

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju članka 523. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 7. ožujka 2014. godine

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA

O SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad središnjem klirinškom depozitarnom društvu (Narodne novine br. 117/13), u članku 1. riječi: "stavka 1. točke 1., 2., 3., 11., 12. i 13. i stavka 3. navedenog članka" zamjenjuju se riječima: „stavka 2.“.

Članak 2.

U članku 2. točki 3) iza riječi: „dioničko društvo“ dodaju se riječi: „sa sjedištem u Republici Hrvatskoj“

Članak 3.

U članku 3. riječi: „strane isprave“ zamjenjuju se riječima: „isprave na stranom jeziku“.

Članak 4.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja središnjem klirinškom depozitarnom društvu podnose osnivači središnjeg klirinškog depozitarnog društva u skladu s člankom 523. stavak 1. Zakona odnosno uprava društva u skladu s člankom 523. stavak 2. Zakona, na obrascu »Zahtjev za izdavanje odobrenja središnjem klirinškom depozitarnom društvu« (Obrazac OSKDD), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.“

U stavku 2. iza riječi: „OSKDD“ dodaju se riječi: „sukladno članku 6. Pravilnika“.

U stavku 4. iza riječi: „osnivači“ dodaju se riječi: „središnjeg klirinškog depozitarnog društva odnosno članovi uprave“.

U stavku 5. riječi: „1., 2., 3., 11., 12. i 13. i stavka 3. navedenog članka“ mijenjaju se i glasi: „1., 2., 3., 11. i 12.“.

Članak 5.

U članku 5. stavku 1. točki 9. riječi: „kao i člancima 511. – 520.“ brišu se.

U točki 14. brojka: „520.“ zamjenjuje se brojkom: „522.“.

U točki 16. riječ: „osnivače“ zamjenjuje se riječima: „podnositelje zahtjeva“.

Članak 6.

U članku 6. ispred riječi: „Uz“ dodaje se oznaka stavka koja glasi: „(1)“.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„(2) U zahtjevu za proširenje odobrenja za rad, u Obrascu OSKDD, podnositelj zahtjeva je dužan ispuniti podatke pod točkama 1. do 3., 5. i 8.“

Članak 7.

U prilogu Pravilnika, obrazac Obrazac OSKDD, mijenja se i glasi:

Obrazac [OSKDD]

ZAHTEJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU

• Uputa

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

• Značenje izraza u ovom zahtjevu:

Podnositelj zahtjeva – osnivači odnosno članovi uprave društva sukladno članku 4. stavku 1. Pravilnika ili članovi uprave središnjeg klirinško depozitarnog društva sukladno članku 4. stavku 2. Pravilnika

Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Zakon – Zakon o tržištu kapitala

Središnje klirinško depozitarno društvo – osniva se i posluje kao dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u skladu s propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, ako Zakonom nije drukčije određeno odnosno kao Europsko društvo – Societas Europea (SE) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

1) Poslovi iz članka 506. stavka 2. Zakona u odnosu na koje se podnosi zahtjev:

(u početni lijevi stupac unesite znak X pokraj željene točke)

	1. Poslovi vođenja središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira
	2. Poslovi vođenja središnjeg registra financijskih instrumenata
	3. Poslovi upravljanja sustavom poravnanja i/ili namire transakcija sklopljenih na uređenom tržištu i MTP-u ili izvan uređenog tržišta i MTP-a
	4. Poslovi Operatera Fonda za zaštitu ulagatelja, u skladu s odredbama članka 222. stavka 3. Zakona
	5. Vođenje službenog registra propisanih informacija, u skladu s odredbama članka 444. Zakona
	6. Druge djelatnosti/usluge u svezi s poslovanjem s nematerijaliziranim vrijednosnim papirima i drugim financijskim instrumentima (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) prenosive vrijednosne papire
	b) instrumente tržišta novca
	c) jedinice u subjektima za zajednička ulaganja
	d) izvedenice

3.) Podaci o Podnositelju zahtjeva:

1.	Tvrтка:
2.	Adresa sjedišta:
3.	Poslovna adresa:
4.	Broj telefona:
5.	Broj telefaksa:
6.	Elektronska pošta:
7.	Internet stranice:
8.	Broj zaposlenih:
9.	Matični broj subjekta (MBS):
10.	Osobni identifikacijski broj (OIB):
11.	Broj rješenja o registraciji kod nadležnog trgovačkog suda:
12.	Iznos temeljnog kapitala (za pravne osobe):
13.	Ime i prezime, te funkcija osobe ovlaštene za kontakt s Agencijom:

4.) Popis osnivača (ispuniti kod osnivanja novog društva):

Redni broj	Ime 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 Podnosioca zahtjeva), njihovo zvanje, broj dionica koje drže u Podnosiocu zahtjeva – pravnoj osobi te postotak glasova koji im pripada:

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

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

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

7.) Popis osoba koje su u smislu članka 4. točke 25. Zakona, povezane s osobama iz točaka 4., 5. i 6. ovog zahtjeva:

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

8.) Navedite račune koje Podnositelj zahtjeva ima otvorene:

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

10.) 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.

U desnom stupcu unesite znak „X“ u odgovarajućoj koloni	DA	NE
1. Obavlja li Podnositelj zahtjeva, u trenutku popunjavanja ovog zahtjeva, neku djelatnost koja nije vezana uz djelatnosti propisane člankom 506. Zakona?		
2. Kontrolira li određena osoba, čije ime nije navedeno pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva, izravno ili neizravno upravljanje Podnositelja zahtjeva?		
3. Je li bilo kojoj od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva bila oduzeta ili uskraćena odgovarajuća suglasnost za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Agencije ili drugog nadležnog tijela?		
4. Je li bilo koja od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva pravomoćno osuđena odnosno je li protiv iste pokrenuta istraga ili se vodi kazneni postupak za kaznena djela propisana člankom 509. u vezi s člankom 286. stavkom 5. i člankom 21.a stavkom 1. točkom 6. Zakona?		
5. Je li bilo koja od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva pravomoćno osuđena odnosno protiv iste je pokrenuta istraga odnosno vodi se kazneni postupak za kaznena djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« 84/02 i 136/08), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta (»Narodne novine« 152/08) i Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118703, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13)?		
6. Je li bilo koja od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva pravomoćno osuđena za neki od prekršaja iz djelatnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog tijela?		
7. Je li protiv bilo koje od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva pokrenut prekršajni postupak iz djelatnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili		

drugog nadležnog tijela?		
8. Je li otvoren stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija nad Podnositeljem zahtjeva?		
9. Vodi li se protiv koje od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva prema vašim saznanjima bilo kakav sudski postupak koji bi negativno mogao utjecati na financijsku stabilnost središnjeg klirinškog depozitarnog društva? (ako »da«, navesti kakav, pred kojim sudom, te oznaku predmeta)		
10. Ima li Podnositelj zahtjeva izravno ili neizravno udjele ili dionice u drugom trgovačkom društvu?		
11. Je li bilo koja osoba navedena pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva po saznanju potpisnika ovog zahtjeva, zaposlena u drugom trgovačkom društvu, ili je član nadzornog odbora ili uprave u drugom trgovačkom društvu?		

POTPISNA STRANICA

Ovaj zahtjev potpisuju članovi uprave Podnositelja zahtjeva, odnosno osnivači Podnositelja zahtjeva u osnivanju, a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni. Potpisnici i Podnositelj zahtjeva izjavljuju da je isti pročitao u cijelosti, a isti su ga potpuno 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 potpunost, istinitost i točnost, te da nije zatajena nikakva informacija koja bi mogla utjecati na odluku Agencije. Također se obvezuju Agenciju neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na davanje suglasnosti, odnosno koje bi predstavljale razloge za oduzimanje suglasnosti.

Potpisnici ovog Upitnika izjavljuju da su upoznati s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka čine kazneno djelo.

Naziv društva:	Datum:

Zahtjev mora biti potpisan od strane članova uprave (za društvo upisano u sudski registar) odnosno osnivača društva (za društvo u osnivanju).

Ime i prezime:	Vlastoručni potpis:

Pečat Društva:

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

KLASA: 011-02/13-04/52
URBROJ: 326-770-14-2

Zagreb, 7. ožujka 2014.

**Predsjednik Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek**