

Temeljem članaka 16 i 17. Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (dalje: Uredba (EU) br. 909/2014), članka 38. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 od 11. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014, članka 4. stavka 1. točke 3., članka 5. točke 10., te članka 14. stavka 3. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 (Narodne novine broj 44/16), te članka 15. točke 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 28. srpnja 2017. donijela je

ODLUKU

o dodatnoj dokumentaciji koja se prilaže uz podatke koje središnji depozitorij - podnositelj zahtjeva treba dostaviti u sklopu zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad iz članka 17. Uredbe (EU) br. 909/2014 ili u sklopu zahtjeva za proširenjem odobrenja za rad iz članka 19. Uredbe (EU) br. 909/2014

Članak 1.

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

1. *Uredba (EU) br. 909/2014* je Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012.

2. *Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/392* je Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/392 od 11. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 909/2014.

3. *Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/394* je Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/394 od 11. studenoga 2016. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi sa standardnim obrascima, predlošcima i postupcima za izdavanje odobrenja za rad, preispitivanje i ocjenu središnjih depozitorija vrijednosnih papira, za suradnju između tijela matičnih država članica i država članica domaćina, za savjetovanje s tijelima uključenima u izdavanje odobrenja za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa, za pristup koji uključuje središnje depozitorije vrijednosnih papira, te u vezi s formatom evidencije koju moraju voditi središnji depozitoriji vrijednosnih papira u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014.

4. *Zakon* je Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014.

5. *Agencija* je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga čije su nadležnosti i područje rada propisani Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Zakonom i drugim zakonima.

6. *Središnji depozitoriji – podnositelji zahtjeva* je središnji depozitorij s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj koji je sukladno člancima 16., 17. ili 19. Uredbe (EU) br. 909/2014 obvezan podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad ili u zahtjeva za proširenjem odobrenja za rad Agenciji.

7. *Obrazac* je Obrazac o podnošenju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad središnjem depozitoriju iz članka 17. Uredbe (EU) br. 909/2014, čiji je sadržaj detaljnije propisan

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/392 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/394.

(2) Ostali pojmovi u smislu ove Odluke imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EU) br. 909/2014, Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/392, Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/394 i Zakonu.

Članak 2.

(1) Sukladno članku 16. Uredbe (EU) br. 909/2014, svaka pravna osoba na koju se odnosi definicija središnjeg depozitorija prije početka obavljanja svoje djelatnosti treba dobiti odobrenje za rad od nadležnog tijela države članice u kojoj ima poslovni nastan. Sukladno članku 17. Uredbe (EU) br. 909/2014 središnji depozitorij – podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad Agenciji, pri čemu je u sklopu takvog zahtjeva središnji depozitorij – podnositelj zahtjeva Agenciji najmanje dužan dostaviti podatke propisane člancima 4. do 38. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392, u formatu koji je propisan člankom 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394 i tablicama u Prilogu 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394.

(2) Dokumentaciju koja se dostavlja u sklopu zahtjeva iz stavka 1. ovog članka odobrava uprava središnjeg depozitorija – podnositelja zahtjeva, te u potpunosti odgovara za istinitost, točnost i potpunost podataka dostavljenih u istima. Kada središnji depozitorij – podnositelj zahtjeva ima upravni odbor u smislu zakona kojim je uređeno osnivanje i ustroj trgovačkih društava, ova se obveza primjenjuje na odgovarajući način na izvršne direktore i članove upravnog odbora središnjeg depozitorija – podnositelja zahtjeva.

(3) Stavci 1. i 2. ovog članka se na odgovarajući način primjenjuju i na središnji depozitorij – podnositelj zahtjeva koji podnosi zahtjev za proširenje i izdvajanje djelatnosti i usluga iz članka 19. Uredbe (EU) br. 909/2014.

Članak 3.

(1) Sukladno članku 38. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 Agencija je ovlaštena od središnjeg depozitorija – podnositelja zahtjeva zatražiti sve dodatne informacije koje su potrebne kako bi se procijenilo ispunjava li središnji depozitorij - podnositelj zahtjeva u trenutku izdavanja odobrenja za rad zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 909/2014 i relevantnih delegiranih i provedbenih akata koji su doneseni na temelju Uredbe (EU) br. 909/2014.

(2) Za potrebe stavka 1. ovoga članka, središnji depozitorij – podnositelj zahtjeva će uz svaki dokument koji je dužan Agenciji dostaviti u sklopu zahtjeva iz članka 2. stavka 1. ove odluke dostaviti i kratki sažetak tog dokumenta u kojem će sažeto, jasno i precizno navesti na koji su način tim dokumentom postigli usklađenost s određenom odredbom Uredbe (EU) br. 909/2014 i relevantnih delegiranih i provedbenih akata koji su doneseni na temelju Uredbe (EU) br. 909/2014:

a) koji se ključni članci Uredbe (EU) br. 909/2014 i relevantnih delegiranih i provedbenih akata koji su doneseni na temelju Uredbe (EU) br. 909/2014 tim dokumentom pokrivaju,

b) na koji način ti dokumenti ispunjavaju uvjete iz tih članaka,

c) točno u kojim dijelovima predmetnog dokumenta je ispunjen uvjet, odnosno obveza iz tih članaka.

(3) Ako je u trenutku podnošenja zahtjeva iz članka 2. stavka 1. ove odluke, središnji depozitorij – podnositelj zahtjeva za određeni dokument utvrdio kako u tom trenutku nije moguće postići zadovoljenje nekih od uvjeta iz Uredbe (EU) br. 909/2014 i relevantnih delegiranih i provedbenih akata koji su doneseni na temelju Uredbe (EU) br. 909/2014, središnji depozitorij – podnositelj zahtjeva će navesti:

- a) na koji se dokument takva nemogućnost odnosi,
- b) na koje odredbe Uredbe (EU) br. 909/2014 i relevantnih delegiranih i provedbenih akata koji su doneseni na temelju Uredbe (EU) br. 909/2014 se to odnosi,
- c) iz kojih razloga postizanje usklađenosti u tom trenutku nije moguće
- d) na koji će način usklađenost biti postignuta, te
- e) do kojeg trenutka se predviđa da će se dostaviti ažurirana, završna verzija dokumenta.

(4) Predviđeni rok iz stavka 3. točke e) ne može biti dulji od roka u kojem je Agencija dužna procijeniti potpunost zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, sukladno članku 17. stavku 2. Uredbe (EU) br. 909/2014.

(5) Sažetke iz stavaka 2. i 3. ovog članka također odobrava uprava središnjeg depozitorija – podnositelja zahtjeva, te u potpunosti odgovara za istinitost, točnost i potpunost podataka dostavljenih u istima. Kada središnji depozitorij – podnositelj zahtjeva ima upravni odbor u smislu zakona kojim je uređeno osnivanje i ustroj trgovačkih društava, ova se obveza primjenjuje na odgovarajući način na izvršne direktore i članove upravnog odbora središnjeg depozitorija – podnositelja zahtjeva.

(6) Sukladno članku 19. stavku 2 Uredbe (EU) br. 909/2014, izdavanje odobrenja za proširenje i izdavanje djelatnosti i usluga prati postupak utvrđen u članku 17. Uredbe (EU) br. 909/2014, te se na odgovarajući način ima primijeniti i članak 38. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392. U tom smislu, članci 2. do 5. ove Odluke se na odgovarajući način primjenjuju i na središnji depozitorij – podnositelj zahtjeva koji podnosi zahtjev za proširenje i izdavanje djelatnosti i usluga iz članka 19. Uredbe (EU) br. 909/2014.

Članak 4.

Podatke iz članka 3. ove Odluke središnji depozitorij – podnositelj zahtjeva dostavlja u sklopu Tablice 2, dijela H „Dodatne informacije“ iz Obrasca (članak 38. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)“, Priloga 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394).

Članak 5.

Dokumentacija iz članaka 2. i 3. ove Odluke, kao i Obrazac, dostavljaju se Agenciji poštom, s naznakom sektora Agencije koji nadzire središnji depozitorij – podnositelj zahtjeva, kao i u elektroničkom obliku, na adresu elektroničke pošte csdr.licence@hanfa.hr.

Članak 6.

Agencija je ovlaštena od središnjeg depozitorija – podnositelja zahtjeva zatražiti i dodatne dokaze koji potvrđuju istinitost, točnost i potpunost dostavljenih podataka, uključujući i potvrde i uvjerenja drugih nadležnih domaćih ili inozemnih tijela.

Članak 7.

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

(2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prilog:

- Obrazac i predlošci za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad središnjih depozitorija – podnositelja zahtjeva u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/394

KLASA: 011-02/17-01/03

URBROJ. 326-01-770-771-17-1

Zagreb, 28. srpnja 2017.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA

Mario Radaković

Obrasci i predloži za podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad središnjih depozitorija – podnositelja zahtjeva u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/394

(Članak 17. stavak 10. Uredbe (EU) br. 909/2014)

Tablica 1.
Opće informacije

Vrsta informacija	Format
Datum podnošenja zahtjeva	Datum prema normi ISO 8601 u formatu GGGG-MM-DD
Puno ime (tvrtka) CSD-a podnositelja zahtjeva	Slobodan tekst
Identifikacija CSD-a podnositelja zahtjeva	Identifikator pravne osobe (LEI) prema normi ISO 17442 od 20 alfanumeričkih znakova
Registrirana adresa CSD-a podnositelja zahtjeva	Slobodan tekst
Sustav(i) za namiru vrijednosnih papira kojim(a) CSD podnositelj zahtjeva upravlja ili namjerava upravljati	Slobodan tekst
Podaci za kontakt osobe odgovorne za zahtjev (ime i prezime, funkcija, telefonski broj, adresa e-pošte)	Slobodan tekst
Podaci za kontakt osoba zaduženih za funkciju osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole CSD-a podnositelja zahtjeva (ime i prezime, funkcija, telefonski broj, adresa e-pošte)	Slobodan tekst
Popis svih dokumenata koje je dostavio CSD podnositelj zahtjeva s jedinstvenim referentnim brojevima	Slobodan tekst

Tablica 2.

Referentne oznake dokumenata

<p>Informacije koje treba dostaviti u skladu s posebnim zahtjevom iz delegiranog akta u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju pojedinosti zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad CSD-ova donesenih u skladu s člankom 17. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 909/2014</p>	<p>Jedinstveni referentni broj dokumenta</p>	<p>Naslov dokumenta</p>	<p>Poglavlje, odjeljak ili stranica dokumenta gdje su navedene informacije ili razlog zbog kojeg informacije nisu navedene</p>
<p>A. Opće informacije o CSD-u podnositelju zahtjeva (članci 4. do 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)</p>			
<p>Identifikacija i pravni oblik CSD-a (članak 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)</p>			
<p>U zahtjevu za odobrenje za rad koji je podnesen u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 909/2014 jasno se navodi subjekt koji podnosi zahtjev te djelatnosti i usluge koje on namjerava obavljati</p>			
<p>Puno ime (tvrtka) CSD-a podnositelja zahtjeva, njegova oznaka LEI i adresa sjedišta u Uniji</p>			
<p>Osnivački akt i statut i druga osnivačka i zakonom propisana dokumentacija</p>			
<p>Izvadak iz relevantnog registra trgovačkih društava ili sudskog registra ili drugi ovjereni dokazi o adresi sjedišta i poslovnim djelatnostima CSD-a podnositelja zahtjeva koji su valjani na dan podnošenja zahtjeva</p>			
<p>Identifikacija sustava za namiru vrijednosnih papira kojima CDS podnositelj zahtjeva upravlja ili namjerava upravljati</p>			
<p>Preslika odluke upravljačkog tijela u pogledu zahtjeva i zapisnik sa sastanka na kojem je upravljačko tijelo odobrilo spis zahtjeva i njegovo podnošenje</p>			
<p>Podaci za kontakt osobe koja je odgovorna za zahtjev</p>			
<p>Grafički prikaz vlasničkih odnosa između matičnog poduzeća, poduzeća kćeri i svih drugih povezanih subjekata ili podružnica; subjekti su identificirani punim imenom</p>			

(tvrtkom), pravnim oblikom, adresom sjedišta i poreznim ili matičnim brojem			
Opis poslovnih djelatnosti poduzeća kćeri CSD-a koji podnosi zahtjev ili drugih pravnih osoba u kojima CSD podnositelj zahtjeva ima udjel, uključujući informacije o veličini udjela			
<p>Popis na kojem je navedeno sljedeće:</p> <p>i. ime svake osobe ili subjekta koji, izravno ili neizravno, ima 5 % ili više kapitala ili glasačkih prava u CSD-u podnositelju zahtjeva;</p> <p>ii. ime svake osobe ili subjekta koji bi zbog svojeg udjela u kapitalu CSD-a podnositelja zahtjeva mogli imati znatan utjecaj na upravljanje CSD-om podnositeljem zahtjeva</p>			
<p>Popis na kojem je navedeno sljedeće:</p> <p>i. ime svakog subjekta u kojem CSD podnositelj zahtjeva ima 5 % ili više kapitala i glasačkih prava subjekta;</p> <p>ii. ime svakog subjekta na čije upravljanje CSD podnositelj zahtjeva ima znatan utjecaj zbog njegova udjela u kapitalu subjekta</p>			
Popis osnovnih usluga navedenih u odjeljku A Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014 koje CSD podnositelj zahtjeva pruža ili namjerava pružati			
Popis pomoćnih usluga izričito navedenih u odjeljku B Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014 koje CSD podnositelj zahtjeva pruža ili namjerava pružati			
Popis svih ostalih pomoćnih usluga koje su dopuštene na temelju odjeljka B Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014, ali nisu u njemu izričito navedene, a koje CSD podnositelj zahtjeva pruža ili namjerava pružati			
Popis investicijskih usluga i djelatnosti podložnih Direktivi 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (1) koje nisu izričito navedene u odjeljku B Priloga Uredbi (EU)			

br. 909/2014, a koje CSD podnositelj zahtjeva pruža ili namjerava pružati			
Popis usluga koje CSD podnositelj zahtjeva izdvaja ili namjerava izdvajati trećoj strani u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 909/2014			
Valuta ili valute koje CSD podnositelj zahtjeva obrađuje ili namjerava obrađivati u vezi s uslugama koje pruža, neovisno o tome namiruje li se gotovina na računu središnje banke, na računu CSD-a ili na računu pri imenovanoj kreditnoj instituciji			
Informacije o svim tekućim i konačnim sudskim ili građanskim, upravnim i arbitražnim postupcima i svim ostalim pravnim postupcima u kojima je CSD podnositelj zahtjeva stranka i zbog kojih može imati financijske ili druge troškove			
Ako CSD podnositelj zahtjeva namjerava pružati osnovne usluge ili uspostaviti podružnicu u skladu s člankom 23. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 909/2014, dostavljaju se sljedeće informacije:			
Države članice u kojima CSD podnositelj zahtjeva namjerava poslovati			
Program djelovanja u kojem su posebno navedene usluge koje CSD podnositelj zahtjeva pruža ili namjerava pružati u državi članici domaćinu			
Valuta ili valute koje CSD podnositelj zahtjeva obrađuje ili namjerava obrađivati u tim državama članicama domaćinima			
Ako se usluge pružaju posredstvom podružnice, organizacijska struktura podružnice i imena osoba odgovornih za njezino upravljanje			
Ovisno o slučaju, ocjena mjera koje CSD podnositelj zahtjeva namjerava poduzeti kako bi svojim korisnicima omogućio usklađivanje s nacionalnim zakonima iz članka 49. stavka 1. Uredbe (EU) br. 909/2014			
Ovisno o slučaju, opis usluga ili djelatnosti koje CSD podnositelj zahtjeva izdvaja trećoj strani u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 909/2014			

Politike i postupci za regulatornu usklađenost (članak 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Nazivi radnih mjesta osoba odgovornih za odobranje i provedbu politika i postupaka			
Opis mjera za provedbu i praćenje usklađenosti s politikama i postupcima			
Opis postupaka koje je CSD podnositelj zahtjeva uspostavio u skladu s bilo kojim mehanizmom utvrđenim na temelju članka 65. Uredbe (EU) br. 909/2014			
Usluge i djelatnosti CSD-a (članak 6. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Detaljan opis usluga i djelatnosti te postupaka koje CSD podnositelj zahtjeva treba primjenjivati pri pružanju usluga i obavljanju djelatnosti:			
Osnovne usluge navedene u odjeljku A Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014			
Pomoćne usluge izričito navedene u odjeljku B Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014			
Sve ostale pomoćne usluge koje su dopuštene na temelju odjeljka B Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014, ali nisu u njemu izričito navedene			
Investicijske usluge i djelatnosti podložne Direktivi 2014/65/EU navedene u prethodnoj točki			
Informacije koje se odnose na grupe (članak 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Politike i postupci iz članka 26. stavka 7. Uredbe (EU) br. 909/2014			
Informacije o sastavu višeg rukovodstva, upravljačkog tijela i strukture dioničara matičnog poduzeća ili drugih poduzeća iz grupe			
Usluge i ključne osobe, osim višeg rukovodstva, koje imaju funkcije koje CSD podnositelj zahtjeva dijeli s drugim poduzećima u grupi			
Ako CSD ima matično poduzeće, dostavljaju se sljedeće informacije:			
Identifikacija adrese sjedišta matičnog poduzeća			

Informacija o tome je li matično poduzeće subjekt koji ima odobrenje za rad ili je registriran i podliježe nadzoru u skladu sa zakonodavstvom Unije ili zakonodavstvom treće zemlje			
Ovisno o slučaju, svi relevantni registracijski brojevi i ime(na) tijela nadležnog/nadležnih za nadzor matičnog poduzeća			
Ako je CSD podnositelj zahtjeva sklopio sporazum s poduzećem iz grupe, koje pruža usluge povezane s uslugama koje pruža CSD, opis i preslika tog sporazuma			
B. Financijska sredstva za pružanje usluga od strane CSD-a podnositelja zahtjeva (članak 8. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Financijska izvješća, poslovni plan i plan oporavka (članak 8. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Financijska izvješća koja uključuju cjelovit skup financijskih izvještaja za prethodne tri godine te izvješće o zakonskoj reviziji godišnjih i konsolidiranih financijskih izvještaja u smislu Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) za prethodne tri godine			
Ime i nacionalni registracijski broj vanjskog revizora			
Poslovni plan, uključujući financijski plan i procijenjeni proračun, kojim su predviđeni različiti poslovni scenariji za usluge CSD-a tijekom referentnog razdoblja od najmanje tri godine			
Svi planovi za uspostavu poduzeća kćeri i podružnica te njihove lokacije			
Opis poslovnih djelatnosti koje CSD podnositelj zahtjeva namjerava obavljati, uključujući djelatnosti svih poduzeća kćeri ili podružnica CSD-a podnositelja zahtjeva			
Ako prethodno navedeni povijesni financijski podaci nisu dostupni, zahtjev za odobrenje sadržava sljedeće informacije o CSD-u podnositelju zahtjeva:			
Dokaz o dostatnim financijskim sredstvima u razdoblju od šest mjeseci nakon izdavanja odobrenja			

Financijsko izvješće za razdoblje tijekom godine ako financijski izvještaji za zahtijevano razdoblje još nisu dostupni			
Izjava koja se odnosi na financijsko stanje CSD-a podnositelja zahtjeva kao što je bilanca stanja, račun dobiti i gubitka, promjene vlasničkog kapitala i novčanih tokova te sažetak računovodstvenih politika i druga relevantna objašnjenja			
Ako je primjenjivo, revidirani godišnji financijski izvještaji bilo kojeg matičnog poduzeća za tri financijske godine do datuma zahtjeva			
Opis primjerenog plana oporavka uključujući sljedeće:			
Sažetak u kojem je naveden pregled plana i njegove provedbe			
Utvrđivanje ključnih operacija CSD-a podnositelja zahtjeva, scenarija otpornosti na stres i događaja zbog kojih se pokreće oporavak te sadržajan opis alata za oporavak koje upotrebljava CSD podnositelj zahtjeva			
Informacije o procjeni učinaka plana oporavka na različite dionike na koje će njegova provedba vjerojatno imati utjecaja			
Procjena pravne izvršivosti plana oporavka koju provodi CSD podnositelj zahtjeva pri kojoj se uzimaju u obzir sva pravna ograničenja uvedena zakonodavstvom Unije, nacionalnim zakonodavstvom ili zakonodavstvom treće zemlje			
C. Organizacijski zahtjevi (članci 9. do 17. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Organigram (članak 9. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Identitet i zadaće odgovornih osoba na sljedećim položajima: i. više rukovodstvo; ii.rukovoditelji zaduženi za operativne funkcije; iii.rukovoditelji zaduženi za djelatnosti bilo koje podružnice CSD-a podnositelja zahtjeva;			

iv.ostale važne uloge u okviru poslovanja CSD-a podnositelja zahtjeva.			
Broj članova osoblja u svakom odjelu i radnoj jedinici			
Kadrovske politike i postupci (članak 10. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Opis politike primitaka, koji uključuje informacije o fiksnim i varijabilnim elementima primitaka višeg rukovodstva, članova upravljačkog tijela i osoblja osoblja na poslovima upravljanja rizicima, osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole, unutarnje revizije i tehnološkim poslovima CSD-a podnositelja zahtjeva			
Mjere koje je CSD podnositelj zahtjeva uspostavio za smanjivanje rizika od pretjeranog oslanjanja na odgovornosti povjerene pojedincima			
Alati za praćenje rizika i mehanizmi upravljanja (članak 11. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Opis elemenata mehanizama upravljanja CSD-a podnositelja zahtjeva			
Politike, postupci i sustavi kojima se omogućuje identifikacija, mjerenje, praćenje, upravljanje i izvješćivanje o rizicima kojima bi CSD podnositelj zahtjeva mogao biti izložen te rizicima koje CSD podnositelj zahtjeva predstavlja za sve druge subjekte			
Opis sastava upravljačkog tijela, višeg rukovodstva i svakog odbora osnovanog u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/392 te uloge i odgovornosti njihovih članova			
Opis procesa povezanih s odabirom, imenovanjem, ocjenjivanjem uspješnosti i smjenom višeg rukovodstva i članova upravljačkog tijela			
Opis postupka kojim se CSD podnositelj zahtjeva služi da bi svoj mehanizam upravljanja i pravila koja reguliraju njegovu djelatnost stavio na raspolaganje javnosti			
Ako CSD podnositelj zahtjeva djeluje u skladu s priznatim kodeksom korporativnog upravljanja:			
Ime kodeksa (preslika kodeksa)			

Objašnjenje svake situacije u kojoj CSD podnositelj zahtjeva odstupa od kodeksa			
Funkcije osiguravanja usklađenosti, unutarnje kontrole i unutarnje revizije (članak 12. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Opis postupaka za interno izvješćivanje o kršenjima iz članka 26. stavka 5. Uredbe (EU) br. 909/2014			
Informacije u vezi s njegovim politikama i postupcima unutarnje revizije uključujući sljedeće:			
Opis alata za praćenje i ocjenjivanje primjerenosti i učinkovitosti sustava unutarnje kontrole CSD-a podnositelja zahtjeva			
Opis alata za kontrolu i zaštitu sustava za obradu informacija CSD-a podnositelja zahtjeva			
Opis razvoja i primjene njegove metodologije unutarnje revizije			
Plan rada za razdoblje od tri godine nakon datuma podnošenja zahtjeva			
Opis uloge i kvalifikacije svake osobe odgovorne za unutarnju reviziju			
Zahtjev za odobrenje sadržava sljedeće informacije o funkciji osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole CSD-a podnositelja zahtjeva			
Opis uloga i kvalifikacija osoba koje su odgovorne za funkciju osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole te svakog člana osoblja koji sudjeluje u procjeni usklađenosti, uključujući opis sredstava za osiguravanje neovisnosti funkcije osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole od ostalih poslovnih jedinica			
Politike i postupci funkcije osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole uključujući opis uloge osiguravanja usklađenosti upravljačkog tijela i višeg rukovodstva			
Ako je dostupno, najnovije interno izvješće koje su sastavile osobe odgovorne za funkciju osiguravanja usklađenosti i unutarnje kontrole ili bilo koji član osoblja koji sudjeluje u procjeni usklađenosti u okviru CSD-a podnositelja zahtjeva			

Više rukovodstvo, upravljačko tijelo i dioničari (članak 13. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Za svakog člana višeg rukovodstva i člana upravljačkog tijela, sljedeće informacije:			
Preslika životopisa u kojem su opisani iskustvo i znanje svakog člana			
Pojedinosti o svim kaznenim i upravnim sankcijama izrečenima članu u vezi s pružanjem financijskih ili podatkovnih usluga ili u vezi s kaznenim djelima prijevare ili pronevjere sredstava, u obliku odgovarajuće službene potvrde, ako je dostupna u relevantnoj državi članici			
Vlastita izjava o dobrom ugledu u vezi s pružanjem financijskih ili podatkovnih usluga, uključujući sve izjave navedene u članku 13. stavku 1. točki (c) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392			
Informacije koje se odnose na upravljačko tijelo CSD-a podnositelja zahtjeva			
Dokaz o usklađenosti s člankom 27. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 909/2014			
Opis uloga i odgovornosti upravljačkog tijela			
Informacije koje se odnose na vlasničku strukturu i dioničare CSD-a podnositelja zahtjeva			
Opis vlasničke strukture CSD-a podnositelja zahtjeva, uz navođenje identiteta i veličine udjela svakog subjekta koji je u položaju da može imati kontrolu nad poslovanjem CSD-a podnositelja zahtjeva			
Popis dioničara i osoba koje su u položaju da mogu imati izravnu ili neizravnu kontrolu nad upravljanjem CSD-om podnositeljem zahtjeva			
Upravljanje sukobima interesa (članak 14. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Politike i postupci CSD-a podnositelja zahtjeva koji su uspostavljeni za utvrđivanje i upravljanje mogućim sukobima interesa:			
Opis politika i postupaka u vezi s utvrđivanjem, upravljanjem i otkrivanjem mogućih sukoba interesa nadležnom tijelu te procesa kojim se osigurava da je osoblje CSD-a podnositelja zahtjeva upoznato s tim politikama i postupcima			

Opis kontrola i svih drugih mjera uspostavljenih za osiguravanje ispunjavanja zahtjeva iz članka 14. stavka 1. točke (a) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 u pogledu upravljanja sukobima interesa			
Opis sljedećeg: i. uloga i odgovornosti ključnog osoblja, posebno ako imaju odgovornosti i u drugim subjektima; ii. mehanizama kojima se osigurava da su osobe koje su u stalnom sukobu interesa isključene iz procesa odlučivanja i da ne primaju relevantne informacije o pitanjima na koja utječe stalni sukob interesa; iii. ažurirani registar postojećih sukoba interesa u trenutku podnošenja zahtjeva i opis načina upravljanja tim sukobima interesa.			
Ako je CSD podnositelj zahtjeva dio grupe, registar iz članka 14. stavka 1. točke (c) podtočke iii. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 sadržava opis sljedećeg: (a) sukoba interesa koji proizlaze iz drugih poduzeća u skupini i koji su povezani s bilo kojom uslugom koju pruža CSD podnositelj zahtjeva; i (b) mehanizama koji su uspostavljeni za upravljanje tim sukobima interesa.			
Povjerljivost (članak 15. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Politike i postupci za sprečavanje neovlaštene upotrebe ili objave povjerljivih informacija kako je definirano u članku 15. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392			
Informacije o pristupu osoblja informacijama CSD-a podnositelja zahtjeva:			
Unutarnji postupci povezani s odobranjem pristupa osoblja informacijama, kojima se osigurava zaštićen pristup podacima			

Opis svih ograničenja uporabe podataka zbog povjerljivosti			
Odbor korisnika (članak 16. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Dokumenti ili informacije o svakom odboru korisnika:			
Mandat odbora korisnika			
Mehanizmi upravljanja odbora korisnika			
Operativni postupci odbora korisnika			
Kriteriji pristupanja i način odabira članova odbora korisnika			
Popis predloženih članova odbora korisnika i navođenje interesa koje zastupaju			
Vođenje evidencije (članak 17. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Opis politika, postupaka i sustava vođenja evidencije CSD-a podnositelja zahtjeva			
Informacije iz članka 17. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 prije datuma primjene članka 54. Uredbe (EU) 2017/392			
Analiza mjere u kojoj su sustavi, politike i postupci vođenja evidencije CSD-a podnositelja zahtjeva usklađeni sa zahtjevima iz članka 54. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392			
Plan provedbe u kojem je detaljno opisan način na koji CSD podnositelj zahtjeva namjerava ispuniti zahtjeve iz članka 54. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 u danom roku			
D. Pravila vođenja poslovanja (članci 18. do 22. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Svrha i ciljevi (članak 18. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Opis svrhe i ciljeva CSD-a podnositelja zahtjeva.			
Rješavanje pritužbi (članak 19. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Postupci koje je CSD podnositelj zahtjeva uspostavio za rješavanje pritužbi			
Zahtjevi za sudjelovanje (članak 20. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Informacije u pogledu sudjelovanja u sustavima za namiru vrijednosnih papira kojima upravlja CSD podnositelj zahtjeva:			

Kriteriji za sudjelovanje kojima se omogućuje pravedan i otvoren pristup svim pravnim osobama koje namjeravaju postati sudionici u sustavima za namiru vrijednosnih papira kojima upravlja CSD podnositelj zahtjeva			
Postupci za primjenu disciplinskih mjera protiv postojećih sudionika koji ne ispunjavaju kriterije za sudjelovanje			
Transparentnost (članak 21. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Informacije o politici cijena CSD-a podnositelja zahtjeva, uključujući posebno cijene i naknade za svaku osnovnu uslugu koju pruža CSD podnositelj zahtjeva i sve postojeće popuste i rabate te uvjete za ta smanjenja			
Opis metoda koje se koriste za otkrivanje relevantnih informacija klijentima i potencijalnim klijentima u skladu s člankom 34. stavcima 1. do 5. Uredbe (EU) br. 909/2014			
Informacije koje nadležnom tijelu omogućuju da ocijeni način na koji CSD podnositelj zahtjeva namjerava ispuniti zahtjeve odvojenog obračunavanja troškova i prihoda u skladu s člankom 34. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 909/2014			
Komunikacijski postupak sa sudionicima i ostalim tržišnim infrastrukturama (članak 22. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Relevantne informacije CSD-a podnositelja zahtjeva u vezi s primjenom međunarodnih otvorenih komunikacijskih postupaka i standardima za prijenos poruka i referentne podatke u vlastitim komunikacijskim postupcima sa sudionicima i ostalim tržišnim infrastrukturama			
E. Zahtjevi za usluge koje pružaju CSD-ovi (članci 23. do 30. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Nematerijalizirani oblik (članak 23. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Informacije o postupcima kojima se osigurava usklađenost CSD-a podnositelja zahtjeva s člankom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014			

Predviđeni datumi namire i mjere za sprečavanje i rješavanje neuspjelih namira (članak 24. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Pravila i postupci koji se odnose na mjere za sprečavanje neuspjelih namira			
Pojedinosti o mjerama za rješavanje neuspjelih namira			
Ako se zahtjev podnese prije stupanja na snagu delegiranih akata koje je Komisija donijela na temelju regulatornih tehničkih standarda iz članka 6. stavka 5. i članka 7. stavka 15. Uredbe (EU) br. 909/2014			
Analiza mjere u kojoj su postojeća pravila, postupci, mehanizmi i mjere CSD-a podnositelja zahtjeva usklađeni sa zahtjevima iz delegiranih akata koje je Komisija donijela na temelju regulatornih tehničkih standarda iz članka 6. stavka 5. i članka 7. stavka 15. Uredbe (EU) br. 909/2014.			
Plan provedbe u kojem je podrobno opisan način na koji CSD namjerava ispuniti zahtjeve iz delegiranih akata koje je Komisija donijela na temelju regulatornih tehničkih standarda iz članka 6. stavka 5. i članka 7. stavka 15. Uredbe (EU) br. 909/2014 do datuma njihova stupanja na snagu			
Integritet izdanja (članak 25. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Informacije o CSD-ovim pravilima i postupcima za osiguranje integriteta izdanja vrijednosnih papira			
Zaštita vrijednosnih papira sudionikâ i njihovih klijenata (članak 26. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Informacije o mjerama uspostavljenima kako bi se osigurala zaštita vrijednosnih papira sudionika CSD-a podnositelja zahtjeva i njihovih klijenata, uključujući sljedeće:			
Pravila i postupci za smanjenje i upravljanje rizicima povezanim sa čuvanjem vrijednosnih papira			
Podroban opis različitih razina odvajanja koje nudi CSD podnositelj zahtjeva, uključujući opis troškova povezanih sa svakom razinom, komercijalnih uvjeta pod kojima se nude, njihovih glavnih pravnih posljedica i primjenjivog stečajnog prava			

Pravila i postupci za dobivanje suglasnosti iz članka 38. stavka 7. Uredbe (EU) br. 909/2014			
Konačnost namire (članak 27. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Informacije koje se odnose na pravila o konačnosti namire			
Gotovinske namire (članak 28. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Postupci za namiru gotovinskih plaćanja za svaki sustav za namiru vrijednosnih papira kojim upravlja CSD podnositelj zahtjeva			
Informacije o tome provodi li se namira gotovinskih plaćanja u skladu s člankom 40. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014			
Ako je primjenjivo, objašnjenje razloga zbog kojih namira u skladu s člankom 40. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 909/2014 nije izvediva ni dostupna			
Pravila i postupci u slučaju neispunjavanja obveza sudionika (članak 29. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Pravila i postupci koji su uspostavljeni za potrebe postupanja u slučaju neispunjavanja obveza sudionika			
Prijenos imovine sudionika i klijenata u slučaju oduzimanja odobrenja za rad (članak 30. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Informacije o postupcima koji je CSD podnositelj zahtjeva uspostavio, a kojima se osigurava pravodobna i uredna namira i prijenos imovine klijenata i sudionika na drugi CSD u slučaju oduzimanja odobrenja za rad			
F. Bonitetni zahtjevi (članci 31. do 35. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Pravni rizici (članak 31. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Informacije koje nadležnom tijelu omogućuju da procijeni jesu li pravila, postupci i ugovori CSD-a podnositelja zahtjeva jasni, razumljivi i izvršivi u svim relevantnim nadležnostima u skladu s člankom 43. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 909/2014			
Ako CSD podnositelj zahtjeva namjerava poslovati u različitim nadležnostima,			

informacije o mjerama za utvrđivanje i smanjenje rizika koji proizlaze iz potencijalnog sukoba zakona u različitim nadležnostima u skladu s člankom 43. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014, uključujući svaku pravnu procjenu na kojoj se te mjere temelje.			
Opći poslovni rizici (članak 32. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Opis sustava upravljanja i kontrole rizika te informatičkih alata koje je CSD uspostavio za upravljanje poslovnim rizicima			
Ako je primjenjivo, procjena rizika dobivena od treće osobe, uključujući sve relevantne informacije koje opravdavaju tu procjenu rizika			
Operativni rizici (članak 33. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Dokazi koji potvrđuju da CSD podnositelj zahtjeva ispunjava zahtjev u pogledu upravljanja operativnim rizicima u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) br. 909/2014 i poglavljem X. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392			
Informacije o izdavanju usluga ili djelatnosti CSD-a podnositelja usluga trećoj strani u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 909/2014, uključujući: (a) preslike ugovora kojima se uređuje izdavanje usluga ili djelatnosti CSD-a podnositelja zahtjeva (b) metode praćenja razine usluge za izdvojene usluge i djelatnosti			
Investicijska politika (članak 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Dokazi kojima se potvrđuje sljedeće: (a) da CSD podnositelj zahtjeva drži svoju financijsku imovinu u skladu s člankom 46. stavcima 1., 2. i 5. Uredbe (EU) br. 909/2014 i poglavljem X. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392; (b) da su ulaganja CSD-a podnositelja zahtjeva u skladu s člankom 46. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 909/2014 i			

poglavljem X. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392			
Kapitalni zahtjevi (članak 35. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Informacije kojima se potvrđuje da kapital CSD-a podnositelja zahtjeva, uključujući zadržanu dobit i rezerve CSD-a podnositelja zahtjeva, ispunjava zahtjeve iz članka 47. Uredbe (EU) br. 909/2014 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392			
Plan iz članka 47. stavka 2. Uredbe (EU) br. 909/2014 i sve ažurirane verzije plana te dokaz da ga je odobrilo upravljačko tijelo ili relevantni odbor upravljačkog tijela CSD-a podnositelja zahtjeva			
Veze CSD-ova (članak 36. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Opis veza CSD-ova kojem su priložene procjene aranžmana o vezi CSD-a podnositelja zahtjeva			
Očekivani ili stvarni volumeni namire i vrijednosti namire izvršene u okviru veze CSD-ova			
Postupci utvrđivanja, procjene, praćenja i upravljanja svim potencijalnim izvorima rizika za CSD-a podnositelja zahtjeva i za njegove sudionike koji proizlaze iz te veze i odgovarajuće mjere koje su uspostavljene za smanjenje tih rizika			
Procjena primjenjivosti stečajnog prava primjenjivog na djelovanje veze CSD-ova i njegovih posljedica za CSD koji je podnio zahtjev			
Druge relevantne informacije potrebne za procjenu usklađenosti veza CSD-ova sa zahtjevima iz članka 48. Uredbe (EU) br. 909/2014 i poglavlja XII. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392			
G. Pristup CSD-ovima (članak 37. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Pravila pristupa (članak 37. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Opis postupaka za obradu zahtjeva za pristup koje su podnijele:			
pravne osobe koje žele postati sudionici u skladu s člankom 33. Uredbe (EU)			

br. 909/2014 i poglavljem XIII. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392			
izdavatelji u skladu s člankom 49. Uredbe (EU) br. 909/2014 i poglavljem XIII. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392			
ostali CSD-ovi u skladu s člankom 52. Uredbe (EU) br. 909/2014 i poglavljem XIII. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392			
druge tržišne infrastrukture u skladu s člankom 53. Uredbe (EU) br. 909/2014 i poglavljem XIII. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392			
H. Dodatne informacije (članak 38. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Dodatne informacije (članak 38. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392)			
Sve dodatne informacije potrebne da bi se procijenilo ispunjava li CSD podnositelj zahtjeva, u trenutku izdavanja odobrenja, zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 909/2014 i relevantnih delegiranih i provedbenih akata koji su doneseni na temelju Uredbe (EU) br. 909/2014			