

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na temelju članka 13. i članka 15. točke 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine broj 140/05 i 12/12), na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 26. srpnja 2018. donijela je

ODLUKU
o obvezi prijavljivanja transakcija dužničkim financijskim instrumentima
sklopljenih izvan uređenog tržišta ili MTP-a

Članak 1.

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

1. *Zakon* je Zakon o tržištu kapitala («Narodne novine», broj 65/2018),
2. *Hanfa* je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,
3. *uređeno tržište* je multilateralni sustav koji vodi i/ili kojim upravlja tržišni operater u smislu članka 3. točke 144. Zakona, a koje posluje u Republici Hrvatskoj,
4. *burza* je Zagrebačka burza d.d. i/ili drugi tržišni operater uređenog tržišta u smislu članka 284. Zakona,
5. *MTP* je multilateralna trgovinska platforma u smislu članka 3. stavka 1. točke 73. Zakona,
6. *OTC transakcija* je transakcija dužničkim financijskim instrumentom koji je uvršten na uređeno tržište, a koja je sklopljena izvan uređenog tržišta ili MTP-a,
7. *dužnički financijski instrumenti* su obveznice i komercijalni zapisi,
8. *APA* je ovlaštenu sustav objavljivanja u smislu članka 3. stavka 1. točke 87. Zakona,
9. *CTP* je pružatelj konsolidiranih podataka o trgovanju u smislu članka 3. stavka 1. točke 98. Zakona.

(2) Ostali pojmovi u smislu ove Odluke imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Zakonu.

Članak 2.

(1) Transakcija dužničkim financijskim instrumentom uvrštenim na uređeno tržište koja je sklopljena izvan uređenog tržišta ili MTP-a prijavljuje se burzi, osim ako već nije prijavljena Zagrebačkoj burzi d.d. kao APA-i, u kojem slučaju se obveza prijave smatra izvršenom.

(2) Transakciju iz stavka 1. ovoga članka obvezna je burzi prijaviti sljedeća osoba koja je prodavatelj u predmetnoj transakciji:

1. investicijsko društvo,
2. kreditna institucija,
3. druga financijska institucija s odobrenjem za rad izdanim od nadležnog tijela sukladno zakonskim propisima koji uređuju njihov rad,
4. društvo za osiguranje,
5. subjekt za zajednička ulaganja i njegovo društvo za upravljanje,
6. društvo za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinski fondovi,
7. mirovinsko osiguravajuće društvo,
8. trgovac robom i izvedenicama na robu,
9. lokalna pravna osoba,
10. ostali institucionalni ulagatelji čija glavna djelatnost nije obuhvaćena točkama 1. do 9. ovoga stavka, a podliježu obvezi odobrenja ili nadzora za djelovanje na financijskom tržištu,

11. pravna osoba koja, u odnosu na prethodnu poslovnu godinu, zadovoljava najmanje dva od sljedećih uvjeta:
 - a. ukupna aktiva iznosi najmanje 150.000.000,00 kuna,
 - b. neto prihod u iznosu od najmanje 300.000.000,00 kuna,
 - c. kapital u iznosu od najmanje 15.000.000,00 kuna,
 12. ostali institucionalni ulagatelji čija je glavna aktivnost investiranje u financijske instrumente, a koji ne podliježu obvezi odobrenja ili nadzora za djelovanje na financijskom tržištu od strane nadležnog tijela, uključujući i subjekte osnovane u svrhu sekuritizacije imovine.
- (3) Ako prodavatelj u transakciji iz stavka 1. ovoga članka nije osoba navedena u stavku 2. ovoga članka ili ako nema sjedište u Republici Hrvatskoj, transakciju iz stavka 1. ovoga članka obvezna je prijaviti osoba iz stavka 2. ovoga članka koja je kupac u predmetnoj transakciji i koja ima sjedište u Republici Hrvatskoj.
- (4) Transakcija iz stavka 1. ovoga članka prijavljuje se burzi do kraja trgovinskog dana u kojem je transakcija sklopljena ili do početka sljedećeg trgovinskog dana kada je sklopljena nakon završetka trgovinskog dana.
- (5) Burza je obvezna podatke o transakcijama iz stavka 1. ovoga članka bez odgode objaviti na svojim internetskim stranicama.
- (6) Obveza iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na transakcije zaduživanja na temelju financijskih instrumenata (na primjer repo i obratni repo ugovor, buy and sell back i sell and buy back, lombardni krediti i slično).

Članak 3.

Osobe iz članka 2. ove Odluke koje prijavljuju transakcije sklopljene izvan uređenog tržišta ili MTP-a, odgovaraju za točnost podataka o prijavljenoj transakciji.

Članak 4.

- (1) Za obveznice koje su uvrštene na uređeno tržište, osobe iz članka 2. ove Odluke prijavljuju sve sklopljene OTC transakcije, neovisno o vrijednosti transakcije.
- (2) Za komercijalne zapise koji su uvršteni na uređeno tržište, osobe iz članka 2. ove Odluke prijavljuju sve sklopljene OTC transakcije, neovisno o vrijednosti transakcije.

Članak 5.

Burza je obvezna Hanfi dostavljati dnevni izvještaj o prijavljenim OTC transakcijama.

Članak 6.

- (1) Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Hanfe.
- (2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a prestaje se primjenjivati s početkom pružanja usluga CTP-a koji je dobio odobrenje za rad na području Europske unije, na kojem će biti dostupni podaci za dužničke financijske instrumente uvrštene na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj, a o čemu će Hanfa obavijestiti subjekte nadzora.

KLASA: 011-02/18-01/04
URBROJ: 326-01-770-18-01
Zagreb, 26. srpnja 2018.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman