

Na temelju odredbi članka 296. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08, 74/09 i 54/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 13. rujna 2013. godine

PRAVILNIK o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad burzi za obavljanje djelatnosti iz članka 281. Zakona o tržištu kapitala i proširenja odobrenja za rad, potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu i sadržaj te dokumentacije.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

- 1) Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
- 2) Zakon – Zakon o tržištu kapitala;
- 3) Burza – osnovana kao dioničko društvo ili kao Europsko društvo - Societas Europea sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama članka 284. stavka 1. i 2. Zakona.

Članak 3.

Sva dokumentacija koja se sukladno odredbama ovog Pravilnika dostavlja Agenciji mora biti dostavljena u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenom preslici, a strane isprave moraju biti propisno ovjerene i prevedene od strane ovlaštenog sudskog tumača.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BURZI

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad burzi podnose osnivači burze na Obrascu IOB, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Zahtjev za proširenje odobrenja za rad podnosi uprava burze na Obrascu IOB.

(3) Obrazac IOB mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

(4) Obrazac IOB potpisuju osnivači burze u slučaju iz stavka 1. ovog članka Pravilnika odnosno članovi uprave burze u slučaju stavka 2. ovog članka Pravilnika a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni.

(5) U zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad burzi kao i u zahtjevu za proširenje odobrenja za rad, potrebno je navesti koje djelatnosti iz članka 281. stavka 1. Zakona burza namjerava obavljati te vrstu financijskih instrumenata koji se namjeravaju trgovati na uređenom tržištu.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU

Članak 5.

(1) Uz zahtjev iz članka 4. stavka 1. Pravilnika, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Statut s ispravom na temelju koje je usvojen;
2. Potvrda o uplaćenom temeljnom kapitalu sukladno članku 285. Zakona;
3. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti članova uprave temeljem odredbi Zakona i pravilnika donesenog sukladno članku 286. stavku 6. Zakona;
4. Izjava o ispunjavanju uvjeta i opis načina ispunjavanja uvjeta propisanih člancima 292, 292a. i 293. Zakona;
5. Podaci o vlasničkoj strukturi;
6. Podaci o imateljima kvalificiranih udjela;
7. Podaci o uskoj povezanosti imatelja kvalificiranih udjela u društvu;
8. Popis članova nadzornog odbora;
9. Detaljan prikaz organizacijske strukture;
10. Opis trgovinskog sustava;
11. Prijedlog Cjenika;
12. Prijedlog Pravila i Uputa;
13. Poslovni plan s podacima o planiranim poslovnim aktivnostima (Program rada);
14. Prijedlozi akata kojima burza propisuje pravila, mjere i postupke iz članka 292., 292a. i 293. Zakona;
15. Za osnivače pravne osobe financijske izvještaje za protekle tri godine, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ako financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji,
16. Potvrda o plaćenim pristojbama i naknadama;
17. Dodatna dokumentacija na zahtjev Agencije.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti i dokumentaciju propisanu odredbama pravilnika Agencije iz članka 50. stavka 4. u svezi s člankom 289. Zakona, kojim je propisana dokumentacija potrebna za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela.

(3) Ako Agencija raspolaže ispravama iz stavka 1. ovog članka, podnositelj zahtjeva iste nije dužan priložiti zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU ZA PROŠIRENJE ODOBRENJA ZA RAD

Članak 6.

Uz zahtjev za proširenje odobrenja za rad iz članka 4. stavka 2. Pravilnika, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

- a) izmijenjeni odnosno dopunjeni statut s ispravom na temelju koje je usvojen,
- b) popis članova uprave te dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave sukladno propisima koji uređuju djelatnost za koju se traži proširenje odobrenja za rad,
- c) izjavu podnositelja zahtjeva o ispunjavanju uvjeta vezanih za organizacijske zahtjeve sukladno propisima koji uređuju djelatnost za koju se traži proširenje odobrenja za rad,
- d) dokaze o izvoru financijskih sredstava za uplatu temeljnog kapitala sukladno propisima koji uređuju djelatnost za koju se traži proširenje odobrenja za rad,
- e) dokaz o plaćenju administrativnoj pristojbi i naknadi,
- f) dodatnu dokumentaciju na traženje Agencije.

Članak 7.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u Narodnim novinama.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi (Narodne novine br. 05/09).

Klasa: 011-02/13-04/51

Urbroj: 326-770-13-1

Zagreb, 13. rujna 2013.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Petar-Pierre Matek

[Obrazac IOB]

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BURZI

• Uputa

Zahtjev mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

• Značenje izraza u ovom zahtjevu:

Podnositelj zahtjeva – osnivači ili članovi uprave burze

Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

Zakon – Zakon o tržištu kapitala;

Burza – osnovana kao dioničko društvo ili kao Europsko društvo - Societas Europea sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama članka 284. stavka 1. i 2. Zakona.

**1) Poslovi iz članka 281. Zakona za koje burza podnosi zahtjev:
(u početni lijevi stupac unesite znak X pokraj željene točke)**

	1. Upravljanje uređenim tržištem
	2. Prikupljanje, obrada i objavljivanje podataka iz članka 104., 113., 114. i 341a. Zakona
	3. Prikupljanje, obrada i objavljivanje podataka iz članka 104., 113., 114. i 341a. Zakona
	4. Vođenje službenog registra propisanih informacija
	5. Poslovi upravljanja MTP-om, pod uvjetima i na način propisan odredbama članka 119. do 135. Zakona
	6. Druge djelatnosti iz članka 281. stavka 3. i 4. Zakona, navesti koje:

**2) Vrsta financijskih instrumenata za koje se podnosi zahtjev:
(u početni lijevi stupac unesite znak X pokraj željene točke)**

	1. Sve financijske instrumente
	2. Pojedine financijske instrumente, i to:
	a) prenosivi vrijednosni papiri
	b) instrumenti tržišta novca
	c) jedinice u subjektima za zajednička ulaganja
	d) izvedenice

3.) Podaci o Podnositelju zahtjeva:

1.	Adresa sjedišta:
2.	Poslovna adresa:
3.	Broj telefona:
4.	Broj telefaksa:
5.	Elektronska pošta:

6.	Internet stranice:
7.	Broj zaposlenih:
8.	Statistički broj burze dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku:
9.	Matični broj subjekta (MBS):
10.	Osobni identifikacijski broj (OIB):
11.	Broj rješenja o registraciji kod nadležnog trgovačkog suda:
12.	Iznos temeljnog kapitala:
13.	Ime i prezime, te funkcija osobe ovlaštene za kontakt s Agencijom:

4.) Popis osnivača:

Redni broj	Ime i prezime/Tvrtka:	Adresa prebivališta/sjedišta:	OIB
1.			
2.			
3.			

5.) Popis članova uprave i nadzornog odbora (uključujući svaku osobu koja, bez obzira na svoje zvanje obavlja izvršne dužnosti ili je zadužena za određivanje politike Podnositelja zahtjeva), njihovo zvanje, broj dionica koje drže u Podnositelju zahtjeva – pravnoj osobi te postotak glasova koji im pripada:

Redni broj	Ime i prezime	Funkcija	Broj dionica
1.			
2.			
3.			

6.) Popis svih dioničara s brojem dionica koje drže u Podnositelju zahtjeva:

Redni broj	Ime i prezime/tvrtka	OIB	Broj dionica
1.			
2.			
3.			

7.) DA/NE pitanja:

Ako je odgovor na bilo koje od sljedećih pitanja "da", molimo da iznesete detaljno objašnjenje odgovora na posebnom dodatku te ga priložite ovom zahtjevu, uključujući imena, prezimena i adrese svake fizičke ili tvrtku pravne osobe, uz detaljan opis njihove povezanosti s Podnositeljem zahtjeva.

(u desnom stupcu **zaokružiti** odgovor)

1. Obavlja li Podnositelj zahtjeva, u trenutku popunjavanja ovog zahtjeva, poslove s vrijednosnim papirima propisane člankom 281. Zakona?	DA	NE
2. Kontrolira li određena osoba, čije ime nije navedeno pod točkom 6. ovog zahtjeva, izravno ili neizravno upravljanje Podnositelja zahtjeva?	DA	NE
3. Je li u posljednjih 5 (pet) godina bilo koja od osoba navedenih pod točkama 4. i 5. bila kažnjavana (od strane hrvatskog ili stranog suda) za počinjena kaznena djela koja uključuju:	DA	NE
a. krivotvorenje novca	DA	NE
b. krivotvorenje vrijednosnih papira	DA	NE
c. krivotvorenje znakova za vrijednost	DA	NE
d. izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanja na uporabu sredstava za krivotvorenje	DA	NE
e. krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega	DA	NE
f. prikrivanje protuzakonito dobivenog novca	DA	NE
g. povreda ravnopravnosti u obavljanju gospodarske djelatnosti	DA	NE
h. pogodovanje vjerovnika	DA	NE
i. zlouporaba stečaja	DA	NE
j. zlouporaba u postupku stečaja	DA	NE
k. zlouporaba u postupku prisilne nagodbe ili stečaja	DA	NE
l. obmanjivanje kupaca	DA	NE
m. povreda prava industrijskog vlasništva i neovlaštena uporaba tuđe tvrtke	DA	NE
n. utaja poreza i drugih davanja	DA	NE
o. povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga	DA	NE
p. stvaranje monopolističkog položaja na tržištu	DA	NE
q. nelojalna konkurencija u vanjskotrgovinskom poslovanju	DA	NE
r. nedozvoljena trgovina zlatom	DA	NE
s. nesavjesno gospodarsko poslovanje	DA	NE
t. zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju	DA	NE

u. prijevarena u gospodarskom poslovanju	DA	NE
v. sklapanje štetnog ugovora	DA	NE
w. primanje mita u gospodarskom poslovanju	DA	NE
x. davanje mita u gospodarskom poslovanju	DA	NE
y. izdavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne	DA	NE
z. nedozvoljena proizvodnja	DA	NE
aa. nedozvoljena trgovina	DA	NE
bb. izbjegavanje carinskog nadzora	DA	NE
cc. krivotvorenje isprave	DA	NE
dd. krivotvorenje službene isprave	DA	NE
ee. posebni slučajevi krivotvorenja isprave	DA	NE
ff. izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje isprava	DA	NE
gg. ovjerovljavanje neistinitog sadržaja	DA	NE
4. Je li koja od osoba navedenih pod točkama 4. ili 5. pod zabranom obavljanja zanimanja koje je u potpunosti obuhvaćeno predmetom poslovanja Podnositelja zahtjeva?	DA	NE
5. Je li otvoren stečajni postupak/postupak predstečajne nagodbe nad Podnositeljem zahtjeva?	DA	NE
6. Je li protiv koje od osoba navedenih pod točkama 4. ili 5. trenutno vodi bilo kakav sudski postupak? (ako "da", navesti kakav, pred kojim sudom, te oznaku predmeta)	DA	NE
7. Ima li Podnositelj zahtjeva izravno ili neizravno udjele ili dionice u drugom investicijskom društvu ili drugom trgovačkom društvu?	DA	NE
8. Je li bilo koja od osoba navedenih pod točkama 4. ili 5., po saznanju potpisnika prijave, zaposlena u drugom investicijskom društvu ili je član nadzornog odbora ili uprave u drugom investicijskom društvu?	DA	NE

8.) Navedite račune koje Podnositelj zahtjeva ima otvorene:

Redni	Ime i prezime/tvrtka	Račun za redovno (kunsko /devizno) poslovanje
-------	----------------------	---

broj		
1.		
2.		
3.		

9.) Ima li Podnositelj zahtjeva nekretnine u vlasništvu/posjedu?

Redni broj	Ime i prezime/tvrtka	Adresa	Opis i podaci iz Zemljišnih knjiga/Katastra (katastarska općina, čestica, broj uložka)
1.			
2.			
3.			

IZMJENE PODATAKA IZ ZAHTJEVA:

Podnositelj zahtjeva je obavezan u roku od 8 (osam) dana izvijestiti Agenciju o svakoj promjeni podataka navedenih u ovom zahtjevu.

POTPISNA STRANICA

- Ovaj zahtjev potpisuju osnivači burze, odnosno članovi uprave burze u slučaju proširenja odobrenja za rad, a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni. Potpisnici jamče za istinitost i vjerodostojnost navedenih podataka i izjava, uključujući podatke navedene u prilogima ovom zahtjevu, koji se smatraju sastavnim dijelom ovog zahtjeva. Potpisnici nadalje jamče da svi podaci prethodno dostavljeni nisu promijenjeni te da su istiniti i vjerodostojni.
- Potpisnici ovog zahtjeva izjavljuju da su ga isti pročitali u cijelosti, u potpunosti ga razumjeli, iznijeli gore navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolažu te u potpunosti jamče pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za istinitost istih.
- Potpisnici ovog zahtjeva izjavljuju da su upoznati sa činjenicom da navođenjem podataka koji ne odgovaraju stvarnom stanju stvari, čine kazneno djelo.

Ime i prezime, funkcija

Pečat Podnositelja zahtjeva