

Temeljem članka 15. točka 4. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12) i članka 14. stavka 2. 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 br. 54/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 20. rujna 2013. godine, donijela je

ODLUKU O NAČINU DOSTAVE OBAVIJESTI SUKLADNO UREDBI (EU) BR. 648/2012
EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 4. SRPNJA 2012. GODINE O OTC
IZVEDENICAMA, SREDIŠNJOJ DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI I TRGOVINSKOM
REPOZITORIJU

Opće odredbe
Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se način dostave Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga sljedećih obavijesti sukladno članku 4., 10., 11. i 31. Uredbe (EU) br. 648/2012 europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju:

- Obavijest o namjeri primjene izuzeća od obveze poravnanja posredstvom središnje druge ugovorne strane za unutargrupne transakcije,
- Obavijest o premašivanju praga poravnanja za nefinancijske druge ugovorne strane,
- Obavijest o padu ispod praga poravnanja za nefinancijske druge ugovorne strane,
- Obavijest o namjeri primjene izuzeća od obveze primjena tehnika upravljanja rizikom vezano za obvezu razmjene kolaterala,
- Obavijest o namjeri stjecanja, odnosno povećanja kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani,
- Obavijest o namjeri otpuštanja, odnosno smanjenja kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani.

Značenje pojedinih pojmova
Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

1. *Agencija* je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,
2. *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 br. 54/13),
3. *Uredba (EU) br. 648/2012* je Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju,
4. *Obavijest* je obavijest koju su financijske i nefinancijske druge ugovorne strane, kao i fizičke ili pravne osobe koje namjeravaju steći ili otpustiti, odnosno povećati ili smanjiti kvalificirani udio u središnjoj drugoj ugovornoj strani, obvezne dostaviti Agenciji sukladno člancima 4., 10., 11. i 31. Uredbe (EU) br. 648/2012 i članku 14. Zakona.
5. *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).

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

Način dostave obavijesti Članak 3.

(1) Financijska i nefinancijska druga ugovorna strana koja namjerava primijeniti izuzeće od obveze poravnanja posredstvom središnje druge ugovorne strane za unutargrupne transakcije iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 ili izuzeće od obveze primjena tehnika upravljanja rizikom vezano za obvezu razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 6., 7., 8., 9. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012, obvezna je Agenciji, u roku propisanom člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 (najmanje 30 dana prije početka primjene izuzetka), odnosno u rokovima propisanim člankom 11. Uredbe (EU) br. 648/2012, dostaviti obavijest pisanim putem, na adresu Agencije, Miramarska cesta 24b, 10000 Zagreb.

(2) Nefinancijska druga ugovorna strana je obavijesti iz članka 10. Uredbe (EU) br. 648/2012 obvezna Agenciji dostaviti u PDF i EXCEL obliku. Podaci dostavljeni u PDF obliku moraju biti identični odgovarajućim podacima dostavljenim u EXCEL obliku. Odgovarajući obrasci dostupni su na internetskoj stranici Agencije (<http://www.hanfa.hr/nav/129/ztk---tehnicke-upute-i-obraci.html>).

(3) Obavijesti iz stavka 2. ovog članka dostavljaju se na adresu elektronske pošte emir@hanfa.hr u roku propisanom člankom 10. stavak 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 (bez odgode) i istovremeno poštom na adresu Agencije, Miramarska cesta 24b, 10000 Zagreb, a moraju biti potpisane od strane ovlaštene osobe pravne osobe.

(4) Fizička ili pravna osoba koja namjerava steći ili otpustiti, odnosno povećati ili smanjiti kvalificirani udio u središnjoj drugoj ugovornoj strani, je obvezna obavijest iz članka 31. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 Agenciji dostaviti pisanim putem, na adresu Agencije, Miramarska cesta 24b, 10000 Zagreb.

Oblik i sadržaj obavijesti Članak 4.

(1) Odgovarajući obrasci za dostavu obavijesti u EXCEL obliku dostupni su na hrvatskom jeziku na internetskoj stranici Agencije. Obrasci na engleskom jeziku, za potrebe obavještanja ESMA-e, dostupni su na internetskoj stranici ESMA-e (<http://www.esma.europa.eu/page/European-Market-Infrastructure-Regulation-EMIR>).

(2) Agencija ne odgovara za točnost podataka u dokumentu koji je izrađen ispunjavanjem obrazaca iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Sve nepotpune obavijesti iz stavka 1. ovoga članka bit će odbačene i smatrat će se da nisu niti dostavljene

(4) Oblik i sadržaj obavijesti o namjeri primjene izuzeća iz članka 4. stavka 2. i 11. stavaka 6., 7., 8., 9. i 10. Uredbe (EU) br. 236/2012 iz definiran je člankom 18. 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.

(5) Oblik i sadržaj obavijesti o namjeri stjecanja ili otpuštanja, odnosno povećanja ili smanjenja kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani iz članka 31. stavak 2. Uredbe (EU) br. 648/2012, Agencija će propisati posebnom aktom.

Identifikacija nefinancijske druge ugovorne strane koja dostavlja obavijest iz članka 10. Uredbe (EU) br. 648/2012
Članak 5.

(1) Uz dostavu obavijesti iz članka 10. Uredbe (EU) br. 648/2012, nefinancijska druga ugovorna strana koja dostavlja obavijest mora Agenciji dostaviti i podatke iz kojih je moguće utvrditi identitet nefinancijske druge ugovorne strane i identitet osobe koju je nefinancijska druga ugovorna strana ovlastila za dostavu obavijesti (ako je ta osoba različita od nefinancijske druge ugovorne strane). Navedeni podaci uključuju:

1. za fizičke osobe:
 - ime, prezime, djevojačko prezime, mjesto i datum rođenja, adresu prebivališta odnosno boravišta, državljanstvo i kontakt podatke,
 - ovjerenu presliku putovnice ili osobne iskaznice;
2. za pravne osobe:
 - tvrtku i sjedište pravne osobe, kao i kontakt podatke pravne osobe,
 - povijesni izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od 30 dana.

(2) Podaci iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se Agenciji u PDF obliku na adresu elektroničke pošte emir@hanfa.hr, kao i pisanim putem, na adresu Agencije, Miramarska cesta 24b, 10000 Zagreb.

Članak 6.

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

(2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 011-02/13-04/56
URBROJ: 326-770-13-1
Zagreb, 20. rujna 2013.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Petar-Pierre Matek