

Temeljem članka 15. točke 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine 140/05, 12/12), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 20. listopada 2021. godine donijela je

ODLUKU

o načinu i vrsti datoteka u kojima se dostavljaju podaci o kojima druga središnja ugovorna strana vodi evidencije sukladno člancima 12. do 16. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 153/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o zahtjevima za središnje druge ugovorne strane

Članak 1.

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

1. EMIR 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. *Uredba (EU) br. 153/2013* je Delegirana uredba Komisije (EU) br. 153/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima o zahtjevima za središnje druge ugovorne strane.

3. *Zakon* je Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Narodne novine br. 54/13).

4. *Hanfa* je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga čije su nadležnosti i područje rada propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Zakonom i drugim zakonima.

5. *HNB* je Hrvatska narodna banka, središnja banka Republike Hrvatske čiji su zadaci i nadležnosti propisani Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci, Zakonom i drugim zakonima.

6. *ESMA* je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 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/EU.

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

Članak 2.

Ovom Odlukom se propisuje način i vrste datoteka u kojima se dostavljaju podaci o kojima središnja druga ugovorna strana vodi evidencije sukladno odredbama članaka 12. do 16. Uredbe (EU) br. 153/2013, a radi ispunjenja zahtjeva iz članka 12. Uredbe (EU) br. 153/2013 prema kojem središnja druga ugovorna strana dužna voditi evidencije na trajnom mediju koji omogućuje da se podaci iz evidencija dostavljaju Hanfi, ESMA-i i odgovarajućim članovima Europskog sustava središnjih banaka (ESSB).

Ova Odluka nije od utjecaja na opće zahtjeve i rokove za dostavu podataka iz evidencija propisanim člankom 12. Uredbe (EU) br. 153/2013 za koje se podrazumijeva da ih središnja druga ugovorna strana mora ispunjavati.

Ova Odluka ujedno predstavlja 'zahtjev nadležnog tijela' za stavljanjem na raspolaganje podataka iz evidencija u smislu članka 29. stavka 3. EMIR-a odnosno 'zahtjev nadležnog tijela' za dostavom podataka iz evidencija u smislu članka 12. Uredbe (EU) br. 153/2013, a koji 'zahtjev' središnja druga ugovorna strana ispunjava dostavom Hanfi podataka iz evidencija iz članka 13. do 16. Uredbe (EU) br. 153/2013, u elektroničkom obliku potpisanih naprednim elektroničkim potpisom izravnim pristupom računalnom sustavu Hanfe u sustavu za dostavu podataka u elektroničkom obliku (reports.hanfa.hr) u datotekama i rokovima koji su propisani za svaku pojedinu vrstu evidencije u skladu s člancima 3. do 6. ove Odluke.

Dostavom podataka iz evidencija u skladu s ovom Odlukom smatra se da je Hanfi omogućen izravan pristup podacima iz evidencija iz članka 13. i 14. Uredbe (EU) br. 153/2013, u skladu s člankom 12. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 153/2013.

Članak 3.

Podatke iz evidencija o transakcijama iz članka 13. Uredbe (EU) br. 153/2013, središnja druga ugovorna strana dostavlja na način iz članka 2. stavka 3. ove Odluke, u vezi sa svakom pojedinom transakcijom koja je primljena na poravnanje u sustavu središnje druge ugovorne strane, odmah po ažuriranju podataka u skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 153/2013, a najkasnije do kraja idućeg radnog dana, putem propisanog obrasca u XML formatu.

Članak 4.

Podatke iz evidencija o pozicijama iz članka 14. Uredbe (EU) br. 153/2013, središnja druga ugovorna strana dostavlja na način iz članka 2. stavka 3. ove Odluke, u vezi sa svakom pojedinom pozicijom koju drži svaki član sustava poravnanja, odmah po evidentiranju podataka u skladu s člankom 14. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 153/2013 koje se vrši na kraju radnog dana, a najkasnije do kraja idućeg radnog dana, putem propisanog obrasca u XML formatu.

Članak 5.

Podatke iz poslovnih evidencija iz članka 15. Uredbe (EU) br. 153/2013, središnja druga ugovorna strana dostavlja na način iz članka 2. stavka 3. ove Odluke, u vezi sa pojedinom poslovnom aktivnošću ili dokumentom koji se odnosi na poslovanje i unutarnju organizaciju središnje druge ugovorne strane, odmah po značajnoj promjeni podataka odnosno po donošenju novog ili izmijenjenog dokumenata iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 153/2013, a najkasnije u roku od sedam radnih dana, i to u elektroničkom obliku kao datoteke u PDF formatu (maksimalno 20 zasebnih PDF datoteka po dostavi putem reports.hanfa.hr te je za dostavu pdf datoteka koje prelaze broj 20 potrebno ponoviti dostavu putem reports.hanfa.hr).

Iznimno od prethodnog stavka, podaci iz poslovnih evidencija iz članka 15. Uredbe (EU) br. 153/2013, koji su podložni izmjenama tijekom dana, središnja druga ugovorna strana dostavlja na način iz članka 2. stavka 3. ove Odluke, kvartalno i to u roku od pet radnih dana od proteka kvartala u kalendarskoj godini.

Iznimno od prvog stavka ovoga članka, podaci iz poslovnih evidencija iz točaka j) i m) stavka 2. članka 15. Uredbe (EU) br. 153/2013, za koje su način i rokovi dostave propisani Pravilnikom o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane (NN br. 82/2019) i Pravilnikom o strukturi, i sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća te primjeni kontnog plana za središnje druge ugovorne strane (NN br. 77/2019), dostavljaju se Hanfi na način i u rokovima propisanim navedenim pravilnicima.

Pored podataka i dokumenata iz prethodnog stavka, Hanfa za potrebe izrade procjene i ocjene poslovanja središnje druge ugovorne strane iz članka 21. EMIR-a, može zahtijevati od središnje druge ugovorne strane dostavu i ostalih podataka i dokumenata iz članka 15. Uredbe (EU) br. 153/2013, a središnja druga ugovorna ih je neovisno zahtjevu Hanfe dužna dostavljati prema ovoj Odluci najmanje jednom godišnje i to do 31. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 6.

Podatke iz evidencije podataka koji se dostavljaju trgovinskim repozitorijima u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 153/2013, kada je primjenjivo, središnja druga ugovorna strana dostavlja na način iz članka 2. stavka 3. ove Odluke, odmah po dostavljanju izvješća o transakciji koje se dostavlja trgovinskom repozitoriju u skladu s člankom 9. EMIR-a iz članka 15. stavka 1. Uredbe (EU) br. 153/2013, u elektroničkom obliku kao datoteke u PDF formatu (maksimalno 20 zasebnih PDF datoteka po dostavi putem reports.hanfa.hr te je za dostavu pdf datoteka koje prelaze broj 20 potrebno ponoviti dostavu putem reports.hanfa.hr).

Članak 7.

Datoteke podataka koji se dostavljaju u skladu s člancima 3. i 4. ove Odluke u XML formatu središnja druga ugovorna strana obvezna je izraditi sukladnoj propisanoj XML shemi Hanfe.

Postupak kojim će podatke izvještaja pretvoriti u tako zadani oblik određuje i provodi sama središnja druga ugovorna strana.

XML sheme za izradu podataka koji se dostavljaju u skladu s člancima 4. i 5. ove Odluke objavljuju se na internetskoj adresi:

<http://reports.hanfa.hr/Documentation>

Članak 8.

Datoteke podataka koji se dostavljaju u skladu s člancima 5. i 6. ove Odluke u PDF formatu namijenjene su za dostavu podataka, obavijesti i drugih dokumenata slobodnog formata.

Članak 9.

Potpisivanje datoteka naprednim elektroničkim potpisom koje je središnja druga ugovorna strana dužna dostaviti u skladu s ovom Odlukom, obavlja se sukladno važećoj [Tehničkoj uputi za primjenu elektroničkog potpisa u postupku izvješćivanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.](#)

Podatke iz evidencija odnosno dokumente koje je središnja druga ugovorna strana dužna dostavljati Hanfi elektroničkim putem potpisuje fizička osoba koja je u sudskom registru nadležnog trgovačkog suda upisana kao osoba ovlaštena za zastupanje središnje druge ugovorne strane ili imenovana od strane iste za potpisivanje naprednim elektroničkim potpisom (dalje: Potpisnik).

U slučaju da Potpisnik ovlasti drugu fizičku osobu za potpisivanje datoteke dužan je dostaviti Hanfi punomoć u obliku papirnato dokumenta te u tom slučaju postupati u skladu s točkom 3. *Tehničke upute za primjenu elektroničkog potpisa u postupku izvješćivanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.*

Članak 10.

Dostava podataka iz evidencija odnosno dokumenata iz članaka 3. do 6. ove Odluke u elektroničkom obliku, vrši se izravnim pristupom računalnom sustavu Hanfe u sustavu za dostavu podataka u elektroničkom obliku (reports.hanfa.hr).

Prijava na računalni sustav Hanfe provodi se u skladu s [Tehničkom uputom za prijavu i rad sa sučeljem sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku.](#)

Članak 11.

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

(2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 011-02/21-01/09
URBROJ: 326-01-60-61-21-02

Zagreb, 20. listopada 2021.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman