

Temeljem članka 11. stavak 14. točke (a) Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 04. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća vezano uz regulatorne tehničke standarde o dogovorima o posrednom poravnanju, obvezi poravnanja, javnom registru, pristupu mjestu trgovanja, nefinancijskim drugim ugovornim strankama i tehnikama smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane. članka 5. točke 2. i članka 14. stavka 2. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Narodne novine broj 54/13), te članka 15. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine broj 140/05 i 12/12), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 01. srpnja 2016. godine donijela je

## **ODLUKU**

### **o načinu i obliku prijave sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013**

#### **Članak 1.**

(1) U smislu ove Odluke pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. *Uredba (EU) br. 648/2012* je Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju.
2. *Zakon* je Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Narodne novine broj 54/13).
3. *Agencija* je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga čije su nadležnosti i područje rada propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i Zakonom.
4. *HNB* je Hrvatska narodna banka, središnja banka Republike Hrvatske čiji su zadaci i nadležnosti propisani Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci, Zakonom i drugim zakonima.
5. *Uredba (EU) br. 149/2013* je Delegirana uredba Komisije (EU) br. 149/2013 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća vezano uz regulatorne tehničke standarde o dogovorima o posrednom poravnanju, obvezi poravnanja, javnom registru, pristupu mjestu trgovanja, nefinancijskim drugim ugovornim strankama i tehnikama smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane.
6. *Grupa* je grupa društava iz članka 2. točke 16. Uredbe (EU) br. 648/2012.
7. *Obrazac* je Obrazac za prijavu sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013.

(2) Ostali pojmovi u smislu ove Odluke imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EU) br. 648/2012.

#### **Članak 2.**

(1) Sukladno odredbama članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013, financijske ugovorne strane s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj imaju obvezu obavijestiti Agenciju o svim sporovima koji se odnose na ugovor o OTC izvedenicama, vrednovanje ili razmjenu kolaterala

u takvom ugovoru čiji je iznos ili vrijednost veća od 15 milijuna EUR (kumulativno) i koji traju najmanje 15 radnih dana.

(2) O sporovima iz stavka 1. ovog članka, Agenciju su dužne obavještavati i kreditne institucije s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj.

(3) Agencije može podatke o sporovima iz stavka 1. ovog članka dijeliti s HNB-om, kao nadležnim tijelom kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

### Članak 3

(1) Financijske druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj dužne su na mjesečnoj razini, a u formatu koji je propisan Obrascem, obavijestiti Agenciju o svim sporovima koji su bili otvoreni u prethodnom mjesecu, a koji kumulativno prelaze vrijednost od 15 milijuna EUR. Ako financijska druga ugovorna strana nema takvih sporova, mjesečni izvještaj se ne dostavlja.

(2) Obavijesti za prethodni mjesec se moraju dostaviti unutar 14 (kalendarskih) dana od kraja svakog mjeseca. Svi otvoreni (aktivni) sporovi unutar izvještajnog mjeseca koji se odnose na ugovor o OTC izvedenicama, vrednovanje ili razmjenu kolaterala u takvom ugovoru čiji je iznos ili vrijednost veća od 15 milijuna EUR (kumulativno) i koji traju najmanje 15 radnih dana moraju biti uključeni u izvještaj, čak i u slučaju da su sporovi riješeni do trenutka dostave obavijesti. Ovo uključuje i sporove koji su nastali u prethodnim izvještajnim razdobljima ili koji su otvoreni u prošlom mjesecu ali su riješeni u izvještajnom mjesecu.

### Članak 4

(1) Obrazac iz priloga ove Odluke se može koristiti i za prijave na razini grupe, u slučaju kada u jednoj grupi ima više financijskih drugih ugovornih strana s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, a koja ima obvezu Agenciju obavijestiti o otvorenim sporovima sukladno članku 15. stavku 2. Uredbe 149/2013.

(2) Ako se Obrazac iz priloga ove Odluke koristi za grupnu prijavu, otvoreni sporovi koji se prijavljuju u obrascu moraju biti razdvojeni prema subjektima unutar grupe (svaka financijska druga ugovorna strane će zasebno prikazati svoje sporove u obrascu). Ako se ovaj obrazac koristi za grupnu prijavu, osoba koja podnosi prijavu mora potvrditi da je osoba s prikladnom duljinom staža u svakom od subjekata unutar grupe (na koje se grupna prijava odnosi) pristala da se prijava podnese za njihov račun.

(3) Pravna osoba koja podnosi grupnu prijavu mora biti financijska druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj, a izjava o odgovornosti iz Dijela B mora biti potpisana od strane osobe prikladne razine organizacijske odgovornosti u tom subjektu, primjerice član višeg managementa.

### Članak 5.

(1) Subjekti nadzora Agencije koji dostavljaju obavijest iz članka 2. stavka 1. ove Odluke dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) sažetu obavijest u pisanom obliku koja će sadržavati:

- tvrtku subjekta nadzora,

- identifikacijsku oznaku Obrasca (OIB subjekta nadzora i datum prijave, u formatu: OIB\_gggg-mm-dd),

- ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe,
- ako se podnosi skupna obavijest, ime, prezime i funkcija ovlaštenih osoba drugih ugovornih strana za koje se podnosi obavijest.

b) popunjeni Obrazac iz priloga ove Odluke.

(2) Ovlaštena osoba koja potpisuje sažetu obavijest iz stavka 1. točke a. ovog članka mora biti jednaka potpisniku izjave o odgovornosti iz Dijela B Obrasca.

#### Članak 6.

(1) Dokumentacija iz članka 5. ove Odluke dostavlja se na sljedeći način:

- skenirana verzija sažete obavijesti se dostavlja Agenciji elektronski,
- Obrazac se ispunjava elektronski i dostavlja Agenciji elektronski, zajedno sa skeniranom verzijom sažete obavijesti.

(2) Agencija će uputom propisati način elektronske dostave podataka iz stavka 1. ovog članka.

#### Članak 7.

##### Istinitost, točnost i potpunost podataka

(1) Potpisnik izjave o odgovornosti iz Dijela B Obrasca u potpunosti odgovara za istinitost, točnost i potpunost dostavljenih informacija.

(2) Agencija je ovlaštena od subjekta nadzora zatražiti dodatne dokaze koji potvrđuju istinitost, točnost i potpunost dostavljenih informacija, uključujući i potvrde i uvjerenja drugih nadležnih domaćih ili inozemnih tijela.

#### Članak 8.

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

(2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Prilog:

- *Obrazac za prijavu sporova između ugovornih strana u smislu članka 15 (2) Uredbe (EU) br. 149/2013*

KLASA: 011-02/16-01/09

URBROJ: 326-01-770-771-16-1

Zagreb, 01. srpnja 2016.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**  
**Petar-Pierre Matek**