

Na temelju članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 04. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, članka 4. stavka 1. točke 2., te 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 dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest o namjeri primjene izuzetka od obveze izvještavanja iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 za unutargrupne transakcije**

#### *Svrha i opseg primjene Odluke*

#### **Članak 1**

Ovom Odlukom se:

- a) propisuje popis dokumentacije koja mora biti priložena uz obavijest o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze izvještavanja o transakcijama OTC izvedenicama iz članka 9. stavka 1. Uredbe br. 648/2012, a koja je Hanfi potrebna za ocjenu ispunjavaju li transakcije između ugovornih strana uvjete utvrđene u članku 9. stavku 1. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno je li primjena izuzeća dopuštena,
- b) propisuje format obavijesti iz točke a) ovog članka, te način dostave takve obavijesti ili zahtjeva Hanfi kao nadležnom tijelu,
- c) pojašnjava primjena rokova iz članka 9. stavka 1. Uredbe br. 648/2012.

#### *Pojmovi*

#### **Članak 2.**

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

1. *Uredba (EU) br. 648/2012* 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. *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 broj 54/13).
3. *Hanfa* je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga čije su nadležnosti i područje rada propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i Zakonom.
4. *Grupa* je grupa društava iz članka 2. točke 16. Uredbe (EU) br. 648/2012.
5. *Unutargrupna transakcija* je ugovor o OTC izvedenicama koji je sklopljen s drugom ugovornom stranom koja čini dio iste grupe, a kako je definirano člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012.
6. *Obrazac* je Obrazac o podnošenju obavijesti o namjeri primjene izuzeća iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012.

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

#### *Obveznici odluke i skupni zahtjev*

### **Članak 3.**

(1) Obavijest iz članka 1. točke a) ove Odluke dostavljaju subjekti nadzora Hanfe, kada druga ugovorna strana u unutargrupnoj transakciji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili trećoj zemlji.

(2) Hanfi se može podnijeti i skupna obavijest kada subjekt nadzora namjerava izuzeće primijeniti s više ugovornih strana u grupi, pri čemu, ako je jedna ili više takvih ugovornih strana također subjekt nadzora Hanfe, će se smatrati da je zaprimanjem obavijesti subjekta nadzora-podnositelja obavijesti, zaprimljena i obavijest za njegove ugovorne strane-subjekte nadzora Hanfe, pod uvjetom da ovlaštene osobe ugovornih strana-subjekata nadzora Hanfe na koje se skupna obavijest odnosi supotpisu sažetu obavijest iz članka 4. ove Odluke.

#### *Dokumentacija koja se dostavlja uz obavijest*

### **Članak 4.**

(1) Subjekti nadzora Hanfe koji dostavljaju obavijest iz članka 1. točke a) ove Odluke dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) sažetu obavijest u pisanom obliku koja će sadržavati:

- tvrtku subjekta nadzora,
- popis ugovornih strana u unutargrupnim transakcijama na koje bi se primjenjivalo izuzeće,
- planirani datum početka primjene izuzetka,
- identifikacijsku oznaku Obrasca (OIB subjekta nadzora i datum prijave, u formatu: OIB\_gggg-mm-dd),
- ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe,
- ako se podnosi skupna obavijest, ime, prezime, funkcija i supotpis ovlaštenih osoba drugih ugovornih strana za koje se podnosi obavijest,
- izjavu da matično društvo grupe nije financijska druga ugovorna strana,

b) popunjeni Obrazac iz priloga ove Odluke.

(2) Ovlaštena osoba koja potpisuje sažetu obavijest iz stavka 1. točke a) ovog članka mora biti jednaka potpisniku izjave o odgovornosti iz Dijela E Obrasca.

#### *Način dostave obavijesti*

### **Članak 5.**

(1) Dokumentacija iz članka 4. ove Odluke dostavlja se na sljedeći način:

- skenirana verzija sažete obavijesti se dostavlja Hanfi elektronski, s naznakom sektora Hanfe koji nadzire relevantni subjekt nadzora,
- Obrazac se ispunjava elektronski i dostavlja Hanfi elektronski, zajedno sa skeniranom verzijom sažete obavijesti.

(2) Dokumentacija iz članka 4. ove Odluke dostavlja se na način propisan *Odlukom Hanfe 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.*

#### *Rokovi i uvjeti za primjenu izuzeća*

### **Članak 6.**

(1) Hanfa će u roku propisanom člankom 9. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 subjekta nadzora obavijestiti o tome je li primjena izuzeća dopuštena, pri čemu će se smatrati da je primjena dopuštena ako Hanfa subjekta nadzora ne obavijesti unutar tih rokova, osim ako se korištenju izuzeća usprotivilo nadležno tijelo druge ugovorne strane subjekta nadzora.

(2) Ako Hanfa pregledom dostavljene dokumentacije utvrdi da primjena izuzeća iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 ne bi bila dopuštena, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, o svom prigovoru na primjenu izuzeća će u pisanom obliku obavijestiti subjekta nadzora i nadležno tijelo druge ugovorne strane na koju se odnosi unutargrupno izuzeće, u kojem se slučaju smatra da subjekt nadzora ne može koristiti izuzeće.

(3) Ako subjekt nadzora Hanfi ne dostavi dokumentaciju iz članka 4. ove Odluke ili dostavi nepotpunu dokumentaciju, Hanfa će ga pozvati na dopunu dokumentacije unutar roka iz stavka 1. ovoga članka. Unutar navedenog roka, Hanfa od subjekta nadzora može zatražiti dodatna pojašnjenja ili dokumente koji su potrebni da bi se procijenila dopuštenost primjene izuzeća.

(4) Ako subjekt nadzora Hanfi ne dostavi zatraženu dokumentaciju, Hanfa će unutar roka iz stavka 1. ovoga članka o svom prigovoru na primjenu izuzeća u pisanom obliku obavijestiti subjekta nadzora i nadležno tijelo druge ugovorne strane na koju se odnosi unutargrupno izuzeće, u kojem se slučaju smatra da subjekt nadzora ne može koristiti izuzeće. U ovom slučaju, prigovor Hanfe nema utjecaja na pravo subjekta nadzora da Hanfi ponovno podnese obavijest iz članka 1. točke a) ove Odluke, uz dostavu sve potrebne dokumentacije.

(5) Prilikom ocjene kriterija jesu li obje druge ugovorne strane u cijelosti obuhvaćene istom konsolidacijom, primjenjuju se kriteriji iz članka 3. stavka 3. Uredbe (EU) br. 648/2012.

(6) Prilikom ocjene kriterija podliježu li obje druge ugovorne strane odgovarajućoj centraliziranoj ocjeni rizika te postupcima mjerenja i kontrole rizika, primjenjuju se isti kriteriji kao u članku 3. Uredbe (EU) br. 648/2012, a u slučaju trećih zemalja, bez primjene kriterija da je Europska Komisija donijela provedbeni akt u skladu s člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu te treće zemlje.

#### *Istinitost, točnost i potpunost podataka*

### **Članak 7.**

(1) Potpisnik izjave o odgovornosti iz Dijela E Obrasca u potpunosti odgovara za istinitost, točnost i potpunost dostavljenih podataka.

(2) Hanfa je ovlaštena od subjekta nadzora zatražiti dodatne dokaze koji potvrđuju istinitost, točnost i potpunost dostavljenih podataka, uključujući i potvrde i uvjerenja drugih nadležnih domaćih ili inozemnih tijela.

*Prijelazne i završne odredbe*

**Članak 8.**

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

(2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 011-02/19-01/05  
URBROJ: 326-01-70-19-01  
U Zagrebu, 25. srpnja 2019.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**  
**dr. sc. Ante Žigman**

Prilog:

- *Obavijest o namjeri primjene izuzeća iz članka 9. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012*