lasti čilskih državljanov, in – v primeru ladij – za solastništvo, pri katerem je večina članov čilskih fizičnih oseb s prebivališčem v Čilu, in v katerih večina pravic pripada čilskim državljanom;*
- v) mednarodni kopenski prevoz, ki ga morajo opravljati podjetja v večinski lasti čilskih državljanov ali državljanov Argentine, Bolivije, Brazilije; Paragvaja, Peruja ali Urugvaja;*
- vi) skladiščenje, ki ga morajo opravljati podjetja v večinski čilski lasti;*
- vii) ribištvo v majhnem obsegu, ki ga morajo opravljati podjetja, ki jih ustanovijo Čilenci ali tujci s stalnim prebivališčem;*
- viii) dajanje ali uporaba koncesij za radijsko oddajanje, ki je omejeno na podjetja z ne več kot 10 % tujega lastništva;*
- ix) rudarjenje (vključno z raziskovanjem, izkoriščanjem in obravnavo) hidro-karbonatov, tekočih ali v plinskem stanju, urana in litija, za katerega se zahteva predhodno dovoljenje.*

Seznam A,
IV/B
C1, D1

Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

- Uvrstitev tujih vrednostnih papirjev na domači trg vrednostnih papirjev.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) vrednostne papirje, denominirane v tuji valuti, ki niso denominirani v evrih ali ameriških dolarjih;*
- ii) delnice ali druge vrednostne papirje udeležbene narave, denominirane v čilskih pesih, za katere je za uvrstitev na domači trg potrebno dovoljenje centralne banke.*

- Nakup nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakup delnic in drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave, na katere lahko vpliva zakonodaja o vhodnih neposrednih naložbah.

- Nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakup tujih vrednostnih papirjev s strani zavarovalnic, ki bi povzročil udeležbo tujih sredstev v tehničnih rezervacijah ali lastnih sredstvih v višini več kot 10 %; s strani upraviteljev DL3500 pokojninskih skladov, Retirement Bonus Fund of Law 19882 in Unemployment Fund of Law 19728, ki bi povzročil, da bi bila tuja sredstva ali zamenljive obveznice predstavljala znesek, ki je večji od pragov, določenih z DL3500, kot je bil spremenjen leta 2008; in s strani upraviteljev stanovanjskih skladov, ki bi povzročil, da bi tuja sredstva preseгла delež 30 % vseh upravljanih sredstev.

Seznam B,
V/B
D1, D3

Operacije na denarnih trgih:

- Izdaja tujih vrednostnih papirjev in drugih instrumentov na domačem denarnem trgu.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za vrednostne papirje, denominirane v čilskih pesih za katere je za uvrstitev na domači trg potrebno dovoljenje centralne banke, in za vrednostne papirje denominirane v tuji valuti, ki niso denominirani v evrih ali ameriških dolarjih.

- Nakup ali posojanje v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakup tujih vrednostnih papirjev ali posojanja v tujini s strani zavarovalnic, ki bi povzročil udeležbo tujih sredstev v tehničnih rezervacijah ali lastnih sredstvih v višini več kot 10 %; s strani upraviteljev DL3500 pokojninskih skladov, Retirement Bonus Fund of Law 19882 in Unemployment Fund of Law 19728, ki bi povzročil, da bi bila tuja sredstva ali zamenljive obveznice predstavljala znesek, ki je večji od pragov, določenih z DL3500, kot je bil spremenjen leta 2008; in s strani upraviteljev stanovanjskih skladov, ki bi povzročil, da bi tuja sredstva presegla delež 30 % vseh upravljanih sredstev.

Seznam B,
VI/B
D1, D2, D3

Druge operacije s prenosljivimi instrumenti in neolistinjenimi terjatvami:

- Uvrstitev tujih instrumentov in terjatev na domači finančni trg.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za vrednostne papirje, denominirane v čilskih pesih za katere je za uvrstitev na domači trg potrebno dovoljenje centralne banke, in za vrednostne papirje denominirane v tuji valuti, ki niso denominirani v evrih ali ameriških dolarjih.

- Nakup, prodaja ali menjava za druga sredstva v tujini s strani rezidentov

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- pridobitev, z nakupom ali menjavo za druga sredstva, tujih vrednostnih papirjev ali posojanja v tujini s strani zavarovalnic, ki bi povzročil udeležbo tujih sredstev v tehničnih rezervacijah ali lastnih sredstvih v višini več kot 10 %; s strani upraviteljev DL3500 pokojninskih skladov, Retirement Bonus Fund of Law 19882 in Unemployment Fund of Law 19728, ki bi povzročil, da bi bila tuja sredstva ali zamenljive obveznice predstavljala znesek, ki je večji od pragov, določenih z DL3500, kot je bil spremenjen leta 2008; in s strani upraviteljev stanovanjskih skladov, ki bi povzročil, da bi tuja sredstva presegla delež 30 % vseh upravljanih sredstev;*
- pridobitev, z nakupom ali menjavo za druga sredstva, tujih finančnih izvedenih instrumentov, ki bi povzročila, da bi tak instrument presegel 3 % tehničnih rezervacij ali tveganega kapitala zavarovalnice;*
- nakup, prodajo ali menjavo za druga sredstva s strani čilskih borznih posrednikov na računih čilskih rezidentov.*

Seznam A,
VII/B
D1

Operacije z vrednostnimi papirji kolektivnih naložb:

- Uvrstitev tujih vrednostnih papirjev kolektivnih naložb na domači trg vrednostnih papirjev.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za vrednostne papirje, denominirane v čilskih pesih, za katere je za uvrstitev na domači trg potrebno dovoljenje centralne banke, in za vrednostne papirje, denominirane v tuji valuti, ki niso denominirani v evrih ali ameriških dolarjih.

– Nakup s strani rezidentov v tujini

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakup tujih vrednostnih papirjev ali posojanja v tujini s strani zavarovalnic, ki bi povzročil udeležbo tujih sredstev v tehničnih rezervacijah ali lastnih sredstvih v višini več kot 10 %; s strani upraviteljev DL3500 pokojninskih skladov, Retirement Bonus Fund of Law 19882 in Unemployment Fund of Law 19728, ki bi povzročil, da bi bila tuja sredstva ali zamenljive obveznice predstavljala znesek, ki je večji od pragov, določenih z DL3500, kot je bil spremenjen leta 2008; in s strani upraviteljev stanovanjskih skladov, ki bi povzročil, da bi tuja sredstva preseгла delež 30 % vseh upravljanih sredstev.

Seznam B,
VIII/B Krediti, neposredno povezani z mednarodnimi trgovinskimi transakcijami ali opravljanjem mednarodnih storitev

– Krediti, ki jih rezidenti odobrijo nerezidentom.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za kredite, ki jih nerezidentom odobrijo zavarovalnice in bi povzročili udeležbo tujih sredstev v tehničnih rezervacijah ali lastnih sredstvih v višini več kot 10 %; upravitelji DL3500 pokojninskih skladov, Retirement Bonus Fund of Law 19882 in Unemployment Fund of Law 19728, ki bi povzročil, da bi bila tuja sredstva ali zamenljive obveznice predstavljala znesek, ki je večji od pragov, določenih z DL3500, kot je bil spremenjen leta 2008; in upravitelji stanovanjskih skladov, ki bi povzročil, da bi tuja sredstva preseгла delež 30 % vseh upravljanih sredstev.

Seznam B,
IX/B Finančni krediti in posojila
– Krediti, ki jih rezidenti odobrijo nerezidentom.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za kredite in posojila, ki jih nerezidentom odobrijo zavarovalnice in bi povzročili udeležbo tujih sredstev v tehničnih rezervacijah ali lastnih sredstvih v višini več kot 10 %; upravitelji DL3500 pokojninskih skladov, Retirement Bonus Fund of Law 19882 in Unemployment Fund of Law 19728, ki bi povzročil, da bi bila tuja sredstva ali zamenljive obveznice predstavljala znesek, ki je večji od pragov, določenih z DL3500, kot je bil spremenjen leta 2008; in upravitelji stanovanjskih skladov, ki bi povzročil, da bi tuja sredstva preseгла delež 30 % vseh upravljanih sredstev.

Seznam B,
X/A2 Poroštva, garancije in finančne kritne zmogljivosti
– Poroštva in garancije rezidentov v korist nerezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za poroštva, garancije in finančne kritne zmogljivosti, ki jih domača banka odobri nerezidentom v tuji valuti in bi povzročile, da bi skupna vrednost takih operacij preseгла 25 % čiste vrednosti banke.

Seznam B,
X/B2 – Finančne kritne zmogljivosti, ki jih rezidenti odobrijo nerezidentom.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za poroštva, garancije in finančne kritne zmogljivosti, ki jih domača banka odobri nerezidentom v tuji valuti in bi povzročile, da bi skupna vrednost takih operacij preseгла 25 % čiste vrednosti banke.

Seznam B,
XI/B Poslovanje z depozitnimi računi
– Poslovanje rezidentov z računi pri nerezidenčnih institucijah.

Pridržek se uporablja samo za depozite sredstev nerezidenčnim institucijam, ki jih opravijo zavarovalnice in bi povzročili udeležbo tujih sredstev v tehničnih rezervacijah ali lastnih sredstvih v višini več kot 10 %; upravitelji DL3500 pokojninskih skladov, Retirement Bonus Fund of Law 19882 in Unemployment Fund of Law 19728, ki bi povzročil, da bi bila tuja sredstva ali zamenljive obveznice predstavljala znesek, ki je večji od pragov, določenih z DL3500, kot je bil spremenjen leta 2008; in upravitelji stanovanjskih skladov, ki bi povzročil, da bi tuja sredstva preseгла delež 30 % vseh upravljanih sredstev.

DANSKA

Seznam A, Neposredne naložbe:

I/A

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) *lastništvo plovil pod dansko zastavo s strani oseb, ki niso rezidenti ES, razen prek podjetja, ustanovljenega na Danskem;*
- ii) *lastništvo najmanj ene tretjine poslovnega subjekta, ki se ukvarja z gospodarskim ribolovom, s strani oseb, ki niso rezidenti ES;*
- iii) *letalske prevoznike, ustanovljene v državi, ki morajo biti v večinski lasti držav ES in/ali državljanov držav ES in jih morajo ti tudi dejansko obvladovati, razen če ni drugače določeno v mednarodnem sporazumu, katerega podpisnica je ES;*
- iv) *naložbe oseb, ki niso rezidenti ES, v računovodske storitve in nerezidentov v pravne storitve;*
- v) *obseg, v katerem mora depozitar kolektivnega naložbenega podjetja za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) na podlagi direktive ES 85/611 imeti registrirani sedež v isti državi ES kot podjetje ali biti ustanovljen v državi ES, če je njegov registrirani sedež v drugi državi ES.*

Seznam B, Poslovanje z nepremičninami:

III/A1

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se ne uporablja kadar nepremičnine pridobivajo:

- i) *osebe, ki so nekdaj bile rezidenti Danske za najmanj pet let;*
- ii) *državljeni ES, ki delajo na Danskem, in družbe s sedežem v ES, ki poslujejo na Danskem, in sicer za namene prebivanja ali poslovne namene;*
- iii) *osebe, ki niso državljani ES, ki so bodisi imetniki veljavnega dovoljenja za prebivanje ali imajo pravico bivati na Danskem brez takega dovoljenja, in sicer za namene bivanja ali za dejavne poslovne namene.*

ESTONIJA

Seznam A, Neposredne naložbe:

I/A

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) pridobivanje kmetijskih zemljišč in gozdov, nepremičnin na estonskih otokih (razen štirih največjih) ter v 18. lokalnih skupnostih na meji z Rusko federacijo. Pridržek v zvezi s pridobivanjem kmetijskih zemljišč in gozdov se preneha uporabljati 31. maja 2011;
- ii) večinsko lastništvo plovil pod estonsko zastavo, razen preko podjetja s sedežem v Estoniji;
- v) večinsko lastništvo nerezidentov v letalski družbi;
- viii) obseg, v katerem mora depozitar kolektivnega naložbenega podjetja za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) v skladu z Direktivo ES 85/611/EGS bodisi imeti sedež v isti državi ES kot podjetje ali biti ustanovljen v državi ES, če je njegov sedež v drugi državi ES.

Seznam B, Poslovanje z nepremičninami:

III/A1

- Gradnja ali nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za pridobivanje kmetijskih zemljišč in gozdov, nepremičnin na estonskih otokih (razen štirih največjih) ter v 18. lokalnih skupnostih na meji z Rusko federacijo. Pridržek v zvezi s pridobivanjem kmetijskih zemljišč in gozdov se preneha uporabljati 31. maja 2011.

Seznam A, Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

IV/C1

- Nakup v zadevni državi s strani nerezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup delnic in drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave, na katere lahko vpliva zakonodaja o vhodnih neposrednih naložbah in ustanavljanju.

Seznam A, – Nakup obveznic in drugih dolžniških vrednostnih papirjev v tujini s strani rezidentov.

IV/D1

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo v obsegu, v katerem kolektivni naložbeni podjetji za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) ne smejo vlagati v krite obveznice, ki jih izdajajo nerezidenčne kreditne institucije.

Seznam A, Neposredne naložbe:

I/A

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) ustanavljanje podružnic družb, ki nimajo sedeža v ES, razen če dovoljenje izda finski državni odbor za patente in registracijo (National Board of Patents and Registration of Finland);
- ii) naložbe oseb, ki niso rezidenti ES, v podjetje, ki opravlja dejavnosti, ki vključujejo uporabo jedrske energije, razen če je izdano dovoljenje iz posebnih razlogov;
- iii) v državi ustanovljene letalske prevoznike, ki morajo biti v večinski lasti držav ES in/ali državljanov držav ES in jih morajo ti tudi dejansko obvladovati, razen če ni drugače določeno v mednarodnem sporazumu, katerega podpisnica je ES;
- iv) pridobitev najmanj 40-odstotnega deleža plovil pod finsko zastavo, vključno z ribiškimi plovili, razen prek podjetja, ustanovljenega na Finskem, razen če Ministrstvo za promet in komunikacije izda dovoljenje. Pridržek se ne uporablja za rezidente ES, ki imajo v lasti najmanj 60 odstotkov plovila in imajo osrednji sedež uprave ali glavni kraj poslovanja v državi članici ES;
- v) pravico pravnih ali fizičnih oseb, ki nimajo regionalnega državljanstva na Aalandu, do ustanavljanja ali pravico do pridobivanja in posedovanja nepremičnin na Aalandskih otokih brez dovoljenja, ki ga izdajo pristojni organi Aalandskih otokov;
- vi) naložbe osebe, ki ni državljan ES, v kapitalsko ali osebno družbo, ki opravlja dejavnosti »asianajaja« ali »advokat«. Pridržek se ne uporablja za naložbe v kapitalsko ali osebno družbo, ki opravlja druge pravne storitve;
- vii) naložbe v revizijsko družbo s strani osebe, ki nima dovoljenja za revizorja v ES, če naložbe pomenijo večino glasovalnih pravic v družbi;
- viii) obseg, v katerem mora depozitar kolektivnega naložbenega podjetja za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) v skladu z Direktivo ES 85/611 bodisi imeti sedež v isti državi ES kot podjetje ali biti ustanovljen v državi ES, če je njegov sedež v drugi državi ES.

Seznam B, Poslovanje z nepremičninami:

III/A1, B1

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za omejitev pravice do pridobivanja in posedovanja nepremičnin na Aalandskih otokih s strani pravnih ali fizičnih oseb, ki nimajo regionalnega državljanstva na Aalandu, brez dovoljenja, ki ga izdajo pristojni organi Aalandskih otokov.

- Gradnja ali nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za pridobivanje nepremičnin, ki se nahajajo zunaj ES, če naj bi ta sredstva pomenila več kot 5 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.

Seznam A, Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

IV/C1, D1

- Nakup v zadevni državi s strani nerezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup delnic in drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave, na katere lahko vpliva zakonodaja o vhodnih neposrednih naložbah in ustanavljanju.

¹ Določbe Revidiranega kodeksa o kapitalskih tokovih, ki zadevajo IV. – XII., XV. in XVI. točko, se trenutno ne uporabljajo za Aalandske otoke, ki torej nimajo niti pravic niti obveznosti na podlagi omenjenih točk.

- Nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup vrednostnih papirjev, ki jih izdajo osebe, ki niso rezidenti ES, če naj bi ta sredstva pomenila več kot 10 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.

Seznam B, Operacije na denarnih trgih:
VI/D1

- Nakup vrednostnih papirjev denarnega trga v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup vrednostnih papirjev, ki jih izdajo osebe, ki niso rezidenti ES, če naj bi ta sredstva pomenila več kot 10 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.

Seznam B, Druge operacije s prenosljivimi instrumenti in neolistinjenimi terjatvami:
VI/D1

- Nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup ali zamenjavo instrumentov in terjatev, ki jih izdajo ali sklenejo osebe, ki niso rezidenti ES, če naj bi ta sredstva pomenila več kot 10 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.

Seznam A, Operacije z vrednostnimi papirji kolektivnih naložb:
VII/D1

- Nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup vrednostnih papirjev, ki jih izdajo osebe, ki niso rezidenti ES, če naj bi ta sredstva pomenila več kot 10 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.

Seznam B, Finančni krediti in posojila:
IX/B

- Krediti in posojila, ki jih rezidenti odobrijo nerezidentom.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za kredite in posojila, odobrene osebam, ki niso rezidenti ES, če naj bi ta sredstva pomenila več kot 10 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.

Seznam B, Poslovanje z depozitnimi računi:
XI/B1, B2

- S strani rezidentov v domači valuti pri nerezidenčnih institucijah.
- S strani rezidentov v tuji valuti pri nerezidenčnih institucijah.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za depozite sredstev pri finančnih institucijah, ki jih urejajo organi, ki niso iz ES, če naj bi ta sredstva pomenila več kot 10 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.

FRANCIJA

*Seznam A,
I/A

Neposredne naložbe:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) *ustanavljanje kmetijskih podjetij, ki jih ustanovijo državljani držav, ki niso članice ES, in pridobivanje vinogradov;*
- ii) *letalske prevoznike, ustanovljene v državi, ki morajo biti v večinski lasti držav ES in/ali državljanov držav ES in jih morajo ti tudi dejansko obvladovati, razen če ni drugače določeno v mednarodnem sporazumu, katerega podpisnica je ES;*
- iii) *lastništvo po pridobitvi več kot 49-odstotnega deleža plovila pod francosko zastavo razen prek podjetja, ustanovljenega v ES. Poleg tega se državljani držav, ki niso članice ES, ne smejo ukvarjati s kabotažo;*
- iv) *ustanavljanje podružnic zavarovalnic, ki nimajo sedeža v ES, za katere velja posebno dovoljenje glede njihovega zastopnika in glede posebnih zahtev v zvezi s pologom, dvigom in prenosom sredstev;*
- v) *obseg, v katerem mora depozitar kolektivnega naložbenega podjetja za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) na podlagi direktive ES 85/611 imeti registrirani sedež v isti državi ES kot podjetje ali biti ustanovljen v državi ES, če je njegov registrirani sedež v drugi državi ES.*

Seznam A,
IV/CI

Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

- Nakup v zadevni državi s strani nerezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakup vrednostnih papirjev, ki ne kotirajo na priznanem trgu vrednostnih papirjev, ki ga opravijo osebe, ki niso rezidenti ES, na katere lahko vpliva zakonodaja o vhodnih neposrednih naložbah in ustanavljanju.

Seznam B,
V/B1

Operacije na denarnih trgih:

- Izdaja tujih vrednostnih papirjev in drugih instrumentov na domačem denarnem trgu s ponudbo ali javno prodajo.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za izdajo potrdil o depozitu s strani nerezidenčnih bank.

Seznam A,
VII/B1, B2

Operacije z vrednostnimi papirji kolektivnih naložb:

- Izdaja tujih vrednostnih papirjev kolektivnih naložb na domačem trgu vrednostnih papirjev s ponudbo ali javno prodajo.

Pojasnilo: Pridržek se ne uporablja za vrednostne papirje kolektivnih naložb, ki izvirajo iz ES in so v skladu z Direktivo 85/611/ES.

- Uvrstitev tujih vrednostnih papirjev kolektivnih naložb na priznan domači trg vrednostnih papirjev.

Pojasnilo: Pridržek se ne uporablja za vrednostne papirje kolektivnih naložb, ki izvirajo iz ES in so v skladu z Direktivo 85/611/ES.

GRČIJA

*Seznam A,
I/A

Neposredne naložbe:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za vlagatelje, ki niso iz ES, kot sledi:

- pridobivanje nepremičnin v obmejnih regijah;*
- naložbe v rudarski sektor, če ni podeljena koncesija za rudarske pravice;*
- ustanavljanje predstavništva ali podružnice tuje banke, če ni izdano dovoljenje;*
- letalske prevoznike, ustanovljene v državi, ki morajo biti v večinski lasti držav ES in/ali državljanov držav ES in jih morajo ti tudi dejansko obvladovati, razen če ni drugače določeno v mednarodnem sporazumu, katerega podpisnica je ES;*
- lastništvo več kot 49-odstotnega deleža plovila pod grško zastavo, namenjenega pomorskemu prevozu ali ribiškim namenom;*
- lastništvo več kot 25 odstotkov kapitala televizijske družbe (vključno s kabelsko televizijo) in 49 odstotkov kapitala radijske družbe;*
- naložbe v računovodski sektor;*
- obseg, v katerem mora depozitar kolektivnega naložbenega podjetja za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) na podlagi direktive ES 85/611 imeti registrirani sedež v isti državi ES kot podjetem ali biti ustanovljen v državi ES, če je njegov registrirani sedež v drugi državi ES.*

Seznam B,
III/A1, B1

Poslovanje z nepremičninami:

- Gradnja ali nakup s strani nerezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za pridobivanje nepremičnin v obmejnih regijah s strani oseb, ki niso rezidenti ES.

- Gradnja ali nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za:

- pridobivanje nepremičnin v tujini, če naj bi zadevno sredstvo pomenilo več kot eno tretjino jamstvenega sklada v Grčiji ustanovljene lokalne podružnice zavarovalnice, ki nima sedeža v ES;*
- pridobivanje nepremičnin zunaj ES, če naj bi zadevno sredstvo zajemalo del kritja predpisane solventne meje za v Grčiji ustanovljeno lokalno podružnico zavarovalnice, ki nima sedeža v ES, ali naj bi bilo del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij rezidenčnih zavarovalnic.*

Seznam A,
IV/C1, D1

Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

- Nakup v zadevni državi s strani nerezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakup delnic in drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave v sektorju radiodifuzije in pomorskem sektorju, na katere lahko vpliva zakonodaja o vhodnih neposrednih naložbah in ustanavljanju.

- Nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup vrednostnih papirjev, ki jih izdajo osebe, ki niso rezidenti ES, če naj bi bila ta sredstva del zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.

Seznam B, V/D1	Operacije na denarnih trgih: – Nakup vrednostnih papirjev denarnega trga v tujini s strani rezidentov. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za pridobivanje vrednostnih papirjev, ki jih izdajo osebe, ki niso rezidenti ES, če naj bi bila ta sredstva del zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.</i>
Seznam B, VI/D1	Druge operacije s prenosljivimi instrumenti in neolistinjenimi terjatvami: – Nakup v tujini s strani rezidentov. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup ali zamenjavo instrumentov in terjatev, ki jih izdajo ali sklenejo osebe, ki niso rezidenti ES, če naj bi bila ta sredstva del zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.</i>
Seznam A, VII/D1	Operacije z vrednostnimi papirji kolektivnih naložb: – Nakup v tujini s strani rezidentov. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup vrednostnih papirjev, ki jih izdajo osebe, ki niso rezidenti ES, če naj bi bila ta sredstva del zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.</i>
Seznam B, IX/B	Finančni krediti in posojila: – Krediti in posojila, ki jih rezidenti odobrijo nerezidentom. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za kredite in posojila, odobrene osebam, ki niso rezidenti ES, če naj bi bila ta sredstva del zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.</i>
Seznam B, XI/B1, B2	Poslovanje z depozitnimi računi: – S strani rezidentov v domači valuti pri nerezidenčnih institucijah. – S strani rezidentov v tuji valuti pri nerezidenčnih institucijah. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za depozite sredstev pri finančnih institucijah, ki jih urejajo organi, ki niso iz ES, če naj bi bila ta sredstva del zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.</i>

IRSKA

*Seznam A,
I/A

Neposredne naložbe:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) *letalske prevoznike, ustanovljene v državi, ki morajo biti v večinski lasti držav ES in/ali državljanov držav ES in jih morajo ti tudi dejansko obvladovati, razen če ni drugače določeno v mednarodnem sporazumu, katerega podpisnica je ES;*
- ii) *pridobivanje zemljišč za kmetijske namene, ki jih pridobijo državljani držav, ki niso članice ES, razen če ni izdano dovoljenje;*
- iii) *pridobivanje plovil za ladijski prevoz, registriranih na Irskem, razen prek podjetja, ustanovljenega na Irskem;*
- iv) *pridobivanje plovil za morski ribolov, registriranih na Irskem, ki jih pridobijo državljani držav, ki niso članice ES;*
- v) *naložbe v dejavnosti mletja moke s strani državljanov držav, ki niso članice ES;*
- vi) *ustanavljanje podružnic zavarovalnic, ki nimajo sedeža v ES;*
- vii) *obseg, v katerem mora depozitar kolektivnega naložbenega podjetja za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) na podlagi direktive ES 85/611 imeti registrirani sedež v isti državi ES kot podjetje ali biti ustanovljen v državi ES, če je njegov registrirani sedež v drugi državi ES.*

Seznam B,
III/A1

Poslovanje z nepremičninami:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za pridobitev lastninske pravice na kmetijskih zemljiščih, za katero je potrebno dovoljenje, razen zemljišč, ki ne presegajo površine dveh hektarov in ki so pridobljena za namene zasebnega bivanja.

ISLANDIJA

*Seznam A,
I/A

Neposredne naložbe:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) *naložbe posameznega vlagatelja, ki presegajo 250 milijonov ISK na leto, razen če ni izdano dovoljenje;*
- ii) *naložbe, ki pomenijo več kot 25-odstotni delež nerezidenta v skupnih naložbah v kmetijstvo, komunikacije, proizvodnjo razen energetske intenzivnih panog, trgovino in storitve, razen če ni izdano dovoljenje;*
- iii) *naložbe, ki znatno zmanjšujejo konkurenco med podjetji iz katerega koli sektorja ali za katere je sicer verjetno, da bi lahko imele neželene učinke na islandsko gospodarstvo;*
- iv) *naložbe tujih držav ali podjetij v državni lasti, razen če ni izdano dovoljenje;*
- v) *naložbe v nepremičnine, razen za pravno osebo, ki je pridobila pravice glede upravljanja gospodarske družbe, in pod pogojem, da so na nepremičnino vezane samo običajne zemljiške pravice in da ne zajema drugih pravic, kakršne so ribolovne pravice in pravice do izkoriščanja vode;*
- vi) *pridobitev pravic za izkoriščanje naravnih virov ali energije in naložbe v proizvodnjo ali distribucijo energije;*
- vii) *naložbe v ribolov in primarno predelavo rib (tj. brez maloprodajnega pakiranja in poznejših faz priprave ribjih izdelkov za distribucijo in porabo);*
- viii) *ustanavljanje hčerinskih družb tujih bank in naložbe v domače banke, ki presegajo 25 odstotkov osnovnega kapitala;*
- ix) *naložbe v družbo za zračni prevoz, ki presegajo 49 odstotkov osnovnega kapitala;*
- x) *lastništvo plovil pod islandsko zastavo, razen prek podjetja, ustanovljenega v Islandiji;*
- xi) *ustanavljanje podružnic tujih bank.*

Seznam B,
III/A1

Poslovanje z nepremičninami:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se ne uporablja za gradnjo ali nakup nepremičnin, če:

- i) *v primeru družb z omejeno odgovornostjo lastništvo nerezidenta ne presega 1/5 celotnega kapitala, islandski državljani pa so imetniki večine glasovalnih pravic na skupščinah delničarjev;*
- ii) *je izdano dovoljenje.*

Seznam A,
IV/C1

Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

- Nakup v zadevni državi s strani nerezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakup delnic ali drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave, na katere lahko vpliva zakonodaja o vhodnih neposrednih naložbah in ustanavljanju.

ITALIJA

*Seznam A, I/A Neposredne naložbe:

– Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) večinski ali kontrolni delež v družbah, ki izdajajo dnevno časopisje in periodični tisk;*
- ii) dovoljenje, podeljeno podjetjem za avdio-vizualne komunikacije s sedežem v državi, ki ni članica ES;*
- iii) večinski delež oseb, ki niso rezidenti ES, v družbah, ki imajo dovoljenje za televizijsko in radijsko oddajanje, in delež oseb, ki niso rezidenti ES, v družbah, ki niso prave osebe in imajo dovoljenje za televizijsko in radijsko oddajanje;*
- iv) letalske prevoznike, ustanovljene v državi, ki morajo biti v večinski lasti držav ES in/ali državljanov držav ES in jih morajo ti tudi dejansko obvladovati, razen če ni drugače določeno v mednarodnem sporazumu, katerega podpisnica je ES;*
- v) nakup večinskega deleža v plovilih pod italijansko zastavo ali kontrolnega deleža v družbah, ki so lastnice ladij in ki imajo sedež v Italiji, ki ga opravijo tujci razen rezidentov ES;*
- vi) nakup plovil pod italijansko zastavo, ki se uporabljajo za ribolov v italijanskih teritorialnih vodah;*
- vii) ustanavljanje podružnic, agencij ipd. družb za naložbe v vrednostne papirje;*
- viii) obseg, v katerem mora depozitar kolektivnega naložbenega podjetja za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) na podlagi direktive ES 85/611 imeti registrirani sedež v isti državi ES kot podjetje ali biti ustanovljen v državi ES, če je njegov registrirani sedež v drugi državi ES.*

IZRAEL

Seznam A, Neposredne naložbe:

I/A – Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) *ustanovitev podružnic ponudnikov investicijskega svetovanja in trženja, upravljanja premoženja in storitev upravljanja pokojninskih skladov;*
- ii) *ustanovitev podružnic zasebnih pokojninskih skladov s strani nerezidentov;*
- iii) *zračni promet v obsegu, v katerem je tuja lastniška udeležba v letalski družbi omejena na 49 odstotkov njenega kapitala;*
- iv) *pomorski promet, v obsegu, v katerem je:*
 - a) *pridobitev 49 odstotnega ali večjega deleža v plovilih pod izraelsko zastavo pridržana izraelskim rezidentom;*
 - b) *ustanovitev v Izraelu za namene opravljanja pristaniških storitev v pristaniščih, ki so odprta za mednarodni ladijski promet za širšo javnost, zahteva večinski nadzor izraelskih državljanov;*
- v) *telekomunikacijske storitve, v obsegu, v katerem:*
 - a) *ima lahko tuj operater pri mednarodnih komunikacijskih storitvah samo do 49 odstotni kontrolni delež dovoljenja in morajo vsaj 26 odstotkov nadzora nad dovoljenjem imeti državljani, ki so rezidenti Izraela;*
 - b) *mora imeti v domačem pooblaščenem operaterju fiksne telefonije kontrolni delež izraelski posameznik ali družba, ustanovljena v Izraelu, v kateri ima izraelski posameznik vsaj 20 odstotni delež;*
 - c) *morajo pri radijskih storitvah in storitvah mobilne telefonije imeti izraelski rezidenti vsaj 20 odstotni delež;*
 - d) *morajo pri satelitskem oddajanju imeti državljani, ki so rezidenti Izraela, vsaj 26 odstotni kontrolni delež pri dovoljenju;*
 - e) *pri kabelskem oddajanju, a) morajo državljani, ki so rezidenti Izraela imeti vsaj 26 odstotni kontrolni delež pri dovoljenju in b) dovoljenja ni mogoče dati prijavitelju, v katerem ima delež tuja vlada, razen če minister za komunikacije dovoli posredni deležtakega prijavitelja pri dovoljenju do 10 odstotkov; in*
 - f) *morajo pri komercialni televiziji in regionalnem radiu državljani, ki so rezidenti Izraela, imeti vsaj 51 odstotkov kontrolnega deleža pri koncesiji;*
- vi) *električna energija, pri kateri mora, kadar naj bi nerezident neposredno ali posredno pridobil največji delež naložbe v družbo, ki ima dovoljenje za prenos, distribucijo ali proizvodnjo bistvenega dela električne energije, odločiti minister za nacionalno infrastrukturo, kontrolni delež v družbi pa mora imeti državljan, ki je rezident Izraela;*
- vii) *naložbe v nepremičnine, kadar je treba za pridobitev zemljišč s strani družb pod nadzorom tujih državljanov pridobiti predhodno odobritev Israel Land Administration Council.*

Seznam B, Poslovanje z nepremičninami:

III/A1 – Gradnja ali nakup v zadevni državi s strani nerezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za pridobivanje zemljišč s strani tujcev, pri katerem je treba pridobiti predhodno odobritev Israel Land Administration Council.

Seznam A, Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

IV/C1 – Nakup v zadevni državi s strani nerezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakup delnic ali drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave, na katere lahko vpliva zakonodaja o vhodnih neposrednih naložbah in ustanavljanju.

JAPONSKA

Seznam A,
I/A, B Neposredne naložbe:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

i) *naložbe v teh sektorjih:*

a) *primarni sektor (kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo);*

b) *rudarstvo;*

c) *nafta;*

d) *izdelava usnja in usnjenih izdelkov;*

ii) *naložbe v zračni promet;*

iii) *naložbe v pomorski promet;*

iv) *tuja kapitalska udeležba, neposredna in/ali posredna, v družbo Nippon Telegraph and Telephone (NTT) mora biti manjša od ene tretjine.*

- Rezidentov v tujini.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za naložbe v podjetje, ki se ukvarja z ribištвом, za katerega veljajo mednarodne pogodbe, katerih pogodbenica je Japonska, ali ribiškimi dejavnostmi, za katere velja japonski Zakon o ribištву (Japanese Fisheries Law).

Seznam B,
III/B1 Poslovanje z nepremičninami:

- Gradnja ali nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za pridobivanje nepremičnin s strani zavarovalnice v tujini, zaradi katerega bi vsota njenih sredstev, denominiranih v tuji valuti, presegla 30 odstotkov skupne vrednosti njenih sredstev.

Seznam A,
IV/D1 Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

- Nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup vrednostnih papirjev, izdanih na tujem finančnem trgu ali v tuji valuti, na domačem trgu, ki ga opravi zavarovalnica in zaradi katerega bi vsota njenih sredstev, denominiranih v tuji valuti, presegla 30 odstotkov skupne vrednosti njenih sredstev.

Seznam B,
V/C2, D1 Operacije na denarnih trgih:

- Nakup vrednostnih papirjev denarnega trga v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za pridobivanje ali ponovni nakup vrednostnih papirjev, izdanih na tujem finančnem trgu ali v tuji valuti, na domačem trgu, ki jih pridobi zavarovalnica in zaradi katerega bi vsota njenih sredstev, denominiranih v tuji valuti, presegla 30 odstotkov skupne vrednosti njenih sredstev.

Seznam B,
VI/D1 Druge operacije s prenosljivimi instrumenti in neolistinjenimi terjatvami:

- Nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup ali zamenjavo instrumentov in terjatev, denominiranih v tuji valuti, na tujih ali domačih trgih, ki ju opravi zavarovalnica, in zaradi katerega bi vsota njenih sredstev, denominiranih v tuji valuti, presegla 30 odstotkov skupne vrednosti njenih sredstev.

Seznam A, VII/D1 Operacije z vrednostnimi papirji kolektivnih naložb:

- Nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup vrednostnih papirjev, izdanih na tujem finančnem trgu ali v tuji valuti, na domačem trgu, ki ga opravi zavarovalnica in zaradi katerega bi vsota njenih sredstev, denominiranih v tuji valuti, presegla 30 odstotkov skupne vrednosti njenih sredstev.

Seznam B, IX/B Finančni krediti in posojila:

- Krediti in posojila, ki jih rezidenti odobrijo nerezidentom.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za kredite in posojila, ki jih zavarovalnica odobri nerezidenčnim kreditojemalcem ali v tuji valuti rezidenčnim kreditojemalcem in zaradi katerih bi vsota njenih sredstev, denominiranih v tuji valuti, presegla 30 odstotkov skupne vrednosti njenih sredstev.

Seznam B, XI/B1, B2 Poslovanje z depozitnimi računi:

- S strani rezidentov v domači valuti pri nerezidenčnih institucijah.
- S strani rezidentov v tuji valuti pri nerezidenčnih institucijah.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za depozite sredstev zavarovalnice pri nerezidenčnih finančnih institucijah ali sredstev zavarovalnice, denominiranih v tujih valutah, pri rezidenčnih finančnih institucijah, zaradi katerih bi vsota njenih sredstev, denominiranih v tuji valuti, presegla 30 odstotkov skupne vrednosti njenih sredstev.

KANADA

Splošno pojasnilo: Kanadski organi se zavezujejo izvajati določbe kodeksa v kar največji meri, ki je združljiva z ustavnim sistemom Kanade, saj ta določa, da imajo lahko posamezne province pristojnost ukrepanja v zvezi z nekaterimi zadevami s področja kodeksa. Organi se zlasti zavezujejo, da si bodo prizadevali zagotoviti, da se ukrepi za liberalizacijo kapitalskih tokov uporabljajo v njihovih provincah; organizacijo bodo obvestili o vseh ukrepih, ki jih sprejme provinca in bi vplivali na kapitalске tokove, ter bodo po potrebi obvestili organe provinc o vseh pomislekih, ki bi jih v zvezi s tem izrazila država podpisnica kodeksa.

*Seznam A, Neposredne naložbe:

I/A

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) *zahtevo glede preveritve na podlagi Zakona o naložbah v Kanadi (Investment Canada Act), ki se uporablja za prevzeme večjih kanadskih poslovnih subjektov, ki jih opravijo tuji vlagatelji. Za vlagatelje iz držav članic STO mejna vrednost za preveritev leta 2009 znaša 312 milijonov kanadskih dolarjev. Posredni prevzemi kanadskih poslovnih subjektov, ki jih opravijo vlagatelji STO, se ne preverjajo, razen tistih, ki se nanašajo na kanadske kulturne poslovne subjekte. Mejna vrednost za preveritev, ki velja za države, ki niso države članice STO, je 5 milijonov kanadskih dolarjev za neposredne prevzeme kanadskih poslovnih subjektov in 50 milijonov kanadskih dolarjev za posredne prevzeme. Za vse nekanadske vlagatelje se prevzemi kanadskih kulturnih poslovnih subjektov prav tako preverjajo ob teh nižjih mejnih vrednostih (5 milijonov in 50 milijonov kanadskih dolarjev). Mejne vrednosti za neposredne prevzeme, ki jih opravijo članice STO, se prav tako samodejno letno uskladijo na podlagi formule iz omenjenega zakona, da bi tako zajele spremembe BDP;*
- ii) *dejavnosti, povezane s kanadsko kulturno dediščino ali nacionalno identiteto, zlasti:*
 - a) *objavljanje, distribucija ali prodaja knjig, revij, periodičnega tiska ali časopisov v tiskani ali elektronski obliki, pri čemer je izključena zgolj dejavnost tiskanja ali stavljenja katere koli od zgoraj navedenih izdaj;*
 - b) *produkcija, distribucija, prodaja ali prikazovanje filmskih ali video posnetkov;*
 - c) *produkcija, distribucija, prodaja ali prikazovanje avdio- ali videoglasbenih posnetkov;*
 - d) *objavljanje, distribucija ali prodaja glasbe v tiskani ali elektronski obliki ali*
 - e) *radijska komunikacija, pri kateri so oddaje namenjene neposrednemu sprejemu pri širši javnosti, ter vsa radijska, televizijska ali kabelska radiodifuzijska podjetja in vse satelitske programske in oddajne omrežne storitve;*
- iii) *bančne in finančne storitve;*
- iv) *zavarovalništvo;*
- v) *zračni promet; samo Kanadčani (državljeni, stalni rezidenti ali družbe, ustanovljene v Kanadi, ki jih obvladujejo Kanadčani in v katerih so Kanadčani lastniki najmanj 75 odstotkov glasovalnih pravic oziroma jih obvladujejo) lahko registrirajo zračno plovilo kot »kanadsko« in pridobijo spričevalo letalskega prevoznika za opravljanje teh komercialnih storitev zračnega prevoza: 1) storitve domačega letalskega prevoza; 2) storitve rednega mednarodnega letalskega prevoza, pri čemer so te storitve omejene na kanadske prevoznike na podlagi pogodb o storitvah letalskega prevoza; 3) storitve čarterskega mednarodnega zračnega prevoza, pri čemer so te storitve omejene na kanadske prevoznike na podlagi kanadskega Zakona o prevozu (Canada Transportation Act), in 4) storitve posebnega zračnega prevoza;*

- vi) pomorski promet;
- vii) telekomunikacije: tuje lastništvo delnic z glasovalno pravico kanadskih splošnih prevoznikov je omejeno na 20 odstotkov neposredno in $33\frac{1}{3}$ odstotka posredno (46,7 odstotka skupaj neposredno in posredno). Izvajalce infrastrukturnih telekomunikacijskih storitev morajo obvladovati Kanadčani. Omejitev za tuje lastništvo delnic brez glasovalne pravice ni;
- viii) uran: zahteva glede najmanj 51-odstotnega kanadskega lastništva nad posameznimi podjetji za pridobivanje urana v fazi prve produkcije, razen če projekta dejansko ne obvladujejo kanadski državljani, kakor je določeno v Zakonu o naložbah v Kanadi (*Investment Canada Act*). Vlada lahko odobri izjemo od tega pravila, kadar kanadskih partnerjev ni mogoče najti;
- ix) ribolov in ribogojstvo.

Seznam A, IV/C1 Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalnih trgih:

- Nakup nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakup delnic in drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave, na katere lahko vpliva zakonodaja o vhodnih neposrednih naložbah in ustanavljanju.

KOREJA

Seznam A, Neposredne naložbe:
I/A

– Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) *naložbe v primarne sektorje, to je:*
 - a) *pridelava riža in ječmena;*
 - b) *govedoreja in veleprodaja mesa, razen če so tuji vlagatelji imetniki manj kot 50 odstotkov osnovnega kapitala;*
 - c) *ribolov v notranjih vodah, teritorialnem morju in izključni ekonomski coni (IEC), če so tuji vlagatelji imetniki najmanj 50 odstotkov osnovnega kapitala;*
 - d) *proizvodnja jedrske energije; prenos električne energije, distribucija in dobava električne energije prek državnih podjetij, če so tuji vlagatelji imetniki najmanj 50 odstotkov osnovnega kapitala ali bi tuji vlagatelj postal edini največji delničar;*
- ii) *ustanavljanje finančnih institucij, to je:*
 - a) *podružnic vzajemnih varčevalnih in finančnih družb, kratkoročnih investicijskih in finančnih družb, bonitetnih družb in komercialnih bank;*
 - b) *hčerinskih družb ali skupnih vlaganj, ki opravljajo bonitetne storitve, če so tuji vlagatelji, ki niso tuje finančne institucije, lastniki najmanj 50 odstotkov delnic družbe; ter pridobitve, zaradi katerih se tuje lastništvo s strani vlagateljev, ki niso tuje finančne institucije, povzpne na najmanj 50 odstotkov osnovnega kapitala take družbe;*
- iii) *naložbe v prometni sektor, to je:*
 - a) *letalske družbe, če so tuji vlagatelji imetniki najmanj 50 odstotkov osnovnega kapitala;*
 - b) *ladjarske družbe, ki se ukvarjajo s kabotažo, razen tistih, ki prevažajo potnike in/ali tovor med RK in DLRK, če so tuji vlagatelji imetniki manj kot 50 odstotkov osnovnega kapitala;*
- iv) *naložbe v sektor komunikacij, to je:*
 - a) *poročevalske agencije, če so tuji vlagatelji imetniki najmanj 25 odstotkov osnovnega kapitala;*
 - b) *podjetja, ki izdajajo časopise, če so tuji vlagatelji imetniki najmanj 30 odstotkov osnovnega kapitala;*
 - c) *podjetja, ki izdajajo periodični tisk, če so tuji vlagatelji imetniki najmanj 50 odstotkov osnovnega kapitala;*
 - d) *radiodifuzijske družbe, razen če so tuji vlagatelji imetniki največ 33 odstotkov osnovnega kapitala satelitskega radiodifuzijskega operaterja in če so tuji vlagatelji imetniki največ 49 odstotkov v izvajalcu programa, ki se ne ukvarja z oblikovanjem večžanrskega programa ali poročanjem, v kabelskem sistemskem operaterju in v operaterju omrežja za prenos signala;*
 - e) *infrastrukturne komunikacijske družbe, če so tuji vlagatelji imetniki več kot 49 odstotkov osnovnega kapitala;*
- v) *naložbe v določene rezidenčne javne komunalne službe v postopku privatizacije, če bi se zaradi zadevne naložbe posamični ali skupni deleži tujih vlagateljev povzpeli nad ustrezne odstotke nevplačanih delnic družbe, dovoljene v skladu z veljavno zakonodajo.*

Seznam B, III/B1	Poslovanje z nepremičninami: – Gradnja ali nakup v tujini s strani rezidentov. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za pridobivanje nepremičnin s strani zavarovalnice, zaradi katerega bi vsota njenih sredstev, denominiranih v tuji valuti, presegla 30 odstotkov skupne vrednosti njenih sredstev.</i>
Seznam A, IV/C1, D1	Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih: – Nakup v zadevni državi s strani nerezidentov. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakup delnic, ki kotirajo na borzi, ki jih izdajo določene rezidenčne javne komunalne službe v postopku privatizacije, če bi se zaradi zadevne naložbe posamični ali skupni deleži tujih vlagateljev povzpeli nad ustrezne odstotke neplačanih delnic družbe, dovoljene v skladu z veljavno zakonodajo, in za nakup delnic, ki ne kotirajo na priznanem trgu vrednostnih papirjev, na katere lahko vpliva zakonodaja o vhodnih neposrednih naložbah in ustanavljanju.</i> – Nakup v tujini s strani rezidentov. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup vrednostnih papirjev, izdanih na tujem finančnem trgu ali v tuji valuti, na domačem trgu, ki ga opravi zavarovalnica in zaradi katerega bi vsota njenih sredstev, denominiranih v tuji valuti, presegla 30 odstotkov skupne vrednosti njenih sredstev.</i>
Seznam B, V/D1	Operacije na denarnih trgih: – Nakup vrednostnih papirjev denarnega trga v tujini s strani rezidentov. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakup vrednostnih papirjev, denominiranih v domači valuti, in za nakup vrednostnih papirjev, izdanih na tujem finančnem trgu ali v tuji valuti, na domačem trgu, ki ga opravi zavarovalnica in zaradi katerega bi vsota njenih sredstev, denominiranih v tuji valuti, presegla 30 odstotkov skupne vrednosti njenih sredstev.</i>
Seznam A, VII/D1	Operacije z vrednostnimi papirji kolektivnih naložb: – Nakup v tujini s strani rezidentov. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup vrednostnih papirjev, izdanih na tujem finančnem trgu ali v tuji valuti, na domačem trgu, ki ga opravi zavarovalnica in zaradi katerega bi vsota njenih sredstev, denominiranih v tuji valuti, presegla 30 odstotkov skupne vrednosti njenih sredstev.</i>
Seznam B, XI/B2	Poslovanje z depozitnimi računi: – S strani rezidentov v tuji valuti pri nerezidenčnih institucijah. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za poslovanje zavarovalnice, katere skupna sredstva, denominirana v tuji valuti, presegajo 30 odstotkov skupne vrednosti njenih sredstev, z depozitnimi računi.</i>

LUKSEMBURG

*Seznam A, I/A	Neposredne naložbe: – Nerezidentov v zadevni državi. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:</i> i) obseg, v katerem mora depozitar kolektivnega naložbenega podjetja za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) na podlagi direktive ES 85/611 imeti registrirani sedež v isti državi ES kot podjetje ali biti ustanovljen v državi ES, če je njegov registrirani sedež v drugi državi ES; ii) letalske prevoznike, ustanovljene v državi, ki morajo biti v večinski lasti držav ES in/ali državljanov držav ES in jih morajo ti tudi dejansko obvladovati, razen če ni drugače določeno v mednarodnem sporazumu, katerega podpisnica je ES.
Seznam B, III/B1	Poslovanje z nepremičninami: – Gradnja ali nakup v tujini s strani rezidentov. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za pridobivanje nepremičnin, ki se nahajajo zunaj ES, če naj bi bila zadevna sredstva del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali zasebnega pokojninskega sklada.</i>
Seznam A, IV/D1	Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih: – Nakup v tujini s strani rezidentov. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup vrednostnih papirjev, ki jih izdajo osebe, ki niso rezidenti ES, če naj bi zadevna sredstva pomenila več kot 5 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali zasebnega pokojninskega sklada.</i>
Seznam B, V/D1	Operacije na denarnih trgih: – Nakup vrednostnih papirjev denarnega trga v tujini s strani rezidentov. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup vrednostnih papirjev, ki jih izdajo osebe, ki niso rezidenti ES, če naj bi zadevna sredstva pomenila več kot 5 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali zasebnega pokojninskega sklada.</i>
Seznam B, VI/D1	Druge operacije s prenosljivimi instrumenti in neolistinjenimi terjatvami: – Nakup v tujini s strani rezidentov. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup ali zamenjavo instrumentov in terjatev, ki jih izdajo osebe, ki niso rezidenti ES, če naj bi zadevna sredstva pomenila več kot 5 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali zasebnega pokojninskega sklada.</i>
Seznam A, VII/D1	Operacije z vrednostnimi papirji kolektivnih naložb: – Nakup v tujini s strani rezidentov. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup vrednostnih papirjev, ki jih izdajo osebe, ki niso rezidenti ES, če naj bi zadevna sredstva pomenila več kot 5 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali zasebnega pokojninskega sklada.</i>
Seznam B, IX/B	Finančni krediti in posojila: – Krediti in posojila, ki jih rezidenti odobrijo nerezidentom. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za kredite in posojila, odobrene nerezidenčnim kreditojemalcem, če naj bi bila ta sredstva del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali zasebnega pokojninskega sklada.</i>

Seznam B,
XI/B1, B2

Poslovanje z depozitnimi računi:

- S strani rezidentov v domači valuti pri nerezidenčnih institucijah.
- S strani rezidentov v tuji valuti pri nerezidenčnih institucijah.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za depozite pri finančnih institucijah, ustanovljenih zunaj ES, če naj bi bila ta sredstva del zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali zasebnega pokojninskega sklada.

MADŽARSKA

Seznam A,
I/A

Neposredne naložbe:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- letalske prevoznike, ustanovljene v državi, ki morajo biti v večinski lasti držav ES in/ali državljanov držav ES in jih morajo ti tudi dejansko obvladovati, razen če ni drugače določeno v mednarodnem sporazumu, katerega podpisnica je ES;*
- pridobitev licence za ladijski prevoz v mednarodnih vodah, rezervirane za družbe, ki so ustanovljene na Madžarskem in ki izkoriščajo plovila za ladijski prevoz, registrirana v državah članicah ES;*
- opravljanje storitev upravljanja premoženja, ki jih za domače ter obvezne in prostovoljne pokojninske sklade zagotavljajo podružnice nerezidenčnih vlagateljev, ki so zunaj ES;*
- obseg, v katerem mora depozitar kolektivnega naložbenega podjetja za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) na podlagi direktive ES 85/611 imeti registrirani sedež v isti državi ES kot podjetje ali biti ustanovljen v državi ES, če je njegov registrirani sedež v drugi državi ES.*

Seznam B,
III/A1, B1

Poslovanje z nepremičninami:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se ne uporablja za:

- pridobivanje kmetijskih zemljišč s strani državljanov ES, ki se želijo ustanoviti kot samozaposleni kmetje in ki so na Madžarskem zakonito prebivali in bili dejavni na področju kmetijstva najmanj tri leta zapored;*
- pridobivanje primarnih prebivališč s strani državljanov ES in pridobivanje nepremičnin razen kmetijskih zemljišč s strani pravnih oseb in neinkorporiranih subjektov, ustanovljenih v ES;*
- pridobivanje sekundarnih prebivališč s strani državljanov ES, ki so na Madžarskem zakonito prebivali najmanj štiri leta zapored.*

- Gradnja ali nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za pridobivanje nepremičnin zunaj ES:

- če naj bi bila taka sredstva del zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice;*
- ki jih pridobi prostovoljni vzajemni zavarovalni sklad in obvezni pokojninski sklad.*

Seznam A,
IV/C1, D1

Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

- Nakup v zadevni državi s strani nerezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakup delnic in drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave, na katere lahko vplivajo predpisi o vhodnih neposrednih naložbah in ustanavljanju v zračnem prometu in v družbah, ki imajo licenco za delovanje v mednarodnih vodah.

- Nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakup vrednostnih papirjev, ki jih izdajo osebe, ki niso rezidenti ES, na tujem trgu, če naj bi bila taka sredstva del zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.

Seznam B, V/D1	Operacije na denarnih trgih: – Nakup vrednostnih papirjev denarnega trga v tujini s strani rezidentov. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup vrednostnih papirjev, ki jih izdajo osebe, ki niso rezidenti ES, na tujem trgu, če naj bi bila taka sredstva del zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.</i>
Seznam A, VII/D1	Operacije z vrednostnimi papirji kolektivnih naložb: – Nakup v tujini s strani rezidentov. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup vrednostnih papirjev, ki jih izdajo osebe, ki niso rezidenti ES, na tujem trgu, če naj bi bila taka sredstva del zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.</i>
Seznam B, IX/B	Finančni krediti in posojila: – Krediti in posojila, ki jih rezidenti odobrijo nerezidentom. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za kredite in posojila, odobrene nerezidentom, če je tako sredstvo hipotekarno posojilo, zavarovano z nepremičnino, ki se nahaja zunaj ES, in naj bi bilo del zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.</i>
Seznam B, XI/B1, B2	Poslovanje z depozitnimi računi: – S strani rezidentov v domači valuti pri nerezidenčnih institucijah. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za depozite sredstev zavarovalnice pri finančnih institucijah, ki nimajo sedeža v ES, če naj bi bila taka sredstva del njenih zavarovalnotehničnih rezervacij.</i> – S strani rezidentov v tuji valuti pri nerezidenčnih institucijah. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za depozite sredstev zavarovalnice pri finančnih institucijah, ki nimajo sedeža v ES, če naj bi bila taka sredstva del njenih zavarovalnotehničnih rezervacij.</i>
Seznam B, XII/B1	Devizne operacije: – Nakup tuje valute z domačo valuto v tujini s strani rezidentov. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakup tuje valute z domačo valuto, če naj bi taka sredstva pomenila kritje zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.</i>

MEHIKA

Seznam A, Neposredne naložbe:
I/A

– Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) *pridobitve, ki presegajo skupno 49 odstotkov lastniškega kapitala mehiške družbe, ki jih je treba preveriti, če skupna vrednost sredstev te družbe presega 150 milijonov ameriških dolarjev, ki se letno usklajuje²;*
- ii) *pridobivanje zemljišč, ki se uporabljajo za namene kmetijstva, živinoreje ali gozdarstva; vendar se smejo delnice »T«, ki pomenijo vrednost takih zemljišč, kupiti le do skupne vrednosti 49 odstotkov vrednosti zemljišč;*
- iii) *naložbe v:*
 - a) *maloprodajo bencina in distribucijo utekočinjenega naftnega plina;*
 - b) *dobavo goriv in maziv za ladje, zračna plovila in železniško opremo, ki presegajo skupaj 49 odstotkov kapitala;*
 - c) *gradnjo naftovodov in cevovodov za druge derivate ter vrtanje nafte in plina, ki presegajo skupaj 49 odstotkov kapitala, razen če ni izdano dovoljenje;*
- iv) *naložbe, ki presegajo skupaj 49 odstotkov, v ribolov razen akvakulture v obalnih in svežih vodah ali v izključni ekonomski coni;*
- v) *naložbe v zračni, pomorski in zemeljski promet ter povezane storitve, vključno s kabotažo in pristaniškimi storitvami, razen:*
 - a) *udeležbe do skupaj 25 odstotkov kapitala v nacionalnem zračnem prometu, specializiranih storitvah zračnega prevoza in zračnih taksijih; do skupaj 49 odstotkov v upravljanju zračnih terminalov in več kot 49 odstotkov, če je izdano dovoljenje;*
 - b) *udeležbe do skupaj 49 odstotkov kapitala v notranji navigaciji in priobalni plovbi razen turističnih križarjenj, izkoriščanja strgač in drugih pomorskih naprav za pristanišča in v storitvah pristaniške pilotaže za notranjo navigacijo; v prevozu, namenjenem zunanji trgovini, in pristaniških storitvah za notranjo navigacijo, kjer je možno dovoliti udeležbo nad 49 odstotki;*
 - c) *storitev, povezanih z železnicami, in udeležbe do 49 odstotkov v delniškem kapitalu podjetja koncesionarja železnic (lahko se dovoli polno lastništvo);*
- vi) *naložbe v radijsko in televizijsko oddajanje; naložbe, ki presegajo skupaj 49 odstotkov kapitala, v kabelsko televizijo, satelitske komunikacije, konvencionalne telefonske storitve, časopise za nacionalno distribucijo; in naložbe v brezžično telefonijo, kjer je možno dovoliti udeležbo nad 49 odstotki;*
- vii) *naložbe tuje vlade ali državnega podjetja v kakršne koli komunikacijske ali prevozne storitve oziroma neposredne ali posredne naložbe tuje vlade ali državnega podjetja v finančne institucije razen komercialnih bank, finančnih holdingov, specialistov za vrednostne papirje in družb za vrednostne papirje, kjer se omejitve uporablja samo za naložbe subjektov, ki izvršujejo oblastne naloge;*
- viii) *v območju z omejitvami (Restricted Zone) pridobivanje nepremičnin s strani podružnic, ki jih v državi ustanovijo nerezidenčna podjetja, in naložbe v stanovanjske nepremičnine s strani podjetij s tujo udeležbo, ki so ustanovljena v državi;*

² Konkretni znesek vsako leto določi Nacionalni odbor za tuje naložbe (Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras). Leta 2009 je bil ta znesek 2.756.411.632 mehiških pesov (okoli 212 milijonov USD).

- ix) *naložbe v gradnjo, sestavljanje ali popravilo zračnih plovil, v ladjedelništvo in ladijska popravila ali v katero koli dejavnost, za katero je potrebna koncesija, razen železnice, z izjemo naložb prek podjetja, ustanovljenega v Mehiki;*
- x) *naložbe tujih državljanov v pravne storitve³ in storitve javnega izobraževanja, ki presegajo 49 odstotkov kapitala, razen če ni izdano dovoljenje;*
- xi) *naložbe v finančne institucije, in sicer:*
 - a) *naložbe, ki presegajo 49 odstotkov vplačanega kapitala, v zavarovalnice, splošna skladišča, izdajatelje obveznic in menjalniške ustanove⁴;*
 - b) *v hčerinski družbi te vrste se zahteva lastništvo najmanj 51 odstotkov navadnih delnic: izdajatelji obveznic, splošna skladišča, menjalniške ustanove, pokojninski skladi in družbe za upravljanje ter družbe, specializirane za vrednostne papirje, s strani nerezidenčnih institucij, ki opravljajo isto splošno vrsto dejavnosti;*
 - c) *za nerezidenčne institucije, ki opravljajo isto splošno vrsto dejavnosti, se zahteva lastništvo najmanj 51 odstotkov navadnih delnic v hčerinski družbi družb za upravljanje investicijskih družb in trajnih sredstev investicijskih družb;*
 - d) *v hčerinski družbi te vrste se zahteva lastništvo najmanj 51 odstotkov navadnih delnic: banke, družbe za vrednostne papirje, zavarovalnice, družbe za lizing, družbe za faktoring in finančne institucije z omejenim obsegom dejavnosti (Sofoles), s strani nerezidenčnih institucij, ki opravljajo isto splošno vrsto dejavnosti;*
 - e) *v obstoječih finančnih institucijah se zahteva lastništvo od najmanj 51 odstotkov do skupaj 100 odstotkov navadnih delnic;*
 - f) *če vsota odobrenega kapitala komercialnih bank, katerih lastniki so vlagatelji iz držav OECD, ki jih tudi obvladujejo, kot odstotek skupnega neto kapitala vseh komercialnih bank v Mehiki doseže 25 odstotkov, lahko Mehika zahteva posvetovanje z državami članicami OECD glede potencialnih negativnih vplivov, ki bi bili posledica prisotnosti komercialnih bank drugih držav članic OECD na mehiškem trgu, in glede morebitne potrebe po sanacijskih ukrepih, vključno z nadaljnjimi začasnimi omejitvami za udeležbo na trgu. Posvetovanje se opravi brez odlašanja. Države članice OECD pri obravnavanju potencialnih negativnih vplivov upoštevajo:*
 - 1. *grožnjo, da bi mehiški plačilni sistem lahko obvladovale osebe, ki niso Mehikani;*
 - 2. *vpliv, ki bi ga tuje komercialne banke, ustanovljene v Mehiki, utegnile imeti na sposobnost Mehike, da učinkovito izvaja denarno in devizno politiko; in*
 - 3. *ustreznost določb kodeksa glede finančnih storitev pri zaščiti mehiškega plačilnega sistema;*
 - g) *hčerinske družbe tujih finančnih institucij ne smejo ustanavljati podružnic, hčerinskih družb ali zastopništev zunaj Mehike.*

³ Za notarja ali trgovskega notarja je potrebno poklicno dovoljenje. Dovoljenje za notarja ali trgovskega notarja lahko pridobi samo mehiški državljan po rojstvu. Niti notar niti trgovski notar se ne sme poslovno združevati s katero koli osebo, ki nima dovoljenja v isti kategoriji notarja.

⁴ V skladu z Zakonom o kreditnih institucijah (Credit Institutions Law) in Splošnim zakonom o organizacijah in pomožnih kreditnih dejavnostih (General Law of Organisations and Auxiliary Credit Activities) iz leta 2006 se lahko »finančne institucije z več področji delovanja« ukvarjajo z odobravanjem kreditov, finančnimi dejavnostmi, dejavnostmi lizinga in faktoringa brez predhodnega postopka za pridobitev dovoljenja. Družbe za finančni lizing, družbe za faktoring, družbe, ki zagotavljajo svetovalne storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, in družbe za upravljanje investicijskih skladov, ki so leta 2006 že poslovale, lahko s poslovanjem nadaljujejo do leta 2013, in sicer s prejšnjo omejitvijo v višini 49 odstotkov tujega lastništva.

Seznam B, III/A1, B1 Poslovanje z nepremičninami:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se ne uporablja za:

- pridobivanje nepremičnin zunaj stokilometerskega pasu vzdolž mehiške državne meje in petdesetkilometerskega pasu od mehiške obale proti notranjosti države s strani tujih državljanov, če se vlagatelj strinja, da se šteje za Mehičana in da opusti uveljavljanje zaščite svoje vlade glede tako pridobljenih nepremičnin;*
- pridobivanje nepremičnin prek nepremičninskega sklada s strani tujih nerezidentov znotraj zgoraj opredeljenega območja.*

- Gradnja ali nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za pridobivanje nepremičnin v tujini s strani zavarovalnice ali pokojninskega sklada pod zasebnim upravljanjem.

Seznam A, C1, D1 Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

- Nakup v zadevni državi s strani nerezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup delnic in drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave, na katere lahko vpliva zakonodaja o vhodnih neposrednih naložbah in ustanavljanju.

- Nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup vrednostnih papirjev, denominiranih v tuji valuti, ki ga opravi zavarovalnica ali zasebno upravljeni pokojninski sklad, z izjemo instrumentov kapitalskega trga, vpisanih v posebnem razdelku Nacionalnega registra vrednostnih papirjev (National Register of Securities) in posrednikov, ter vrednostnih papirjev, ki jih v tuji valuti izda zvezna vlada ali so v tujini plačljive s strani mehiških finančnih institucij ali tujih finančnih institucij, ki so povezane družbe le-teh. Pri zasebnih pokojninskih skladih taka sredstva ne smejo preseči 70 odstotkov obveznih rezerv.

Seznam B, V/D1 Operacije na denarnih trgih:

- Nakup vrednostnih papirjev denarnega trga v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup vrednostnih papirjev, denominiranih v tuji valuti, ki ga opravi zavarovalnica ali zasebni pokojninski sklad, z izjemo instrumentov denarnega trga, vpisanih v posebnem razdelku Nacionalnega registra vrednostnih papirjev in posrednikov, ter depozitov in vrednostnih papirjev, ki jih v tuji valuti izda zvezna vlada ali so v tujini plačljive s strani mehiških finančnih institucij ali tujih finančnih institucij, ki so povezane družbe le-teh. Pri zasebnih pokojninskih skladih taka sredstva ne smejo preseči 70 odstotkov obveznih rezerv.

Seznam A, VII/B2, D1 Operacije z vrednostnimi papirji kolektivnih naložb:

- Uvrstitev tujih vrednostnih papirjev kolektivnih naložb na priznan domači trg vrednostnih papirjev.
- Nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup vrednostnih papirjev, denominiranih v tuji valuti, ki ga opravi zavarovalnica ali zasebni pokojninski sklad, z izjemo vrednostnih papirjev, vpisanih v posebnem razdelku Nacionalnega registra vrednostnih papirjev in posrednikov, ter vrednostnih papirjev, izdanih v tuji valuti in plačljivih v tujini s strani mehiških finančnih institucij ali tujih finančnih institucij, ki so povezane družbe le-teh. Pri zasebnih pokojninskih skladih taka sredstva ne smejo preseči 70 odstotkov obveznih rezerv.

- Seznam B, IX/B Finančni krediti in posojila:
- Krediti in posojila, ki jih rezidenti odobrijo nerezidentom.
- Pojasnilo: Pridržek se uporablja za kredite in posojila, denominirane v tuji valuti, ki jih odobri zavarovalnica ali zasebni pokojninski sklad.*
- Seznam A, XI/A2 Poslovanje z depozitnimi računi:
- S strani nerezidentov v tuji valuti pri rezidenčnih institucijah.
- Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:*
- i) *nerezidente razen podjetij, ki imajo naslov v Mehiki;*
 - ii) *depozitne račune nerezidentov pri rezidenčnih bankah.*
- Seznam B, XI/B1, B2 Poslovanje z depozitnimi računi:
- S strani rezidentov v domači valuti pri nerezidenčnih institucijah.
 - S strani rezidentov v tuji valuti pri nerezidenčnih institucijah.
- Pojasnilo: Pridržek se uporablja za depozite sredstev zavarovalnice ali zasebnega pokojninskega sklada, denominirane v tuji valuti pri nerezidenčnih finančnih institucijah razen tistih, vpisanih v posebnem razdelku Nacionalnega registra vrednostnih papirjev in posrednikov, ter depozitov, denominiranih v tuji valuti, pri mehiških finančnih institucijah ali tujih finančnih subjektih, ki so povezane družbe le-teh. Pri pokojninskih skladih taka sredstva ne smejo preseči 70 odstotkov obveznih rezerv.*

NEMČIJA

*Seznam A,
I/A

Neposredne naložbe:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) vlogo depozitarne banke naložbenih skladov družb za kapitalske naložbe, ki ni dovoljena podružnicam nerezidenčnih finančnih institucij s sedežem zunaj ES;
- ii) letalske prevoznike, ustanovljene v državi, ki morajo biti v večinski lasti držav ES in/ali državljanov držav ES in jih morajo ti tudi dejansko obvladovati, razen če ni drugače določeno v mednarodnem sporazumu, katerega podpisnica je ES;
- iii) pridobitev plovila pod nemško zastavo, razen prek podjetja, ustanovljenega v Nemčiji;
- iv) naložbe v sektor radiodifuzije (radio in televizija) razen prek hčerinske družbe, ustanovljene v posamezni nemški deželi (Land), kakor je zahtevano tako za rezidente kot nerezidente;
- v) obseg, v katerem mora depozitar kolektivnega naložbenega podjetja za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) na podlagi direktive ES 85/611 imeti registrirani sedež v isti državi ES kot podjetje ali biti ustanovljen v državi ES, če je njegov registrirani sedež v drugi državi ES.

Seznam B,
III/B1

Poslovanje z nepremičninami:

- Gradnja ali nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za pridobivanje nepremičnin zunaj ES, ki jih pridobivajo zavarovalnice in »Pensionskassen«, če naj bi zadevna sredstva pomenila več kot 5 odstotkov njihovega kritnega sklada (»Deckungsstock«) ali več kot 20 odstotkov njihovega ostalega kritnega premoženja.

Seznam A,
IV/D1

Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

- Nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za:

- i) nakup vrednostnih papirjev, ki jih izdajo osebe, ki niso rezidenti ES, ki ga opravijo zavarovalnice in »Pensionskassen«, če naj bi ta sredstva pomenila več kot 5 odstotkov njihovega kritnega sklada (»Deckungsstock«) ali več kot 20 odstotkov njihovega ostalega kritnega premoženja;
- ii) nakup vrednostnih papirjev, ki ne kotirajo na borzi v ES, ki ga opravijo zavarovalnice in »Pensionskassen«, če naj bi ta sredstva pomenila več kot 6 odstotkov njihovega kritnega sklada (»Deckungsstock«) ali več kot 20 odstotkov njihovega ostalega kritnega premoženja.

Seznam B,
V/D1

Operacije na denarnih trgih:

- Nakup vrednostnih papirjev denarnega trga v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup instrumentov denarnega trga z ročnostmi, ki presegajo dvanajst mesecev, ki jih izdajo osebe, ki niso rezidenti ES, ki ga opravijo zavarovalnice in »Pensionskassen«, če naj bi ta sredstva pomenila več kot 5 odstotkov njihovega kritnega sklada (»Deckungsstock«) ali več kot 20 odstotkov njihovega ostalega kritnega premoženja.

Seznam B, VI/D1	Druge operacije s prenosljivimi instrumenti in neolistinjenimi terjatvami: – Nakup v tujini s strani rezidentov. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup vrednostnih papirjev, ki jih izdajo osebe, ki niso rezidenti ES, ki ga opravijo zavarovalnice in »Pensionskassen«, če naj bi ta sredstva pomenila več kot 5 odstotkov njihovega kritnega sklada (»Deckungsstock«) ali več kot 20 odstotkov njihovega ostalega kritnega premoženja.</i>
Seznam A, VII/D1	Operacije z vrednostnimi papirji kolektivnih naložb: – Nakup v tujini s strani rezidentov. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup vrednostnih papirjev kolektivnih naložb, ki jih izdajo osebe, ki niso rezidenti ES, ki ga opravijo zavarovalnice in »Pensionskassen«, če naj bi ta sredstva pomenila več kot 5 odstotkov njihovega kritnega sklada (»Deckungsstock«) ali več kot 20 odstotkov njihovega ostalega kritnega premoženja.</i>
Seznam B, IX/B	Finančni krediti in posojila: – Krediti in posojila, ki jih rezidenti odobrijo nerezidentom. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za odobravanje kreditov osebam, ki niso rezidenti ES, ki jih odobrijo zavarovalnice in »Pensionskassen«, če naj bi ta sredstva pomenila več kot 5 odstotkov njihovega kritnega sklada (»Deckungsstock«) ali več kot 20 odstotkov njihovega ostalega kritnega premoženja.</i>
Seznam B, XI/B1, B2	Poslovanje z depozitnimi računi: – S strani rezidentov v domači valuti pri nerezidenčnih institucijah. – S strani rezidentov v tuji valuti pri nerezidenčnih institucijah. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za depozite sredstev zavarovalnic in »Pensionskassen« pri finančnih institucijah, ki jih urejajo organi, ki niso iz ES, če naj bi ta sredstva pomenila več kot 5 odstotkov njihovega kritnega sklada (»Deckungsstock«) ali več kot 20 odstotkov njihovega ostalega kritnega premoženja.</i>

NIZOZEMSKA

Seznam A, I/A	Neposredne naložbe: – Nerezidentov v zadevni državi. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:</i> <i>letalske prevoznike, ustanovljene v državi, ki morajo biti v večinski lasti držav ES in/ali državljanov držav ES in jih morajo ti tudi dejansko obvladovati, razen če ni drugače določeno v mednarodnem sporazumu, katerega podpisnica je ES;</i> <i>lastništvo plovil pod nizozemsko zastavo, razen če naložb ne opravijo ladjarske družbe, ustanovljene po pravu države članice ES, ki imajo dejanski sedež uprave na Nizozemskem.</i> <i>obseg, v katerem mora depozitar kolektivnega naložbenega podjetja za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) na podlagi direktive ES 85/611 imeti registrirani sedež v isti državi ES kot podjetje ali biti ustanovljen v državi ES, če je njegov registrirani sedež v drugi državi ES.</i>
------------------	--

NORVEŠKA

*Seznam A,
I/A

Neposredne naložbe:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) pridobitve, ki presegajo tretjino, polovico ali dve tretjini delnic ali kapitala z glasovalnimi pravicami podjetja, ki ima v lasti sekundarna prebivališča oziroma jih oddaja, razen če ni izdano dovoljenje;
- ii) naložbe v podjetja, ki se ukvarjajo z raziskovanjem rudnin, razen če niso vsi člani uprave norveški državljani;
- iii) ustanavljanje podružnic tujih bank;
- iv) ustanavljanje borznoposredniških družb ali družb za upravljanje kolektivnih naložbenih skladov;
- v) naložbe v zračni promet razen prek družbe z omejeno odgovornostjo, v kateri sta najmanj dve tretjini norveškega kapitala;
- vi) naložbe nerezidentov v računovodski sektor, ki presegajo 49 odstotkov, in v pravniki sektor;
- vii) lastništvo plovil pod norveško zastavo, razen a) prek osebne družbe ali delniške družbe, kadar so norveški državljani lastniki vsaj 60 odstotkov kapitala, b) z registracijo plovila v Norveškem mednarodnem ladijskem registru v skladu z veljavnimi pogoji;
- viii) naložbe v registrirano ribiško plovilo, zaradi katerih se tuje lastništvo plovila povzpne nad 40 odstotkov;
- ix) naložbe v radiodifuzijsko družbo, ki deluje nacionalno, zaradi katerih se tuje lastništvo povzpne nad eno tretjino osnovnega kapitala družbe.

Seznam B,
III/A1

Poslovanje z nepremičninami:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za pridobivanje sekundarnih prebivališč s strani nerezidentov.

Seznam A,
IV/C1

Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

- Nakup v zadevni državi s strani nerezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakup delnic in drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave, na katere lahko vpliva zakonodaja o vhodnih neposrednih naložbah in ustanavljanju.

NOVA ZELANDIJA

Seznam A, I/A Neposredne naložbe:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) pridobitev najmanj 25 odstotkov delnic katerega koli razreda ali glasovalnih pravic v novozelandski družbi, kadar nadomestilo za prenos ali vrednost sredstev presega 10 milijonov novozelandskih dolarjev, razen če ni izdano dovoljenje;
- ii) vzpostavitev gospodarskih dejavnosti ali pridobitev obstoječega poslovnega subjekta v Novi Zelandiji, kadar skupni stroški, povezani z ustanavljanjem ali pridobivanjem tega poslovnega subjekta presegajo 10 milijonov novozelandskih dolarjev, razen če ni izdano dovoljenje;
- iii) pridobitev, ne glede na dolarsko vrednost, najmanj 25 odstotkov delnic katerega koli razreda ali glasovalnih pravic v novozelandski družbi, ki se ukvarja z:
 - gospodarskim ribolovom; in
 - kmetijskimi zemljišči;
- iv) vsako pridobitev, ne glede na dolarsko vrednost, sredstev, ki se uporabljajo ali so predlagana za uporabo v poslovnem subjektu, ki se ukvarja s katero koli izmed dejavnosti, navedenih pod iii) zgoraj;
- v) registracijo plovil za dejavnosti pomorskega prevoza razen prek podjetja, ustanovljenega v Novi Zelandiji;
- vi) telekomunikacije v tolikšnem obsegu, da nobena oseba, ki ni državljan Nove Zelandije, trenutno ne more biti imetnica ustreznega deleža v več kot 49,9 odstotkih vseh delnic z glasovalno pravico družbe Telecom Corporation of New Zealand Limited, in sicer brez predhodnega pisnega soglasja delničarja Kiwi (Kiwi Shareholder) in razen v skladu s pogoji takega soglasja;
- vii) ustanavljanje podružnic tujih bank in zavarovateljev.

Seznam B, III/A1 Poslovanje z nepremičninami:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakup kmetijskih obdelovalnih zemljišč, slikovitih lokacij in otokov na morju, ki ga opravijo tujci (ne glede na kraj njihovega prebivanja).

Seznam A, IV/C1 Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

- Nakup v zadevni državi s strani nerezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakup delnic razreda A v družbi Air New Zealand, ki so pridržane državljanom Nove Zelandije.

POLJSKA

Seznam A,
I/A Neposredne naložbe:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) *delovanje podružnice kot »hipotekarne banke« v obsegu, v katerem je »hipotekarna banka« v poljskem pravu opredeljena kot institucija, ki ima dovoljenje za izdajanje hipotekarnih vrednostnih papirjev na domačih trgih, torej dejavnosti, ki je omejena na finančne ustanove, ustanovljene v skladu z domačim pravom;*
- ii) *opravljanje storitev upravljanja premoženja, ki jih zagotavljajo podružnice nerezidenčnih vlagateljev za domače pokojninske sklade;*
- iii) *pridobivanje zemljišč, rezerviranih za kmetijstvo ali gozdarstvo, in pridobivanje vodnih površin, razen če ni pridobljeno dovoljenje;*
- iv) *letalske prevoznike, ustanovljene v državi, ki morajo biti v večinski lasti držav ES in/ali državljanov držav ES in jih morajo ti tudi dejansko obvladovati, razen če ni drugače določeno v mednarodnem sporazumu, katerega podpisnica je ES;*
- v) *naložbe v radiodifuzijsko družbo, zaradi katerih bi se tuje lastništvo osnovnega kapitala povzpelo nad 33 odstotkov;*
- vi) *naložbe v podjetje, ki posluje v sektorju iger na srečo in stav, razen prek podjetja, ustanovljenega na Poljskem, v katerem tuje lastništvo kapitala znaša največ 49 odstotkov;*
- vii) *naložbe v registrirano plovilo razen prek podjetja, ustanovljenega na Poljskem;*
- viii) *obseg, v katerem mora depozitar kolektivnega naložbenega podjetja za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) na podlagi direktive ES 85/611 imeti registrirani sedež v isti državi ES kot podjetje ali biti ustanovljen v državi ES, če je njegov registrirani sedež v drugi državi ES.*

Seznam B,
III/A1, B1 Poslovanje z nepremičninami:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se ne uporablja za pridobivanje stanovanj ali za tujce, ki na Poljskem prebivajo najmanj 5 let.

- Gradnja ali nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za pridobivanje nepremičnin v tujini s strani zavarovalnice.

Seznam A,
IV/B1, C1,
D1 Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

- Izdaja tujih vrednostnih papirjev na domačem kapitalnem trgu s ponudbo ali javno prodajo.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za hipotekarne dolžniške vrednostne papirje.

- Nakup vrednostnih papirjev v zadevni državi s strani nerezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakup delnic in drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave, na katere lahko vplivajo predpisi o neposrednih tujih naložbah.

- Nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakupe vrednostnih papirjev, ki jih izdajo nerezidenti, če naj bi ta sredstva pomenila več kot 5 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti poklicnega pokojninskega sklada pod zasebnim upravljanjem.

- Seznam B, V/D1 Operacije na denarnih trgih:
- Nakup v tujini s strani rezidentov.
- Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakupe vrednostnih papirjev, ki jih izdajo nerezidenti, če naj bi zadevna sredstva pomenila več kot 5 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti poklicnega pokojninskega sklada pod zasebnim upravljanjem.*
- Seznam B, VI/D1 Druge operacije s prenosljivimi instrumenti in neolistinjenimi terjatvami:
- Nakup v tujini s strani rezidentov.
- Pojasnilo: Pridržek se uporablja za operacije z instrumenti in terjatvami na tujem trgu, če naj bi zadevna sredstva pomenila več kot 5 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti poklicnega pokojninskega sklada pod zasebnim upravljanjem.*
- Seznam A, VII/D1 Operacije z vrednostnimi papirji kolektivnih naložb:
- Nakup v tujini s strani rezidentov.
- Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakupe vrednostnih papirjev, ki jih izdajo nerezidenti, če naj bi zadevna sredstva pomenila več kot 5 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti poklicnega pokojninskega sklada pod zasebnim upravljanjem.*
- Seznam B, IX/B Finančni krediti
- Krediti in posojila, ki jih rezidenti odobrijo nerezidentom.
- Pojasnilo: Pridržek se uporablja za:*
- i) kredite in posojila, ki jih odobri zavarovalnica, če naj bi ta sredstva pomenila več kot 5 odstotkov kritja njenih zavarovalnotehničnih rezervacij; ali
 - ii) kredite in posojila, ki jih odobri zasebno upravljani poklicni pokojninski sklad.
- Seznam B, XI/B1, B2 Poslovanje z depozitnimi računi:
- S strani rezidentov v domači valuti pri nerezidenčnih institucijah.
- Pojasnilo: Pridržek se uporablja za depozite pri nerezidenčnih finančnih institucijah:*
- i) zavarovalnice, če naj bi ta sredstva pomenila več kot 5 odstotkov kritja njenih zavarovalnotehničnih rezervacij; ali
 - ii) zasebno upravljanega poklicnega pokojninskega sklada.
- S strani rezidentov v tuji valuti pri nerezidenčnih institucijah.
- Pojasnilo: Pridržek se uporablja za depozite pri nerezidenčnih finančnih institucijah:*
- i) zavarovalnice, če naj bi ta sredstva pomenila več kot 5 odstotkov kritja njenih zavarovalnotehničnih rezervacij; ali
 - ii) zasebno upravljanega poklicnega pokojninskega sklada.

PORTUGALSKA

Seznam A, I/A, B Neposredne naložbe:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- ustanavljanje podružnic kreditnih institucij ali finančnih družb, ki so v lasti vlagateljev, ki nimajo sedeža v ES, oziroma jih ti obvladujejo;*
- ustanavljanje zastopništev tujih zavarovalteljev, ki nimajo sedeža v ES, za katere sta potrebna poseben depozit in finančna garancija in katerih matična družba mora imeti dovoljenje za opravljanje take dejavnosti najmanj pet let;*
- lastništvo plovil pod portugalsko zastavo razen prek podjetja, ustanovljenega na Portugalskem ali v državi ES;*
- letalske prevoznike, ustanovljene v državi, ki morajo biti v večinski lasti držav ES in/ali državljanov držav ES in jih morajo ti tudi dejansko obvladovati, razen če ni drugače določeno v mednarodnem sporazumu, katerega podpisnica je ES;*
- ustanavljanje potovalnih agencij s strani vlagateljev, ki nimajo sedeža v ES, razen prek podjetja, ustanovljenega na Portugalskem;*
- ustanavljanje podružnic zavarovalnic, ki nimajo sedeža v ES, v obsegu, v katerem mora biti matična družba podružnice ustanovljena več kot pet let;*
- obseg, v katerem mora depozitar kolektivnega naložbenega podjetja za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) na podlagi direktive ES 85/611 imeti registrirani sedež v isti državi ES kot podjetje ali biti ustanovljen v državi ES, če je njegov registrirani sedež v drugi državi ES.*

Seznam B, III/B1 Poslovanje z nepremičninami:

- Gradnja ali nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- pridobivanje nepremičnin zunaj ES s strani zavarovalnice s sedežem na Portugalskem, če naj bi bila ta sredstva del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij za dejavnosti, ki jih opravlja v ES;*
- pridobivanje nepremičnin v tujini, če naj bi bilo zadevno sredstvo del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij lokalne podružnice zavarovalnice, ki nima sedeža v ES;*
- pridobivanje nepremičnin v tujini, če naj bi bilo zadevno sredstvo del kritja solventne meje, ki ustreza jamstvenemu skladu lokalne podružnice zavarovalnice, ki nima sedeža v ES, ali za pridobivanje nepremičnin zunaj ES za sredstva, ki presegajo jamstveni sklad.*

Seznam A, IV/C1, Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

- Nakup v zadevni državi s strani nerezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakup delnic in drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave, na katere lahko vpliva zakonodaja o vhodnih neposrednih naložbah in ustanavljanju.

SLOVAŠKA REPUBLIKA

Seznam A,
I/A Neposredne naložbe:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) *upravljanje loterij in podobnih iger s strani podružnic nerezidenčnih subjektov;*
- ii) *letalske prevoznike, ustanovljene v državi, ki morajo biti v večinski lasti držav ES in/ali državljanov držav ES in jih morajo ti tudi dejansko obvladovati, razen če ni drugače določeno v mednarodnem sporazumu, katerega podpisnica je ES;*
- iii) *obseg, v katerem mora depozitar kolektivnega naložbenega podjetja za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) na podlagi direktive ES 85/611 imeti registrirani sedež v isti državi ES kot podjetje ali biti ustanovljen v državi ES, če je njegov registrirani sedež v drugi državi ES.*

Seznam B,
III/A1 Poslovanje z nepremičninami:

- Nerezidentov v zadevni državi.

List B, IV/C1 Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

- Nakup v zadevni državi s strani nerezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakup delnic in drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave, na katere lahko vplivajo predpisi o vhodnih neposrednih naložbah v zračni promet ter upravljanje loterij in podobnih iger.

SLOVENIJA

Seznam A,
I/A

Neposredne naložbe:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: pridržek se uporablja samo za:

- i) *naložbe v finančne storitve tako, da mora na podlagi Direktive EU 85/611/EGS depozitar kolektivnega naložbenega podjetja za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) imeti svoj registrirani sedež v isti državi članici EU kot kolektivni naložbeni podjem ali biti ustanovljen v državi članici EU, če je njegov registrirani sedež v drugi državi članici EU;*
- ii) *večinsko lastništvo plovila, ki pluje pod slovensko zastavo, s strani nerezidentov EU, razen če je nosilec dejavnosti državljan EU;*
- iii) *večinsko lastništvo letalske družbe s strani nerezidentov EU.*

Seznam B,
III/A

Poslovanje z nepremičninami:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nerezidente, ki niso državljani države članice.

Seznam A,
IV/C1

Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

- Nakup v zadevni državi s strani nerezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakup delnic in drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave, na katere lahko vplivajo predpisi o vhodnih neposrednih naložbah in ustanavljanju.

ŠPANIJA

Seznam A,
I/A

Neposredne naložbe:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) *naložbe iz držav, ki niso članice ES, v naslednje sektorje:*
 - a) *letalske prevoznike, ustanovljene v državi, ki morajo biti v večinski lasti držav ES in/ali državljanov držav ES in jih morajo ti tudi dejansko obvladovati, razen če ni drugače določeno v mednarodnem sporazumu, katerega podpisnica je ES;*
 - b) *radiodifuzijo (vključno s televizijo);*
 - c) *strateške rudnine;*
 - d) *igre na srečo, loterije, loto in igralnice;*
- ii) *naložbe vlad, uradnih institucij in javnih podjetij iz držav, ki niso članice ES;*
- iii) *obseg, v katerem mora depozitar kolektivnega naložbenega podjetja za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) na podlagi direktive ES 85/611 imeti registrirani sedež v isti državi ES kot podjetje ali biti ustanovljen v državi ES, če je njegov registrirani sedež v drugi državi ES.*

Seznam B,
III/A1, B1

Poslovanje z nepremičninami:

- Gradnja ali nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za pridobivanje nepremičnin zunaj ES, če naj bi bila zadevna sredstva del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.

Seznam A,
IV/C1, D1

Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

- Nakup v zadevni državi s strani nerezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakup delnic in drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave, na katere lahko vpliva zakonodaja o vhodnih neposrednih naložbah in ustanavljanju.

- Nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakup vrednostnih papirjev, ki niso sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu,⁵ če naj bi bila zadevna sredstva del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice, razen za:

- i) *vrednostne papirje, ki jih izdajo ali zanje jamčijo mednarodne organizacije, ki jim pripada država članica ES;*
- ii) *vrednostne papirje s stalnim donosom, če je realno garancijo ali brezpogojno in solidarno jamstvo za te vrednostne papirje kot zavarovanje dalo kreditno ali zavarovalniško podjetje, ki ima dovoljenje za poslovanje prek poslovne enote v državi članici ES, ali kadar se z delnicami družbe izdajateljice trguje na organiziranem trgu.*

⁵ »Organizirani trg« pomeni kateri koli organizirani trg, vzpostavljen v državi članici OECD, ki izpolnjuje pogoje, določene v Direktivi 93/22/EGS z dne 10. maja 1993, in kateri koli drug trg, ki ga za uporabo enakih standardov priznajo španski organi finančnega nadzora. (To velja za vsa sklicevanja na organizirane trge.)

Seznam B,
V/D1

Operacije na denarnih trgih:

- Nakup vrednostnih papirjev denarnega trga v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakup vrednostnih papirjev, ki niso sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu, če naj bi bila zadevna sredstva del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice, razen za:

- vrednostne papirje, ki jih izdajo ali zanje jamčijo mednarodne organizacije, ki jim pripada država članica ES;*
- vrednostne papirje s stalnim donosom, če je realno garancijo ali brezpogojno in solidarno jamstvo za te vrednostne papirje kot zavarovanje dalo kreditno ali zavarovalniško podjetje, ki ima dovoljenje za poslovanje prek poslovne enote v državi članici ES, ali kadar se z delnicami družbe izdajateljice trguje na organiziranem trgu.*

Seznam B,
VI/D1

Druge operacije s prenosljivimi instrumenti in neolistinjenimi terjatvami:

- Nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za operacije z instrumenti in terjatvami na tujem trgu, če naj bi bila zadevna sredstva del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice, razen za:

- sredstva in pravice hipotekarnega trga, ki jih izdajo družbe, ustanovljene v ES, in s katerimi se trguje na organiziranem trgu OECD;*
- menice in zadolžnice, kadar so izdane, akceptirane, indosirane brez klavzule o izključitvi odgovornosti ali zavarovane s strani kreditnih subjektov, ki imajo dovoljenje za poslovanje prek poslovne enote v ES. Ta sredstva so lahko zavarovana tudi z zavarovanjem, ki ga dajo zavarovalniški subjekti, ki imajo dovoljenje za poslovanje prek poslovne enote v ES;*
- delnice kreditnih subjektov, borznoposredniških družb in agencij ter zavarovalniških in pozavarovalniških subjektov, če zanje izda dovoljenje in jih nadzira nadzorni organ države članice ES;*
- izvedene instrumente, kakršni so opcije, terminski posli in swap posli, v zvezi s sredstvi, ki pomenijo zavarovalnotehnične rezervacije, in sicer v obsegu, v kakršnem pomagajo pri zmanjševanju naložbenega tveganja ali omogočajo učinkovito upravljanje portfelja, če se z njimi trguje na organiziranem trgu izvedenih instrumentov ali so nasprotne stranke finančna podjetja, ki jih nadzirajo organi ES ali zanje velja nadzor varnega in skrbnega poslovanja nadnacionalnih organov, katerim Španija pripada, in ki se s takimi transakcijami ukvarjajo običajno in profesionalno ter so zadostno solventni.*

Seznam A,
VII/D1

Operacije z vrednostnimi papirji kolektivnih naložb:

- Nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za deleže kolektivnih naložbenih entitet, ustanovljenih zunaj ES, če naj bi bila zadevna sredstva del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.

Seznam B,
IX/B

Finančni krediti in posojila:

- Krediti in posojila, ki jih rezidenti odobrijo nerezidentom.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za kredite in posojila, ki jih rezidenti odobrijo nerezidentom, če naj bi bila zadevna sredstva del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice, razen za:

- i) kredite ali njihove dele kvot, odobrene družbam s sedežem v ES, katerih delnice so sprejete v trgovanje na organiziranem trgu OECD;*
- ii) kredite, ki jih zavaruje kreditni subjekt ali zavarovatelj, ki ima dovoljenje za poslovanje prek poslovne enote v državi članice ES;*
- iii) financiranje, odobreno javnim podjetjem ES, če kot zavarovanje ponudijo zadostno garancijo, in sicer bodisi glede kakovosti kreditjemalca bodisi glede danih garancij;*
- iv) hipotekarne kredite, če gre za na prvo mesto vpisane hipoteke na nepremičnine, ki so v ES;*
- v) zastavne kredite, če je predmet garancije sam primeren tudi za kritje zavarovalnotehničnih rezervacij;*
- vi) kredite pri pozavarovateljih iz naslova udeležbe v škodnih rezervacijah v obsegu, v kakršnem depoziti niso bili prejeti zaradi njih;*
- vii) kredite za obresti, donos in dividende, obračunane in nezapadle, ter tiste za obresti, donos in dividende, ki so zapadli in jih je treba izterjati, vendar zanje ni verjetno, da bodo neizterljivi, pod pogojem, da vsekakor izvirajo iz primernih sredstev.*

Seznam B,
XI/B1, B2

Poslovanje z depozitnimi računi:

- S strani rezidentov v domači valuti pri nerezidenčnih institucijah.
- S strani rezidentov v tuji valuti pri nerezidenčnih institucijah.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za depozite sredstev pri kreditnih podjetjih, ustanovljenih zunaj ES, če naj bi bila zadevna sredstva del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.

Seznam B,
XII/B1

Devizne operacije:

- Nakup tuje valute z domačo valuto v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za tuje valute, s katerimi se ne trguje na trgu valut OECD, če naj bi bila zadevna sredstva del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.

ŠVEDSKA

Seznam A, I/A Neposredne naložbe:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) letalske prevoznike, ustanovljene v državi, ki morajo biti v večinski lasti držav ES in/ali državljanov držav ES in jih morajo ti tudi dejansko obvladovati, razen če ni drugače določeno v mednarodnem sporazumu, katerega podpisnica je ES;
- ii) pridobitev najmanj 50-odstotnega deleža plovil pod švedsko zastavo razen prek podjetja, ustanovljenega na Švedskem;
- iii) posredne ali neposredne naložbe prek rezidentov na področjih prometa in komunikacij, razen če ni podeljena licenca, koncesija ali podobno dovoljenje;
- iv) ustanavljanje družb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi gospodarskega ribolova v švedskih vodah, ali pridobitev najmanj 50 odstotkov delnic v njih, razen če ni izdano dovoljenje;
- v) naložbe oseb, ki niso rezidenti ES, v računovodski sektor, ki presegajo 25 odstotkov;
- vi) naložbe oseb, ki niso rezidenti ES, v kapitalsko ali osebno družbo, ki opravlja dejavnosti »advokat«,⁶
- viii) obseg, v katerem mora depozitar kolektivnega naložbenega podjetja za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) na podlagi direktive ES 85/611 imeti registrirani sedež v isti državi ES kot podjetje ali biti ustanovljen v državi ES, če je njegov registrirani sedež v drugi državi ES.

Seznam B, III/B1 Poslovanje z nepremičninami:

- Gradnja ali nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za pridobivanje nepremičnin zunaj Švedske, če naj bi vsa sredstva v drugih valutah pomenila več kot 20 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij v isti valuti kot obveznosti zavarovalnice.

Seznam A, IV/C1, D1 Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

- Nakup v zadevni državi s strani nerezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za delnice in druge vrednostne papirje udeležbene narave, na katere lahko vpliva zakonodaja o vhodnih neposrednih naložbah na področju ribolova in civilnega letalstva.

- Nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup vrednostnih papirjev, ki jih izdajo nerezidenti, če naj bi vsa sredstva v drugih valutah pomenila več kot 20 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij v isti valuti kot obveznosti zavarovalnice. Vrednostne papirje mora odobriti nadzorni organ na Švedskem.

Seznam B, V/D1 Operacije na denarnih trgih:

- Nakup vrednostnih papirjev denarnega trga v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup vrednostnih papirjev, ki jih izdajo nerezidenti, če naj bi vsa sredstva v drugih valutah pomenila več kot 20 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij v isti valuti kot obveznosti zavarovalnice.

⁶ Razen če švedska odvetniška zbornica ne dovoli oprostitev, se zahteva glede rezidentstva ES uporablja za lastništvo odvetniških pisarn, ki poslujejo pod nazivom »advokat«.

- Seznam B, VI/D1 Druge operacije s prenosljivimi instrumenti in neolistinjenimi terjatvami:
- Nakup v tujini s strani rezidentov.
- Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup instrumentov in terjatev, ki jih izdajo ali sklenejo nerezidenti, če naj bi vsa sredstva v drugih valutah pomenila več kot 20 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij v isti valuti kot obveznosti zavarovalnice. Vrednostne papirje mora odobriti nadzorni organ na Švedskem.*
- Seznam A, VII/D1 Operacije z vrednostnimi papirji kolektivnih naložb:
- Nakup v tujini s strani rezidentov.
- Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup vrednostnih papirjev, ki jih izdajo nerezidenti, če naj bi vsa sredstva v drugih valutah pomenila več kot 20 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij v isti valuti kot obveznosti zavarovalnice. Vrednostne papirje mora odobriti nadzorni organ na Švedskem.*
- Seznam B, IX/B Finančni krediti in posojila:
- Krediti in posojila, ki jih rezidenti odobrijo nerezidentom.
- Pojasnilo: Pridržek se uporablja za kredite in posojila, odobrene nerezidentom, če naj bi vsa sredstva v drugih valutah pomenila več kot 20 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij v isti valuti kot obveznosti zavarovalnice.*
- Seznam B, XI/B1, B2 Poslovanje z depozitnimi računi:
- S strani rezidentov v domači valuti pri nerezidenčnih institucijah.
 - S strani rezidentov v tuji valuti pri nerezidenčnih institucijah.
- Pojasnilo: Pridržek se uporablja za depozite sredstev pri nerezidenčnih finančnih institucijah, če naj bi vsa sredstva v drugih valutah pomenila več kot 20 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij v isti valuti kot obveznosti zavarovalnice.*

ŠVICA

*Seznam A,
I/A

Neposredne naložbe:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- ustanavljanje družb za distribuiranje in prikazovanje filmov;*
- pridobivanje nepremičnin, za katere je treba pridobiti dovoljenje pristojnega kantonalnega organa, če pridobitelj tega premoženja ne uporablja za upravljanje stalne poslovne enote;*
- registracijo ladje v Švici, ki plove med dvema točkama na Renu, in plovila, ki je namenjeno opravljanju storitev gospodarskega pomorskega prometa;*
- registracijo zračnega plovila v Švici in naložbe v letalskega prevoznika pod večinskim švicarskim nadzorom, razen če ni drugače določeno z določbami mednarodnih sporazumov, katerih pogodbenica je Švica;*
- naložbe v sektorje hidroenergije, naftovodov in plinovodov ter jedrske energije;*
- naložbe v radiodifuzijsko družbo, zaradi katerih bi se tuje lastništvo povzpelo nad 49 odstotkov osnovnega kapitala družbe.*

Seznam B,
III/A1, B1

Poslovanje z nepremičninami:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo pridobivanje nepremičnin, za katero je treba pridobiti dovoljenje pristojnega kantonalnega organa, če pridobitelj tega premoženja ne uporablja za upravljanje stalne poslovne enote. Poleg tega za dovoljenja za počitniške hiše veljajo kvote. Nepremičninske naložbe povsem finančne narave z nekaj izjemami niso dovoljene.

- Gradnja ali nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za pridobivanje nepremičnin zunaj Švice, če naj bi ta sredstva zajemala več kot 5 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti zasebnega pokojninskega sklada. Poleg tega morajo tako zavarovalnice kot pokojninski skladi poslovati znotraj zgornjega praga 30 odstotkov skupnih tujih sredstev, ki so dovoljena kot del obveznih rezerv.

Seznam A,
IV/D1

Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

- Nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za:

- nakupe dolžniških instrumentov, ki jih izdajo nerezidenti, če naj bi ta sredstva zajemala več kot 30 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti zasebnega pokojninskega sklada;*
- nakupe delnic ali drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave, ki jih izdajo nerezidenti, če naj bi ta sredstva zajemala več kot 25 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti zasebnega pokojninskega sklada.*

Poleg tega morajo tako zavarovalnice kot pokojninski skladi poslovati znotraj zgornjega praga 30 odstotkov skupnih tujih sredstev, ki so dovoljena kot del obveznih rezerv.

Seznam B, V/D1	Operacije na denarnih trgih: – Nakup vrednostnih papirjev denarnega trga v tujini s strani rezidentov. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakupe dolžniških instrumentov, ki jih izdajo nerezidenti, če naj bi ta sredstva zajemala več kot 30 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti zasebnega pokojninskega sklada. Poleg tega morajo tako zavarovalnice kot pokojninski skladi poslovati znotraj zgornjega praga 30 odstotkov skupnih tujih sredstev, ki so dovoljena kot del obveznih rezerv.</i>
Seznam B, VI/D1	Druge operacije s prenosljivimi instrumenti in neolistinjenimi terjatvami: – Nakup v tujini s strani rezidentov. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup ali zamenjavo instrumentov in terjatev, ki jih izdajo ali sklenejo nerezidenti, če naj bi ta sredstva zajemala več kot 20 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti zasebnega pokojninskega sklada.</i>
Seznam A, VII/B1, D1	Operacije z vrednostnimi papirji kolektivnih naložb: – Izdaja tujih vrednostnih papirjev kolektivnih naložb na domačem trgu vrednostnih papirjev s ponudbo ali javno prodajo. <i>Pojasnilo: Za izdajo tujih vrednostnih papirjev kolektivnih naložb je treba plačati kol-kovino.</i> – Nakup v tujini s strani rezidentov. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakupe vrednostnih papirjev, ki jih izdajo nerezidenti, če naj bi ta sredstva zajemala več kot 30 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti zasebnega pokojninskega sklada. Poleg tega morajo tako zavarovalnice kot pokojninski skladi poslovati znotraj zgornjega praga 30 odstotkov skupnih tujih sredstev, ki so dovoljena kot del obveznih rezerv.</i>
Seznam B, IX/B	Finančni krediti in posojila: – Krediti in posojila, ki jih rezidenti odobrijo nerezidentom. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za kredite in posojila, odobrene nerezidentom, če naj bi ta sredstva zajemala več kot 20 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti zasebnega pokojninskega sklada. Poleg tega morajo tako zavarovalnice kot pokojninski skladi poslovati znotraj zgornjega praga 30 odstotkov skupnih tujih sredstev, ki so dovoljena kot del obveznih rezerv.</i>
Seznam B, XI/B1, B2	Poslovanje z depozitnimi računi: – S strani rezidentov v domači valuti pri nerezidenčnih institucijah. – S strani rezidentov v tuji valuti pri nerezidenčnih institucijah. <i>Pojasnilo: Pridržek se uporablja za depozite sredstev pri nerezidenčnih finančnih institucijah, če naj bi ta sredstva zajemala več kot 30 odstotkov kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice ali sredstev, ki pomenijo obveznosti zasebnega pokojninskega sklada. Poleg tega morajo tako zavarovalnice kot pokojninski skladi poslovati znotraj zgornjega praga 30 odstotkov skupnih tujih sredstev, ki so dovoljena kot del obveznih rezerv.</i>

TURČIJA

Seznam A,
I/A

Neposredne naložbe:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- i) *naložbe v rudarski sektor razen prek družbe, ustanovljene v Turčiji;*
- ii) *naložbe podjetij, ki jih nadzirajo tuje države oziroma so v njihovi lasti, v raziskovanje in izkoriščanje nafte, razen če ni izdano dovoljenje;*
- iii) *naložbe v računovodski sektor;*
- iv) *tuje lastništvo preko 25 odstotkov v radijski in televizijski radiodifuziji.*

Seznam B,
III/A1, B1

Poslovanje z nepremičninami:

- Nerezidentov v zadevni državi.
- Gradnja ali nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za pridobivanje nepremičnin zunaj Turčije, če naj bi bila ta sredstva del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.

Seznam A,
IV/B1, B2,
D1

Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

- Izdaja tujih vrednostnih papirjev na domačem trgu vrednostnih papirjev s ponudbo ali javno prodajo.

Pojasnilo: Pridržek se ne uporablja za:

- i) *izdaje prek nejavnega plasiranja;*
- ii) *delnice, prodane v obliki potrdil o lastništvu, ki jih izdajo nerezidenčna podjetja:*
 - a) *ki poslujejo že najmanj 2 leti in ki so dobiček prijavila v računovodskih izkazih preteklega leta, sestavljenih in revidiranih v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi; in*
 - b) *katerih predhodno izdane delnice so kotirale že najmanj eno leto in se je z njimi trgovalo že najmanj 100 dni pred vlogo za javno ponudbo v Turčiji;*
- iii) *dolžniške vrednostne papirje, ki imajo najmanj srednjo dolgoročno bonitetno oceno.*

- Uvrstitev tujih vrednostnih papirjev na priznan domači trg vrednostnih papirjev.

Pojasnilo: Pridržek se ne uporablja za:

- i) *delnice, prodane v obliki potrdil o lastništvu, ki jih izdajo nerezidenčna podjetja:*
 - a) *ki poslujejo že najmanj 2 leti in ki so dobiček prijavila v računovodskih izkazih preteklega leta, sestavljenih in revidiranih v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi; in*
 - b) *katerih predhodno izdane delnice so kotirale že najmanj eno leto in se je z njimi trgovalo že najmanj 100 dni pred vlogo za javno ponudbo v Turčiji;*
- ii) *dolžniške vrednostne papirje, ki imajo najmanj srednjo dolgoročno bonitetno oceno.*

- Nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup vrednostnih papirjev, ki jih izdajo nerezidenti, če naj bi bila ta sredstva del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.

Seznam B,
V/B1, B2, D1

Operacije na denarnih trgih:

- Izdaja tujih vrednostnih papirjev in drugih instrumentov na domačem denarnem trgu s ponudbo ali javno prodajo.

Pojasnilo: Pridržek se ne uporablja za vrednostne papirje denarnega trga, ki niso urejeni na podlagi trenutno veljavne zakonodaje o kapitalskih trgih, kakršni so potrdila o depozitu in bančni akcepti.

- Uvrstitev tujih vrednostnih papirjev in drugih instrumentov na priznan domači denarni trg.

Pojasnilo: Pridržek se ne uporablja za vrednostne papirje denarnega trga, ki niso urejeni na podlagi trenutno veljavne zakonodaje o kapitalskih trgih, kakršni so potrdila o depozitu in bančni akcepti.

- Nakup vrednostnih papirjev denarnega trga v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup vrednostnih papirjev, ki jih izdajo nerezidenti, če naj bi bila ta sredstva del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.

Seznam B,
VI/D1

Druge operacije s prenosljivimi instrumenti in neolistinjenimi terjatvami:

- Nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup ali zamenjavo instrumentov in terjatev, ki jih izdajo ali sklenejo nerezidenti, če naj bi bila ta sredstva del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.

Seznam A,
VII/B1, B2,
D1

Operacije z vrednostnimi papirji kolektivnih naložb:

- Izdaja tujih vrednostnih papirjev kolektivnih naložb na domačem trgu vrednostnih papirjev s ponudbo ali javno prodajo.

Pojasnilo: Pridržek se ne uporablja za:

- i) izdaje prek nejavnega plasiranja;
- ii) vrednostne papirje, ki jih izdajo tuji vzajemni skladi, ustanovljeni že najmanj tri leta.

- Uvrstitev tujih vrednostnih papirjev kolektivnih naložb na priznan domači trg vrednostnih papirjev.

Pojasnilo: Pridržek se ne uporablja za vrednostne papirje, ki jih izdajo tuji vzajemni skladi, ustanovljeni že najmanj tri leta.

- Nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za nakup vrednostnih papirjev, ki jih izdajo nerezidenti, če naj bi bila ta sredstva del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.

Seznam A,
VIII(i)/A, B

Kreditni v neposredni zvezi z mednarodnimi trgovskimi transakcijami ali opravljanjem mednarodnih storitev v primerih, ko v osnovni trgovski ali storitveni transakciji ne sodeluje rezident:

- Krediti, ki jih nerezidenti odobrijo rezidentom.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za kredite za predfinanciranje, katerih ročnost je daljša od enega leta.

- Krediti, ki jih rezidenti odobrijo nerezidentom.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za blagovne kredite, katerih trajanje je daljše od dveh let, za izvoz neobstoječnega blaga in za blagovne kredite, katerih trajanje je daljše od petih let, za izvoz drugega blaga.

Seznam B,
IX/B

Finančni krediti in posojila:

- Krediti in posojila, ki jih rezidenti odobrijo nerezidentom.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za kredite in posojila, odobrene nerezidentom, če naj bi bila ta sredstva del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.

Seznam B,
XI/B1, B2

Poslovanje z depozitnimi računi:

- S strani rezidentov v domači valuti pri nerezidenčnih institucijah.
- S strani rezidentov v tuji valuti pri nerezidenčnih institucijah.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za depozite sredstev pri nerezidenčnih finančnih institucijah, če naj bi bila ta sredstva del kritja zavarovalnotehničnih rezervacij zavarovalnice.

ZDRUŽENE DRŽAVE

Seznam A, I/A Neposredne naložbe:

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za naložbe v:

- i) jedrsko energijo;
- ii) licence za radiodifuzijo (radio in televizija), splošne prevoznike, letalske mobilne ali letalske stacionarne radijske postaje, kakor je določeno v 310. členu 47. oddelka Zakonika Združenih držav (United States Code), razen če ni izdano dovoljenje v skladu s 4. podtočko točke b) 310 člena 47. oddelka Zakonika Združenih držav;
- iii) zračni prevoz;
- iv) priobalni in domači pomorski prevoz (vključno s poglobljanjem dna in morskim reševanjem v priobalnih vodah ter s prevozom sredstev za oskrbo s točke v Združenih državah na morsko vrtno ploščad ali platformo na celinski polici);
- v) morsko toplotno energijo, hidroenergijo, geotermalno paro ali sorodne vire na zveznih zemljiščih, rudarstvo na zveznih zemljiščih ali na zunanji celinski polici ali na globokemorskem dnu, ribolov v »Izključni ekonomski coni« ter globokomorska pristanišča razen prek podjetja, ustanovljenega v Združenih državah;
- vi) podružnice tujih zavarovalnic, kolikor ne smejo izdajati poročev za javna naročila v Združenih državah.

Seznam A, IV/B1, B2 Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

- Izdaja tujih vrednostnih papirjev na domačem kapitalnem trgu s ponudbo ali javno prodajo.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za uporabo obrazcev, namenjenih registraciji malih podjetij, in za izjemo, ki velja za male izdaje, s strani nerezidenčnih izdajateljev.

- Uvrstitev tujih vrednostnih papirjev na priznan domači kapitalni trg.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za uporabo obrazcev, namenjenih registraciji malih podjetij, in za izjemo, ki velja za male izdaje, s strani nerezidenčnih izdajateljev.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

*Seznam A, Neposredne naložbe:

I/A

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- letalske prevoznike, ustanovljene v državi, ki morajo biti v večinski lasti držav ES in/ali državljanov držav ES in jih morajo ti tudi dejansko obvladovati, razen če ni drugače določeno v mednarodnem sporazumu, katerega podpisnica je ES;*
- naložbe v nekatere radiodifuzijske licence (vključno zlasti z licenco za komercialno televizijo, teletekst in radio) razen tistih s strani državljanov držav članic ES ali podjetij, katerih matična država je država članica ES;*
- pridobitev plovil pod zastavo Združenega kraljestva razen prek podjetja, ustanovljenega v Združenem kraljestvu;*
- obseg, v katerem mora depozitar kolektivnega naložbenega podjetja za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) na podlagi direktive ES 85/611 imeti registrirani sedež v isti državi ES kot podjetje ali biti ustanovljen v državi ES, če je njegov registrirani sedež v drugi državi ES.*

Pridržki glede operacij med rezidenti Bermudov in nerezidenti:

Seznam A, Neposredne naložbe:

I/A, B

- Nerezidentov v zadevni državi.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:

- naložbe v podjetja razen hotelov, ki poslujejo na Bermudih, kadar skupno tuje lastništvo presega 40 odstotkov osnovnega kapitala;*
- ustanavljanje »izvzetih družb« (podjetij, ki smejo opravljati dejavnosti samo zunaj Bermudov), ki naj bi poslovale na področju bančništva, dejavnosti sprejemanja depozitov in storitev splošnega upravljanja;*
- pridobivanje nepremičnin, vključno z zemljišči, razen hotelov;*
- ustanavljanje podružnic, zastopništev itd. tujih družb.*

- V tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za rezidenčne naložbe v »izvzete družbe«.

Seznam B, Poslovanje z nepremičninami:

III/A1

- Nerezidentov v zadevni državi.

Seznam A, Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih:

IV/C1, D1

- Nakup v zadevni državi s strani nerezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja za delnice ali druge vrednostne papirje udeležbene narave, na katere lahko vpliva zakonodaja o vhodnih neposrednih naložbah in ustanavljanju.

- Nakup v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakupe vrednostnih papirjev, ki presegajo protivrednost 25.000 BD\$ na osebo na leto in jih opravijo rezidenti, ki niso banke.

Seznam B, Operacije na denarnih trgih:

V/D1

- Nakup vrednostnih papirjev denarnega trga v tujini s strani rezidentov.

Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakupe vrednostnih papirjev, ki presegajo protivrednost 25.000 BD\$ na osebo na leto in jih opravijo rezidenti, ki niso banke.

- Seznam B, VI/D1 Druge operacije s prenosljivimi instrumenti in neolistinjenimi terjatvami:
- Nakup v tujini s strani rezidentov.
- Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakupe instrumentov, ki presegajo protivrednost 25.000 BD\$ na osebo na leto in jih opravijo rezidenti, ki niso banke.*
- Seznam A, VII/D1 Operacije z vrednostnimi papirji kolektivnih naložb:
- Nakup v tujini s strani rezidentov.
- Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za nakupe vrednostnih papirjev, ki presegajo protivrednost 25.000 BD\$ na osebo na leto in jih opravijo rezidenti, ki niso banke.*
- Seznam B, XI/B1, B2 Poslovanje z depozitnimi računi:
- S strani rezidentov v domači valuti pri nerezidenčnih institucijah.
 - S strani rezidentov v tuji valuti pri nerezidenčnih institucijah.
- Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za depozite, ki presegajo protivrednost 25.000 BD\$ na osebo na leto in jih opravijo rezidenti, ki niso banke.*

Pridržki glede operacij med rezidenti Kanalskih otokov in nerezidenti:

- Seznam A, I/A Neposredne naložbe:
- Nerezidentov v zadevni državi.
- Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:*
- i) pridobivanje nepremičnin na Alderneyu s strani oseb, ki niso državljani ES, in podjetij, katerih matične države niso članice ES, razen če ni izdano dovoljenje ali če vlagatelj ne ustanavlja družbe, ki je lastnica zemljišč, oziroma ne vlaga vanjo;
 - ii) lastništvo nepremičnin za najemniško uporabo, ki so pridržane britanskim državljanom, na Sarku;
 - iii) nakupe nepremičnin na Jerseyu, razen če ni zadoščeno merilom glede ekonomskih in socialnih potreb ali če nepremičnine niso pridobljene prek nakupa delnic v družbi, ki je imetnica posesti.
- Seznam B, III/A1 Poslovanje z nepremičninami:
- Nerezidentov v zadevni državi.
- Pojasnilo: Pridržek se uporablja samo za:*
- i) pridobivanje nepremičnin na Alderneyu s strani oseb, ki niso državljani ES, in podjetij, katerih matične države niso članice ES, razen če ni izdano dovoljenje ali če vlagatelj ne ustanavlja družbe, ki je lastnica zemljišč, oziroma ne vlaga vanjo;
 - ii) lastništvo nepremičnin za najemniško uporabo, ki so rezervirane za britanske državljane, na Sarku;
 - iii) nakupe nepremičnin na Jerseyu, razen če ni zadoščeno merilom glede ekonomskih in socialnih potreb ali če nepremičnine niso pridobljene prek nakupa delnic v družbi, ki je imetnica posesti.

**Sklep Sveta o uporabi določb Kodeksa o liberalizaciji kapitalskih tokov za ukrepe,
ki jih sprejmejo zvezne države Združenih držav**

SVET

ob upoštevanju odstavka d) 2. člena in odstavka a) 5. člena Konvencije o Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj z dne 14. decembra 1960;

ob upoštevanju Kodeksa o liberalizaciji kapitalskih tokov (v nadaljevanju: kodeks);

ob upoštevanju Poročila Odbora za nevidne transakcije o kodeksih o liberalizaciji tekočih nevidnih operacij in kapitalskih tokov z dne 28. oktobra 1961, zlasti pa njegovega 18. do 21. odstavka in pripomb Izvršnega odbora k omenjenemu poročilu z dne 8. decembra 1961 [OECD/C(61)37, OECD/C(61)73];

ob priznavanju, da imajo v Združenih državah posamezne zvezne države pristojnost sprejemanja ukrepov v zvezi z nekaterimi zadevami s področja kodeksa;

vendar pa v prepričanju, da gre le za omejeno področje kapitalskih tokov, za katero bi kaka članica utegnila meniti, da je zaradi takih ukrepov prikrajšana za ugodnosti, ki bi jih lahko razumno pričakovala na podlagi kodeksa, ter obenem v prepričanju, da ni verjetno, da bi primeri kakršnega koli takega ukrepanja imeli precejšen praktični vpliv na izvajanje kodeksa;

v prepričanju, da bodo tovrstni primeri, kadar se bodo pojavili, rešeni v tradiciji sodelovanja, ki se je razvilo med članicami organizacije,

SKLENE:

1. določbe kodeksa se ne uporabljajo za ukrepe, ki jih v okviru svoje jurisdikcije sprejme zvezna država Združenih držav;

PRIZNAVA, DA:

2. a) če članica meni, da taki ukrepi škodujejo njenim interesom na podlagi kodeksa, in o okoliščinah obvesti organizacijo, se Vlada Združenih držav zavezuje, da bo v skladu z ustavnimi postopki Združenih držav pristojne organe katere koli zadevne zvezne države opozorila na določbe kodeksa in uradno sporočene okoliščine ter jim dala ustrezno priporočilo;

b) se Vlada Združenih držav zavezuje, da bo organizacijo obvestila o ukrepih, ki jih je sprejela v skladu s točko a) 2. odstavka tega sklepa, in njihovih rezultatih;

SKLENE:

3. ta sklep je sestavni del kodeksa in se mu priloži kot priloga C.

Splošni seznam mednarodnih kapitalskih tokov in nekaterih povezanih operacij¹

Uvod

1. S splošnim seznamom se poskuša vzpostaviti celovit katalog nevladnih operacij, ki zajemajo prenos kapitala iz ene države v drugo. Vsebuje tudi nekatere oddelke – ki se nanašajo na primer na blokirana sredstva v lasti nerezidenta – pri katerih sicer ne gre za take prenose, vendar so tesno povezani z vprašanjem zasebnih mednarodnih kapitalskih tokov.

2. Splošni seznam se uporablja kot podlaga za liberalizacijska seznama kapitalskih tokov iz priloge A h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov, vendar ne obravnava liberalizacije kot take. Države članice prevzamejo obveznosti liberalizacije samo v zvezi z operacijami iz priloge A h kodeksu.

3. V splošnem seznamu so našteje operacije, ki zajemajo transakcije med rezidenti različnih držav, ter vse kapitalске prenose, ki izhajajo neposredno iz njih in jih zadevne stranke predvidijo v skladu z njimi. Na primer oddelki, v katerih je obravnavano odobranje kreditov ali posojil, ne veljajo le za začetni prenos zadevnih kapitalskih zneskov, temveč tudi za njihov poznejši povratni prenos; ne veljajo pa za prenose, kakršni so obresti, ki se štejejo za tekoča plačila in so zaradi tega obravnavani v Kodeksu o liberalizaciji tekočih nevidnih operacij. Za nakup ali prodajo deviz, namenjeno izpeljavi operacije s splošnega seznama, velja oddelek, ki obravnava tako operacijo. Za devizne transakcije, potrebne za izpeljavo operacije iz Kodeksa o liberalizaciji tekočih nevidnih operacij, veljajo določbe omenjenega kodeksa.

4. Vsi mednarodni kapitalski tokovi imajo dva različna vidika: izvoz kapitala iz ene države in njegov uvoz v drugo. Poleg tega se lahko operacija med rezidenti in nerezidenti opravi v državi rezidenta, državi nerezidenta ali tretji državi. Pristop organov zadevnih držav do katere koli posamične operacije je torej lahko različen, oddelki splošnega seznama pa so bili oblikovani, da bi se to upoštevalo.

5. Nekatere mednarodne kapitalске operacije se lahko opravijo za račun ene in iste osebe, zato ni nujno, da vključujejo transakcije med rezidenti in nerezidenti, npr. prenos premoženja izseljencev, fizični prenos kapitalskih sredstev, prenos blokiranih sredstev.

6. Operacije iz splošnega seznama se lahko denominirajo ali poravnajo v kateri koli valuti, vključno s sestavljenimi valutami, kakršni sta ECU ali SDR.

I. Neposredne naložbe

Naložbe za vzpostavljanje trajnih gospodarskih odnosov s podjetjem, na primer zlasti naložbe, ki omogočajo učinkovito vplivanje na njegovo upravljanje:

A. Nerezidentov v zadevni državi na te načine:

1. ustanovitev ali širitev podjetja v stoddotni lasti, hčerinskega podjetja ali podružnice, pridobitev stoddotnega lastništva nad obstoječim podjetjem;

2. udeležba v novoustanovljenem ali obstoječem podjetju;

3. posojilo za pet let ali več.

B. Rezidentov v tujini na te načine:

1. ustanovitev ali širitev podjetja v stoddstotni lasti, hčerinskega podjetja ali podružnice, pridobitev stoddstotnega lastništva nad obstoječim podjetjem;
2. udeležba v novem ali obstoječem podjetju;
3. posojilo za pet let ali več.

II. Likvidacija neposrednih naložb

A. Rezidentov v tujini.

B. Nerezidentov v zadevni državi.

III. Poslovanje z nepremičninami²

A. Poslovanje nerezidentov v zadevni državi:

1. gradnja ali nakup,
2. prodaja.

B. Poslovanje rezidentov v tujini:

1. gradnja ali nakup,
2. prodaja.

IV. Operacije z vrednostnimi papirji na kapitalskih trgih³

A. Sprejetje domačih vrednostnih papirjev na tuji kapitalski trg:

- | | | |
|---|---|---|
| 1. izdaja s ponudbo ali javno prodajo | | a) delnic ali drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave; |
| 2. uvrstitev na priznan domači trg vrednostnih papirjev | } | b) obveznic in drugih dolžniških vrednostnih papirjev (prvotna zapadlost eno leto ali več). |

B. Sprejetje tujih vrednostnih papirjev na domači kapitalski trg:

- | | | |
|---|---|---|
| 1. izdaja s ponudbo ali javno prodajo | | a) delnic ali drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave; |
| 2. uvrstitev na priznan domači trg vrednostnih papirjev | } | b) obveznic in drugih dolžniških vrednostnih papirjev (prvotna zapadlost eno leto ali več). |

C. Operacije nerezidentov v zadevni državi:

- | | | |
|------------|---|---|
| 1. nakup | | a) delnic ali drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave; |
| 2. prodaja | } | b) obveznic in drugih dolžniških vrednostnih papirjev (prvotna zapadlost eno leto ali več). |

D. Operacije rezidentov v tujini:

- | | | |
|------------|---|---|
| 1. nakup | | a) delnic ali drugih vrednostnih papirjev udeležbene narave; |
| 2. prodaja | } | b) obveznic in drugih dolžniških vrednostnih papirjev (prvotna zapadlost eno leto ali več). |

V. Operacije na denarnih trgih⁴

- A. Sprejetje domačih vrednostnih papirjev in drugih instrumentov na tuji kapitalski trg:
 - 1. izdaja s ponudbo ali javno prodajo,
 - 2. uvrstitev na priznan tuji denarni trg.
- B. Sprejetje tujih vrednostnih papirjev in drugih instrumentov na domači kapitalski trg:
 - 1. izdaja s ponudbo ali javno prodajo,
 - 2. uvrstitev na priznan domači denarni trg.
- C. Operacije nerezidentov v zadevni državi:
 - 1. nakup vrednostnih papirjev denarnega trga,
 - 2. prodaja vrednostnih papirjev denarnega trga,
 - 3. posojanje prek drugih instrumentov denarnega trga,
 - 4. izposojanje prek drugih instrumentov denarnega trga.
- D. Operacije rezidentov v tujini:
 - 1. nakup vrednostnih papirjev denarnega trga,
 - 2. prodaja vrednostnih papirjev denarnega trga,
 - 3. posojanje prek drugih instrumentov denarnega trga,
 - 4. izposojanje prek drugih instrumentov denarnega trga.

VI. Druge operacije s prenosljivimi instrumenti in neolistinjenimi terjatvami⁵

- A. Sprejetje domačih instrumentov in terjatev na tuji finančni trg:
 - 1. izdaja s ponudbo ali javno prodajo,
 - 2. uvrstitev na priznan tuji finančni trg.
- B. Sprejetje tujih instrumentov in terjatev na domači finančni trg:
 - 1. izdaja s ponudbo ali javno prodajo,
 - 2. uvrstitev na priznan domači finančni trg.
- C. Operacije nerezidentov v zadevni državi:
 - 1. nakup,
 - 2. prodaja,
 - 3. zamenjava za drugo premoženje.

- D. Operacije rezidentov v tujini:
 - 1. nakup,
 - 2. prodaja,
 - 3. zamenjava za drugo premoženje.

VII. Operacije z vrednostnimi papirji kolektivnih naložb

- A. Sprejetje domačih vrednostnih papirjev kolektivnih naložb na tuji trg vrednostnih papirjev:
 - 1. izdaja s ponudbo ali javno prodajo,
 - 2. uvrstitev na priznan tuji trg vrednostnih papirjev.
- B. Sprejetje tujih vrednostnih papirjev kolektivnih naložb na domači trg vrednostnih papirjev:
 - 1. izdaja s ponudbo ali javno prodajo,
 - 2. uvrstitev na priznan domači trg vrednostnih papirjev.
- C. Operacije nerezidentov v zadevni državi:
 - 1. nakup,
 - 2. prodaja.
- D. Operacije rezidentov v tujini:
 - 1. nakup,
 - 2. prodaja.

VIII. Krediti, neposredno povezani z mednarodnimi trgovinskimi transakcijami ali opravljanjem mednarodnih storitev

- i)* Kadar pri osnovni trgovinski ali storitveni transakciji sodeluje rezident.
 - ii)* Kadar pri osnovni trgovinski ali storitveni transakciji ne sodeluje rezident.
- A. Krediti, ki jih nerezidenti odobrijo rezidentom.
- B. Krediti, ki jih rezidenti odobrijo nerezidentom.

IX. Finančni krediti in posojila⁶

- A. Krediti in posojila, ki jih nerezidenti odobrijo rezidentom.
- B. Krediti in posojila, ki jih rezidenti odobrijo nerezidentom.

X. Poroštva, garancije in finančne kritne zmogljivosti

- i) Kadar so neposredno povezani z mednarodno trgovino ali mednarodnimi tekočimi nevidnimi operacijami ali kadar so povezani z mednarodnimi operacijami kapitalskih tokov, pri katerih sodeluje rezident.
- ii) Kadar niso neposredno povezani z mednarodno trgovino, mednarodnimi tekočimi nevidnimi operacijami ali mednarodnimi operacijami kapitalskih tokov ali kadar pri zadevni osnovni mednarodni operaciji ne sodeluje rezident.

A. Poroštva in garancije:

- 1. nerezidentov v korist rezidentov,
- 2. rezidentov v korist nerezidentov.

B. Finančne kritne zmogljivosti:

- 1. nerezidentov v korist rezidentov,
- 2. rezidentov v korist nerezidentov.

XI. Poslovanje z depozitnimi računi⁷

A. Poslovanje nerezidentov z računi pri rezidenčnih institucijah:

- 1. v domači valuti,
- 2. v tuji valuti.

B. Poslovanje rezidentov z računi pri nerezidenčnih institucijah:

- 1. v domači valuti,
- 2. v tuji valuti.

XII. Devizno poslovanje⁸

A. Nerezidentov v zadevni državi:

- 1. nakup domače valute s tujo valuto,
- 2. prodaja domače valute za tujo valuto,
- 3. menjava tujih valut.

B. Rezidentov v tujini:

- 1. nakup tuje valute z domačo valuto,
- 2. prodaja tuje valute za domačo valuto,
- 3. menjava tujih valut.

XIII. Življenjsko zavarovanje

Kapitalski prenosi, ki izhajajo iz pogodb o življenjskem zavarovanju:⁹

A. Prenosi zavarovalne vsote in časovnih rent, ki jih morajo rezidenčnim upravičencem izplačati nerezidenčni zavarovalniki.

B. Prenosi zavarovalne vsote in časovnih rent, ki jih morajo nerezidenčnim upravičencem izplačati rezidenčni zavarovalniki.

XIV. Kapitalski tokovi osebne narave

- A. Posojila.
- B. Darila in dotacije.
- C. Dote.
- D. Dediščine in volila.
- E. Poravnava dolgov priseljencev v njihovi matični državi.
- F. Premoženje izseljencev.
- G. Igre na srečo.
- H. Prihranki nerezidenčnih delavcev.

XV. Fizični prenos kapitalskih sredstev

- A. Vrednostni papirji in drugi dokumenti o upravičenosti do kapitala:
 - 1. uvoz,
 - 2. izvoz.
- B. Plačilna sredstva:
 - 1. uvoz,
 - 2. izvoz.

XVI. Razpolaganje z blokiranimi sredstvi v lasti nerezidenta

- A. Prenos blokiranih sredstev.
- B. Uporaba blokiranih sredstev v zadevni državi:
 - 1. za operacije kapitalske narave,
 - 2. za tekoče operacije.
- C. Cesija blokiranih sredstev med nerezidenti.

Opombe k prilogi D

1. Vse točke s tega splošnega seznama mednarodnih kapitalskih tokov in nekaterih povezanih operacij so tudi na liberalizacijskem seznamu A ali B iz priloge A h kodeksu.
2. Razen operacij, ki spadajo v I. ali II. oddelek splošnega seznama.
3. Razen operacij, ki spadajo v I. ali II. oddelek splošnega seznama.
4. Razen operacij, ki spadajo v IV. oddelek splošnega seznama.
5. Razen operacij, ki spadajo v IV., V. ali VII. oddelek splošnega seznama.
6. Razen kreditov in posojil, ki spadajo v I., II., VIII. ali XIV. oddelek splošnega seznama.
7. Razen operacij, ki spadajo v V. oddelek splošnega seznama.
8. Razen operacij, ki spadajo v kateri koli drug oddelek splošnega seznama.
9. Prenose premij in pokojnin ter rent razen časovnih rent, povezane s pogodbami o življenjskem zavarovanju, ureja Kodeks o liberalizaciji tekočih nevidnih operacij (točka D/3). Za prenose vseh vrst ali velikosti, opravljene na podlagi pogodb, ki niso pogodbe o življenjskem zavarovanju, se vedno šteje, da so tekoče narave in jih torej ureja Kodeks o liberalizaciji tekočih nevidnih operacij.

Sklep Sveta o ukrepih in praksah, ki se nanašajo na vzajemnost in/ali vključujejo diskriminacijo med vlagatelji, katerih matične države so različne države članice OECD, na področju vhodnih neposrednih naložb in ustanavljanja

SVET

ob upoštevanju odstavka a) 5. člena Konvencije o Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj z dne 14. decembra 1960;

ob upoštevanju Kodeksa o liberalizaciji kapitalskih tokov (v nadaljevanju: kodeks);

ob upoštevanju Sklepa Sveta z dne 4. aprila 1984, ki spreminja prilogo A h kodeksu [C(83)106/FINAL];

ob upoštevanju poročila Odbora za kapitalске tokove in nevidne transakcije z dne 12. junija 1986 o stališčih držav članic na podlagi spremenjenih obveznosti glede točke kodeksa, ki se nanaša na vhodne neposredne naložbe [C(86)89 in popravka 1 in 2], ter zlasti njegovega 10. do 14. odstavka;

na predlog Odbora za kapitalске tokove in nevidne transakcije

I. UGOTAVLJA, da nekatere države članice dovoljujejo vhodne neposredne naložbe ali ustanavljanje pod pogoji vzajemnosti (tj. dovoljujejo rezidentom druge država članice, da v zadevni državi članici vlagajo ali ustanavljajo pod pogoji, podobnimi pogojem, ki jih druga država članica uporablja za vlagatelje, ki so rezidenti zadevne države članice) in/ali z diskriminacijo med vlagatelji, katerih matične države so različne države članice OECD, razen izjem od načela nediskriminacije iz 10. člena kodeksa;

II. PRIZNAVA, da je vzajemnost skupaj z drugimi dejavniki v nekaterih primerih vsaj do zdaj širila področje učinkovanja liberalizacije;

III. vendar pa PONOVRNO POTRJUJE, da bi obsežnejša uporaba vzajemnih in/ali diskriminacijskih pristopov v zadevah, ki se nanašajo na vhodne neposredne naložbe ali pravice do ustanavljanja (razen tistih, ki se nanašajo na izjeme od pravila nediskriminacije iz 10. člena kodeksa), lahko omejila področje učinkovanja liberalizacije med državami članicami;

IV. PONOVRNO POTRJUJE tudi pomen načel, ki so podlaga za 8. člen kodeksa, ki se nanaša na pravico vsake države članice, da ima koristi od ukrepov za liberalizacijo, ki jih sprejmejo druge države članice, in načel, ki so podlaga za 9. člen kodeksa, ki se nanaša na obveznost vsake države članice, da se izogiba diskriminaciji med drugimi članicami v zadevah, povezanih s kodeksom;

V. PRIZNAVA pa pravico vsake države članice na podlagi 2. člena kodeksa, da svojih ukrepov in praks ne uskladi nemudoma z novimi obveznostmi glede pravice do ustanavljanja, uvedene s sklepom Sveta z dne 4. aprila 1984, ki je naveden zgoraj;

VI. MENI, da je treba položaj ukrepov in praks, ki se nanašajo na vzajemnost in/ali vključujejo diskriminacijo med vlagatelji, katerih matične države so različne države članice OECD (razen izjem od načela nediskriminacije iz 10. člena kodeksa), obravnavati, kot da se razlikuje od položaja omejitev, za katere lahko veljajo pridržki v skladu z 2. členom kodeksa, postopki, ki se uporabljajo za take ukrepe in prakse, pa morajo biti postopki, ki se uporabljajo za ukrepe, za katere lahko veljajo pridržki;

VII. DOLOČA, da sprejetje tega sklepa glede uporabe točke I/A kodeksa za vhodne neposredne naložbe in ustanavljanje nikakor ni precedens za uporabo drugih točk kodeksa;

VIII. SKLENE:

1. o vseh ukrepih in praksah, ki se v zvezi z vhodnimi neposrednimi naložbami ali ustanavljanjem nanašajo na vzajemnost in/ali vključujejo neko prvino diskriminacije (razen izjem od načela nediskriminacije iz 10. člena kodeksa) in obstajajo v trenutku sprejetja tega sklepa, se poroča organizaciji. Navedeni so v 5. odstavku tega sklepa;

2. ukrepi in prakse, navedeni v tem sklepu, se postopoma odpravijo, ne da bi se pri tem razširil obseg omejitev glede vhodnih neposrednih naložb ali ustanavljanja. V ta namen te ukrepe in prakse občasno preuči Odbor za kapitalske tokove in nevidne transakcije, in sicer skupaj s pridržki, ki jih – če obstajajo – zadevne države članice ohranjajo;

3. posebni vidiki teh ukrepov in praks, vključno s tistimi iz zgornjega II. in III. odstavka, se upoštevajo, še zlasti kadar te ukrepe in prakse preučuje Odbor za kapitalske tokove in nevidne transakcije;

4. za vse druge dogovore, ki so povezani s kodeksom in se nanašajo na vhodne neposredne naložbe ali ustanavljanje, se šteje, kot da se uporabljajo za te ukrepe in prakse;

5. obseg teh ukrepov in praks, sporočenih organizaciji na dan tega sklepa, je naslednji:

Priloga E

AVSTRIJA

- i) Za ekstrakcijo, pripravo in skladiščenje težkih mineralov, upravljanje naftnih rafinerij, plinarn, bencinskih črpalk, daljinskega ogrevanja, za trgovanje z gorivi in upravljanje cevovodov velja zahteva glede vzajemnosti;
- ii) Za naložbe v transportni sektor (storitve zračnega prevoza, cestni tovorni prevoz, taksiji, avtobusi) velja zahteva glede vzajemnosti;
- iii) Za ustanavljanje organizatorjev potovanj in potovalnih agencij s strani nerezidenčnih subjektov velja zahteva glede vzajemnosti.

BELGIJA

Za ustanavljanje potovalnih agencij s strani podjetij, katerih matične države niso države članice ES, velja zahteva glede vzajemnosti.

KANADA

Za ustanavljanje hčerinskih družb tujih bank v splošnem velja zahteva glede vzajemnosti.

Splošna pripomba: Kanadski organi se zavezujejo izvajati določbe tega sklepa v kar največji meri, ki je združljiva z ustavnim sistemom Kanade, saj ta določa, da imajo lahko posamezne province pristojnost ukrepanja v zvezi z nekaterimi zadevami s področja tega sklepa. Organi se zlasti zavezujejo, da si bodo prizadevali zagotoviti, da se ukrepi za liberalizacijo kapital-skih tokov v skladu s tem sklepom uporabljajo v njihovih provincah; Organizacijo bodo obvestili o vseh zadevnih ukrepih, ki jih sprejme provinca, ter bodo po potrebi obvestili organe provinc o vseh pomislekih, ki bi jih s tem v zvezi izrazila država podpisnica tega sklepa.

FRANCIJA

- i) Za ustanavljanje nerezidenčnih vlagateljev, katerih matične države niso članice ES, v sektorju bančnih in finančnih storitev lahko veljajo zahteve glede vzajemnosti;
- ii) Za ustanavljanje zavarovalnic, katerih matične države niso države članice ES, lahko veljajo zahteve glede vzajemnosti;

- iii) Naložbe oseb, ki niso rezidenti ES, v politične in splošno informativne publikacije, ki izhajajo najmanj enkrat mesečno (razen tistih, ki so namenjene tujim skupnostim v Franciji), avdio-vizualne komunikacijske storitve, posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic; raziskovanje, ekstrakcijo in izkoriščanje ogljikovodikov, slapov in nakup kmetijskih zemljišč poleg švicarske meje (v skladu s pogoji dvostranskega sporazuma z dne 31. avgusta 1946), ki so v splošnem dovoljene samo za podjetja, katerih matična država je država, s katero je Francija sprejela mednarodne zaveze, ki vsebujejo klavzulo glede narodnostne asimilacije ali vzajemnosti.

NEMČIJA

Za ustanavljanje letalskih družb, ki imajo sedež v tujini, lahko velja zahteva glede vzajemnosti.

GRČIJA

Za ustanavljanje potovalnih agencij s strani podjetij, katerih matične države niso države članice ES, lahko velja zahteva glede vzajemnosti.

ISLANDIJA

Za ustanavljanje tujih delniških družb velja zahteva glede vzajemnosti.

IRSKA

Za pridobivanje plovil za ladijski prevoz, registriranih na Irskem, s strani tujcev velja zahteva glede vzajemnosti.

ITALIJA

- i) Za tuje naložbe v raziskovanje in izkoriščanje tekočih in plinastih ogljikovodikov velja zahteva glede vzajemnosti;
- ii) Za podeljevanje licenc organizatorjem potovanj ali potovalnim agentom, ki so državljani države, ki ni država članica ES, ali podjetjem v takih državah velja zahteva glede vzajemnosti.

ŠVICA

- i) Za tuje naložbe v sektor bančnih in finančnih storitev velja zahteva glede vzajemnosti;
- ii) Za tuje naložbe v radiodifuzijo velja zahteva glede vzajemnosti.

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Za dovoljenja za združitve in prevzeme, v katerih so vključeni vlagatelji, katerih matične države niso države članice ES, lahko velja zahteva glede vzajemnosti.

ZDRUŽENE DRŽAVE

- i) Za pridobivanje služnostne pravice s strani nerezidentov za naftovode ali plinovode prek kopenskih zveznih zemljišč ali zakupa za razvijanje mineralnih virov na kopenskih zveznih zemljiščih velja zahteva glede vzajemnosti;
- ii) Za tuje naložbe v zračni tovorni prevoz in zračne čarterske dejavnosti velja zahteva glede vzajemnosti za promet, ki izvira iz ZDA;
- iii) Za podeljevanje pravice polaganja podvodnih kablov nerezidenčnim družbam velja zahteva glede vzajemnosti.

SEZNAM AKTOV SVETA, VKLJUČENIH V SEDANJO IZDAJO KODEKSA

1. Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov [OECD/C(61)96], ki ga je Svet sprejel 12. decembra 1961.
2. C(62)96/FINAL, ki spreminja prilogi A in B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 3. julija 1962.
3. C(62)97/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 3. julija 1962.
4. C(63)15/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji tekočih nevidnih operacij ter prilogo A in B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov ter ga je Svet sprejel 26. marca 1963.
5. Memorandum o soglasju med Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj ter Vlado Japonske z dne 26. julija 1963 [C(63)112].
6. C(64)85/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 28. julija 1964.
7. C(65)26/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 13. aprila 1965.
8. C(65)54/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 27. julija 1965.
9. C(65)96/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 9. novembra 1965.
10. C(66)10/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 15. februarja 1966.
11. C(67)49/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 25. julija 1967.
12. C(67)69/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 25. julija 1967.
13. C(67)71/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 15. decembra 1967.
14. C(67)136, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 15. decembra 1967.
15. C(68)113/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 26. novembra 1968.
16. C(68)178/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 28. januarja 1969.
17. C(68)111/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji tekočih nevidnih operacij in prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov ter ga je Svet sprejel 4. februarja 1969.
18. C(69)41/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 18. marca 1969.

19. C(69)90/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 8. julija 1969.
20. C(69)134/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 17. novembra 1969.
21. C(69)157/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji tekočih nevidnih operacij in prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov ter ga je Svet sprejel 3. februarja 1970.
22. C(69)176/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 24. februarja 1970.
23. C(70)2/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 10. marca 1970.
24. C(70)21/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 17. marca 1970.
25. C(70)100/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 23. junija 1970.
26. C(70)126/FINAL, ki spreminja prilogi A in B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 17. septembra 1970.
27. C(70)161/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 3. novembra 1970.
28. C(70)212/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 23. februarja 1971.
29. C(71)3/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 23. februarja 1971.
30. C(71)11/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 23. februarja 1971.
31. C(71)24/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 30. marca 1971.
32. C(71)72/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 2. junija 1971.
33. C(71)90/FINAL, ki spreminja prilogi B h Kodeksu o liberalizaciji tekočih nevidnih operacij in Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov ter ga je Svet sprejel 24. maja 1971.
34. C(71)127/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 7. oktobra 1971.
35. C(71)128/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 7. oktobra 1971.
36. C(71)177/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 3. decembra 1971.
37. C(71)178/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 3. decembra 1971.

38. C(71)203/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 26. januarja 1972.
39. C(71)241/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 22. februarja 1972.
40. C(72)111/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 9. junija 1972.
41. C(72)173/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 31. oktobra 1972.
42. C(72)208/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 6. februarja 1973.
43. C(73)11/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 27. februarja 1973.
44. C(72)103/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 27. februarja 1973.
45. C(72)118/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 27. februarja 1973.
46. C(73)12/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji tekočih nevidnih operacij in Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov ter ga je Svet sprejel 27. februarja 1973.
47. C(73)13/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 21. februarja 1973.
48. C(73)49/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 15. maja 1973.
49. C(73)60/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji tekočih nevidnih operacij in prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov ter ga je Svet sprejel 15. maja 1973.
50. C(73)91/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 3. julija 1973.
51. C(73)119/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 18. septembra 1973.
52. C(73)164/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 16. oktobra 1973.
53. C(74)20/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 12. marca 1974.
54. C(74)10/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 18. aprila 1974.
55. C(74)56/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 18. aprila 1974.
56. C(74)57/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 21. maja 1974.

57. C(74)39/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 18. junija 1974.
58. C(74)97/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 18. junija 1974.
59. C(74)94/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 27. junija 1974.
60. C(74)95/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 27. junija 1974.
61. C(74)149/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 22. novembra 1974.
62. C(74)225/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 9. januarja 1975.
63. C(75)10/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 29. aprila 1975.
64. C(75)13/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 29. aprila 1975.
65. C(75)89, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 12. maja 1975.
66. C(75)112/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 19. avgusta 1975.
67. C(75)172/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 20. novembra 1975.
68. C(75)143/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 28. novembra 1975.
69. C(76)199/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 30. decembra 1976.
70. C(76)160/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 15. februarja 1977.
71. C(77)2/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 10. marca 1977.
72. C(77)3/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 11. maja 1977.
73. C(77)15/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 11. maja 1977.
74. C(77)106/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 23. decembra 1977.
75. C(77)172/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 28. februarja 1978.

76. C(77)187/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 28. februarja 1978.
77. C(77)219/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 28. februarja 1978.
78. C(77)220/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 28. februarja 1978.
79. C(78)104/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji tekočih nevidnih operacij in Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov ter ga je Svet sprejel 7. avgusta 1978.
80. C(78)132/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 7. avgusta 1978.
81. C(78)163/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 27. decembra 1978.
82. C(78)164/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 27. decembra 1978.
83. C(79)14/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 2. junija 1979.
84. C(79)15/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 2. junija 1979.
85. C(79)142/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 6. avgusta 1979.
86. C(79)133/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji tekočih nevidnih operacij in Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov ter ga je Svet sprejel 25. septembra 1979.
87. C(79)227/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 30. januarja 1980.
88. C(79)208/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 25. februarja 1980.
89. C(80)21/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 17. aprila 1980.
90. C(80)22/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 17. aprila 1980.
91. C(80)90/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 25. julija 1980.
92. C(80)91/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 25. julija 1980.
93. C(80)28/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 25. avgusta 1980.
94. C(80)89/FINAL, ki se nanaša na liberalizacijo kapitalskih tokov s strani Grčije in ga je Svet sprejel 28. oktobra 1980.

95. C(80)168/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 23. marca 1981.
96. C(80)173/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 23. marca 1981.
97. C(81)120/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 15. decembra 1981.
98. C(81)146/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 15. decembra 1981.
99. C(81)148/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 15. decembra 1981.
100. C/M(81)21, točka 222 (e), ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji tekočih nevidnih operacij ter ga je Svet sprejel 15. decembra 1981.
101. C(81)139/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 16. decembra 1981.
102. C(81)140/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 16. decembra 1981.
103. C(81)141/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 16. decembra 1981.
104. C(81)168/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 16. decembra 1981.
105. C(81)100/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 6. aprila 1982.
106. C(82)3/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 26. julija 1982.
107. C(82)73/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 23. avgusta 1982.
108. C(82)103/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 23. avgusta 1982.
109. C(82)119/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 6. januarja 1983.
110. C(82)125/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 6. januarja 1983.
111. C(82)192/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 6. aprila 1983.
112. C(83)5/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 7. julija 1983.
113. C(83)110/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 16. decembra 1983.

114. C(83)106/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 4. aprila 1984.
115. C(83)174/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 29. februarja 1984.
116. C(83)156/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 26. marca 1984.
117. C(84)3/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 24. aprila 1984.
118. C(84)7/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 24. aprila 1984.
119. C(84)12/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 24. aprila 1984.
120. C(84)69/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 31. julija 1984.
121. C(84)109/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 17. oktobra 1984.
122. C(84)80/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 18. oktobra 1984.
123. C(84)82/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 18. oktobra 1984.
124. C(84)106/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 18. oktobra 1984.
125. C(84)108/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 18. oktobra 1984.
126. C(84)154/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 28. decembra 1984.
127. C(84)165/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 1. julija 1985.
128. C(84)169/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 1. julija 1985.
129. C(85)54/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 1. julija 1985.
130. C(85)57/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 17. - 18. julija 1985.
131. C(85)30/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 25. septembra 1985.
132. C(85)180/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 24. marca 1986.

133. C(86)12/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 24. marca 1986.
134. C(86)11/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 26. marca 1986.
135. C(86)29/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 7. aprila 1986.
136. C(86)86/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 16. julija 1986.
137. C(86)89/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 16. julija 1986.
138. C(86)119 glede ukrepov in praks, ki se nanašajo na vzajemnost in/ali vključujejo diskriminacijo med vlagatelji, katerih matične države so različne države članice OECD, na področju vhodnih neposrednih naložb in ustanavljanja, ki ga je Svet sprejel 16. julija 1986.
139. C(86)83/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 29. julija 1986.
140. C(86)171/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji tekočih nevidnih operacij in Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov, ki ga je Svet sprejel 26. novembra 1986.
141. C(87)25/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 6. marca 1987.
142. C(87)6/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 17. marca 1987.
143. C(87)33/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 19. junija 1987.
144. C(87)71/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in sklep, ponatisnjen v prilogi E h Kodeksu, in ga je Svet sprejel 10. julija 1987.
145. C(87)158/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 30. decembra 1987.
146. C(87)159/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 30. decembra 1987.
147. C(87)160/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 30. decembra 1987.
148. C(87)161/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 30. decembra 1987.
149. C(87)140/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 22. januarja 1988.
150. C(87)170/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 22. januarja 1988.
151. C(87)180/FINAL, ki spreminja prilogo B in sklep, ponatisnjen v prilogi E h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov, in ga je Svet sprejel 22. januarja 1988.

152. C(88)19/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 30. junija 1988.
153. C(88)42/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 30. junija 1988.
154. C(88)64/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 30. junija 1988.
155. C(88)63/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 8. julija 1988.
156. C(88)122/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 29. decembra 1988.
157. C(88)147/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 29. decembra 1988.
158. C(88)153/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 14. aprila 1989.
159. C(89)46/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 27. junija 1989.
160. C(89)57/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji tekočih nevidnih operacij in ga je Svet sprejel 10. maja 1989.
161. C(89)111/FINAL, ki spreminja prilogo B in sklep, ponatisnjen v prilogi E h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov, in ga je Svet sprejel 18.–20. julija 1989.
162. C(89)114/FINAL, ki spreminja prilogo B in sklep, ponatisnjen v prilogi E h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov, in ga je Svet sprejel 12. oktobra 1989.
163. C(89)137/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 12. oktobra 1989.
164. C(89)138/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 12. oktobra 1989.
165. C(89)178/FINAL, ki spreminja prilogo B in sklep, ponatisnjen v prilogi E h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov, in ga je Svet sprejel 26. oktobra 1989.
166. C(89)131/FINAL, ki spreminja prilogo B in sklep, ponatisnjen v prilogi E h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov, in ga je Svet sprejel 26. oktobra 1989.
167. C(89)186/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 23. februarja 1990.
168. C(90)1/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 14. aprila 1990.
169. C(90)3/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 14. aprila 1990.
170. C(90)50/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 12. junija 1990.

171. C(90)72/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 27. julija 1990.
172. C(90)73/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 27. julija 1990.
173. C(90)86/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 27. septembra 1990.
174. C(90)96/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 27. septembra 1990.
175. C(90)120/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 23. oktobra 1990.
176. C(90)122/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 23. oktobra 1990.
177. C(91)2/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 10. aprila 1991.
178. C(91)3/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 17. aprila 1991.
179. C(91)4/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 12. marca 1991.
180. C(91)7/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 12. marca 1991.
181. C(91)8/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 12. marca 1991.
182. C(91)105/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 12., 13., 17. in 19. decembra 1991.
183. C(91)160/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 4. februarja 1992.
184. C(91)90/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 27. februarja 1992.
185. C(92)4/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 27. februarja 1992.
186. C(92)13/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 12. junija 1992.
187. C(92)58/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 17. julija 1992.
188. C(92)60/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 17. julija 1992.
189. C(92)62/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 23. julija 1992.

190. C(92)57/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 23. septembra 1992.
191. C(92)138/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 24. novembra 1992.
192. C(92)170/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 18. decembra 1992.
193. C(92)174/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 18. decembra 1992.
194. C(92)142/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 18. decembra 1992.
195. C(92)219/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 29. marca 1993.
196. C(92)139/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 15. aprila 1993.
197. C(93)4/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 9. marca 1993.
198. C(93)7/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 9. marca 1993.
199. C(93)12/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 29. marca 1993.
200. C(93)186/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 1. marca 1993.
201. C(93)187/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 1. marca 1994.
202. C(94)4/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 15. aprila 1994.
203. C(94)5/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 15. aprila 1994.
204. C(94)47/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 10. februarja 1995.
205. C(94)49/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 14. in 15. aprila 1994.
206. C(94)64/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 21. aprila 1994.
207. C(94)68/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 19. maja 1994.
208. C(94)83/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 2. junija 1994.

209. C(94)85/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 29. julija 1994.
210. C(94)104/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 3. junija 1994.
211. C(94)118/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 5. julija 1994.
212. C(94)229/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 22. februarja 1995.
213. C(94)230/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 18. aprila 1995.
214. C(94)235/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 10. februarja 1995.
215. C(95)4/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 22. februarja 1995.
216. C(95)23/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 10. marca 1995.
217. C(95)45/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 19. aprila 1995.
218. C(95)46/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 19. maja 1995.
219. C(95)48/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 19. maja 1995.
220. C(95)49/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 2. maja 1995.
221. C(95)44/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 27. junija 1995.
222. C(95)128/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 20. julija 1995.
223. C(95)188/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 24. novembra 1995.
224. C(95)239/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 12. februarja 1996.
225. C(96)3/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 12. februarja 1996.
226. C(96)19/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 28. marca 1996.
227. C(96)59/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 24. maja 1996.

- 228. C(96)147/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 22. novembra 1996.
- 229. C(96)198/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 28. novembra 1996.
- 230. C(96)199/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 28. novembra 1996.
- 231. C(96)215/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 28. novembra 1996.
- 232. C(96)256/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 12. decembra 1996.
- 233. C(97)51/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 4. aprila 1997.
- 234. C(97)55/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 23. aprila 1997.
- 235. C(97)67/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 23. aprila 1997.
- 236. C(97)164/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 26. septembra 1997.
- 237. C(98)7/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 26. februarja 1998.
- 238. C(98)64/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 23. aprila 1998.
- 239. C(98)90/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 10. septembra 1998.
- 240. C(98)155/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 12. novembra 1998.
- 241. C(99)21/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 18. februarja 1999.
- 242. C(2000)120/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 13. julija 2000.
- 243. C(2000)123/FINAL, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 28. julija 2000.
- 244. C(2000)128/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 28. julija 2000.
- 245. C(2000)150/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 28. septembra 2000.
- 246. C(2000)151/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 28. septembra 2000.

247. C(2000)158/FINAL, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 28. septembra 2000.
248. C(2000)54 in CORR1, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 4. oktobra 2000.
249. C(2000)121, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 4. oktobra 2000.
250. C(2000)114, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 14. decembra 2000, tj. ob pridružitvi Slovaške republike OECD.
251. C(2000)180, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 6. novembra 2000.
252. C(2001)72, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 26. aprila 2001.
253. C(2001)241, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 28. novembra 2001.
254. C(2001)243, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 28. novembra 2001.
255. C(2001)242, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 5. decembra 2001.
256. C(2002)30, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 28. marca 2002.
257. C(2002)120, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 25. julija 2002.
258. C(2002)100, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 23. septembra 2002.
259. C(2002)233, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 12. decembra 2002.
260. C(2003)28 in CORR2, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 27. marca 2003.
261. C(2003)106, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 18. septembra 2003.
262. C(2004)3, ki spreminja Kodeks o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 12. februarja 2004.
263. C(2005)112 Omejitve glede tujega lastništva v sektorju telekomunikacij – Sprememba stališč na podlagi Kodeksa o liberalizaciji kapitalskih tokov in Instrument o nacionalni obravnavi, ki ga je Svet sprejel 14. oktobra 2005.
264. C(2009)95, ki spreminja priloge B in E h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 16. julija 2009.
265. C(2009)186, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 15. decembra 2009.
266. C(2010)76, ki spreminja prilogo B h Kodeksu o liberalizaciji kapitalskih tokov in ga je Svet sprejel 10. maja 2010.