

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 1. srpnja 2016. donosi:

TEHNIČKU UPUTU ZA IZRADU I DOSTAVU OBAVIJESTI O NAMJERI PRIMJENE UNUTARGRUPNOG IZUZETKA OD OBVEZE PORAVNANJA IZ ČLANKA 4. STAVKA 2. UREDBE (EU) BR. 648/2012 I PRIJAVE SPOROVA IZMEĐU UGOVORNIH STRANA U SMISLU ČLANKA 15. STAVKA 2. UREDBE (EU) BR. 149/2013

1. Uvod

Ovom uputom za izradu i dostavu:

- obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 04. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju,
- prijave sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013 o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća vezano uz regulatorne tehničke standarde o dogovorima o posrednom poravnanju, obvezi poravnanja, javnom registru, pristupu mjestu trgovanja, nefinancijskim drugim ugovornim strankama i tehnikama smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane,

određuje se format i način dostave istih.

2. Vrste obavijesti

Vrste obavijesti koje se dostavljaju u elektroničkom obliku su:

- skenirana verzija sažete obavijesti iz članka 5. Odluke o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012,
- *IGT-EMIR*: Obrazac o podnošenju obavijesti o namjeri primjene izuzeća iz članka 4. stavka 2. točke a. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno zahtjeva iz članka 4. stavka 2. točke b. Uredbe (EU) br. 648/2012,
- skenirana verzija sažete obavijesti iz članka 5. Odluke o načinu i obliku prijave sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013,
- *PS-EMIR* - Obrazac za prijavu sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013.

3. Dostava obavijesti

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

- **datoteka u XLS formatu** odnosi se na obrazac *IGT-EMIR - Obrazac o podnošenju obavijesti o namjeri primjene izuzeća iz članka 4. stavka 2. točke a. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno zahtjeva iz članka 4. stavka 2. točke b. Uredbe (EU) br. 648/2012*, potpisan naprednim elektroničkim potpisom od strane Uprave podnositelja obavijesti ili od strane fizičkih osoba koje su u tu svrhu opunomoćene od strane Uprave podnositelja obavijesti.

Ova datoteka sadrži obrazac - *Obrazac o podnošenju obavijesti o namjeri primjene izuzeća iz članka 4. stavka 2. točke a. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno zahtjeva iz članka 4. stavka 2. točke b. Uredbe (EU) br. 648/2012*, koji se dostavlja u okviru prijave namjere korištenja unutargrupnih izuzetaka iz Uredbe (EU) br. 648/2012.

- **datoteka u XLS formatu** odnosi se na obrazac PS-EMIR - *Obrazac za prijavu sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013*, potpisan naprednim elektroničkim potpisom od strane Uprave podnositelja obavijesti ili od strane fizičkih osoba koje su u tu svrhu opunomoćene od strane Uprave podnositelja obavijesti.

Ova datoteka sadrži obrazac - *za prijavu sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013*, koji se dostavlja u okviru prijave otvorenih sporova ugovornih strana u transakcijama OTC izvedenicama, a koji prelaze vrijednost od 15 milijuna EUR.

- **datoteka u PDF formatu** obuhvaća sažete obavijesti iz točke 2. ove upute, potpisane naprednim elektroničkim potpisom od strane podnositelja;

Ova datoteka sadrži sažete obavijesti koji se dostavljaju uz obavijest o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnania iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 i uz prijavu sporova između ugovornih strana u smislu članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br. 149/2013, a čini je format propisan pojedinom odlukom koja regulira odgovarajuću vrstu obavijesti.

Rokovi dostave propisani su pojedinom odlukom koja regulira odgovarajuću vrstu obavijesti.

4. Opis datoteke obavijesti u PDF formatu

Datoteke obavijesti u PDF formatu namijenjene su za dostavu obavijesti slobodnog formata.

6. Datoteka izvještaja u XLS formatu

Datoteke obrazaca koje su subjekti nadzora dužni dostavljati Agenciji u XLS formatu objavljuju se na internetskoj stranici:

<http://www.hanfa.hr/HR/nav/129/ztk---tehnicke-upute-i-obraci.html>

7. Potpisivanje datoteka naprednim elektroničkim potpisom

Potpisivanje datoteka naprednim elektroničkim potpisom koje je su subjekti nadzora dužni dostaviti obavlja se sukladno važećoj [Tehničkoj uputi za primjenu elektroničkog potpisa u postupku izvješćivanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.](#)

Pravila potpisivanja naprednim elektroničkim potpisom ista su kao i pravila koja vrijede za vlastoručni potpis koji se primjenjuje na pisani oblik izvješća.

Obavijesti i prijave propisane Odlukama koje su navedene u točki 2. ove upute i koje su subjekti nadzora dužni dostavljati Agenciji elektroničkim putem potpisuje Uprava podnositelja ili fizička osoba koja je u tu svrhu opunomoćena od strane Uprave podnositelja. U slučaju da Potpisnik ovlasti drugu fizičku osobu za potpisivanje Datoteke, dužan je dostaviti Agenciji punomoć u obliku papirnato dokumenta. Punomoć obavezno sadrži ime i prezime opunomoćenika ili više njih, te opseg ovlasti potpisivanja Datoteke naprednim elektroničkim potpisom. Obveznik je dužan Agenciji bez odgode prijaviti promjenu opunomoćenika za potpisivanje.

8. Predaja izvješća

Obavijesti iz točke 2. ove tehničke upute pravnih osoba predaju se sukladno važećoj *Tehničkoj uputi za prijavu i rad sa sučeljem sustava za dostavu podataka u elektroničkom obliku.*

9. Završno

Ova Tehnička uputa stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 011-02/16-07/01

URBROJ: 326-01-770-771-16-1

Zagreb, 1. srpnja 2016.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Petar-Pierre Matek