

**SEZNAM NOTIFIKACIJ PLAČILNIH INSTITUCIJ**

28. avgust 2019

---

## Seznam notifikacij plačilnih institucij

| Plačilna institucija                               | Pristojni nacionalni organ                                    | Način opravljanja plačilnih storitev v RS  | Plačilne storitve <sup>1</sup> | Datum prejema notifikacije |
|--|---|--|--------------------------------|----------------------------|
| <del>MoneyGram International Ltd<sup>2</sup></del> | <del>Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>preko agentov: Gorenjska banka d.d., Kranj<sup>3</sup> Abanka Vipa d.d.<sup>4</sup></del> | <del>6.</del>                  | <del>27.10.2009</del>      |
| Envoy Services Ltd                                 | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev  | 1., 3., 4., 5., 6.             | 29.10.2009                 |
| Chase Paymentech Europe Ltd                        | Central Bank of Ireland (Irska)                               | neposredno opravljanje plačilnih storitev  | 3., 5., 7.                     | 30.10.2009                 |
| WorldPay Ltd                                       | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev  | 3., 5., 6.                     | 02.11.2009                 |
| <del>Caxton FX Ltd<sup>5</sup></del>               | <del>Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del>   | <del>6.</del>                  | <del>05.11.2009</del>      |
| PXP Financial <sup>6</sup>                         | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev  | 1., 2., 3., 4., 5.             | 05.11.2009                 |
| KBR Foreign Exchange Plc                           | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev  | 6.                             | 05.11.2009                 |
| <del>World First UK Ltd<sup>7</sup></del>          | <del>Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del>   | <del>4., 6.</del>              | <del>05.11.2009</del>      |
| CambioReal Ltd                                     | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev  | 6.                             | 05.11.2009                 |
| <del>Currencies Direct Ltd<sup>8</sup></del>       | <del>Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del>   | <del>6.</del>                  | <del>05.11.2009</del>      |
| Currency UK Ltd                                    | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev  | 6.                             | 05.11.2009                 |

<sup>1</sup> V primeru, ko so v rubriki navedene zgolj številke plačilnih storitev, le-te predstavljajo zap. št. plačilnih storitev iz prvega odstavka 5. člena ZPlaSS, ki implementira Direktivo 2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in 2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES, ko pa je poleg št. na koncu zapisa v oklepaju navedena tudi kratica PSD2, slednje predstavljajo zap. številke plačilnih storitev iz Priloge I Direktive (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES.

<sup>2</sup> Plačilna institucija je 28. 6. 2019 preklicala notifikacijo za opravljanje plačilnih storitev v Sloveniji.

<sup>3</sup> Plačilna institucija od 4. 4. 2019 storitev preko agenta več ne omogoča

<sup>4</sup> Plačilna institucija od 24. 8. 2018 storitev preko agenta več ne omogoča.

<sup>5</sup> Družba je 28. 11. 2016 postala družba za izdajo elektronskega denarja in ji s tem dnem prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.

<sup>6</sup> Plačilna institucija se je do 12. 4. 2013 imenovala CQR UK Payment Solutions Ltd. Plačilna institucija se je do 28. 11. 2018 imenovala Kalixa Accept Limited.

<sup>7</sup> Družba je 15. 2. 2016 postala družba za izdajo elektronskega denarja in s tem dnem ji je prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.

<sup>8</sup> Plačilna institucija je 23. 2. 2017 preklicala notifikacijo za opravljanje plačilnih storitev v Sloveniji.

|  |  |   |              |                          |
|--|--|---|--------------|--------------------------|
| Western Union Payment Services Ireland Ltd | Central Bank of Ireland (Irska)                    | preko agentov:<br>Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana,<br><del>Nova Kreditna banka Maribor d.d.</del> <sup>9</sup> , TOBAČNA 3DVA, trgovsko podjetje, d. o. o. | 6.           | 06.11.2009               |
|  |  |   |              | 02.12.2015               |
| GPUK LLP <sup>10</sup>                     | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev   | 5.           | 09.11.2009               |
| Exchange 4 Free Ltd                        | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev   | 6., 7.       | 09.11.2009               |
| UEA Exchange UK Ltd                        | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev   | 6.           | 09.11.2009               |
| AN Express Ltd                             | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev   | 6.           | 09.11.2009               |
| American Express Payment Services Ltd      | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev   | 5.           | 09.11.2009               |
| FTT Global                                 | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev   | 6.           | 09.11.2009               |
| Rational Foreign Exchange Ltd              | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev   | 6.           | 24.11.2009               |
| TTT Moneycorp Ltd                          | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev   | 6.<br>1., 2. | 14.12.2009<br>15.03.2010 |
| LCC Trans-Sending Ltd <sup>11</sup>        | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev   | 6.           | 25.01.2010               |
| Trust Pay, a. s.                           | National Bank of Slovakia (Slovaška)               | neposredno opravljanje plačilnih storitev   | 3., 5.       | 01.02.2010               |
|  |  | preko agentov:<br>SUMUP LIMITED   | 3.,5. (PSD2) | 23.04.2019               |
| JBC International (Europe) Ltd             | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev   | 6.           | 01.02.2010               |
| Jalloh Enterprise Ltd                      | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev   | 6.           | 01.02.2010               |

<sup>9</sup> Plačilna institucija od 31. 7. 2018 storitev preko agenta več ne omogoča.

<sup>10</sup> Plačilna institucija se je do 4. 2. 2013 imenovala HSBC Merchant Services LLP.

<sup>11</sup> Plačilna institucija se je do 1. 5. 2012 imenovala LCC Trans Sending Ltd.

|   |   |   |                             |                                     |
|---|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| Currency Solutions Ltd                            | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev                                 | 4., 6.                      | 09.02.2010                          |
| Cybersource Ltd <sup>12</sup>                     | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev                                 | 3., 4.                      | 02.03.2010                          |
| <del>Qaran Express Money Ltd<sup>13</sup></del>   | <del>Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del>                      | <del>6.</del>               | <del>02.03.2010</del>               |
| Global Reach Partners Ltd <sup>14</sup>           | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev                                 | <del>1., 3.,</del> 6.<br>6. | 08.03.2010<br>12.09.2017            |
| Collective Enterprises Ltd                        | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev                                 | 6.                          | 15.03.2010                          |
| American Express Services Europe Ltd              | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev                                 | 1., 2., 4., 5.              | 01.04.2010                          |
| CurrencyFair Ltd                                  | Central Bank of Ireland (Irska)                               | neposredno opravljanje plačilnih storitev                                 | 6., 7.                      | 09.04.2010                          |
| Aftab Currency Exchange Ltd                       | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev                                 | 6.                          | 15.04.2010                          |
| Inter City Money Changers Ltd                     | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev                                 | 6.                          | 26.04.2010                          |
| Custom House Financial (UK) Ltd                   | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev                                 | 6.                          | 17.05.2010                          |
| SIX Payment Services (Europe) S. A. <sup>15</sup> | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg)  | neposredno opravljanje plačilnih storitev                                 | 3., 4., 5., 7.              | 12.07.2010                          |
|   |   | in preko podružnice: SIX Payment Services (Europe) S. A., Austrian Branch | 5.                          | 03.09.2018                          |
| Xpress Money Services Ltd                         | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev                                 | 6.                          | 03.08.2010                          |
| <del>Ebury Partners UK Ltd<sup>16</sup></del>     | <del>Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del>                      | <del>6.</del><br>4.         | <del>24.09.2010</del><br>28.06.2016 |

<sup>12</sup> Plačilna institucija od 20. 3. 2016 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>13</sup> Plačilna institucija od 17. 5. 2013 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>14</sup> Plačilna institucija od 12. 9. 2017 opravlja plačilne storitve le po 6. točki prvega odstavka 5. člena ZPlaSS.

<sup>15</sup> Plačilna institucija se je do 20. 4. 2012 imenovala SIX Pay S.A.

<sup>16</sup> Družba je 21. 11. 2017 postala družba za izdajo elektronskega denarja in s tem dnem ji je prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.

|   |   |   |                |            |
|---|---|---|----------------|------------|
| Associated Foreign Exchange Ltd         | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.             | 08.11.2010 |
| Cambridge Mercantile Corp. (UK) Ltd     | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 5., 6.         | 08.11.2010 |
| Halo Financial Ltd                      | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.             | 24.11.2010 |
| KS Money Transfer Ltd                   | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.             | 03.12.2010 |
| Plutusfx Ltd                            | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.             | 21.12.2010 |
| WorldPay (UK) Ltd                       | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 5.         | 21.12.2010 |
| Global Collect Services B.V.            | De Nederlandsche Bank (Nizozemska)                        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 5.         | 05.01.2011 |
| B+S Card Service GmbH <sup>17</sup>     | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Nemčija) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 4., 5.     | 07.02.2011 |
| The Currency Cloud Ltd <sup>18,19</sup> | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.             | 08.03.2011 |
| Premier FX Ltd                          | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.             | 29.03.2011 |
| IFX (UK) Ltd <sup>20</sup>              | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.             | 26.04.2011 |
| HOBEX AG                                | Financial Market Authority (Avstrija)                     | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 5.             | 05.05.2011 |
| Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH    | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Nemčija) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 5. | 06.05.2011 |
| Opal Transfer Ltd                       | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.             | 10.05.2011 |
| Currency Matters Ltd                    | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.             | 10.05.2011 |
| IME (UK) Ltd <sup>21, 22</sup>          | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.             | 10.05.2011 |

<sup>17</sup> Plačilna institucija se je 9. 8. 2017 združila s plačilno institucijo PAYONE GmbH v plačilno institucijo BS PAYONE GmbH.

<sup>18</sup> Plačilna institucija se je do 30. 1. 2013 imenovala FX Capital Securities Ltd.

<sup>19</sup> Družba je 1. 4. 2015 postala družba za izdajo elektronskega denarja in s tem dnem ji je prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.

<sup>20</sup> Družba je 16. 11. 2015 postala družba za izdajo elektronskega denarja in s tem dnem ji je prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.

|   |   |   |                                 |                          |
|---|---|---|---------------------------------|--------------------------|
| eMerchantPay Ltd <sup>23</sup>                  | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 5., 6.                          | 11.05.2011               |
| TransGlobal Payment Solutions Ltd <sup>24</sup> | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                              | 16.05.2011               |
| SWFX Ltd  | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                              | 17.05.2011               |
| EVO Payments International GmbH <sup>25</sup>   | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Nemčija) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 5.                  | 18.05.2011               |
| VFX Financial Plc <sup>26</sup>                 | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 6.                  | 20.05.2011               |
| Hartmann Capital Ltd <sup>27</sup>              | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                              | 20.05.2011               |
| NordPay Financial Ltd                           | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 5., 6.                  | 23.05.2011               |
| DataCash Services Ltd                           | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 4., 5., 6.          | 24.05.2011               |
| Sterling Exchange Ltd                           | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                              | 24.05.2011               |
| Grapherown Ltd <sup>28</sup>                    | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                              | 24.05.2011               |
| Earthport Plc                                   | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 6., 7.<br>5. (PSD2) | 24.05.2011<br>05.08.2019 |
| Direct Money Transfer UK Ltd                    | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                              | 24.05.2011               |
| Mercury Foreign Exchange Ltd <sup>29</sup>      | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                              | 31.05.2011               |
| FIRMA Foreign Exchange Corporation (UK) Ltd     | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                              | 07.06.2011               |

<sup>21</sup> Plačilna institucija se je do 3. 12. 2013 imenovala International Money Express (IME) Ltd.

<sup>22</sup> Plačilna institucija nima več pravice do neposrednega opravljanja plačilnih storitev v Republiki Sloveniji.

<sup>23</sup> Družba je 12. 6. 2017 postala družba za izdajo elektronskega denarja in s tem dnem ji je prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.

<sup>24</sup> Plačilna institucija od 13. 7. 2018 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>25</sup> Plačilna institucija se je do 1. 5. 2014 imenovala Deutsche Card Services GmbH.

<sup>26</sup> Plačilna institucija od 21. 6. 2016 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>27</sup> Plačilna institucija od 13. 7. 2018 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>28</sup> Plačilna institucija nima več pravice do neposrednega opravljanja plačilnih storitev v Republiki Sloveniji.

<sup>29</sup> Družba je postala družba za izdajo elektronskega denarja; s tem dnem ji je prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.

|  |   |  |                                |                                     |
|--|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| European Merchant Services B.V.                        | De Nederlandsche Bank (Nizozemska)                            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 3., 5.                         | 09.06.2011                          |
| <del>Adyen B.V.<sup>30</sup></del>                     | <del>De Nederlandsche Bank (Nizozemska)</del>                 | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>3., 5.</del>              | <del>14.06.2011</del>               |
| OANDA Europe Ltd                                       | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                             | 16.06.2011                          |
| Alico (UK) Ltd   | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                             | 20.06.2011                          |
| <del>CredoRax (Malta) Ltd<sup>31</sup></del>           | <del>Malta Financial Services Authority (Malta)</del>         | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>3., 4., 5., 7.</del>      | <del>21.06.2011</del>               |
| DaoPay GmbH <sup>32</sup>                              | Financial Market Authority (Avstrija)                         | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | <del>7.</del><br>3., 5. (PSD2) | <del>19.07.2011</del><br>12.09.2018 |
| EVP International, UAB                                 | Lietuvos Bankas (Litva)                                       | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                             | 22.07.2011                          |
| InterCard Finance AD                                   | Bulgarian National Bank (Bolgarija)                           | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 4., 5.                         | 16.08.2011                          |
| Payvision B.V.   | De Nederlandsche Bank (Nizozemska)                            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 3., 5.                         | 31.08.2011                          |
| Allopass   | Autorité de contrôle prudentiel Banque de France (Francija)   | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 3., 5.                         | 06.09.2011                          |
| Cooperatieve Vereniging Smart2Pay Global Services U.A. | De Nederlandsche Bank (Nizozemska)                            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 3., 5.                         | 05.10.2011                          |
| UK NFS Ltd   | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                             | 11.10.2011                          |
| Digital River World Payment AB                         | Finansinspektionen (Švedska)                                  | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 3., 4., 5., 6.                 | 14.10.2011                          |
| <del>Xperidon Payment Services Ltd<sup>33</sup></del>  | <del>Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>6., 7.</del>              | <del>25.10.2011</del>               |
| Orwell Union Ltd                                       | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                             | 26.10.2011                          |

<sup>30</sup> Družbi je z dne 1. 8. 2017 prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, saj je postala kreditna institucija.

<sup>31</sup> Družba je 9. 6. 2015 postala kreditna institucija.

<sup>32</sup> Plačilna institucija se je do leta 2013 imenovala Daotec Payment GmbH.

<sup>33</sup> Družbi je z dne 29. 6. 2017 prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.

|  |   |   |            |            |
|--|---|---|------------|------------|
| Eiger Foreign Exchange Ltd                             | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.         | 04.11.2011 |
| Transact Europe EAD <sup>34,35</sup>                   | Bulgarian National Bank (Bolgarija)                         | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 5.         | 11.11.2011 |
| Regent Foreign Exchange Ltd                            | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.         | 30.11.2011 |
| Volopa Financial Services (Scotland) Ltd <sup>36</sup> | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.         | 06.12.2011 |
| Sigue Global Services Ltd <sup>37</sup>                | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.         | 06.12.2011 |
| Frontier Global Consultants Ltd                        | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.         | 19.12.2011 |
| Oi! Brasil Ltd   | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.         | 05.01.2012 |
| Falcon International MSB Ltd <sup>38</sup>             | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.         | 27.01.2012 |
| Compagnie De L'arc Atlantique                          | Autorité de contrôle prudentiel Banque de France (Francija) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 2., 3., 5. | 06.02.2012 |
| Hermex International Ltd                               | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.         | 07.02.2012 |
| Afro International (UK) Ltd                            | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.         | 09.02.2012 |
| MTI Money Transfer Ltd <sup>39</sup>                   | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.         | 14.02.2012 |
| Transferwise Ltd <sup>40,41</sup>                      | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.         | 29.02.2012 |
| I-Pay Worldwide Ltd                                    | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.         | 29.02.2012 |
| KMB International Money Transfer Ltd <sup>42</sup>     | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.         | 02.03.2012 |

<sup>34</sup> Plačilna institucija se je do 2. 5. 2017 imenovala TI BI AI Credit EAD.

<sup>35</sup> Plačilna institucija je postala družba za izdajo elektronskega denarja.

<sup>36</sup> Plačilna institucija se je do 15. 3. 2016 imenovala Platinum Payment Services Ltd.

<sup>37</sup> Plačilna institucija od 13. 7. 2018 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev

<sup>38</sup> Plačilna institucija od 14. 3. 2014 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>39</sup> Plačilna institucija od 9. 9. 2014 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>40</sup> Plačilna institucija se je do 3. 9. 2012 imenovala Exchange Solutions Ltd.

<sup>41</sup> Družba je 4. 1. 2016 postala družba za izdajo elektronskega denarja in s tem dnem ji je prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.



|  |   |  |                 |                          |
|--|---|--|-----------------|--------------------------|
| FX Master Ltd  | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.              | 02.03.2012               |
| Inara-Transfers Ltd  | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.              | 08.03.2012               |
| Infinity International Ltd                                 | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.<br>5. (PSD2) | 26.03.2012<br>15.08.2019 |
| Clear Treasury (UK Trading) Ltd <sup>43</sup>              | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.              | 01.04.2012               |
| Webhelp Payment Services France – WPS France <sup>44</sup> | Autorité de contrôle prudentiel Banque de France (Francija) | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 3., 5.          | 20.04.2012               |
| Philippines Remittances Ltd                                | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.              | 23.05.2012               |
| WorldRemit Ltd   | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.              | 12.07.2012               |
| Global Exchange Ltd  | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.              | 20.07.2012               |
| Tawakal UK Ltd <sup>45</sup>                               | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>6.</del>   | <del>24.07.2012</del>    |
| MT Global Ltd  | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.              | 24.07.2012               |
| Crystal International London Ltd                           | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.              | 02.08.2012               |
| Lucky Money Remittance UK Ltd                              | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.              | 10.08.2012               |
| Mustaqbal UK Ltd   | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.              | 17.08.2012               |
| Swift Cash UK Ltd <sup>46</sup>                            | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>6.</del>   | <del>21.08.2012</del>    |
| Monex Europe Ltd   | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo)          | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.              | 29.08.2012               |

<sup>42</sup> Plačilna institucija se je do 6. 11. 2012 imenovala KMB Enterprises Money Transfer Ltd.

<sup>43</sup> Plačilna institucija se je do 1. 12. 2015 imenovala Clear Treasury LLP.

<sup>44</sup> Plačilna institucija se je do 15. 4. 2016 imenovala Fiduciaire de Distribution Internationale – F.D.I. France.

<sup>45</sup> Plačilna institucija nima več pravice do neposrednega opravljanja plačilnih storitev v Republiki Sloveniji.

<sup>46</sup> Plačilna institucija je z dnem 1.6. 2018 prenehala opravljati plačilne storitve v Republiki Sloveniji.

|   |  |   |                |                          |
|---|--|---|----------------|--------------------------|
| Complete Currency Ltd <sup>47</sup>                       | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.             | 31.08.2012               |
| Remitix Ltd <sup>48</sup>                                 | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.             | 08.09.2012               |
| Sarhad Money Exchange U.K Ltd                             | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.             | 08.10.2012               |
| Premier Transfer Ltd                                      | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.             | 11.10.2012               |
| Swift Cash Ltd  | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.             | 11.10.2012               |
| Transfer Rapid Ltd  | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.             | 11.10.2012               |
| Numex Foreign Exchange Corporation (UK) Ltd <sup>49</sup> | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.             | 23.10.2012               |
| The Foremost Currency Group Ltd <sup>50</sup>             | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.             | 25.10.2012               |
| Allied Wallet Ltd <sup>51</sup>                           | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.<br>5.       | 05.11.2012<br>20.03.2013 |
| UWC Financial Services Ltd                                | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.             | 06.11.2012               |
| Global Transaction Services (UK) Ltd                      | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.             | 30.11.2012               |
| Argentex LLP <sup>52</sup>                                | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.             | 30.11.2012               |
| SecureTrading Financial Services Ltd                      | Malta Financial Services Authority (Malta)         | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 4., 5., 7. | 27.12.2012               |
| Kantox Ltd  | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.             | 15.01.2013               |

<sup>47</sup> Plačilna institucija je z dnem 19. 4. 2018 prenehala opravljati plačilne storitve v Republiki Sloveniji.

<sup>48</sup> Plačilna institucija se je do 5. 7. 2013 imenovala Mukuru Ltd.

<sup>49</sup> Plačilna institucija se je do 3. 9. 2013 imenovala Smart Exchange Ltd.

<sup>50</sup> Družba je 12. 1. 2015 postala družba za izdajo elektronskega denarja in s tem dnem ji je prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.

<sup>51</sup> Družba je 3. 2. 2014 postala družba za izdajo elektronskega denarja in s tem dnem ji je prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.

<sup>52</sup> Družba je 9. 1. 2017 postala družba za izdajo elektronskega denarja in s tem dnem ji je prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.

|                                   |  |   |                    |                          |
|-----------------------------------|--|---|--------------------|--------------------------|
| Amin Exchange Ltd <sup>53</sup>   | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                 | 16.01.2013               |
| Alpha Transfers Ltd <sup>54</sup> | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                 | 22.01.2013               |
| Checkout Ltd <sup>55</sup>        | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 5.<br>1., 2.       | 25.01.2013<br>01.08.2014 |
| First Data Europe Ltd             | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 5.<br>6.       | 30.01.2013<br>19.01.2017 |
| FreemarketFX Ltd                  | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                 | 12.02.2013               |
| Atlantique Financial Services Ltd | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                 | 28.02.2013               |
| Payleven Ltd <sup>56, 57</sup>    | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 5.         | 28.02.2013               |
| OSTC Foreign Exchange Ltd         | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                 | 12.03.2013               |
| 24-pay s.r.o.                     | National Bank of Slovakia (Slovaška)               | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3.<br>5. (PSD2)    | 13.03.2013<br>22.02.2019 |
| EFT Global Ltd                    | Malta Financial Services Authority (Malta)         | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 4., 5., 7.     | 15.03.2013               |
| AirPlus International Ltd         | Financial Services Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 4., 5.         | 22.03.2013               |
| PayU S. A.                        | Polish Financial Supervision Authority (Poljska)   | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 5., 6. | 12.04.2013               |
| RVB Currency UK Ltd               | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)  | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                 | 12.04.2013               |
| Inpay A/S                         | Finanstilsynet (Danska)                            | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                 | 23.04.2013               |

<sup>53</sup> Od 1. 4. 2015 plačilna institucija nima več pravice do neposrednega opravljanja plačilnih storitev v Republiki Sloveniji, zaradi spremembe statusa v t. i. "Small Payment Institution" (plačilna institucija z opustitvijo).

<sup>54</sup> Plačilna institucija se je do 19. 2. 2013 imenovala Alphalink Financial Ltd.

<sup>55</sup> Družba je 24. 10. 2017 postala družba za izdajo elektronskega denarja in s tem dnem ji je prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.

<sup>56</sup> Plačilna institucija se je do 8. 4. 2015 imenovala ZenPay UK Ltd.

<sup>57</sup> Plačilna institucija od 13. 7. 2018 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

|  |  |  |                       |  |
|--|--|--|-----------------------|--|
| LXM Finance LLP                                      | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                    | 14.05.2013                             |
| <del>Valbury Capital Ltd<sup>58</sup></del>          | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>6.</del>         | <del>14.05.2013</del>                  |
| <del>Brazilian Link Ltd<sup>59</sup></del>           | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>6.</del>         | <del>15.05.2013</del>                  |
| East Atlantic Ltd                                    | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                    | 29.05.2013                             |
| Talbot FX LLP  | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                    | 29.05.2013                             |
| Capital IFX Ltd                                      | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                    | 04.06.2013                             |
| <del>Bluerock Foreign Exchange Ltd</del>             | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>6.</del>         | <del>05.06.2013<sup>60</sup></del>     |
| Noble Exchange Int Ltd                               | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                    | 28.06.2013                             |
| Noble Travel and Money Exchange Ltd                  | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                    | 28.06.2013                             |
| A to Z 4U Ltd  | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                    | 02.07.2013                             |
| Lemon Way  | Autorité de contrôle prudentiel Banque de France (Francija)  | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 3., 5.                | 09.07.2013                             |
| Trustly Group AB                                     | Finansinspektionen (Švedska)                                 | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 3., 6., 7., 8. (PSD2) | 11.07.2013<br>07.10.2016<br>24.07.2018 |
| Finsbury Foreign Exchange Solution Ltd <sup>61</sup> | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                    | 11.07.2013                             |
| <del>Azimo Ltd<sup>62</sup></del>                    | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>6.</del>         | <del>26.07.2013</del>                  |

<sup>58</sup> Plačilna institucija od 13. 7. 2018 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>59</sup> Plačilna institucija od 13. 7. 2018 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>60</sup> Družba je dne 22. 7. 2019 prenehala s poslovanjem v Republiki Sloveniji.

<sup>61</sup> Plačilna institucija se je do 4. 11. 2014 imenovala Bangladesh Money Transfers (UK) Ltd.

<sup>62</sup> Družba je 2. 3. 2015 postala družba za izdajo elektronskega denarja in s tem dnem ji je prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.

|   |  |  |                               |                          |
|---|--|--|-------------------------------|--------------------------|
| Viva Payment Services S. A.                 | Bank of Greece (Grčija)                                      | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 1., 3., 5., 6., 7.            | 05.08.2013               |
| <del>Foren Money Ltd<sup>63</sup></del>     | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>1., 2., 3., 5., 6.</del> | <del>08.08.2013</del>    |
| <del>OPT FX Ltd<sup>64</sup></del>          | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>6.</del>                 | <del>09.08.2013</del>    |
| Global Money Express Ltd                    | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                            | 09.08.2013               |
| <del>BFC Exchange Ltd<sup>65</sup></del>    | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>6.</del>                 | <del>13.08.2013</del>    |
| Fidelis Market Consultants Ltd              | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                            | 11.09.2013               |
| Saxo Payments A/S                           | Finanstilsynet (Danska)                                      | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.<br>3.                      | 13.09.2013<br>02.06.2015 |
| PAK Exchange Ltd                            | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                            | 25.09.2013               |
| Easysend Ltd                                | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                            | 30.10.2013               |
| Viva Financial Services UK Ltd              | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                            | 04.11.2013               |
| M Usman International Money Exchange Ltd    | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                            | 14.11.2013               |
| Paymaster24 Ltd                             | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 1., 2., 5., 6.                | 19.11.2013               |
| <del>K S Enterprises Ltd<sup>66</sup></del> | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>6.</del>                 | <del>20.11.2013</del>    |
| New Ariana Exchange Ltd                     | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                            | 20.11.2013               |
| Direct Payments Ltd                         | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                            | 21.11.2013               |

<sup>63</sup> Plačilna institucija od 13. 7. 2018 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>64</sup> Plačilna institucija od 13. 7. 2018 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>65</sup> Plačilna institucija od 13. 7. 2018 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>66</sup> Plačilna institucija od 13. 7. 2018 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| GoCardless Ltd   | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 5., 6.<br>1., 2.<br>3., 4.<br>7. (PSD2) | 21.11.2013<br>10.02.2017<br>28.09.2017<br>10.10.2018 |
| <del>Universal Foreign Exchange Ltd<sup>67</sup></del>   | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>6.</del>                           | <del>22.11.2013</del>                                |
| Transfergo Ltd   | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                                      | 22.11.2013   |
| Cassava Remit Ltd <sup>68</sup>  | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                                      | 26.11.2013   |
| <del>Orchid Money Transfer Ltd<sup>69</sup></del>  | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>6.</del>                           | <del>27.11.2013</del>                                |
| <del>Mayzus Financial Services Ltd<sup>70</sup></del>  | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>1., 6.<br/>3.</del>                | <del>29.11.2013<br/>09.02.2017</del>                 |
| TT Express UAB   | Lietuvos Bankas (Litva)                                      | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                                      | 06.12.2013   |
| Worldbridge Payment Services S. A.   | Bank of Greece (Grčija)                                      | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                                      | 06.12.2013   |
| <del>DNVA Money Transfer Ltd<sup>71</sup></del>  | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>6.</del>                           | <del>17.12.2013</del>                                |
| Union Nepal Services Ltd   | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                                      | 17.12.2013   |
| Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <sup>72</sup> | Polish Financial Supervision Authority (Poljska)             | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 1., 2., 5.                              | 02.01.2014   |
| <del>Safecharge Ltd<sup>73</sup></del>   | <del>Central Bank of Cyprus (Ciper)</del>                    | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>5.</del>                           | <del>03.01.2014</del>                                |
| <del>Global Worldwide Forex Ltd<sup>74</sup></del>   | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>6.</del>                           | <del>13.01.2014</del>                                |

<sup>67</sup> Družba je dne 22. 7. 2019 prenehala s poslovanjem v Republiki Sloveniji.

<sup>68</sup> Plačilna institucija se je do 22. 7. 2016 imenovala Chitoro Ltd.

<sup>69</sup> Plačilna institucija je z dnem 2. 8. 2016 preklicala neposredno opravljanje plačilnih storitev v Republiki Sloveniji.

<sup>70</sup> Plačilna institucija od 13. 7. 2018 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>71</sup> Plačilna institucija od 6. 8. 2015 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>72</sup> Plačilna institucija se je do 9. 5. 2014 imenovala Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService S. A.

<sup>73</sup> Družba je 8. 9. 2014 postala družba za izdajo elektronskega denarja in s tem dnem ji je prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.

<sup>74</sup> Plačilna institucija od 13. 7. 2018 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

|  |  |  |                      |                          |
|--|--|--|----------------------|--------------------------|
| Igoria Trade S. A.                     | Polish Financial Supervision Authority (Poljska)             | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 1., 2., 3., 6.<br>5. | 17.01.2014<br>22.09.2016 |
| Powercash21 Ltd                        | Central Bank of Cyprus (Ciper)                               | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 3., 5.               | 03.02.2014               |
| UAB „WoraPay”                          | Lietuvos Bankas (Litva)                                      | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                   | 10.02.2014               |
| Global Currency Exchange Network Ltd   | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                   | 13.02.2014               |
| Hafiz Bros Travel & Money Transfer Ltd | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                   | 17.02.2014               |
| Supersonicz Ltd                        | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                   | 18.02.2014               |
| Ecommpay Ltd                           | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 1., 2., 5., 6.       | 25.02.2014               |
| Ferpay Ltd                             | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                   | 26.02.2014               |
| ConCardis GmbH                         | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Nemčija)    | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 5.                   | 10.04.2014               |
| Khyber Money Exchange Ltd              | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                   | 11.04.2014               |
| <del>UKForex Ltd<sup>75</sup></del>    | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>6.</del>        | <del>16.04.2014</del>    |
| FairFX Plc                             | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                   | 16.04.2014               |
| Dollareast UK Money Transfer Ltd       | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                   | 22.04.2014               |
| Smart Currency Exchange Ltd            | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                   | 24.04.2014               |
| Midpoint & Transfer Ltd                | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                   | 24.04.2014               |
| Cashpot Ltd                            | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                   | 09.05.2014               |
| <del>Tramonex Ltd<sup>7677</sup></del> | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>6.</del>        | <del>05.06.2014</del>    |

<sup>75</sup> Družba je postala družba za izdajo elektronskega denarja; s tem dnem ji je prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.

|   |   |  |                           |                          |
|---|---|--|---------------------------|--------------------------|
| MFS Africa UK Ltd                                     | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)                       | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                        | 16.06.2014               |
| Holvi Payment Services Oy                             | Finanssivalvonta (Finska)   | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 1., 2., 3.                | 03.07.2014               |
| <del>Connect Plus Business Ltd<sup>78</sup></del>     | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del>            | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>6.</del>             | <del>12.07.2014</del>    |
| <del>Masterwire Financial Ltd<sup>79</sup></del>      | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del>            | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>6.</del>             | <del>14.07.2014</del>    |
| Global Payments Europe, s.r.o.                        | Česká národní banka (Češka)   | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 3., 5.                    | 24.07.2014               |
| Whites FX Ltd   | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)                       | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                        | 04.08.2014               |
| ParityFX Plc  | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)                       | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                        | 05.08.2014               |
| Calforex Ltd  | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)                       | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                        | 04.09.2014               |
| <del>Vitesse PSP Ltd<sup>80</sup></del>               | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del>            | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>1., 3., 5., 6.</del> | <del>04.09.2014</del>    |
| <del>Alacrity Payments Ltd<sup>81</sup></del>         | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del>            | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>6.</del>             | <del>11.09.2014</del>    |
| heidelpay S.A. <sup>82</sup>                          | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 5.<br>3.                  | 15.09.2014<br>04.03.2015 |
| <del>Rakuten Payment Services S.A.<sup>83</sup></del> | <del>Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>3., 5.</del>         | <del>14.10.2014</del>    |
| PayPoint Payment Services Ltd                         | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)                       | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 1., 2., 5., 6.            | 13.11.2014               |
| ClearHaus A/S   | Finanstilsynet (Danska)   | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 5.                        | 26.11.2014               |

<sup>76</sup> Plačilna institucija se je do 8. 8. 2014 imenovala Hermes Cash Ltd.

<sup>77</sup> Plačilna institucija od 13. 7. 2018 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>78</sup> Plačilna institucija je 4. 4. 2017 preklcala opravljanje plačilnih storitev na območju Republike Slovenije.

<sup>79</sup> Plačilna institucija od 3. 3. 2016 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>80</sup> Družba je 1. 11. 2016 postala družba za izdajo elektronskega denarja in s tem dnem ji je prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.

<sup>81</sup> Družba je dne 22. 7. 2019 prenehala s poslovanjem v Republiki Sloveniji.

<sup>82</sup> Plačilna institucija se je do 1. 3. 2018 imenovala Huellemann & Strauss Onlineservices S.à r.l.

<sup>83</sup> Plačilna institucija od 20. 1. 2016 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.



|  |  |   |                       |                          |
|--|--|---|-----------------------|--------------------------|
| Connectum Ltd                                  | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravlanje plačilnih storitev            | 6.<br>1., 2., 3., 5.  | 04.12.2014<br>29.03.2016 |
| Unity Link Financial Services Ltd              | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravlanje plačilnih storitev            | 6.                    | 05.12.2014               |
| <del>Universal IFX Ltd<sup>84</sup></del>      | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del>   | <del>neposredno opravlanje plačilnih storitev</del> | <del>6.</del>         | <del>18.12.2014</del>    |
| PayPro S.A.                                    | Polish Financial Supervision Authority (Poljska)               | neposredno opravlanje plačilnih storitev            | 1., 2., 3., 5., 6.    | 22.12.2014               |
| Worldpay B.V.                                  | De Nederlandsche Bank (Nizozemska)                             | neposredno opravlanje plačilnih storitev            | 3., 5.                | 22.12.2014               |
| InterCard AG                                   | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Nemčija)      | neposredno opravlanje plačilnih storitev            | 3., 4., 5., 6.        | 06.01.2015               |
| Daytona Capital Management Ltd                 | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravlanje plačilnih storitev            | 6.                    | 07.01.2015               |
| UAB Click2Sell                                 | Lietuvos Bankas (Litva)  | neposredno opravlanje plačilnih storitev            | 5., 6.                | 09.01.2015               |
| Entercash Ltd                                  | Malta Financial Services Authority (Malta)                     | neposredno opravlanje plačilnih storitev            | 1., 2., 7.            | 14.01.2015               |
| PayLane Sp. z o. o.                            | Polish Financial Supervision Authority (Poljska)               | neposredno opravlanje plačilnih storitev            | 1., 2., 3., 5.        | 19.01.2015               |
| <del>InComm Payments UK Ltd<sup>85</sup></del> | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del>   | <del>neposredno opravlanje plačilnih storitev</del> | <del>3., 4., 5.</del> | <del>22.01.2015</del>    |
| B+S Payment Europe SPRL                        | Banque National de Belgique/National Bank van Belgie (Belgija) | neposredno opravlanje plačilnih storitev            | 3., 4., 5.            | 27.01.2015               |
| <del>Moni Technologies Ltd<sup>86</sup></del>  | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del>   | <del>neposredno opravlanje plačilnih storitev</del> | <del>6.</del>         | <del>30.01.2015</del>    |
| Sentential Ltd                                 | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravlanje plačilnih storitev            | 3., 5.<br>4.          | 06.02.2015<br>08.04.2016 |
| Flywire Payments Ltd <sup>87</sup>             | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravlanje plačilnih storitev            | 6.                    | 13.02.2015               |
| Worldwide Currencies Ltd                       | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravlanje plačilnih storitev            | 6.                    | 19.02.2015               |

<sup>84</sup> Plačilna institucija od 13. 7. 2018 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>85</sup> Plačilna institucija od 13. 7. 2018 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>86</sup> Plačilna institucija od 18. 4. 2017 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>87</sup> Plačilna institucija se je do 3. 1. 2016 imenovala PeerTransfer Ltd.

|   |  |  |                       |  |
|---|--|--|-----------------------|--|
| Euroline AB   | Finansinspektionen (Švedska)                                 | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 3., 4., 5.            | 02.03.2015                             |
| Acapture B.V.   | De Nederlandsche Bank (Nizozemska)                           | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 3.<br>5.              | 02.03.2015<br>04.02.2019               |
| First Remit Ltd   | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                    | 19.03.2015                             |
| <del>Goldenway Global Investments (UK) Ltd<sup>88</sup></del>     | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>6.</del>         | <del>31.03.2015</del>                  |
| Brac Saajan Exchange Ltd  | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                    | 15.04.2015                             |
| <del>Foreign Currency Direct Plc<sup>89</sup></del>               | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>6.</del>         | <del>22.04.2015</del>                  |
| <del>Instant Cash Worldwide Ltd<sup>90</sup></del>                | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>6.</del>         | <del>24.04.2015</del>                  |
| Cornhill International Payments Ltd <sup>91</sup>                 | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.<br>1.<br>5. (PSD2) | 29.04.2015<br>19.05.2015<br>08.10.2018 |
| Dinosaur Merchant Bank Ltd  | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                    | 13.05.2015                             |
| Segregated Payments Ltd   | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 1., 2., 5.            | 15.05.2015                             |
| Bluesnap Payment Services Ltd                                     | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 3., 5., 6.            | 27.05.2015                             |
| SETEFI – Servizi Telematici Finanziari per il Terziario S.p.A.    | Banca d'Italia (Italija)                                     | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 5.                    | 25.05.2015                             |
| <del>"Credibul" EAD<sup>92</sup></del>                            | <del>Bulgarian National Bank (Bolgarija)</del>               | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>4., 5.</del>     | <del>26.05.2015</del>                  |
| <del>Electronic and Voice Foreign Exchange Ltd<sup>93</sup></del> | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>6.</del>         | <del>02.06.2015</del>                  |
| Conotoxia Sp. z o. o.   | Polish Financial Supervision Authority (Poljska)             | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 1., 2., 3., 6.<br>5.  | 03.06.2015<br>27.04.2018               |

<sup>88</sup> Plačilna institucija od 13. 7. 2018 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>89</sup> Družba je postala družba za izdajo elektronskega denarja; s tem dnem ji je prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.

<sup>90</sup> Plačilna institucija od 27. 6. 2016 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>91</sup> Plačilna institucija se je do 2. 11. 2017 imenovala Cornhill FX Ltd.

<sup>92</sup> Družba je 11. 4. 2016 postala družba za izdajo elektronskega denarja in s tem dnem ji je prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.

<sup>93</sup> Plačilna institucija od 6. 9. 2017 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

|  |   |  |                |                          |
|--|---|--|----------------|--------------------------|
| ABS CBN Europe Remittance Ltd <sup>94</sup>                  | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev  | 6.             | 04.06.2015               |
| Supercapital Ltd <sup>95</sup>                               | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev  | 6.             | 09.06.2015               |
|  |   | preko agentov:<br>Christopher Musham<br>Nick Hyde<br>Callum Kennedy<br>Mark Hogben | 6.             | 17.02.2017               |
| Beltecastle Ltd <sup>96</sup>                                | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev  | 6.             | 09.06.2015               |
| ICEPAY B.V.  | De Nederlandsche Bank (Nizozemska)                | neposredno opravljanje plačilnih storitev  | 3., 5.         | 09.07.2015               |
| Orbit Remit Ltd  | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev  | 6.             | 21.07.2015               |
| ICE Processing Technologies Ltd                              | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev  | 6.             | 21.07.2015               |
| Terra Payment Services (UK) Limited <sup>97</sup>            | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev  | 3., 6.         | 03.08.2015               |
| Exmoor Partners LLP  | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev  | 6.             | 04.08.2015               |
| Currency One S. A.   | Polish Financial Supervision Authority (Poljska)  | neposredno opravljanje plačilnih storitev  | 1., 2., 3., 5. | 05.08.2015               |
| Global Investments Group Ltd                                 | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev  | 6.             | 07.08.2015               |
| Bank of America Merrill Lynch Merchant Services (Europe) Ltd | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev  | 3., 5.<br>4.   | 07.08.2015<br>26.05.2017 |
| Global Web Pay Ltd   | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev  | 6.             | 13.08.2015               |
| NEC Money Transfer Ltd                                       | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo) | neposredno opravljanje plačilnih storitev  | 6.             | 20.08.2015               |
| Payment Institution NFD a. s. <sup>98</sup>                  | National Bank of Slovakia (Slovaška)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev  | 3.             | 14.09.2015               |

<sup>94</sup> Plačilna institucija od 13. 7. 2018 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>95</sup> Plačilna institucija od 13. 7. 2018 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>96</sup> Plačilna institucija od 13. 7. 2018 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>97</sup> Plačilna institucija se je do 11. 10. 2018 imenovala Pay2Global Limited

|   |  |   |                          |                          |
|---|--|---|--------------------------|--------------------------|
| Dixipay Ltd                               | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.<br>1., 2., 3., 5., 6. | 17.09.2015<br>15.11.2017 |
| Integral FX LLP                           | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                       | 22.09.2015               |
| PaaySay Ltd                               | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                       | 22.09.2015               |
| Fast Track Money Transfer Ltd             | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                       | 22.09.2015               |
| Covercy Europe Ltd                        | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                       | 30.09.2015               |
| Ixaris System Ltd                         | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                       | 01.10.2015               |
| Kortaccept Nordic AB                      | Finansinspektionen (Švedska)                                 | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 5.                       | 12.10.2015               |
| Cass Europe B.V.                          | De Nederlandsche Bank (Nizozemska)                           | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 4.                   | 15.10.2015               |
| Baydonhill Ltd                            | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 5., 6.               | 28.10.2015               |
| ArcaPay Ltd <sup>99</sup>                 | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                       | 28.10.2015               |
| CYBERservices Europe S. A. <sup>100</sup> | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 5., 6.               | 29.10.2015               |
| SimbaPay Ltd                              | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                       | 02.11.2015               |
| Cauri Ltd <sup>101</sup>                  | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 6.           | 02.11.2015               |
| Novalnet AG                               | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Nemčija)    | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                       | 12.11.2015               |
| Real Money Services Ltd <sup>102</sup>    | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                       | 03.12.2015               |
| Truevo Payments Ltd <sup>103</sup>        | Malta Financial Services Authority (Malta)                   | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 5.                       | 04.12.2015               |

<sup>98</sup> Plačilna institucija se je do 24. 1. 2017 imenovala NFD, a. s.

<sup>99</sup> Plačilna institucija se je do 3. 12. 2016 imenovala MB Transfers Ltd.

<sup>100</sup> Plačilna institucija od 25. 7. 2019 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>101</sup> Plačilna institucija od 13. 7. 2018 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>102</sup> Plačilna institucija od 13. 7. 2018 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>103</sup> Plačilna institucija se je do 23. 6. 2017 imenovala Swish Payments Ltd.

|  |   |   |                                |                                     |
|--|---|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| Easypay - Instituicao de Pagamento, Lda  | Banco de Portugal (Portugalska)                                 | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 5., 6., 7.                 | 09.12.2015                          |
| LUSOPAY, Instituicao de Pagamento, Lda   | Banco de Portugal (Portugalska)                                 | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 5., 6., 7.         | 14.12.2015                          |
| Transpaygo Ltd                           | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)               | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                             | 13.01.2016                          |
| DIMOCO Europe GmbH                       | Financial Market Authority (Avstrija)                           | neposredno opravljanje plačilnih storitev | <del>7.</del><br>3., 5. (PSD2) | <del>10.02.2016</del><br>02.08.2018 |
| Wave Transfer Ltd                        | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)               | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                             | 29.02.2016                          |
| AS Pocopay                               | Finantsinspektioon (Estonija)                                   | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 2., 3., 5.                     | 01.03.2016                          |
| eBay S.a r.l. <sup>104</sup>             | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg)    | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3.<br>5. (PSD2)                | 01.03.2016<br>13.08.2019            |
| Worldline SA                             | Banque Nationale de Belgique/National Bank van Belgie (Belgija) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 4., 5., 7.,<br>8.(PSD2)    | 07.03.2016<br>21.11.2018            |
| Bureau Solutions Ltd                     | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)               | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 5., 6.             | 10.03.2016                          |
| ThePayPro Ltd <sup>105</sup>             | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)               | neposredno opravljanje plačilnih storitev | <del>6.</del>                  | <del>14.03.2016</del>               |
| VS1 Payment Services Ltd                 | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)               | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                             | 18.03.2016                          |
| Transferplus Ltd                         | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)               | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                             | 24.03.2016                          |
| Squareup Europe Ltd <sup>106</sup>       | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)               | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 4., 5., 6.         | 26.04.2016                          |
| Tor Currency Exchange Ltd <sup>107</sup> | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)               | neposredno opravljanje plačilnih storitev | <del>6.</del>                  | <del>19.05.2016</del>               |
| Leader Payment System Ltd <sup>108</sup> | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)               | neposredno opravljanje plačilnih storitev | <del>6.</del>                  | <del>26.05.2016</del>               |

<sup>104</sup> Plačilna institucija se je do 1. 1. 2018 imenovala StubHub Services S.a r.l.

<sup>105</sup> Plačilna institucija od 26. 9. 2017 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>106</sup> Plačilna institucija se je do 7. 6. 2016 imenovala Integrated Business Support Ltd.

<sup>107</sup> Družba je 16. 6. 2017 postala družba za izdajo elektronskega denarja; s tem dnem ji je prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.

<sup>108</sup> Plačilna institucija od 13. 7. 2018 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| DOTPAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością <sup>109</sup> | Polish Financial Supervision Authority (Poljska)                | neposredno opravljane plačilnih storitev   | 1., 2., 3., 5., 6.                                | 01.06.2016                                     |
| Bitstamp Europe S.A.  | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg)    | neposredno opravljane plačilnih storitev   | 3., 6., 7.  | 07.06.2016                                     |
| Kortathjonustan hf.   | Fjármálaeftirlitið/ Financial Supervisory Authority (Islandija) | neposredno opravljane plačilnih storitev   | 3., 4., 5., 7.                                    | 07.06.2016                                     |
| <del>PacNet Services Ltd<sup>110</sup></del>                  | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del>    | <del>neposredno opravljane plačilnih storitev</del>  | <del>1., 5.</del>                                 | <del>08.06.2016</del>                          |
| <del>UK Counting House Ltd<sup>111</sup></del>                | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del>    | <del>neposredno opravljane plačilnih storitev in preko agenta: The Payments Factory, poslovne storitve, d.o.o.</del> | <del>1., 5., 6.</del>                             | <del>08.06.2016</del><br><del>05.08.2016</del> |
| Westway Travels and Money Transfer Ltd                        | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)               | neposredno opravljane plačilnih storitev   | 6.  | 22.06.2016                                     |
| Payinc Group Ltd  | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)               | neposredno opravljane plačilnih storitev   | 6.  | 23.06.2016                                     |
| Waluciarz.pl S.A  | Polish Financial Supervision Authority (Poljska)                | neposredno opravljane plačilnih storitev   | 6.  | 30.06.2016                                     |
| SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN, S.A.                    | Banco de España (Španija)                                       | neposredno opravljane plačilnih storitev   | 6.  | 27.07.2016                                     |
| <del>TransferTo Mobile Financial Services Ltd</del>           | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del>    | <del>neposredno opravljane plačilnih storitev</del>  | <del>6., 7.</del><br><del>1., 5., 6. (PSD2)</del> | <del>12.08.2016</del><br><del>20/08/2018</del> |
| EQUIRE Ltd  | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)               | neposredno opravljane plačilnih storitev   | 5.<br>3., 4., 6.                                  | 16.08.2016<br>11.01.2018                       |
| First Swiss Card Ltd  | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)               | neposredno opravljane plačilnih storitev   | 1., 2., 3., 4., 5., 6.                            | 16.08.2016                                     |
| Samba International Ltd                                       | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)               | neposredno opravljane plačilnih storitev   | 6.  | 16.08.2016                                     |
| November First A/S  | Finanstilsynet (Danska)   | neposredno opravljane plačilnih storitev   | 6.  | 26.08.2016                                     |

<sup>109</sup> Plačilna institucija se je do 19. 2. 2019 imenovala DOTPAY S.A.

<sup>110</sup> Plačilna institucija od 26. 4. 2017 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>111</sup> Plačilna institucija od 26. 4. 2017 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

|                                 |   |   |                            |                          |
|---------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------|
| BUX.com EMEA Ltd <sup>112</sup> | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)           | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                         | 06.09.2016               |
| Ixaris Solutions Ltd            | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)           | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 5., 6.         | 09.09.2016               |
| PayXpert Ltd                    | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)           | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 5., 6., 7.     | 12.09.2016<br>27.11.2017 |
| Betalio AB <sup>113</sup>       | Finansinspektionen (Švedska)                                | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                         | 14.09.2016               |
| Crosspay Ltd                    | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)           | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                         | 22.09.2016               |
| eCOMM Merchant Solutions Ltd    | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)           | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. | 03.10.2016               |
| Blue Media S.A.                 | Polish Financial Supervision Authority (Poljska)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 4., 5., 6.     | 07.10.2016               |
| Monetia Sp. z o.o.              | Polish Financial Supervision Authority (Poljska)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                         | 10.10.2016               |
| Glint Pay Services Ltd          | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)           | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. | 11.10.2016               |
| CROSSBARFX Ltd                  | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)           | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                         | 18.10.2016               |
| Remitly U.K. Ltd                | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)           | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                         | 18.10.2016               |
| DT & T Corporation Ltd          | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)           | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                         | 18.10.2016               |
| Pure FX Ltd                     | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)           | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                         | 25.10.2016               |
| Payplug                         | Autorité de contrôle prudentiel Banque de France (Francija) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 5.                     | 26.10.2016               |
| A&B General (UK) Ltd            | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)           | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                         | 28.10.2016               |
| Lebara Money Ltd <sup>114</sup> | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)           | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 5., 6.                     | 07.11.2016               |

<sup>112</sup> Plačilna institucija od 13. 7. 2018 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>113</sup> Plačilna institucija je z dnem 28. 12. 2018 prenehala opravljati plačilne storitve v Republiki Sloveniji

<sup>114</sup> Plačilna institucija od 13. 7. 2018 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

|  |  |   |                                    |                          |
|--|--|---|------------------------------------|--------------------------|
| Audensa Financial Ltd                    | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                                 | 08.11.2016               |
| PAY-NXT SA                               | Banque National de Belgique/National Bank van Belgie (Belgija) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 5.<br>7.,8. (PSD2)             | 09.11.2016<br>19.07.2019 |
| HomeSend CVBA                            | Banque National de Belgique/National Bank van Belgie (Belgija) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 4.                             | 09.11.2016               |
| PAYONE GmbH <sup>115</sup>               | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Nemčija)      | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 4., 5., 6.                     | 15.11.2016               |
| Weblink International Ltd                | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                                 | 22.11.2016               |
| Global Payments s.r.o.                   | Česká národní banka (Česka)                                    | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 4., 5.                         | 23.11.2016               |
| Beteade Europe Ltd <sup>116</sup>        | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 4., 5.                         | 25.11.2016               |
| Gain Capital Payments Ltd <sup>117</sup> | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 6.                             | 02.12.2016               |
| heidelpay GmbH <sup>118</sup>            | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Nemčija)      | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 5., 6.<br>7.,8. (PSD2) | 15.12.2016<br>16.07.2019 |
| Key Currency Ltd                         | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                                 | 16.12.2016               |
| Krajowy Integrator Płatności S.A.        | Polish Financial Supervision Authority (Poljska)               | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 5.                     | 16.12.2016               |
| DALENYS PAYMENT                          | Autorité de contrôle prudentiel Banque de France (Francija)    | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 5.                             | 20.12.2016               |
| Sat Worldwide Ltd                        | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                                 | 12.01.2017               |
| Roze Int (Pvt) Ltd                       | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                                 | 18.01.2017               |

<sup>115</sup> Plačilna institucija se je z 9. 8. 2017 združila s plačilno institucijo B+S Card Service GmbH v plačilno institucijo BS PAYONE GmbH.

<sup>116</sup> Plačilna institucija od 24. 2. 2017 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>117</sup> Plačilna institucija od 13. 7. 2018 nima več dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev.

<sup>118</sup> Družba se od 16.7.2019 imenovala Heidelberger Payment GmbH.



|   |  |  |                           |                          |
|---|--|--|---------------------------|--------------------------|
| TRANSFERZERO MONEY TRANSFER ENTIDAD DE PAGO, S.A. | Banco de España (Španija)                                    | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                        | 18.01.2017               |
| EPG Financial Services Ltd                        | Malta Financial Services Authority (Malta)                   | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 3., 4., 5., 7.            | 19.01.2017               |
| Moneta International, UAB                         | Lietuvos Bankas (Litva)                                      | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 3., 6.                    | 19.01.2017               |
| CityForex Ltd                                     | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                        | 23.01.2017               |
| Foenix Partners Ltd                               | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                        | 25.01.2017               |
| <del>ALPHA FX Ltd<sup>119</sup></del>             | <del>Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)</del> | <del>neposredno opravljanje plačilnih storitev</del> | <del>1., 2., 3., 6.</del> | <del>25.01.2017</del>    |
| PRIMEX PAYMENTS d.o.o. <sup>120</sup>             | Hrvatska narodna banka (Hrvaška)                             | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 5.                        | 01.02.2017               |
| EASY PAYMENT AND FINANCE, E.P., S.A.U.            | Banco de España (Španija)                                    | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                        | 09.02.2017               |
| Tranglo Europe Ltd                                | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                        | 10.02.2017               |
| INTL FCStone LTD                                  | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                        | 19.02.2017               |
| Tintel B.V.                                       | De Nederlandsche Bank (Nizozemska)                           | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 3., 5.                    | 20.02.2017               |
| TEMPO FRANCE                                      | Autorité de contrôle prudentiel Banque de France (Francija)  | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.                        | 23.02.2017               |
| eCard S.A.  | Polish Financial Supervision Authority (Poljska)             | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 1., 2., 3., 5.            | 27.02.2017               |
| CCV Group B.V.                                    | De Nederlandsche Bank (Nizozemska)                           | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 3., 5.                    | 07.03.2017               |
| Frontierpay Ltd                                   | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 1., 3., 5., 6.            | 14.03.2017               |
| Geoswift UK Ltd                                   | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravljanje plačilnih storitev            | 6.<br>3.,5. (PSD2)        | 14.03.2017<br>22.11.2018 |

<sup>119</sup> Družba je postala družba za izdajo elektronskega denarja; s tem dnem ji je prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.

<sup>120</sup> Družba se je do 6. 5. 2019 imenovala GPN DATA d. o. o.

|  |  |   |                    |            |
|--|--|---|--------------------|------------|
| Hamilton Court FX LLP <sup>121</sup>       | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                 | 22.03.2017 |
| Pervesk, UAB <sup>122</sup>                | Lietuvos Bankas (Litva)  | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 5., 6. | 05.04.2017 |
| "Easy Payment Services" OOD <sup>123</sup> | Bulgarian National Bank (Bolgarija)                            | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 4., 5.             | 11.04.2017 |
| Oonex SA                                   | Banque National de Belgique/National Bank van Belgie (Belgija) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 5.             | 13.04.2017 |
| VKS Money transfer Ltd                     | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                 | 13.04.2017 |
| Connect Plus Business Ltd                  | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                 | 21.04.2017 |
| UAB Alternative Payments                   | Lietuvos Bankas (Litva)  | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 5., 6.             | 27.04.2017 |
| Paymaster (1836) Ltd <sup>124</sup>        | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                 | 08.05.2017 |
| IbanFirst SA                               | Banque National de Belgique/National Bank van Belgie (Belgija) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3.                 | 19.05.2017 |
| Noble Cheetham Hill Ltd                    | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                 | 05.06.2017 |
| U Remit (UK) Ltd                           | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                 | 05.06.2017 |
| Liquid Finance Partners Ltd                | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                 | 14.06.2017 |
| PAYTPV ON LINE ENTIDAD DE PAGO S.L.        | Banco de España (Španija)                                      | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 5., 7.             | 16.06.2017 |
| ShieldPay Ltd                              | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 5.     | 27.06.2017 |
| Speed Fast Ltd                             | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                 | 19.07.2017 |

<sup>121</sup> Družba je dne 22. 7. 2019 prenehala s poslovanjem v Republiki Sloveniji.

<sup>122</sup> Družba je 6. 11. 2017 postala družba za izdajo elektronskega denarja; s tem dnem ji je prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.

<sup>123</sup> Družba je z dnem 7. 11. 2018 postala družba za izdajo elektronskega denarja; s tem dnem ji je prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.

<sup>124</sup> Družba je postala družba za izdajo elektronskega denarja; s tem dnem ji je prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.

|   |  |   |                            |                          |
|---|--|---|----------------------------|--------------------------|
| England.pl Sp. z o.o.                     | Polish Financial Supervision Authority (Poljska)               | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.<br>1.,2.,3.,5. (PSD2)   | 03.08.2017<br>17.07.2019 |
| Currency Index Ltd                        | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                         | 11.08.2017               |
| Rerum Payment Solutions Ltd               | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                         | 25.08.2017               |
| Choice International Ltd                  | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                         | 06.09.2017               |
| Payment Card Solutions (UK) Ltd           | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1.                         | 11.09.2017               |
| AirPlus International S.A. <sup>125</sup> | Banque National de Belgique/National Bank van Belgie (Belgija) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 2., 3., 4., 5., 7.         | 19.09.2017               |
| BS PAYONE GmbH                            | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Nemčija)      | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 4., 5., 6.             | 28.09.2017               |
| PayAlly Ltd                               | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 5., 6.         | 13.10.2017               |
| Nets Denmark A/S                          | Finanstilsynet (Danska)  | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 5.                         | 17.10.2017               |
| Payment Rails Ltd                         | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                         | 14.11.2017               |
| Alipay (UK) Ltd                           | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. | 22.11.2017               |
| Digiteal S. A. <sup>126</sup>             | Banque National de Belgique/National Bank van Belgie (Belgija) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3.                         | 01.12.2017               |
| TransferGalaxy AB                         | Finansinspektionen (Švedska)                                   | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 4.<br>6. (PSD2)            | 08.12.2017<br>02.11.2018 |
| Aman Finance AB                           | Finansinspektionen (Švedska)                                   | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                         | 08.12.2017               |
| Sunrate Partners Uk Ltd                   | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6.                         | 14.12.2017               |
| Majestic Financial UAB                    | Lietuvos Bankas (Litva)  | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 6.             | 20.12.2017               |

<sup>125</sup> Plačilna institucija se je do 15. 2. 2019 imenovala Bank Card Company Corporate S. A.

<sup>126</sup> Plačilna institucija se je do 15. 1. 2019 imenovala Teal IT S. A.

|                                      |   |  |                       |            |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------|------------|
| VIKIPID a.s.                         | Česká národní banka (Češka)                               | neposredno opravljane plačilnih storitev | 3., 4., 6.            | 21.12.2017 |
| Merchant Optimisation Services Ltd   | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)         | neposredno opravljane plačilnih storitev | 3., 5., 6.            | 04.01.2018 |
| JAX PAY Sp. z o. o.                  | Polish Financial Supervision Authority (Poljska)          | neposredno opravljane plačilnih storitev | 6.                    | 05.01.2018 |
| DIMOCO Payment Services GmbH         | Financial Market Authority (Avstrija)                     | neposredno opravljane plačilnih storitev | 3., 5.                | 12.01.2018 |
| Fibonatix (UK) Ltd <sup>127</sup>    | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)         | neposredno opravljane plačilnih storitev | 6.                    | 22.01.2018 |
| Interactive FX UK Ltd                | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)         | neposredno opravljane plačilnih storitev | 1., 2., 3., 6.        | 26.01.2018 |
| Pollen Techonologies Ltd             | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)         | neposredno opravljane plačilnih storitev | 6.                    | 29.01.2018 |
| IFEX Ltd                             | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)         | neposredno opravljane plačilnih storitev | 6. (PSD2)             | 08.02.2018 |
| Comercia Global Payments, E.P., S.L. | Banco de España (Španija)                                 | neposredno opravljane plačilnih storitev | 5.                    | 26.03.2018 |
| "Datecs Payment Technology" EAD      | Bulgarian National Bank (Bolgarija)                       | neposredno opravljane plačilnih storitev | 5. (PSD2)             | 06.04.2018 |
| LogPay Financial Services GmbH       | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Nemčija) | neposredno opravljane plačilnih storitev | 4., 5., 6.            | 16.04.2018 |
| EU PAY LTD                           | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)         | neposredno opravljane plačilnih storitev | 6. (PSD2)             | 23.04.2018 |
| UAB Simplex Payment Services         | Lietuvos Bankas (Litva)                                   | neposredno opravljane plačilnih storitev | 3., 5.                | 26.04.2018 |
| Roark Holdings Ltd                   | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)         | neposredno opravljane plačilnih storitev | 3., 5., 6. (PSD2)     | 03.05.2018 |
| Unified Finance Ltd                  | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)         | neposredno opravljane plačilnih storitev | 1., 2., 5., 6. (PSD2) | 07.05.2018 |
| SafeCharge Financial Services Ltd    | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)         | neposredno opravljane plačilnih storitev | 5. (PSD2)             | 14.05.2018 |
| Token.io Ltd                         | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)         | neposredno opravljane plačilnih storitev | 7., 8. (PSD2)         | 15.05.2018 |

<sup>127</sup> Družbi je s 13. 7. 2018 prenehalo dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija.

|                                     |  |  |                                    |                          |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------------|--------------------------|
| TargetMedia B.V.                    | De Nederlandsche Bank (Nizozemska)                           | neposredno opravlanje plačilnih storitev | 3., 5. (PSD2)                      | 30.05.2018               |
| Bundle Money Ltd                    | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravlanje plačilnih storitev | 6. (PSD2)                          | 31.05.2018               |
| W.A.G. Issuing Services, a.s.       | Česká národní banka (Češka)                                  | neposredno opravlanje plačilnih storitev | 3., 4., 5. (PSD2)                  | 04.06.2018               |
| Ksher Wikaas UK Ltd                 | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravlanje plačilnih storitev | 1., 2., 5. (PSD2)<br>3., 7. (PSD2) | 07.06.2018<br>29.01.2019 |
| EXPRESS REMIT LTD                   | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravlanje plačilnih storitev | 6. (PSD2)                          | 20.06.2018               |
| Interpay Limited                    | Central Bank of Ireland (Irska)                              | neposredno opravlanje plačilnih storitev | 3., 6. (PSD2)                      | 28.06.2018               |
| Axxa Fintech Solutions, UAB         | Lietuvos Bankas (Litva)                                      | neposredno opravlanje plačilnih storitev | 3., 5.                             | 04.07.2018               |
| V9 Group Ltd                        | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravlanje plačilnih storitev | 1., 2., 5. (PSD2)                  | 10.07.2018               |
| BP REMIT Ltd                        | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravlanje plačilnih storitev | 6. (PSD2)                          | 18.07.2018               |
| B Transfer Services Ltd             | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravlanje plačilnih storitev | 3., 6. (PSD2)                      | 30.07.2018               |
| American Express Europe S.A.        | Banco de España (Španija)                                    | neposredno opravlanje plačilnih storitev | 3., 4., 5. (PSD2)                  | 07.08.2018               |
| Creditcard Optimisation Ltd         | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravlanje plačilnih storitev | 3., 5. (PSD2)                      | 08.08.2018               |
| bitFlyer EUROPE S. A.               | Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksenburg) | neposredno opravlanje plačilnih storitev | 3., 6. (PSD2)                      | 10.08.2018               |
| Paymentwall Ltd                     | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravlanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 4., 5., 6. (PSD2)      | 13.08.2018               |
| Payproff A/S                        | Finanstilsynet (Danska)                                      | neposredno opravlanje plačilnih storitev | 6. (PSD2)                          | 14.08.2018               |
| SafeNetPay Services Company Limited | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravlanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 5., 6. (PSD2)          | 16.08.2018               |
| Worldwide Payment Systems, S. A. U. | Banco de España (Španija)                                    | neposredno opravlanje plačilnih storitev | 3. (PSD2)                          | 17.08.2018               |
| MatchPlace Limited                  | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)            | neposredno opravlanje plačilnih storitev | 6. (PSD2)                          | 17.08.2018               |

|   |  |   |                               |            |
|---|--|---|-------------------------------|------------|
| Purple Eye Ltd                                  | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6. (PSD2)                     | 20.08.2018 |
| Indigo FX Limited                               | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6. (PSD2)                     | 22.08.2018 |
| First Merchant Processing (Ireland) d.a.c.      | Central Bank of Ireland (Irska)                                | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 5. (PSD2)                     | 30.08.2018 |
| Barclaycard International Payment Limited       | Central Bank of Ireland (Irska)                                | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 5. (PSD2)                 | 07.09.2018 |
| Nayax Europe UAB                                | Lietuvos Bankas (Litva)  | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6. (PSD2)                     | 11.09.2018 |
| Global Private Solutions Limited                | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 8. (PSD2)                     | 11.09.2018 |
| Bureau Buttercrane Ltd                          | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 5. (PSD2)                     | 12.09.2018 |
| PLANET MERCHANT SERVICES LIMITED <sup>128</sup> | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 5., 6. (PSD2)                 | 03.10.2018 |
| Supercapital Ltd                                | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 6. (PSD2)             | 10.10.2018 |
| Eurochange Limited                              | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 5., 6. (PSD2)             | 12.10.2018 |
| Tonio Limited                                   | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6. (PSD2)                     | 16.10.2018 |
| Ebury Partners Belgium S.A.                     | Banque National de Belgique/National Bank van Belgie (Belgija) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 4., 6. (PSD2)             | 18.10.2018 |
| CM Payments B.V.                                | De Nederlandsche Bank (DNB)                                    | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 5. (PSD2)                 | 24.10.2018 |
| WYNDPAY LTD                                     | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 4., 5., 6. (PSD2) | 01.11.2018 |
| Cashfac PLC                                     | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 7., 8. (PSD2)                 | 06.11.2018 |
| BCS Prime Brokerage Ltd                         | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 2., 3., 4., 5. (PSD2)     | 23.11.2018 |

<sup>128</sup> Plačilna institucija se je do 19. 10. 2018 imenovala FINTRAX INTERNATIONAL PAYMENT SERVICES LIMITED.

|  |  |   |   |                         |
|--|--|---|---|-------------------------|
| Okapi Sweden AB                                | Finansinspektionen (Švedska)                                   | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3.,4. (PSD2)  | 03.12.2018              |
| UAB "Finolita Unio"                            | Lietuvos Bankas (Litva)  | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3.(PSD2)  | 04.12.2018              |
| American Express Payments Europe S.L. ("AEPE") | Banco de España (Španija)                                      | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 5. (PSD2)   | 05.12.2018              |
| JCC Payment Systems Limited                    | Central Bank of Cyprus (Ciper)                                 | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 2., 5. (PSD2)   | 11.12.2018              |
| MoneyGram International SPRL                   | Banque National de Belgique/National Bank van Belgie (Belgija) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6. (PSD2)<br>preko agentov:<br>Gorenjska banka,<br>d. d., Kranj | 18.12.2018<br>31.1.2019 |
| Advanced Wallet Solutions Limited              | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1.,2.,3.,5.,6. (PSD2)   | 03.01.2019              |
| Swift Finance Ltd                              | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6. (PSD2)   | 04.01.2019              |
| Google Payment Ireland Limited                 | Central Bank of Ireland (Irska)                                | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 5. (PSD2)   | 07.01.2019              |
| Touma Foreign Exchange Limited                 | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6. (PSD2)   | 25.01.2019              |
| transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH    | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Nemčija)      | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1.,2.,3.,5.,6. (PSD2)   | 18.02.2019              |
| Paystra UAB                                    | Lietuvos Bankas (Litva)  | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 5.(PSD2)  | 20.02.2019              |
| Martrust Corporation Limited                   | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3. (PSD2)   | 22.02.2019              |
| Zeepay JV UK LTD                               | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6. (PSD2)   | 04.03.2019              |
| Banked Ltd                                     | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 7.,8. (PSD2)  | 08.03.2019              |
| UAB "DSBC Financial Europe"                    | Lietuvos Bankas (Litva)  | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3.,5.,6. (PSD2)   | 08.03.2019              |
| Isabel NV                                      | Banque National de Belgique/National Bank van Belgie (Belgija) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 7.,8. (PSD2)  | 18.03.2019              |

|  |  |   |                               |                          |
|--|--|---|-------------------------------|--------------------------|
| TranserWise Europe NV                    | Banque National de Belgique/National Bank van Belgie (Belgija) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3.,5.,6. (PSD2)               | 22.03.2019               |
| WorldRemit Belgium SA/NV                 | Banque National de Belgique/National Bank van Belgie (Belgija) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6. (PSD2)                     | 27.03.2019               |
| Gemba Finance Ltd                        | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1.,2.,3.,5. (PSD2)            | 28.03.2019               |
| Azimo B. V.                              | De Nederlandsche Bank (Nizozemska)                             | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3.,5.,6. (PSD2)               | 29.03.2019               |
| SafeNed B. V.                            | De Nederlandsche Bank (Nizozemska)                             | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3. (PSD2)                     | 29.03.2019               |
| GLAS SAS                                 | Autorité de contrôle prudentiel Banque de France (Francija)    | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3.,5. (PSD2)                  | 29.03.2019               |
| Salt Edge Limited                        | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 8. (PSD2)                     | 01.04.2019               |
| FinTecSystems GmbH                       | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Nemčija)      | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 7.,8. (PSD2)                  | 03.04.2019               |
| GLOBAL CURRENCY TRAVEL AND TOURS LIMITED | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6. (PSD2)                     | 03.04.2019               |
| Pelican Payment Services Ltd             | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 4., 5., 6., 7., 8. (PSD2) | 05.04.2019               |
| Payout, s.r.o.                           | National Bank of Slovakia (Slovaška)                           | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3.,5. (PSD2)                  | 09.04.2019               |
| Earthport Payment Services, UAB          | Lietuvos Bankas (Litva)  | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3.,5. (PSD2)<br>6. (PSD2)     | 08.04.2019<br>03.05.2019 |
| RONGHAN INTERNATIONAL LIMITED            | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 5.,6. (PSD2)                  | 12.04.2019               |
| AELORIA LIMITED                          | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1., 3., 5. (PSD2)             | 26.04.2019               |
| ePassi Clearing Oy                       | Finanssivalvonta (Finska)                                      | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 4., 5. (PSD2)             | 26.04.2019               |
| FM FINANCE LTD                           | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1.,3.,5.,6. (PSD2)            | 14.05.2019               |
| Intuit Limited                           | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 8. (PSD2)                     | 15.05.2019               |



|   |   |   |                       |            |
|---|---|---|-----------------------|------------|
| Cleverbridge Financial Services GmbH        | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Nemčija)   | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3.,6. (PSD2)          | 22.05.2019 |
| Cauri Ltd                                   | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)           | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1.,2.,3.,5.,6. (PSD2) | 28.05.2019 |
| PayPro BV                                   | De Nederlandsche Bank (Nizozemska)                          | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3.,5. (PSD2)          | 29.05.2019 |
| Mollie B. V.                                | De Nederlandsche Bank (Nizozemska)                          | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3.,5. (PSD2)          | 29.05.2019 |
| G.A.P. Vassilopoulos Public Limited         | Central Bank of Cyprus (Ciper)                              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3. (PSD2)             | 07.06.2019 |
| Silvergate Technologies Limited (BigWallet) | Central Bank of Cyprus (Ciper)                              | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3. (PSD2)             | 07.06.2019 |
| SIIEFFIELD VENTURES, S.L.                   | Banco de España (Španija)                                   | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6. (PSD2)             | 18.06.2019 |
| MoneyHub Financial Technology Ltd           | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)           | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 7. (PSD2)             | 18.06.2019 |
| ValorPay, UAB                               | Lietuvos Bankas (Litva)                                     | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3.,5.,6. (PSD2)       | 20.06.2019 |
| Denizen Global Financial, S.A.U.            | Banco de España (Španija)                                   | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 2.,3.,5.,6. (PSD2)    | 21.06.2019 |
| Billion Key Limited                         | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)           | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 5.,6. (PSD2)          | 28.06.2019 |
| HRS PaySol GmbH                             | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Nemčija)   | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 5.,6. (PSD2)          | 01.07.2019 |
| SOFORT GmbH                                 | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Nemčija)   | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 7.,8. (PSD2)          | 02.07.2019 |
| MYTRIPLEA FINANCIACION PFP, S.L.            | Banco de España (Španija)                                   | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1.,2.,3. (PSD2)       | 02.07.2019 |
| CRIF Realtime Ireland Limited               | Central Bank of Ireland (Irska)                             | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 8. (PSD2)             | 08.07.2019 |
| Credit Kudos Limited                        | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)           | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 8. (PSD2)             | 09.07.2019 |
| Budgetbakers s.r.o.                         | Česká národní banka (Češka)                                 | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 8. (PSD2)             | 12.07.2019 |
| GoCardless SAS                              | Autorité de contrôle prudentiel Banque de France (Francija) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3. (PSD2)             | 17.07.2019 |

|  |   |   |                       |            |
|--|---|---|-----------------------|------------|
| TRANS FAST FINANCIAL SERVICES, S. A.           | Banco de España (Španija)                                 | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6. (PSD2)             | 18.07.2019 |
| Funtech Global Communications Limited          | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)         | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6. (PSD2)             | 22.07.2019 |
| WISE WOLVES PAYMENT INSTITUTION LIMITED        | Central Bank of Cyprus (Ciper)                            | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3. (PSD2)             | 23.07.2019 |
| E-Pay International Ltd                        | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)         | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 6. (PSD2)             | 26.07.2019 |
| Avantgate B.V.                                 | De Nederlandsche Bank (Nizozemska)                        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3., 5. (PSD2)         | 30.07.2019 |
| Till Deal Limited                              | Financial Conduct Authority (Združeno kraljestvo)         | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 1.,2.,3.,5.,6. (PSD2) | 12.08.2019 |
| J. P. Morgan Wholesale Payments Europe Limited | Central Bank of Ireland (Irska)                           | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3.,5. (PSD2)          | 19.08.2019 |
| MediaMedics BV                                 | De Nederlandsche Bank (Nizozemska)                        | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 3.,5. (PSD2)          | 20.08.2019 |
| MRH applications GmbH                          | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Nemčija) | neposredno opravljanje plačilnih storitev | 8. (PSD2)             | 27.08.2019 |