

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 24. ožujka 2017. donosi

**TEHNIČKU UPUTU ZA IZRADU I DOSTAVU 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**

1. Uvod

Ovom uputom za izradu i dostavu obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolateralu iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolateralu iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012, određuje se format i način dostave iste.

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 obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolateralu iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno uz zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolateralu iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012,
- *IGT-IM-VM-EMIR*: Obrazac o podnošenju obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolateralu iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno uz zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolateralu iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012.

3. Dostava obavijesti

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

- **datoteka u XLS formatu** odnosi se na obrazac *IGT-IM-VM-EMIR*: Obrazac o podnošenju obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolateralu iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno uz zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolateralu iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. 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 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*, koji se dostavlja u okviru prijave namjere korištenja unutargrupnih izuzetaka iz Uredbe (EU) br. 648/2012.

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

Ova datoteka sadrži sažete obavijesti koji se dostavljaju 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, 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 izvještaja u PDF formatu

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

5. 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>

6. Potpisivanje datoteka naprednim elektroničkim potpisom

Potpisivanje datoteka naprednim elektroničkim potpisom koje 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 papirnatog 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.

7. Predaja izvješća

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

8. Završno

Ova Tehnička uputa stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 011-02/17-07/01

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

Zagreb, 24. ožujka 2017.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek