

Temeljem članka 15. točka 4. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12) i članka 14. stavaka 2. i 3. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (Narodne novine br. 54/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 20. rujna 2013. godine, donijela je

ODLUKU O NAČINU DOSTAVE OBAVIJESTI I MJESTU JAVNE OBJAVE INFORMACIJA SUKLADNO UREDBI (EU) BR. 236/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 14. OŽUJKA 2012. GODINE O KRATKOJ PRODAJI I ODREĐENIM ASPEKTIMA KREDITNIH IZVEDENICA NA OSNOVI NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBEVEZA

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuje se način dostave Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga sljedećih obavijesti sukladno člancima 5., 6., 7., 8. i 17. Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza:

- Obavijest o značajnim neto kratkim pozicijama u dionicama,
- Obavijest o značajnim neto kratkim pozicijama u državnim dužničkim instrumentima,
- Obavijest o nepokrivenim pozicijama u kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza iz državnih dužničkih instrumenata,
- Poništavanje pogrešno dostavljene obavijesti o značajnim neto kratkim pozicijama u dionicama,
- Poništavanje pogrešno dostavljene obavijesti o značajnim neto kratkim pozicijama u državnim dužničkim instrumentima,
- Poništavanje pogrešno dostavljene obavijesti o nepokrivenim pozicijama u kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza iz državnih dužničkih instrumenata,
- Obavijest o primjeni izuzeća za aktivnosti održavanja tržišta i aktivnosti na primarnom tržištu.

(2) Ovom Odlukom propisuje se i mjesto javne objave značajnih neto kratkih pozicija u dionicama u smislu članaka 6. i 9. Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza i članka 14. stavak 3. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (Narodne novine br. 54/13).

Značenje pojedinih pojmova

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

1. *Agencija* je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,
2. *Zakon* je Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza (Narodne novine br. 54/13),

3. *Uredba (EU) br. 236/2012* je Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza,

4. *Obavijest* je obavijest koju je fizička ili pravna osoba obvezna dostaviti Agenciji ili objaviti javnosti sukladno člancima 5., 6., 7., 8. i 17. Uredbe (EU) br. 236/2012 i članku 14. Zakona,

5. *Imatelj pozicije* je fizička ili pravna osoba koja zauzme značajnu neto kratku poziciju u dionicama ili državnim dužničkim instrumentima ili nepokrivenu poziciju u kreditnim izvedenicama na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza iz državnih dužničkih instrumenata.

Način dostave obavijesti Članak 3.

(1) Fizička ili pravna osoba je obavijesti iz članaka 5., 6., 7. i 8. Uredbe (EU) br. 236/2012 obvezna Agenciji dostaviti u PDF i EXCEL obliku, na odgovarajućim obrascima koji su dostupni na internetskoj stranici Agencije (<http://www.hanfa.hr/nav/129/ztk---tehnicke-upute-i-obrasci.html>). Podaci dostavljeni u PDF obliku moraju biti identični odgovarajućim podacima dostavljenim u EXCEL obliku.

(2) Obavijesti iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se u roku propisanom člankom 9. stavak 2. Uredbe (EU) br. 236/2012 (najkasnije do 15.30 sati sljedećeg trgovinskog dana), na adresu elektronske pošte shortselling@hanfa.hr i poštom na adresu Agencije, Miramarska cesta 24b, 10000 Zagreb.

(3) Fizička ili pravna osoba koja namjerava primijeniti izuzetak za aktivnosti održavanja tržišta i aktivnosti na primarnom tržištu iz članka 17. Uredbe (EU) br. 236/2012 obvezna je Agenciji, u roku propisanom člankom 17. stavcima 5. i 6. Uredbe (EU) br. 236/2012 (30 dana prije primjene izuzetka) dostaviti obavijest pisanim putem, na adresu Agencije, Miramarska cesta 24b, 10000 Zagreb.

(4) Obavijesti iz ovog članka moraju biti potpisane od strane ovlaštene osobe pravne osobe odnosno od strane fizičke osobe ili osobe koju je fizička osoba ovlastila za dostavu obavijesti.

Identifikacija imatelja pozicije Članak 4.

(1) Uz dostavu obavijesti iz članaka 5., 6. i 7. i 8. Uredbe (EU) br. 236/2012, fizička ili pravna osoba koja dostavlja obavijest mora Agenciji dostaviti i podatke iz kojih je moguće utvrditi identitet imatelja pozicije i identitet osobe koju je imatelj pozicije ovlastio za dostavu obavijesti (ako je ta osoba različita od imatelja pozicije). Navedeni podaci uključuju:

1. za fizičke osobe:

- ime, prezime, djevojačko prezime, mjesto i datum rođenja, adresu prebivališta odnosno boravišta, državljanstvo i kontakt podatke,
- ovjerenu presliku putovnice ili osobne iskaznice;

2. za pravne osobe:

- tvrtku i sjedište pravne osobe, kao i kontakt podatke pravne osobe, te ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe,
- povijesni izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od 30 dana.

(2) Podaci iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se Agenciji u PDF obliku na adresu elektroničke pošte shortselling@hanfa.hr i pisanim putem, na adresu Agencije, Miramarska cesta 24b, 10000 Zagreb.

(5) Agencija ne odgovara za točnost podataka u dokumentu koji je izrađen ispunjavanjem navedenih obrazaca.

(6) Sve nepotpune obavijesti iz stavka 1. ovog članka bit će odbačene i smatrat će se da nisu niti dostavljene.

Mjesto javne objave
Članak 5.

Sukladno članku 6. i 9. Uredbe (EU) br. 236/2012, detalji o značajnim neto kratkim pozicijama u dionicama Agencija će objaviti na svojoj internetskoj stranici (<http://www.hanfa.hr/nav/295/kratka-prodaja.html>).

Članak 6.

(1) Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Agencije.

(2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 011-02/13-04/57
URBROJ: 326-770-13-1
Zagreb, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Petar-Pierre Matek