

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 IZUZEĆA OD OBVEZE RAZMJENE KOLATERALA IZ ČLANKA 11.
STAVAKA 7. I 9. UREDBE (EU) br. 648/2012, ODNOSNO ZAHTJEV ZA ODOBRENJE
NAMJERE PRIMJENE UNUTARGRUPNOG IZUZEĆA OD OBVEZE RAZMJENE
KOLATERALA IZ ČLANKA 11. STAVAKA 6., 8. I 10. UREDBE (EU) br. 648/2012**

1. Uvod

Ovom Uputom za izradu i dostavu obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolateralala iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolateralala iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012, određuje se format, potpisivanje i način dostave iste.

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 obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolateralala iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno uz zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolateralala iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012,
- *IGT-IM-VM-EMIR*: Obrazac o podnošenju obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolateralala iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno uz zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolateralala iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012.

3. Dostava obavijesti

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

➤ **datoteka u XLS formatu** odnosi se na obrazac *IGT-IM-VM-EMIR*: Obrazac o podnošenju obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolateralala iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno uz zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolateralala iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012, potpisan u skladu s točkom 6. ove Upute.

Ova datoteka sadrži obrazac - *Obrazac o podnošenju obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolateralala iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno uz zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolateralala iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012*, koji se dostavlja u okviru prijave namjere korištenja unutargrupnih izuzetaka iz Uredbe (EU) br. 648/2012.

➤ **datoteka u PDF formatu** obuhvaća obavijest iz točke 2. ove Upute, potpisane od strane podnositelja;

Ova datoteka sadrži obavijesti koji se dostavljaju uz obavijest o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno uz zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012.

4. Opis datoteke izvještaja 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 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 izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012 od 24. ožujka 2017., KLASA: 011-02/17-07/01, KLASA: 011-02/17-07/01.

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

KLASA: 011-01/22-01/06
URBROJ: 326-01-60-61-22-6
Zagreb, 21. prosinca 2022.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman