

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 21. prosinca 2022. donosi

**UPUTU ZA IZRADU I DOSTAVU OBAVIJESTI O NAMJERI PRIMJENE UNUTARGRUPNOG
IZUZETKA OD OBVEZE PORAVNANJA IZ ČLANKA 4. STAVKA 2. UREDBE (EU) BR. 648/2012 I
PRIJAVE SPOROVA IZMEĐU UGOVORNIH STRANA U SMISLU ČLANKA 15. STAVKA 2.
UREDBE (EU) BR. 149/2013**

1. Uvod

Ovom Uputom za izradu i dostavu:

- obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 04. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju,
- prijave sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013 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, određuje se format i način dostave istih.

2. Vrste obavijesti

Vrste obavijesti koje se dostavljaju u elektroničkom obliku su:

- skenirana verzija obavijesti iz članka 5. Odluke o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012,
- *IGT-EMIR*: Obrazac o podnošenju obavijesti o namjeri primjene izuzeća iz članka 4. stavka 2. točke a. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno zahtjeva iz članka 4. stavka 2. točke b. Uredbe (EU) br. 648/2012,
- skenirana verzija obavijesti iz članka 5. Odluke o načinu i obliku prijave sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013,
- *PS-EMIR* - Obrazac za prijavu sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013.

3. Dostava obavijesti

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

➤ **datoteka u XLS formatu** odnosi se na obrazac *IGT-EMIR - Obrazac o podnošenju obavijesti o namjeri primjene izuzeća iz članka 4. stavka 2. točke a. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno zahtjeva iz članka 4. stavka 2. točke b. Uredbe (EU) br. 648/2012*, potpisan u skladu s točkom 6. ove Upute.

Ova datoteka sadrži obrazac - *Obrazac o podnošenju obavijesti o namjeri primjene izuzeća iz članka 4. stavka 2. točke a. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno zahtjeva iz članka 4. stavka 2. točke b.*

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

➤ **datoteka u XLS formatu** odnosi se na obrazac PS-EMIR - *Obrazac za prijavu sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013*, potpisan u skladu s točkom 6. ove Upute.

Ova datoteka sadrži obrazac - *za prijavu sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013*, koji se dostavlja u okviru prijave otvorenih sporova ugovornih strana u transakcijama OTC izvedenicama, a koji prelaze vrijednost od 15 milijuna EUR.

➤ **datoteka u PDF formatu** obuhvaća obavijesti iz točke 2. ove Upute, potpisane od strane podnositelja u skladu s točkom 6. ove Upute;

Ova datoteka sadrži obavijesti koji se dostavljaju uz obavijest o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnania iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 i uz prijavu sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013.

4. Opis datoteke obavijesti u PDF formatu.

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

5. Datoteka izvještaja u XLS formatu

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

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

6. Potpisivanje datoteka

Potpisivanje datoteka koje je su subjekti nadzora dužni dostaviti obavlja se sukladno važećoj *Tehničkoj uputi za primjenu elektroničkog potpisa u postupku izvješćivanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga*.

7. Predaja izvješća

Obavijesti iz točke 2. ove Upute predaju se u skladu s važećom *Tehničkom uputom za prijavu i rad sa sučeljem sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku*.

U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave na prethodno opisani način, podnositelj je dužan u svrhu pravodobnog izvješćivanja dostaviti izvještaje iz ove Upute na jedan od sljedećih načina:

- a) putem Elektroničke kontaktne točke Hanfe u elektroničkom obliku
- b) putem pružatelja poštanskih usluga ili
- c) osobnom dostavom.

Podnositelj je dužan dostaviti podatke kroz *reports.hanfa.hr* čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

8. Završno

Stupanjem na snagu ove Upute prestaje važiti Tehnička uputa za izradu i dostavu obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 i prijave sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013 od 1. srpnja 2016., KLASA: 011-02/16-07/01, URBROJ: 326-01-770-771-16-1.

Ova Uputa objavit će se na internetskoj stranici Hanfe te stupa na snagu 1. veljače 2023. godine.

KLASA: 011-01/22-01/06
URBROJ: 326-01-60-61-22-5
Zagreb, 21. prosinca 2022.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman