

Na temelju odredbe članka 291. stavak 9. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“ br. 88/08, 146/08, 74/09 i 54/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 01. srpnja 2013. donosi

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja
izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom
tržištu kojim upravlja burza

Članak 1.

U članku 2. iza riječi „stavak“ brojka: „5“ zamjenjuje se brojkom: „8“, a brojevi: „88/08, 146/08“ zamjenjuju se brojevima: „88/08, 146/08, 74/09 i 54/13“.

Članak 2.

U članku 4. riječ: „periodičko“ briše se.

Članak 3.

Tablica 1. Priloga mijenja se i glasi:

„PRILOG

Tablica 1.

Popis podataka u svrhu izvještavanja (obavijest o izvršenim transakcijama)

	Naziv	Opis
1.	Oznaka burze koja podnosi izvještaj	
2.	Trgovinski dan	Trgovinski dan kada su transakcije izvršene
3.	Broj transakcija	Redni broj transakcija na Burzi
4.	Vrijeme trgovanja	Vrijeme kada je pojedina transakcija izvršena
5.	Oznaka financijskog instrumenta	Jedinstvena oznaka za identifikaciju financijskog instrumenta
6.	Oznaka investicijskog društva-kupca u transakciji	Jedinstvena oznaka za identifikaciju društva
7.	Kupac SKDD ID	Jednoznačno određena brojčana oznaka računa kupca

8.	Oznaka investicijskog društva-prodavatelja u transakciji	Jedinstvena oznaka za identifikaciju društva
9.	Prodavatelj SKDD ID	Jednoznačno određena brojčana oznaka računa prodavatelja
10.	Količina	Broj jedinica financijskog instrumenta, nominalna vrijednost obveznica, ili broj izvedenih ugovora uključenih u transakciju
11.	Jedinična cijena	Cijena po jednom financijskom instrumentu ili izvedenom ugovoru bez provizije i (gdje je to primjenjivo) obračunatih kamata. U slučaju dužničkog instrumenta, cijena može biti izražena ili u novcu ili kao postotak
12.	Valuta	Valuta u kojoj se izražava cijena
13.	Tečaj	Srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan izvršenja transakcije
14.	Promet	Vrijednost svake pojedinačne transakcije

Dodatni podaci vezano uz transakcije i trgovanje pojedinim financijskim instrumentima:

	Knjiga ponuda	
1.	Oznaka financijskog instrumenta	Jedinstvena oznaka za identifikaciju financijskog instrumenta
2.	Broj ponude	Jedinstveni identifikacijski broj ponude
3.	Oznaka investicijskog društva	Jedinstvena oznaka za identifikaciju društva
4.	Količina	Broj jedinica financijskog instrumenta, nominalna vrijednost obveznica, ili broj izvedenih ugovora uključenih u nalog
5.	Jedinična cijena	Cijena po jednom financijskom instrumentu ili izvedenom ugovoru bez provizije i (gdje je to primjenjivo) obračunatih kamata. U slučaju dužničkog instrumenta, cijena može biti izražena ili u novcu ili kao postotak
6.	Kupnja/prodaja	Naznaka je li financijski instrument na prodaju ili kupnju
7.	Datum kreiranja ponude	
8.	Datum promjene ponude	
9.	Redni broj promjene	Broj promjene ponude
10.	Vrijeme promjene	Vrijeme promjene ponude
11.	Vrsta ponude	Vrsta ponude u odnosu na način određivanja cijene
12.	Status ponude	Otvorena, izvršena, povučena, istekla
13.	Dostupna količina	Količina preostala nakon izvršenja naloga
14.	Trajanje ponude	Vremensko ograničenje važenja ponude
15.	Minimalna količina	Ponuda s minimalnom količinom izvršenja
16.	Cijena izvršenja	Ponuda u kojoj je cijena određena (limit order)
17.	Skrivena količina	Ponuda sa skrivenom količinom financijskih instrumenata
18.	Specijalist	Je li ponuda specijalistička ili ne
19.	Datum isteka ponude	Vremensko ograničenje važenja ponude
20.	Vrijeme isteka ponude	Vremensko ograničenje važenja ponude

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

KLASA: 011-02/09-04/17

URBROJ: 326-770-13-2

Zagreb, 01. srpnja 2013.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek