

Temeljem članaka 16 i 17. Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (dalje: Uredba (EU) br. 909/2014), članka 38. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 od 11. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014, članka 4. stavka 1. točke 3., članka 5. točke 10., te članka 14. stavka 3. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 (Narodne novine broj 44/16), te članka 15. točke 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 28. srpnja 2017. donijela je

ODLUKU

o dodatnoj dokumentaciji koja se prilaže uz podatke koje središnji depozitorij - podnositelj zahtjeva treba dostaviti u sklopu zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad iz članka 17. Uredbe (EU) br. 909/2014 ili u sklopu zahtjeva za proširenjem odobrenja za rad iz članka 19. Uredbe (EU) br. 909/2014

Članak 1.

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

1. *Uredba (EU) br. 909/2014* je Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012.

2. *Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/392* je Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/392 od 11. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014.

3. *Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/394* je Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/394 od 11. studenoga 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa standardnim obrascima, predlošcima i postupcima za izdavanje odobrenja za rad, preispitivanje i ocjenu središnjih depozitorija vrijednosnih papira, za suradnju između tijela matičnih država članica i država članica domaćina, za savjetovanje s tijelima uključenima u izdavanje odobrenja za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa, za pristup koji uključuje središnje depozitorije vrijednosnih papira, te u vezi s formatom evidencije koju moraju voditi središnji depozitoriji vrijednosnih papira u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014.

4. *Zakon* je Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014.

5. *Agencija* 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.

6. *Središnji depozitoriji – podnositelji zahtjeva* je središnji depozitorij s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj koji je sukladno člancima 16., 17. ili 19. Uredbe (EU) br. 909/2014 obvezan podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad ili u zahtjeva za proširenjem odobrenja za rad Agenciji.

7. *Obrazac* je Obrazac o podnošenju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad središnjem depozitoriju iz članka 17. Uredbe (EU) br. 909/2014, čiji je sadržaj detaljnije propisan

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/392 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/394.

(2) Ostali pojmovi u smislu ove Odluke imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EU) br. 909/2014, Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/392, Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/394 i Zakonu.

Članak 2.

(1) Sukladno članku 16. Uredbe (EU) br. 909/2014, svaka pravna osoba na koju se odnosi definicija središnjeg depozitorija prije početka obavljanja svoje djelatnosti treba dobiti odobrenje za rad od nadležnog tijela države članice u kojoj ima poslovni nastan. Sukladno članku 17. Uredbe (EU) br. 909/2014 središnji depozitorij – podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad Agenciji, pri čemu je u sklopu takvog zahtjeva središnji depozitorij – podnositelj zahtjeva Agenciji najmanje dužan dostaviti podatke propisane člancima 4. do 38. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392, u formatu koji je propisan člankom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394 i tablicama u Prilogu 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394.

(2) Dokumentaciju koja se dostavlja u sklopu zahtjeva iz stavka 1. ovog članka odobrava uprava središnjeg depozitorija – podnositelja zahtjeva, te u potpunosti odgovara za istinitost, točnost i potpunost podataka dostavljenih u istima. Kada središnji depozitorij – podnositelj zahtjeva ima upravni odbor u smislu zakona kojim je uređeno osnivanje i ustroj trgovačkih društava, ova se obveza primjenjuje na odgovarajući način na izvršne direktore i članove upravnog odbora središnjeg depozitorija – podnositelja zahtjeva.

(3) Stavci 1. i 2. ovog članka se na odgovarajući način primjenjuju i na središnji depozitorij – podnositelj zahtjeva koji podnosi zahtjev za proširenje i izdvajanje djelatnosti i usluga iz članka 19. Uredbe (EU) br. 909/2014.

Članak 3.

(1) Sukladno članku 38. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 Agencija je ovlaštena od središnjeg depozitorija – podnositelja zahtjeva zatražiti sve dodatne informacije koje su potrebne kako bi se procijenilo ispunjava li središnji depozitorij - podnositelj zahtjeva u trenutku izdavanja odobrenja za rad zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 909/2014 i relevantnih delegiranih i provedbenih akata koji su doneseni na temelju Uredbe (EU) br. 909/2014.

(2) Za potrebe stavka 1. ovoga članka, središnji depozitorij – podnositelj zahtjeva će uz svaki dokument koji je dužan Agenciji dostaviti u sklopu zahtjeva iz članka 2. stavka 1. ove odluke dostaviti i kratki sažetak tog dokumenta u kojem će sažeto, jasno i precizno navesti na koji su način tim dokumentom postigli usklađenost s određenom odredbom Uredbe (EU) br. 909/2014 i relevantnih delegiranih i provedbenih akata koji su doneseni na temelju Uredbe (EU) br. 909/2014:

a) koji se ključni članci Uredbe (EU) br. 909/2014 i relevantnih delegiranih i provedbenih akata koji su doneseni na temelju Uredbe (EU) br. 909/2014 tim dokumentom pokrivaju,

b) na koji način ti dokumenti ispunjavaju uvjete iz tih članaka,

c) točno u kojim dijelovima predmetnog dokumenta je ispunjen uvjet, odnosno obveza iz tih članaka.

(3) Ako je u trenutku podnošenja zahtjeva iz članka 2. stavka 1. ove odluke, središnji depozitorij – podnositelj zahtjeva za određeni dokument utvrdio kako u tom trenutku nije moguće postići zadovoljenje nekih od uvjeta iz Uredbe (EU) br. 909/2014 i relevantnih delegiranih i provedbenih akata koji su doneseni na temelju Uredbe (EU) br. 909/2014, središnji depozitorij – podnositelj zahtjeva će navesti:

- a) na koji se dokument takva nemogućnost odnosi,
- b) na koje odredbe Uredbe (EU) br. 909/2014 i relevantnih delegiranih i provedbenih akata koji su doneseni na temelju Uredbe (EU) br. 909/2014 se to odnosi,
- c) iz kojih razloga postizanje usklađenosti u tom trenutku nije moguće
- d) na koji će način usklađenost biti postignuta, te
- e) do kojeg trenutka se predviđa da će se dostaviti ažurirana, završna verzija dokumenta.

(4) Predviđeni rok iz stavka 3. točke e) ne može biti dulji od roka u kojem je Agencija dužna procijeniti potpunost zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, sukladno članku 17. stavku 2. Uredbe (EU) br. 909/2014.

(5) Sažetke iz stavaka 2. i 3. ovog članka također odobrava uprava središnjeg depozitorija – podnositelja zahtjeva, te u potpunosti odgovara za istinitost, točnost i potpunost podataka dostavljenih u istima. Kada središnji depozitorij – podnositelj zahtjeva ima upravni odbor u smislu zakona kojim je uređeno osnivanje i ustroj trgovačkih društava, ova se obveza primjenjuje na odgovarajući način na izvršne direktore i članove upravnog odbora središnjeg depozitorija – podnositelja zahtjeva.

(6) Sukladno članku 19. stavku 2 Uredbe (EU) br. 909/2014, izdavanje odobrenja za proširenje i izdvajanje djelatnosti i usluga prati postupak utvrđen u članku 17. Uredbe (EU) br. 909/2014, te se na odgovarajući način ima primijeniti i članak 38. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392. U tom smislu, članci 2. do 5. ove Odluke se na odgovarajući način primjenjuju i na središnji depozitorij – podnositelj zahtjeva koji podnosi zahtjev za proširenje i izdvajanje djelatnosti i usluga iz članka 19. Uredbe (EU) br. 909/2014.

Članak 4.

Podatke iz članka 3. ove Odluke središnji depozitorij – podnositelj zahtjeva dostavlja u sklopu Tablice 2, dijela H „Dodatne informacije“ iz Obrasca (članak 38. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)“, Priloga 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394).

Članak 5.

Dokumentacija iz članaka 2. i 3. ove Odluke, kao i Obrazac, dostavljaju se Agenciji poštom, s naznakom sektora Agencije koji nadzire središnji depozitorij – podnositelj zahtjeva, kao i u elektroničkom obliku, na adresu elektroničke pošte csdr.licence@hanfa.hr.

Članak 6.

Agencija je ovlaštena od središnjeg depozitorija – podnositelja zahtjeva zatražiti i dodatne dokaze koji potvrđuju istinitost, točnost i potpunost dostavljenih podataka, uključujući i potvrde i uvjerenja drugih nadležnih domaćih ili inozemnih tijela.

Članak 7.

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

(2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prilog:

- Obrazac i predlošci za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad središnjih depozitorija – podnositelja zahtjeva u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/394

KLASA: 011-02/17-01/03

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

Zagreb, 28. srpnja 2017.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA

Mario Radaković