

Temeljem članka 32. stavak 4. *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. stavak 1. točka 4. i članka 5. točka 20. *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), i članka 15. stavka 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 29. studenog 2013. godine donijela je

## ODLUKU

o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest o predloženom stjecanju  
kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani

### Članak 1.

(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. *Agencija* 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. *HNB* je Hrvatska narodna banka, središnja banka Republike Hrvatske čiji su zadaci i nadležnosti propisani Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci, Zakonom i drugim zakonima.
5. *ESMA* je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije br. 2009/77/EZ (EU).

6. *Središnja druga ugovorna strana* u smislu ove Odluke je pravna osoba koja posreduje između drugih ugovornih strana u ugovorima kojima se trguje na jednom ili više financijskih tržišta, te postaje kupac svakom prodavatelju i prodavatelj svakom kupcu, a čije je sjedište u Republici Hrvatskoj.

7. *Kvalificirani udio* je izravni ili neizravni udio u središnjoj drugoj ugovornoj strani iz točke 6. ove Odluke, u smislu članka 2. točke 20. Uredbe (EU) br. 648/2012.

8. *Predloženi stjecatelj* je fizička ili pravna osoba ili te osobe kada djeluju zajednički, koja je donijela odluku o stjecanju, izravnom ili neizravnom, kvalificiranog udjela ili odluku o daljnjem povećanju, izravnom ili neizravnom, takvog kvalificiranog udjela, ako kao posljedica takvog stjecanja postotak glasačkih prava ili kapitala koji ima dostigne ili premaši 10 %, 20 %, 30 % ili 50 % ili ako time središnja druga ugovorna strana postaje društvo kćer te osobe.

9. *Predloženi prodavatelj* je fizička ili pravna osoba koja je donijela odluku o prodaji, izravno ili neizravno, kvalificiranog udjela ili koja je odlučila smanjiti kvalificirani udjel, ako kao posljedica takvog otpuštanja postotak glasačkih prava ili kapitala koji ima padne ispod 10 %, 20 %, 30 % ili 50 % ili tako da središnja druga ugovorna strana prestaje biti društvo kćer te osobe.

10. *Predloženo stjecanje* u smislu ove Odluke podrazumijeva stjecanje ili daljnje povećanje kvalificiranog udjela u smislu točke 8. ovog članka.

11. *Predloženo otpuštanje* u smislu ove Odluke podrazumijeva prodaju ili smanjenje kvalificiranog udjela u smislu točke 9. ovog članka.

12. *Kontrola* je odnos između matičnog društva i društva kćeri, kako je definirano propisima Republike Hrvatske koji uređuju računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

13. *Uska povezanost* je situacija u kojoj su dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba povezane na sljedeći način:

a) sudjelovanjem, putem izravnog vlasništva ili kontrole nad 20 % ili više prava glasa ili kapitala u jednom društvu, ili

b) kontrolom ili sličnim odnosom između fizičke ili pravne osobe i društva ili društva kćeri društva koje se također smatra društvom kćeri matičnog društva koje je na čelu tih društava.

Situacija u kojoj su dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba trajno povezane s istom osobom kroz odnos kontrole također se smatra uskom povezanošću između tih osoba.

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

## Članak 2.

(1) Ovom Odlukom propisuje se popis dokumentacije koja mora biti priložena uz obavijest predloženog stjecatelja iz članka 31. stavka 2. Uredbe br. 648/2012, a koja je nadzornom tijelu

potrebna za provođenje ocjene predviđene člankom 32. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012, a koja se sastoji od:

- informacija o identitetu predloženog stjecatelja,
- dodatnih informacija o predloženom stjecatelju,
- informacija o predloženom stjecanju,
- informacija o strukturi nove grupe koja bi nastala predloženim stjecanjem i utjecaj predloženog stjecanja na provođenje nadzora nad središnjom drugom ugovornom stranom,
- informacija o izvorima financiranja predloženog stjecanja,
- dodatnih informacija u slučaju da predloženo stjecanje podrazumijeva promjenu kontrole,
- dodatnih informacija u slučaju da predloženo stjecanje podrazumijeva stjecanje kvalificiranog udjela koji ne dostiže ili prelazi 20% glasačkih prava ili udjela u kapitalu,
- dodatnih informacija u slučaju da predloženo stjecanje podrazumijeva stjecanje kvalificiranog udjela koji prelazi 20% glasačkih prava ili udjela u kapitalu, ali ne dostiže ili prelazi 50% glasačkih prava ili udjela u kapitalu.

(2) Ovom Odlukom propisuje se popis dokumentacije koja mora biti priložena obavijesti predloženog prodavatelja iz članka 31. stavak 2. Uredbe, a koja se sastoji od:

- informacija o identitetu predloženog prodavatelja,
- informacija o predloženom otpuštanju kvalificiranog udjela,

(3) Ako se obavijest predloženog stjecatelja dostavlja u sklopu izdavanja odobrenja središnjoj drugoj ugovornoj strani sukladno člancima 14. i 17. Uredbe (EU) br. 648/2012, Agencija će procjenu prikladnosti predloženog stjecatelja provesti istodobno s procjenom zahtjeva središnje druge ugovorne strane.

### Članak 3.

(1) Predloženi stjecatelj mora uz obavijest o predloženom stjecanju priložiti dokumentaciju sukladno člancima 4. do 11. ove Odluke, osim u slučajevima iz članka 12. ove Odluke, kada dostavlja dokumentaciju koja je propisana člankom 12. ove Odluke.

(2) Predloženi prodavatelj mora uz obavijest o predloženom otpuštanju kvalificiranog udjela priložiti dokumentaciju sukladno članku 14. ove Odluke.

(3) Navedenu dokumentaciju osobe iz stavaka 1. i 2. ovog članka čije se prebivalište odnosno boravište ili sjedište nalazi izvan Republike Hrvatske moraju dostaviti na hrvatskom jeziku, u ovjerenom prijevodu.

#### Članak 4.

##### *Informacije o identitetu predloženog stjecatelja*

(1) Uz obavijest o predloženom stjecanju kvalificiranog udjela moraju se priložiti sljedeće informacije o identitetu predloženog stjecatelja – fizičke osobe:

a) ime, prezime, djevojačko prezime, mjesto i datum rođenja, prebivalište odnosno boravište, državljanstvo, OIB ili drugi odgovarajući identifikacijski broj, kontakt podatke i druge osobne podatke,

b) ovjerenu presliku osobne iskaznice ili putovnice,

c) detaljan životopis predloženog stjecatelja koji uključuje popis svih društava i njihovih adresa u kojima je predloženi stjecatelj bio ili je još uvijek zaposlen, član uprave ili nadzornog odbora te u kojima je bio ili je još uvijek imatelj kvalificiranog udjela, kao i relevantne podatke o obrazovanju i stručnom usavršavanju predloženog stjecatelja, prethodnim poslovnim iskustvima i svim poslovnim aktivnostima ili drugim relevantnim funkcijama koje predloženi stjecatelj trenutno obavlja ili je obavljao.

(2) Uz obavijest o predloženom stjecanju kvalificiranog udjela moraju se priložiti sljedeće informacije o identitetu predloženog stjecatelja – pravne osobe:

a) naziv tvrtke i sjedište, kao i kontakt podatke,

b) izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 30 dana, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, statut predloženog stjecatelja, odnosno drugi osnivački akt, sukladno zakonodavstvu države u kojoj predloženi stjecatelj ima sjedište;

c) ažurirani pregled poslovnih aktivnosti predloženog stjecatelja;

d) popis osoba koje vode poslovanje predloženog stjecatelja i njihove detaljne životopise koji moraju uključivati podatke navedene u stavku 1. točka c) ovog članka;

e) popis svih stvarnih vlasnika pravne osobe;

f) trenutno važeći izvod iz registra dioničara ili knjige udjela predloženog stjecatelja, u izvorniku ili ovjerenoj preslici;

(3) Uz obavijest o predloženom stjecanju kvalificiranog udjela moraju se priložiti i sljedeće informacije o identitetu predloženog stjecatelja - za zaklade koje ili postoje ili će proizaći iz predloženog stjecanja:

a) identitet svih povjerenika koji će upravljati imovinom pod uvjetima osnivanja zaklade, te, gdje je primjenjivo, udjeli povjerenika u raspodjeli prihoda, te

b) identitet svih osoba koje su stvarni vlasnici imovine zaklade i gdje je primjenjivo, njihovih udjela u raspodjeli prihoda.

## Članak 5.

### *Dodatne informacije o predloženom stjecatelju*

(1) Uz obavijest o predloženom stjecanju kvalificiranog udjela moraju se priložiti sljedeće dodatne informacije o predloženom stjecatelju – *fizičkoj osobi*:

a) U odnosu na predloženog stjecatelja i svako društvo kojim je predloženi stjecatelj upravljao ili koje je bilo pod kontrolom predloženog stjecatelja, informacije o:

- kaznenim evidencijama ili kaznenim istragama ili postupcima, relevantnim građanskim i upravnim postupcima i disciplinskim mjerama (uključujući i diskvalifikaciju predloženog stjecatelja kao direktora tvrtke, ili provođenju stečaja, insolventnosti ili sličnog postupka), i to putem službene potvrde ako je ista dostupna unutar relevantne države članice ili treće zemlje;
- pojedinostima svih otvorenih istraga, postupcima izvršenja ili izrečenim sankcijama nadzornog tijela koje se odnose na predloženog stjecatelja, kao i otvorenim istragama, postupcima izvršenja ili izrečenim sankcijama nadzornog tijela koje se odnose na predloženog stjecatelja, a koje su dovele do odbijanja zahtjeva od strane nadležnog tijela;
- pojedinostima odbijanja registracije, odobrenja, članstva ili dozvole za obavljanje trgovinske, poslovne ili profesionalne djelatnosti; ili povlačenja, opoziva ili prekida takve registracije, odobrenja, članstva ili dozvole, ili isključenje iz članstva od strane profesionalnog tijela ili udruženja, te
- pojedinostima o svakom otpuštanju s radnog mjesta ili položaja povjerenika, prekid zastupničkog odnosa ili sličnoj situaciji.

b) Informacije o tome je li od strane drugog nadležnog tijela prethodno već provedena procjena prikladnosti predloženog stjecatelja kao stjecatelja ili kao osobe koja rukovodi poslovanjem kreditne institucije, društva za osiguranje i/ili reosiguranje, društva za upravljanje investicijskim ili mirovinskim fondovima, investicijskog društva ili leasing društva, naziv tog tijela i dokaz o ishodu procjene.

c) Informacije o tome je li od strane drugog tijela prethodno već provedena procjena prikladnosti predloženog stjecatelja kao stjecatelja kvalificiranog udjela ili kao osobe koja rukovodi poslovanjem reguliranog subjekta koji nije regulirani subjekt iz točke (b) ovog stavka, naziv tog tijela i dokaz o ishodu procjene.

d) Informacija o financijskom položaju predloženog stjecatelja, uključujući detalje o izvorima prihoda, imovine i obveza, te danih ili primljenih zaloga, fiducija i jamstava.

e) Opis profesionalne djelatnosti predloženog stjecatelja.

f) Financijske podatke, uključujući kreditni rejting i javno dostupna izvješća o društvima koja predloženi stjecatelj kontrolira ili istima upravlja, a ako je primjenjivo, i o predloženom stjecatelju, uključujući i informaciju o tome dovodi li imovina predloženog stjecatelja u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti, nalazi li se predloženi stjecatelj na popisu

neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista, kreditni registar i sl.) i je li nad imovinom predloženog stjecatelja pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak osobnog bankrota,.

g) Opis financijskih i nefinancijskih interesa ili odnosa predloženog stjecatelja s osobama navedenima u sljedećim točkama:

- bilo koji drugi sadašnji dioničar odnosno imatelj udjela u temeljnom kapitalu središnje druge ugovorne strane koja je predmet namjeravanog stjecanja;

- svaka osoba koja ima pravo koristiti pravo glasa u središnjoj drugoj ugovornoj strani koja je predmet namjeravanog stjecanja;

- svaki član uprave ili sličnog tijela, u skladu s relevantnim nacionalnim zakonodavstvom ili višeg rukovodstva središnje druge ugovorne strane koja je predmet namjeravanog stjecanja, i

- središnja druga ugovorna strana koja je predmet namjeravanog stjecanja i grupa kojoj ista pripada.

h) obavijesti o svim drugim interesima ili aktivnostima predloženog stjecatelja koje mogu biti u sukobu s interesima ili aktivnostima središnje druge ugovorne strane koja je predmet namjeravanog stjecanja i moguća rješenja tih sukoba interesa.

(2) U smislu stavka 1. točke (g) ovog članka, „financijski interesi“ mogu sadržavati primjerice dane i primljene kredite, jamstva, zaloge i fiducije. Nefinancijski interesi mogu uključivati primjerice obiteljske odnose. U smislu stavka 1. točke (g) alineje 2. ovog članka, smatrati će se da osoba ima pravo ostvarivati pravo glasa u središnjoj drugoj ugovornoj strani koja je predmet namjeravanog stjecanja ako se radi o glasačkim pravima iz jednog od sljedećih slučajeva ili kombinaciji tih slučajeva:

- glasačkim pravima koja drži treća strana, s kojom je ta osoba ili pravni subjekt sklopio sporazum, kojim su se sve strane obvezale svojim usklađenim ostvarivanjem glasačkih prava koja drže, usvojiti dugoročnu politiku upravljanja središnjom drugom ugovornom stranom;
- glasačkim pravima koja treća strana drži na temelju sporazuma kojim je ta osoba ili pravni subjekt privremeno i uz naknadu prenio ostvarivanje glasačkih prava na treću stranu;
- glasačkim pravima iz dionica koja su toj osobi ili pravnom subjektu prenesena kao osiguranje, ako fizička osoba ili pravni subjekt kontrolira ta glasačka prava i iskaže svoju namjeru ostvarivanja istih;
- glasačkim pravima iz dionica za koje je u korist te osobe ili pravnog subjekta osnovano pravo plodouživanja;
- glasačkim pravima koja drži ili može ostvarivati sukladno alinejama 1. do 4. ovog stavka kontrolirano društvo te osobe ili pravnog subjekta;

- glasačkim pravima iz dionica pohranjenih kod te osobe ili pravnog subjekta, a koja glasačka prava ta osoba ili pravni subjekt može ostvarivati samostalno, po vlastitoj ocjeni, ako nema posebne upute dioničara;
- glasačkim pravima koja drži treća strana u svoje ime, a za račun te osobe ili pravnog subjekta;
- glasačkim pravima koja ta osoba ili pravni subjekt može ostvarivati kao punomoćnik, samostalno, prema vlastitoj ocjeni, ako nema posebne upute dioničara.

(3) Predloženi stjecatelj - *pravna osoba*, dužna je Agenciji, kao nadležnom tijelu središnje druge ugovorne strane koja je predmet predloženog stjecanja, dostaviti sljedeće informacije:

a) U odnosu na predloženog stjecatelja, za svaku osobu koja stvarno vodi poslovanje predloženog stjecatelja, svakog poduzetnika pod kontrolom predloženog stjecatelja, i svakog dioničara ili člana društva koji vrši značajan utjecaj na predloženog stjecatelja na način kako je navedeno u točki (f) ovog stavka u nastavku, informacije iz stavka 1. točke a. alineje 1. do 4. ovog članka.

b) Informacije o tome je li od strane drugog nadležnog tijela prethodno već provedena procjena prikladnosti osoba iz točke a. ovog stavka kao stjecatelja ili osobe koja rukovodi poslovanjem kreditne institucije, društva za osiguranje, i/ili reosiguranje, društva za upravljanje investicijskim ili mirovinskim fondovima, investicijskog društva ili leasing društva, naziv tog tijela i dokaz o ishodu procjene.

c) Informacije o tome je li od strane drugog tijela prethodno već provedena procjena prikladnosti osoba iz točke a. ovog stavka kao stjecatelja kvalificiranog udjela ili kao osobe koja rukovodi poslovanjem reguliranog subjekta koji nije regulirani subjekt iz točke (b) ovog stavka, naziv tog tijela i dokaz o ishodu procjene.

d) Opis financijskih i nefinancijskih interesa ili odnosa predloženog stjecatelja, ili, ako je primjenjivo, grupe kojoj predloženi stjecatelj pripada, s osobama navedenima u stavku 1. točki g. ovog članka, pri čemu će se kod određivanja prava glasa koristiti definicija iz stavka 2. ovog članka.

e) Obavijesti o svim drugim interesima ili aktivnostima predloženog stjecatelja koji mogu biti u sukobu s interesima ili aktivnostima središnje druge ugovorne strane koja je predmet namjeravanog stjecanja i moguća rješenja tih sukoba interesa.

f) Dioničarsku strukturu odnosno strukturu imatelja udjela predloženog stjecatelja, s identitetom svih dioničara odnosno imatelja udjela sa značajnim utjecajem i njihovom udjelom u kapitalu i glasačkim pravima predloženog stjecatelja, uključujući podatke o bilo kakvim dioničarskim ili sličnim sporazumima.

g) Ako je predloženi stjecatelj dio grupe, kao društvo kćer ili kao matično društvo, detaljnu organizacijsku shemu cijele korporativne strukture i podatke o udjelu u kapitalu i glasačkim pravima dioničara članova grupe i o aktivnostima koje trenutno obavljaju članovi grupe.

h) Ako je predloženi stjecatelj dio grupe, kao društvo kćer ili kao matično društvo, informacije o odnosima između financijskih subjekata u grupi i drugih nefinancijskih subjekata u grupi.

i) Popis i osnovne podatke o nadziranim subjektima unutar grupe, te nazive nadležnih nadzornih tijela.

j) Financijska izvješća, na pojedinačnoj i, gdje je primjenjivo, na konsolidiranoj i sub-konsolidiranoj razini, bez obzira na veličinu predloženog stjecatelja, za posljednja tri godine, revidirana, u slučajevima u kojima se financijski izvještaji revidiraju, od strane vanjskog revizora, uključujući:

- bilancu ili izvještaj o financijskom položaju;

- račun dobiti i gubitka ili izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, te

- godišnja izvješća, zajedno sa svim prilogima, koja su predana nadležnom registru (primjerice, Financijska agencija).

k) U slučaju da je predloženi stjecatelj novoosnovani subjekt, umjesto podataka navedenih u točki j. ovog stavka, predloženi stjecatelj je dužan nadležnom tijelu središnje druge ugovorne strane koja je predmet namjeravanog stjecanja dostaviti sljedeće informacije:

- projekciju bilance ili izvještaja o financijskom položaju za prve tri poslovne godine, uključujući i pretpostavke korištene u planiranju, i

- projekciju računa dobiti i gubitka ili izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti za prve tri poslovne godine, uključujući i pretpostavke korištene u planiranju.

l) informacije o kreditnom rejtingu predloženog stjecatelja i ukupnom kreditnom rejtingu grupe kojoj predloženi stjecatelj pripada, ako je primjenjivo, kao i podatke nalazi li se predloženi stjecatelj na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna lista, kreditni registar i sl.) i je li nad imovinom predloženog stjecatelja ili matičnog društva predloženog stjecatelja pokrenut ovršni ili stečajni postupak.

(4) Ako je predloženi stjecatelj osoba koja je osnovana u trećoj zemlji ili je dio grupe čije je sjedište izvan Europske Unije, predloženi stjecatelj je dužan nadležnom tijelu središnje druge ugovorne strane koja je predmet predloženog stjecanja dostaviti sljedeće dodatne informacije:

a) uvjerenje o usklađenosti predloženog stjecatelja s relevantnim zakonskim okvirom, izdano od nadležnog tijela relevantne treće zemlje, i

b) izjavu nadležnog tijela relevantne treće zemlje da ne postoje zapreke ili ograničenja za pružanje informacija potrebnih za nadzor nad središnjom drugom ugovornom stranom koja je predmet namjeravanog stjecanja,

Članak 6.  
*Informacije koje se odnose na predloženo stjecanje*

(1) Predloženi stjecatelj je dužan Agenciji dostaviti sljedeće informacije koje se odnose na predloženo stjecanje:

a) naziv tvrtke središnje druge ugovorne strane koja je predmet predloženog stjecanja;

b) detalje o tome s kojom namjerom predloženi stjecatelj stječe ili povećava kvalificirani udjel, primjerice radi li se o strateškom ulaganju ili portfeljnom ulaganju;

c) informacije o dionicama ili udjelima u temeljnom kapitalu središnje druge ugovorne strane koja je predmet predloženog stjecanja koje predloženi stjecatelj drži ili namjerava držati, prije i nakon predloženog stjecanja ili daljnjeg povećanja kvalificiranog udjela:

- broj i vrstu dionica (tj. običnih dionica ili drugih), odnosno broj udjela u temeljnom kapitalu središnje druge ugovorne strane koje predloženi stjecatelj drži ili namjerava držati prije i nakon predloženog stjecanja;

- udio u ukupno izdanom kapitalu središnje druge ugovorne strane koji predstavljaju dionice, odnosno udjeli koje predloženi stjecatelj drži ili namjerava držati prije i nakon predloženog stjecanja;

- udio ukupnih glasačkih prava koje nose dionice središnje druge ugovorne strane, odnosno udjeli u temeljnom kapitalu središnje druge ugovorne strane koje predloženi stjecatelj drži ili namjerava držati prije i nakon predloženog stjecanja, i

- vrijednost, izraženu u kunama, dionica središnje druge ugovorne strane, odnosno udjela u temeljnom kapitalu središnje druge ugovorne strane koje predloženi stjecatelj drži ili namjerava držati prije i nakon predloženog stjecanja.

d) Podatke o svakoj radnji predloženog stjecatelja u dogovoru s drugim strankama. Kada predloženi stjecatelj procjenjuje djeluje li zajednički s drugim strankama mora uzeti u obzir najmanje sljedeće okolnosti: doprinos drugih stranaka financiranju predloženog stjecanja, sredstva i načini sudjelovanja u financijskim i budućim organizacijskim aranžmanima.

e) Ako predloženi stjecatelj namjerava s drugim dioničarima, odnosno imateljima udjela u temeljnom kapitalu središnje druge ugovorne strane koja je predmet predloženog stjecanja sklopiti sporazume koji se odnose na tu središnju drugu ugovornu stranu, dostaviti sadržaj takvih namjeravanih sporazuma i, ako je primjenjivo, preslike istih.

f) Predloženu cijenu stjecanja, kriterije za određivanje takve cijene i podlogu za izračun iste.

## Članak 7.

### *Informacije koje se odnose na financiranje predloženog stjecanja*

(1) Predloženi stjecatelj je dužan Agenciji dostaviti detaljno objašnjenje o izvorima financiranja predloženog stjecanja.

(2) Objašnjenje iz stavka 1. mora sadržavati:

- a) pojedinosti o korištenju privatnih financijskih sredstava i dostupnosti takvih sredstava;
- b) pojedinosti o pristupu izvorima kapitala i financijskim tržištima, uključujući i pojedinosti o financijskim instrumentima koji će se izdati, u slučaju ako će se predloženo stjecanje financirati izdavanjem financijskih instrumenata;
- c) informacije o korištenju sredstava pozajmljenih kroz bankovni sustav ili izvan bankovnog sustava, uključujući ime relevantnih zajmodavaca i detalje danih ili primljenih pogodnosti, uključujući i rokove dospeljeća, uvjete, zajmove i jamstva;
- d) informacije o bilo kakvim financijskim aranžmanima s drugim dioničarima ili imateljima udjela u temeljnom kapitalu središnje druge ugovorne strane koja je predmet predloženog stjecanja;
- e) podatke o imovini predloženog stjecatelja ili središnje druge ugovorne strane koja je predmet predloženog stjecanja koju se namjerava prodati u kratkom roku, kao što su uvjeti prodaje, cijena, procjena, te detalji u vezi s karakteristikama takve imovine.

## Članak 8.

### *Dodatne informacije koje se dostavljaju u slučaju promjene u kontroli nad središnjom drugom ugovornom stranom koja je predmet predloženog stjecanja*

(1) U slučaju kada bi predloženo stjecanje značilo i promjenu kontrole nad središnjom drugom ugovornom stranom, predloženi stjecatelj je dužan Agenciji dostaviti poslovni plan koji će obuhvatiti plan strateškog razvoja, procijenjene financijske izvještaje središnje druge ugovorne strane koja je predmet predloženog stjecanja i procjenu učinaka predloženog stjecanja na korporativno upravljanje i opće organizacijske strukture središnje druge ugovorne strane.

(2) U planu strateškog razvoja iz stavka 1. ovog članka moraju se, u osnovnim crtama, navesti glavni ciljevi predloženog stjecanja i glavni načini njihova ostvarivanja, uključujući:

- a) razloge predloženog stjecanja;
- b) srednjoročne financijske ciljeve koji mogu biti navedeni u smislu povrata na kapital, omjera troškova i koristi, dobiti po dionici ili u drugim terminima, ovisno o slučaju;
- c) predviđena moguća preusmjeravanja aktivnosti, proizvoda, ciljanih kupaca i moguća preraspodjela sredstava ili resursa koji mogu utjecati na središnju drugu ugovornu stranu koja je predmet predloženog stjecanja;

d) općenite načine za uključivanje i integriranje središnje druge ugovorne strane koja je predmet predloženog stjecanja u grupnu strukturu predloženog stjecatelja, uključujući i opis glavnih sinergija koje će se razvijati s drugim tvrtkama u grupi, kao i opis politika koje reguliraju odnose unutar grupe.

Za nadzirane subjekte u Europskoj Uniji, informacije o pojedinim odjelima unutar grupne strukture na koje će transakcija utjecati smatrati će se dovoljnim u smislu točke (d) ovog stavka.

(3) Projekcija financijskih izvještaja središnje druge ugovorne strane iz stavka 1. ovoga članka, na pojedinačnoj i, gdje je primjenjivo, na konsolidiranoj razini, uključuje sljedeće, za razdoblje od 3 godine:

a) projekciju bilance/izvještaja o financijskom položaju i računa dobiti i gubitka/izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti;

b) projekciju bonitetnih kapitalnih zahtjeva i likvidnosti;

c) podatke o razini izloženosti rizicima, uključujući kreditne, tržišne i operativne rizike, kao i druge relevantne rizike;

d) projekciju transakcija unutar grupe.

(4) Utjecaj predloženog stjecanja na korporativno upravljanje i općenitu organizacijsku strukturu središnje druge ugovorne strane iz stavka 1. ovog članka uključuje utjecaj na:

a) sastav i dužnosti u upravnom odboru, odnosno upravi i nadzornom odboru u skladu s odredbama zakona kojim je propisano osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, kao i utjecaj na glavne odbore koje je formiralo takvo tijelo, uključujući Odbor za rizik, revizijski odbor, Odbor za naknade i bilo koje druge odbore, s tim da se moraju uključiti informacije o osobama koje će biti imenovane za vođenje poslovanja središnje druge ugovorne strane;

b) administrativne i računovodstvene postupke i interne kontrole: osnovne promjene u postupcima i sustavima koji se odnose na računovodstvo, unutarnju reviziju, usklađenost s relevantnim propisima (uključujući i kontrole vezane za pranje novca i financiranje terorizma) i upravljanja rizicima, uključujući imenovanje ključnih funkcija (unutarnji revizor, usklađenost s relevantnim propisima, upravljanje rizicima );

c) ukupnu arhitekturu sustava informatičke tehnologije, uključujući i sve promjene koje se odnose na politiku izdvajanja poslovnih procesa, dijagram toka podataka, vlastiti softver i softver vanjskih dobavljača koji se koristi i bitne podatke i procedure i alate sigurnosti sustava, uključujući sigurnosne kopije, planove kontinuiteta poslovanja i zapise o reviziji;

d) politike i procedure o izdvajanju poslovnih procesa, s tim da informacije o navedenom moraju uključivati sva relevantna područja, izbor pružatelja usluga, te međusobna prava i obveze ugovornih strana koja su ugovorno definirana, primjerice vezano za aranžmane o reviziji, i kvalitetu usluge koja se očekuje od pružatelja usluge;

e) sve druge relevantne informacije koje se odnose na utjecaj predloženog stjecanja na korporativno upravljanje i opću organizacijsku strukturu središnje druge ugovorne strane, uključujući sve izmjene u pogledu glasačkih prava dioničara, odnosno imatelja udjela u temeljnom kapitalu središnje druge ugovorne strane.

#### Članak 9.

*Dodatne informacije koje se dostavljaju u slučaju da predloženo stjecanje podrazumijeva stjecanje kvalificiranog udjela koji ne dostiže ili prelazi 20% glasačkih prava ili udjela u kapitalu*

(1) U slučaju kad bi predloženo stjecanje podrazumijevalo stjecanje kvalificiranog udjela koji ne dostiže ili prelazi 20% glasačkih prava ili udjela u kapitalu, predloženi stjecatelj je dužan Agenciji dostaviti dokument o strategiji koji sadrži, gdje je relevantno, sljedeće informacije:

a) strategiju predloženog stjecatelja u vezi predloženog stjecanja, koja mora sadržavati podatke o:

- razdoblju u kojem predloženi stjecatelj namjerava držati svoj udio u središnjoj drugoj ugovornoj strani nakon predloženog stjecanja, i

- bilo kakvu namjeru predloženog stjecatelja da poveća, smanji ili zadrži razinu svog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani u doglednoj budućnosti.

b) Opis namjera predloženog stjecatelja prema središnjoj drugoj ugovornoj strani koja je predmet predloženog stjecanja, a posebno namjerava li djelovati kao aktivni manjinski dioničar odnosno imatelj udjela u temeljnom kapitalu, i obrazloženje za takve radnje.

c) informacije o financijskom položaju predloženog stjecatelja i spremnosti predloženog stjecatelja da podrži središnju drugu ugovornu stranu koja je predmet predloženog stjecanja s dodatnim vlastitim sredstvima, ako je potrebno za razvoj aktivnosti središnje druge ugovorne strane ili u slučaju financijskih teškoća.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, Agencija može zatražiti detaljnije podatke koji se navode u članku 10. ove Odluke u slučajevima u kojima se, radi dioničarske strukture središnje druge ugovorne strane koja je predmet predloženog stjecanja, odnosno strukture udjela u istoj, može smatrati da iako kvalificirani udio ne iznosi ili prelazi prag od 20%, isti omogućuje predloženom stjecatelju ostvarivanje utjecaja koji se može izjednačiti s utjecajem koji omogućuje stjecanje kvalificiranog udjela kako je definirano u članku 10. ove Odluke.

## Članak 10.

*Dodatne informacije koje se dostavljaju u slučaju da predloženo stjecanje podrazumijeva stjecanje kvalificiranog udjela koji prelazi 20% glasačkih prava ili udjela u kapitalu, ali ne dostiže ili prelazi 50% glasačkih prava ili udjela u kapitalu*

(1) U slučaju kad bi predloženo stjecanje podrazumijevalo stjecanje kvalificiranog udjela koji prelazi 20% glasačkih prava ili udjela u kapitalu, ali ne dostiže ili prelazi 50% glasačkih prava ili udjela u kapitalu, predloženi stjecatelj je dužan Agenciji dostaviti dokument o strategiji koji sadrži, gdje je relevantno, sljedeće informacije:

a) podatke iz članka 9. stavka 1. ove odluke,

b) podatke o utjecaju koji predloženi stjecatelj namjerava ostvarivati na financijski položaj središnje druge ugovorne strane koja je predmet predloženog stjecanja, uključujući politike dividendi, strateški razvoj i raspodjelu resursa središnje druge ugovorne strane koja je predmet predloženog stjecanja;

c) opis namjera i očekivanja predloženog stjecatelja prema središnjoj drugoj ugovornoj strani koja je predmet predloženog stjecanja u srednjoročnom razdoblju, koji obuhvaća sve elemente navedene u stavku 2. članka 8. ove Odluke.

## Članak 11.

*Informacije o novoj predloženoj strukturi grupe i utjecaj iste na provođenje nadzora*

U slučaju iz članka 8. Ove Odluke, predloženi stjecatelj dužan je Agenciji dostaviti sljedeće informacije koje se odnose na predloženo stjecanje: analizu hoće li i na koji način, predloženo stjecanje utjecati na sposobnost središnje druge ugovorne strane da nastavi davati pravodobne i točne informacije Agenciji, kao i na mogućnost učinkovitog provođenja nadzora. Takav utjecaj uključuje i utjecaj koji bi bio rezultat uskih povezanosti predloženog stjecatelja.

## Članak 12.

*Posebne odredbe*

(1) Iznimno od odredbe članka 3. ove Odluke, ako je predloženi stjecatelj nadzirani subjekt u smislu da se radi o:

a) investicijskom društvu, društvu za osiguranje i/ili reosiguranje, društvu za upravljanje investicijskim ili mirovinskim fondovima, središnjem klirinškom depozitarnom društvu, kreditnoj

instituciji ili drugom reguliranom subjektu na tržištu kapitala čije se sjedište nalazi u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici (dalje: "financijska institucija"); i

b) ako se financijska institucija iz stavka 1. ovog članka nalazi pod nadzorom Agencije, Hrvatske narodne banke ili nadležnog tijela u državi članici svog sjedišta, pod uvjetom da Hrvatska narodna banka ili nadležno tijelo države sjedišta predloženog stjecatelja obavijesti Agenciju da nema prigovora na predloženo stjecanje;

predloženi stjecatelj nije obavezan dostaviti sve podatke propisane ovom Odlukom, već uz obavijest o predloženom stjecanju prilaže:

- informacije o svom identitetu, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 4. stavka 1. točaka (a) i (b), stavka 2. točaka (a), (b), (e) i (f) i stavka 3. ove Odluke;
- odobrenje ili prethodnu suglasnost nadležnog tijela iz točke (b) ovog stavka;
- podatke iz članka 5. stavka 3. točke (d) i (e) i stavka 4. ove Odluke;
- podatke iz članka 6. ove Odluke;
- objašnjenje o izvorima financiranja predloženog stjecanja iz članka 7. ove Odluke;
- plan strateškog razvoja iz članka 8. ove Odluke ako bi predloženo stjecanje značilo i promjenu kontrole nad središnjom drugom ugovornom stranom u kojem slučaju se dostavljaju i podaci iz članka 11. ove Odluke;
- dokument o strategiji iz članka 9. u slučaju da predloženo stjecanje podrazumijeva stjecanje kvalificiranog udjela koji ne dostiže ili prelazi 20% glasačkih prava ili udjela u kapitalu;
- dokument o strategiji iz članka 10. ove Odluke u slučaju da predloženo stjecanje podrazumijeva stjecanje kvalificiranog udjela koji prelazi 20% glasačkih prava ili udjela u kapitalu, ali ne dostiže ili prelazi 50% glasačkih prava ili udjela u kapitalu;
- ako je primjenjivo, sporazum kojim će financijska institucija iz točke (a) ovog stavka steći kontrolu nad središnjom drugom ugovornom stranom koja je predmet predloženog stjecanja ili nacrt takvog sporazuma.

(2) U slučaju kada je predloženi stjecatelj društvo za upravljanje investicijskim ili mirovinskim fondovima koje kvalificirani udio stječe za račun investicijskog ili mirovinskog fonda podatke iz stavka 1. ovog članka dostavlja društvo za upravljanje pri čemu se uz informacije o identitetu društva za upravljanje mora navesti i naziv investicijskog ili mirovinskog fonda za čiji račun će se provesti predloženo stjecanje, kao i izjavu društva za upravljanje da predloženo stjecanje kvalificiranog udjela nije protivno odredbama zakona koji uređuju osnivanje i poslovanje investicijskih i mirovinskih fondova i/ili odredbama prospekta i statuta investicijskog ili mirovinskog fonda za čiji račun će se predloženo stjecanje provesti.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, Agencija je ovlaštena od predloženog stjecatelja iz stavka 1. ovog članka zatražiti i dodatne informacije propisane ovom Odlukom ako ocijeni da je isto potrebno radi procjene prikladnosti i financijskog položaja predloženog stjecatelja.

(4) Stavak 1. ovog članka primjenjuje se na odgovarajući način i u slučaju da je predloženi stjecatelj Republika Hrvatska.

### Članak 13.

(1) Ukoliko u određenom slučaju nije moguće dostaviti sve potrebne informacije propisane ovom Odlukom, ili takve podatke nije moguće dostaviti u obliku propisanom ovom Odlukom, i pod uvjetom da takve informacije nisu dovoljno obrazložene u samoj obavijesti, podnositelj zahtjeva mora navesti tu činjenicu prilikom dostave obavijesti i informacija propisanih ovom Odlukom, pri čemu se moraju navesti razlozi zašto informaciju nije moguće dostaviti, a predloženi stjecatelj dužan je razumno potkrijepiti ove razloge.

(2) Umjesto informacija propisanih ovom Odlukom, predloženi stjecatelj može se pozvati na informacije koje je dostavio Agenciji u prethodne 3 godine u postupku procjene prikladnosti predloženog stjecatelja i financijske pouzdanosti predloženog stjecatelja u smislu članka 31. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 ili u drugom postupku pred Agencijom, a koje su u skladu sa propisanim oblikom informacija utvrđenim ovom Odlukom. Predloženi stjecatelj dužan je navesti točan naziv takvih prethodno dostavljenih informacija, datum kada su iste dostavljene Agenciji, te navesti da su predmetne informacije ostale nepromijenjene.

(3) Odredbe stavka 2. ovog članka neće se primjenjivati ako su se okolnosti koje se odnose na predloženog stjecatelja izmijenile na način koji bi mogao utjecati na procjenu prikladnosti predloženog stjecatelja i financijske pouzdanosti predloženog stjecatelja od strane Agencije. Predloženi stjecatelj dužan je unutar obavijesti o predloženom stjecanju Agenciju upozoriti na sve značajno izmijenjene okolnosti, kao i samostalno procijeniti jesu li se okolnosti koje se na istog odnose izmijenile na način koji onemogućuje primjenu stavka 2. ovog članka, u kojem slučaju je dužan dostaviti sve informacije propisane ovom Odlukom. Neovisno o predloženom stjecatelju, Agencija je ovlaštena utvrditi jesu li se okolnosti koje se odnose na predloženog stjecatelja značajno izmijenile.

(4) U slučaju iz rečenice treće stavka 3. ovog članka, Agencija je ovlaštena naložiti predloženom stjecatelju da dostavi sve informacije propisane ovom Odlukom.

### Članak 14.

#### *Informacije koje dostavlja predloženi prodavatelj*

(1) Predloženi prodavatelj je Agenciji dužan dostaviti informacije o svom identitetu, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 4. stavka 1. točaka (a) i (b), stavka 2. točaka (a), (b), (e) i (f) i stavka 3. ove Odluke.

(2) Predloženi prodavatelj je Agenciji dužan dostaviti informacije o predloženom otpuštanju, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 6. ove Odluke.

## Članak 15.

### *Istinitost, točnost i potpunost podataka*

- (1) Predloženi stjecatelj potpunosti odgovara za istinitost, točnost i potpunost dostavljenih informacija.
- (2) Agencija je ovlaštena od predloženog stjecatelja zatražiti dodatne dokaze koji potvrđuju istinitost, točnost i potpunost dostavljenih informacija, uključujući i potvrde i uvjerenja drugih nadležnih domaćih ili inozemnih tijela.

## Članak 16.

- (1) Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Agencije.
- (2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 011-02/13-04/63

URBROJ: 326-770-13-1

Zagreb, 29. studenog 2013.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek