

Na temelju 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. točke 1. *Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga* (Narodne novine broj 140/05 i 12/12), na sjednici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donesena je dana 25. srpnja 2019. godine sljedeća

ODLUKA

o načinu dostave obavijesti sukladno Uredbi (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju

Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se način dostave Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga sljedećih obavijesti sukladno članku 4., 4.a, 9., 10., 11. i 31. Uredbe (EU) br. 648/2012 europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju:

- Obavijest o namjeri primjene izuzeća od obveze poravnanja posredstvom središnje druge ugovorne strane za unutargrupne transakcije iz članka 4. Uredbe (EU) br. 648/2012,
- Obavijest o premašivanju praga poravnanja za financijske druge ugovorne strane iz članka 4.a stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012,
- Obavijest o padu ispod praga poravnanja za financijske druge ugovorne strane iz članka 4.a stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012,
- Obavijest o namjeri primjene izuzetka od obveze izvještavanja za unutargrupne transakcije iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012,
- Obavijest o premašivanju praga poravnanja za nefinancijske druge ugovorne strane iz članka 10. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012,
- Obavijest o padu ispod praga poravnanja za nefinancijske druge ugovorne strane iz članka 10. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012,
- Obavijest o namjeri primjene izuzeća od obveze primjena tehnika upravljanja rizikom vezano za obvezu razmjene kolateralu iz članka 11. Uredbe (EU) br. 648/2012,
- Obavijest o namjeri stjecanja, odnosno povećanja kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani iz članka 31. Uredbe (EU) br. 648/2012,
- Obavijest o namjeri otpuštanja, odnosno smanjenja kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani iz članka 31. Uredbe (EU) br. 648/2012.

Značenje pojedinih pojmova

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

1. *Hanfa* je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

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 br. 54/13),

3. *Uredba (EU) br. 648/2012* je Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju,

4. *Obavijest* je obavijest koju su financijske i nefinancijske druge ugovorne strane, kao i fizičke ili pravne osobe koje namjeravaju steći ili otpustiti, odnosno povećati ili smanjiti kvalificirani udio u središnjoj drugoj ugovornoj strani, obvezne dostaviti Agenciji sukladno člancima 4., 4.a, 9., 10., 11. i 31. Uredbe (EU) br. 648/2012 i članku 14. Zakona.

5. *ESMA* je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije br. 2009/77/EZ(EU).

6. *financijska druga ugovorna strana* je financijska druga ugovorna strana kako je definirano člankom 2. točkom 4. Uredbe (EU) br. 648/2012, a koja podliježe obvezi poravnanja sukladno uvjetima iz članka 4.a Uredbe (EU) br. 648/2012

7. *nefinancijska druga ugovorna strana* je nefinancijska druga ugovorna strana kako je definirano člankom 2. točkom 9. Uredbe (EU) br. 648/2012

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

Način dostave obavijesti

Članak 3.

(1) Financijska i nefinancijska druga ugovorna strana koja namjerava primijeniti izuzeće od obveze poravnanja posredstvom središnje druge ugovorne strane za unutargrupne transakcije iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 ili izuzeće od obveze primjena tehnika upravljanja rizikom vezano za obvezu razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 6., 7., 8., 9. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012, obvezna je Hanfi, u roku propisanom člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 (najmanje 30 dana prije početka primjene izuzetka), odnosno u rokovima propisanim člankom 11. Uredbe (EU) br. 648/2012, dostaviti obavijest pisanim putem, na adresu sjedišta Hanfe, kao i elektronskom poštom.

(2) Financijska druga ugovorna strana, kao i nefinancijska druga ugovorna strana su u rokovima i pod uvjetima propisanim člancima 4a. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012 obvezni Hanfi dostaviti obavijesti iz članka 4.a i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012, i to u PDF i EXCEL obliku. Podaci dostavljeni u PDF obliku moraju biti identični odgovarajućim podacima dostavljenim u EXCEL obliku. Odgovarajući obrasci dostupni su na internetskoj stranici Hanfe (<http://www.hanfa.hr/nav/129/ztk---tehnicke-upute-iobrasci.html>).

(3) Obavijest o namjeri primjene izuzeća iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 se Hanfi dostavljaju u PDF i EXCEL obliku. Podaci dostavljeni u PDF obliku moraju biti identični odgovarajućim podacima dostavljenim u EXCEL obliku. Odgovarajući obrasci dostupni su na internetskoj stranici Hanfe (<http://www.hanfa.hr/nav/129/ztk---tehnicke-upute-iobrasci.html>).

(4) Fizička ili pravna osoba koja namjerava steći ili otpustiti, odnosno povećati ili smanjiti kvalificirani udio u središnjoj drugoj ugovornoj strani, je obvezna obavijest iz članka 31. stavka

2. Uredbe (EU) br. 648/2012 Hanfi dostaviti pisanim putem, na adresu sjedišta Hanfe, kao i elektronskom poštom.

(5) Obavijesti iz stavka 1. do 4. ovog članka dostavljaju se na adresu elektronske pošte EMIR@hanfa.hr u rokovima propisanim Uredbom (EU) br. 648/2012 i istovremeno poštom na adresu sjedišta Hanfe, a moraju biti potpisane od strane ovlaštene osobe pravne osobe, odnosno od strane fizičke osobe koja namjerava steći ili otpustiti, odnosno povećati ili smanjiti kvalificirani udio u središnjoj drugoj ugovornoj strani u slučaju iz stavka 4. ovoga članka, ako je namjeravani stjecatelj fizička osoba.

Oblik i sadržaj obavijesti

Članak 4.

(1) Odgovarajući obrasci za dostavu obavijesti iz članaka 4, 4.a, 9., 10., 11. Uredbe (EU) br. 648/2012 u EXCEL obliku dostupni su na hrvatskom jeziku na internetskoj stranici Hanfe. Obrasci na engleskom jeziku, za potrebe obavještanja ESMA-e, a vezano a članke 4.a i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012 dostupni su na internetskoj stranici ESMA-e (<http://www.esma.europa.eu/page/European-Market-Infrastructure-Regulation-EMIR>).

(2) Hanfa ne odgovara za točnost podataka u dokumentu koji je izrađen ispunjavanjem obrazaca iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Oblik i sadržaj obavijesti o namjeri primjene izuzeća iz članka 4. stavka 2. i 11. stavaka 6., 7., 8., 9. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012 definiran je člankom 18. Delegirane uredba Komisije (EU) br. 149/2013 od 19. prosinca 2012. 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, kao i Odlukama Hanfe koje su dostupne na hrvatskom jeziku na internetskoj stranici Hanfe.

(4) Sadržaj obavijesti o namjeri primjene izuzeća iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 iz definiran je člancima 3. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, te Odlukom Hanfe koja je dostupna na hrvatskom jeziku na internetskoj stranici Hanfe.

(5) Oblik i sadržaj obavijesti o namjeri stjecanja ili otpuštanja, odnosno povećanja ili smanjenja kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani iz članka 31. stavak 2. Uredbe (EU) br. 648/2012, Hanfa propisuje posebnim aktom, sukladno odredbi članka 542. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 65/2018).

Identifikacija nefinancijske druge ugovorne strane koja dostavlja obavijesti iz ove Odluke

Članak 5.

(1) Uz dostavu obavijesti iz ove Odluke, nefinancijska druga ugovorna strana koja dostavlja obavijest mora Hanfi dostaviti i podatke iz kojih je moguće utvrditi identitet nefinancijske druge ugovorne strane i identitet osobe koju je nefinancijska druga ugovorna strana ovlastila za dostavu obavijesti (ako je ta osoba različita od nefinancijske druge ugovorne strane). 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,
 - povijesni izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana.

(2) Podaci iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se Hanfi u PDF obliku na adresu elektroničke pošte EMIR@hanfa.hr, kao i pisanim putem, na adresu sjedišta Hanfe

Prijelazne i završne odredbe

Članak 6.

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

(2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

(3) Danom stupanja na snagu ove Odluke van snage se stavlja Odluka Hanfe od dana 20. rujna 2013 o načinu dostave obavijesti sukladno Uredbi (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju

KLASA: 011-02/19-01/04
URBROJ: 326-01-70-19-01
U Zagrebu, 25. srpnja 2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman