

Temeljem članka 11. 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. stavka 1. točki 2. i 3., članka 5. točki 3. i 4., te članka 14. stavka 2. 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), 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 17. ožujka 2017. donijela je

## **ODLUKU**

**o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijesti 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 unutargupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012**

### **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. *Uredba (EU) br. 2016/2251* je Delegirana uredbu Komisije (EU) 2016/2251 od 4. listopada 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju u pogledu regulatornih tehničkih standarda za tehnike smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije poravnanje ne obavlja središnja druga ugovorna strana

3. *Uredba Komisije (EU) br. 149/2013* je Delegirana uredba Komisije (EU) br. 149/2013 od 19. prosinca 2012. 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.

4. *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).

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. *HNB* je Hrvatska narodna banka, središnja banka Republike Hrvatske čiji su zadaci i nadležnosti propisani Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci, Zakonom i drugim zakonima.

7. *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).

8. *Grupa* je grupa društava iz članka 2. točke 16. Uredbe (EU) br. 648/2012.

9. *Unutargrupna transakcija* je ugovor o OTC izvedenicama koji je sklopljen s drugom ugovornom stranom koja čini dio iste grupe, a kako je definirano člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 za nefinancijske druge ugovorne strane i člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 za financijske druge ugovorne strane.

10. *Obveza razmjene kolaterala* iz članka 11. stavka 3. Uredbe (EU) br. 648/2012 je obveza financijskih drugih ugovornih strana da imaju postupke za upravljanje rizicima koji zahtijevaju pravovremenu, točnu i primjereno odvojenu razmjenu kolaterala u pogledu ugovora o OTC izvedenicama koji su sklopljeni na ili nakon 16. kolovoza 2012., te obveza nefinancijskih drugih ugovornih strana iz članka 10. Uredbe (EU) br. 648/2012 da imaju postupke za upravljanje rizicima koji zahtijevaju pravovremenu, točnu i primjereno odvojenu razmjenu kolaterala u pogledu ugovora o OTC izvedenicama koji su sklopljeni prilikom ili nakon prekoračivanja praga poravnjanja.

11. *Obrazac* je Obrazac o podnošenju 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.

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

## Članak 2.

Ovom Odlukom se:

a) propisuje popis dokumentacije koja mora biti priložena uz obavijest o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala, odnosno uz zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala:

- kada se radi o unutargrupnoj transakciji iz članka 3. stavka 2. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) br. 648/2012, pri čemu druga ugovorna strana subjekta nadzora Agencije ima poslovni nastan u drugoj državi članici, u smislu članka 11. stavka 6. Uredbe br. 648/2012

- kada se radi o unutargrupnoj transakciji iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012, pri čemu druga ugovorna strana subjekta nadzora Agencije ima poslovni nastan u drugoj državi članici, a i subjekt nadzora Agencije i njegova druga ugovorna strana su nefinancijske ugovorne strane, u smislu članka 11. stavka 7. Uredbe br. 648/2012

- kada se radi o unutargrupnoj transakciji iz članka 3. stavka 2. točaka (a) do (d) Uredbe (EU) br. 648/2012, pri čemu druga ugovorna strana subjekta nadzora Agencije ima poslovni nastan u trećoj zemlji, u smislu članka 11. stavka 8. Uredbe br. 648/2012

- kada se radi o unutargrupnoj transakciji iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012, pri čemu druga ugovorna strana subjekta nadzora Agencije ima poslovni nastan u trećoj zemlji, a subjekt nadzora Agencije je nefinancijska ugovorna strana, u smislu članka 11. stavka 9. Uredbe br. 648/2012

- kada se radi o unutargrupnoj transakciji iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EU) br. 648/2012, pri čemu je druga ugovorna strana subjekta nadzora Agencije nefinancijska ugovorna strana i ima poslovni nastan u drugoj državi članici, a subjekt nadzora Agencije je financijska ugovorna strana, u smislu članka 11. stavka 10. Uredbe (EU) br. 648/2012

a koja je Agenciji potrebna za ocjenu ispunjavaju li transakcije između ugovornih strana relevantne uvjete utvrđene u članku 11. stavcima 6., 7., 8., 9. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012, te člancima 33. i 34. Uredbe (EU) br. 2016/2251, odnosno za ocjenu je li primjena izuzeća dopuštena, a sukladno postupku koji je propisan člankom 32. Uredbe (EU) br. 2016/2251 i ovom Odlukom,

b) propisuje format obavijesti iz točke a) ovog članka, te način dostave takve obavijesti Agenciji kao nadležnom tijelu,

c) pojašnjava primjena rokova iz članka 32. Uredbe (EU) br. 2016/2251 na izuzeća iz članka 11. stavaka 5. do 10. Uredbe (EU) br. 648/2012.

### **Članak 3.**

(1) Zahtjev iz članka 2. točke a) alineja 1. i 5. ove Odluke dostavljaju subjekti nadzora Agencije, kada druga ugovorna strana u unutargrupnoj transakciji ima poslovni nastan u drugoj državi članici.

(2) Obavijest iz članka 2. točke a) alineje 2. ove Odluke dostavljaju subjekti nadzora Agencije, kada druga ugovorna strana u unutargrupnoj transakciji ima poslovni nastan u drugoj državi članici.

(3) Zahtjev iz članka 2. točke a) alineje 3. ove Odluke dostavljaju subjekti nadzora Agencije, kada druga ugovorna strana u unutargrupnoj transakciji ima poslovni nastan u trećoj zemlji.

(4) Obavijest iz članka 2. točke a) alineje 4. ove Odluke dostavljaju subjekti nadzora Agencije, kada druga ugovorna strana u unutargrupnoj transakciji ima poslovni nastan u trećoj zemlji.

(5) Agenciji se može podnijeti i skupna obavijest, odnosno zahtjev kada subjekt nadzora namjerava izuzeće primijeniti s više ugovornih strana u grupi, pri čemu, ako je jedna ili više takvih ugovornih strana također subjekt nadzora Agencije, će se smatrati da je zaprimanjem obavijesti, odnosno zahtjeva subjekta nadzora-podnositelja, zaprimljena i obavijest, odnosno zahtjev za njegove ugovorne strane-subjekte nadzora Agencije, pod uvjetom da ovlaštene osobe ugovornih strana-subjekata nadzora Agencije na koje se skupna obavijest, odnosno zahtjev odnosi supotpisu sažetu obavijest, odnosno zahtjev iz članka 5. ove Odluke.

### **Članak 4.**

(1) Subjekti nadzora Agencije koji primjenjuju unutargupno izuzeće od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavka 5. Uredbe (EU) br. 648/2012, dužni su Agenciju najmanje 30 dana prije početka primjene izuzeća u pisanom obliku obavijestiti o namjeri primjene izuzeća, kao i potvrditi:

- da se radi o unutargrupnoj transakciji u smislu članka 3. Uredbe (EU) br. 648/2012,

- da obje ugovorne strane imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj,

- da su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 11. stavku 5. Uredbe (EU) 648/2012, odnosno člancima 33. i 34. Uredbe (EU) br. 2016/2251, pri čemu su dužni opisati na koji su način takvi uvjeti ispunjeni.

(2) Na obavijesti subjekata nadzora o namjeri primjene unutargupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala, odnosno zahtjeve za odobrenje primjene unutargupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 2. točke a) alineja 1. do 5. ove Odluke primjenjuje se postupak propisan člankom 32. Uredbe (EU) br. 2016/2251, pri čemu se dostavlja dokumentacija iz članka 5. stavka 1. ove Odluke.

## **Članak 5.**

(1) Subjekti nadzora Agencije koji dostavljaju obavijest ili zahtjev iz članka 3. ove Odluke dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) sažetu obavijest, odnosno zahtjev, u pisanom obliku koja će sadržavati:

- tvrtku subjekta nadzora,
- pojašnjenje koja se od vrsta obavijesti ili zahtjeva iz članka 2. točke a) ove Odluke dostavlja,
- podatke o vrsti OTC izvedenica za koje se traži izuzeće,
- popis ugovornih strana u unutargrupnim transakcijama na koje bi se primjenjivalo izuzeće ili odgoda obveze poravnanja,
- identifikacijsku oznaku Obrasca (OIB subjekta nadzora i datum prijave, u formatu:

OIB\_gggg-mm-dd),

- ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe,
- ako se podnosi skupna obavijest, odnosno zahtjev, ime, prezime, funkcija i supotpis ovlaštenih osoba drugih ugovornih strana za koje se podnosi obavijest, odnosno zahtjev,

b) popunjeni Obrazac iz priloga ove Odluke u dijelu koji je relevantan za vrstu obavijesti ili zahtjeva iz članka 2. točke a) ove Odluke koja se dostavlja.

c) informacije i dokumente iz članka 18. stavka 2. Uredbe Komisije (EU) br. 149/2013 (minimalni set ovih podataka je uključen u Dijelovima F, G, i H. Obrasca).

(2) Ovlaštena osoba koja potpisuje sažetu obavijest, odnosno zahtjev iz stavka 1. točke a) ovog članka mora biti jednaka potpisniku izjave o odgovornosti iz Dijela I Obrasca.

## **Članak 6.**

(1) Dokumentacija iz članka 5. ove Odluke dostavlja se na sljedeći način:

- skenirana verzija sažete obavijesti, odnosno zahtjeva iz članka 5. stavka 1. ove Odluke se dostavlja Agenciji elektronski, s naznakom sektora Agencije koji nadzire relevantni subjekt nadzora,
- Obrazac se ispunjava elektronski i dostavlja Agenciji elektronski, zajedno sa skeniranom verzijom sažete obavijesti.

(2) Agencija će uputom propisati način elektronske dostave podataka iz stavka 1. ovog članka.

## **Članak 7.**

(1) Ako subjekt nadzora iz članka 3. stavka 1. ove Odluke Agenciji ne dostavi dokumentaciju iz članka 5. ove Odluke ili dostavi nepotpunu dokumentaciju, Agencija će ga pozvati na dopunu dokumentacije u roku od 5 radnih dana od dana zaprimanja obavijesti ili zahtjeva iz članka 2. točke a) alineje 1. ove Odluke. Rok iz prethodne rečenice nema utjecaja na pravo Agencije da od subjekta zatraži dodatna pojašnjenja ili dokumente koji su potrebni da bi se procijenila dopuštenost primjene izuzeća.

(2) Ako subjekt nadzora Agenciji ne dostavi zatraženu dokumentaciju, Agencija će rješenjem u smislu zakona kojim je uređen opći upravni postupak odlučiti da primjena izuzeća nije dopuštena. Ovakva odluka Agencije nema utjecaja na pravo subjekta nadzora da Agenciji ponovno podnese obavijest ili zahtjev iz članka 2. točke a) alineje 1. ove Odluke.

(3) Ako Agencija pregledom dostavljene dokumentacije utvrdi da primjena unutargrupnog izuzeća ne bi bila dopuštena, unutar roka iz članka 4. stavka 2. ove Odluke o svom prigovoru na primjenu izuzeća će u pisanom obliku obavijestiti subjekta nadzora i HNB kao nadležno tijelo druge ugovorne strane, ako je primjenjivo.

(4) O zahtjevima za odobrenje primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 2. točke a) alineja 1., 3. i 5. ove Odluke, Agencija odlučuje rješenjem, u smislu zakona kojim je uređen opći upravni postupak.

(5) Kod obavijesti iz članka 2. točke a) alineja 2. i 4. ove Odluke, Agencija će u rokovima propisanom Uredbom (EU) br. 2016/2251, subjekta nadzora obavijestiti o tome je li primjena unutargrupnog izuzeća dopuštena, pri čemu će se smatrati da je primjena dopuštena ako Agencija subjekta nadzora ne obavijesti unutar tih rokova.

## **Članak 8.**

(1) Potpisnik izjave o odgovornosti iz Dijela I Obrasca u potpunosti odgovara za istinitost, točnost i potpunost dostavljenih podataka.

(2) Agencija je ovlaštena od subjekta nadzora zatražiti dodatne dokaze koji potvrđuju istinitost, točnost i potpunost dostavljenih podataka, uključujući i potvrde i uvjerenja drugih nadležnih domaćih ili inozemnih tijela.

## **Članak 9.**

Sukladno članku 32. stavku 10. Uredbe (EU) br. 2016/2251, Agencija u bilo kojem trenutku može subjektima nadzora iz članka 3. ove Odluke zabraniti primjenu izuzeća ako utvrdi da uvjeti utvrđeni u članku 11. stavcima 6. do 10. Uredbe (EU) 648/2012 ili člancima 33. i 34. Uredbe (EU) br. 2016/2251 nisu ispunjeni.

## **Članak 10.**

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

(2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Prilog:*

*- Obrazac o podnošenju obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 5., 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012*

KLASA: 011-02/17-01/01

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

Zagreb, 17. ožujka 2017.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek