

Na temelju članka 15. točke 7. 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 24. ožujka 2017. donosi

**TEHNIČKU UPUTU ZA IZRADU I DOSTAVU OBAVIJESTI O NAMJERI PRIMJENE UNUTARGRUPNOG IZUZEĆA OD OBVEZE RAZMJENE KOLATERALA IZ ČLANKA 11. STAVAKA 7. I 9. UREDBE (EU) br. 648/2012, ODNOSNO ZAHTJEV ZA ODOBRENJE NAMJERE PRIMJENE UNUTARGRUPNOG IZUZEĆA OD OBVEZE RAZMJENE KOLATERALA IZ ČLANKA 11. STAVAKA 6., 8. I 10. UREDBE (EU) br. 648/2012**

## **1. Uvod**

Ovom uputom za izradu i dostavu obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012, određuje se format i način dostave iste.

## **2. Vrste obavijesti**

Vrste obavijesti koje se dostavljaju u elektroničkom obliku su:

- skenirana verzija sažete obavijesti iz članka 5. Odluke o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno uz zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012,
- *IGT-IM-VM-EMIR*: Obrazac o podnošenju obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno uz zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012.

## **3. Dostava obavijesti**

Obavijesti se u elektroničkom obliku dostavljaju u formatu i datotekama kako slijedi:

- **datoteka u XLS formatu** odnosi se na obrazac *IGT-IM-VM-EMIR*: Obrazac o podnošenju obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno uz zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012, potpisan naprednim elektroničkim potpisom od strane Uprave podnositelja obavijesti ili od strane fizičkih osoba koje su u tu svrhu opunomoćene od strane Uprave podnositelja obavijesti.

Ova datoteka sadrži obrazac - *Obrazac o podnošenju obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno uz zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012,*

koji se dostavlja u okviru prijave namjere korištenja unutargrupnih izuzetaka iz Uredbe (EU) br. 648/2012.

- **datoteka u PDF formatu** obuhvaća sažetu obavijesti iz točke 2. ove upute, potpisane naprednim elektroničkim potpisom od strane podnositelja;

Ova datoteka sadrži sažete obavijesti koji se dostavljaju uz obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno uz zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012, a čini je format propisan pojedinom odlukom koja regulira odgovarajuću vrstu obavijesti.

Rokovi dostave propisani su pojedinom odlukom koja regulira odgovarajuću vrstu obavijesti.

#### **4. Opis datoteke izvještaja u PDF formatu**

Datoteke obavijesti u PDF formatu namijenjene su za dostavu obavijesti slobodnog formata.

#### **5. Datoteka izvještaja u XLS formatu**

Datoteke obrazaca koje su subjekti nadzora dužni dostavljati Agenciji u XLS formatu objavljuju se na internetskoj stranici:

<http://www.hanfa.hr/HR/nav/129/ztk---tehnicke-upute-i-obrasci.html>

#### **6. Potpisivanje datoteka naprednim elektroničkim potpisom**

Potpisivanje datoteka naprednim elektroničkim potpisom koje su subjekti nadzora dužni dostaviti obavlja se sukladno važećoj [Tehničkoj uputi za primjenu elektroničkog potpisa u postupku izvješćivanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.](#)

Pravila potpisivanja naprednim elektroničkim potpisom ista su kao i pravila koja vrijede za vlastoručni potpis koji se primjenjuje na pisani oblik izvješća.

Obavijesti i prijave propisane Odlukama koje su navedene u točki 2. ove upute i koje su subjekti nadzora dužni dostavljati Agenciji elektroničkim putem potpisuje Uprava podnositelja ili fizička osoba koja je u tu svrhu opunomoćena od strane Uprave podnositelja.

U slučaju da Potpisnik ovlasti drugu fizičku osobu za potpisivanje Datoteke dužan je dostaviti Agenciji punomoć u obliku papirnatoog dokumenta. Punomoć obavezno sadrži ime i prezime opunomoćenika ili više njih, te opseg ovlasti potpisivanja Datoteke naprednim elektroničkim potpisom. Obveznik je dužan Agenciji bez odgode prijaviti promjenu opunomoćenika za potpisivanje.

#### **7. Predaja izvješća**

Obavijest iz točke 2. ove tehničke upute pravnih osoba predaje se sukladno važećoj *Tehničkoj uputi za prijavu i rad sa sučeljem sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku.*

#### **8. Završno**

Ova Tehnička uputa stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 011-02/17-07/01

URBROJ: 326-01-770-771-17-1

Zagreb, 24. ožujka 2017.

**Predsjednik Upravnog vijeća**

**Petar-Pierre Matek**