NN 118/2021 (3.11.2021.), Rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga klasa: UP/I 975-02/21-04/01, urbroj: 326-01-60-61-21-2 od 29. listopada 2021.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2037

Na temelju članka 15. točke 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine« br. 140/05 i 12/12), članka 5. stavka 2. Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (»Narodne novine« br. 59/12, 44/16 i 118/20), u vezi s člankom 536. stavkom 1. točkom 1. i stavcima 3. i 4. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18, 17/20 i 83/21), te članka 40. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« br. 47/09), u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, radi određivanja sustava poravnanja kojim upravlja društvo SKDD-CCP Smart Clear d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 58388162971, sustavom usklađenim s Zakonom o konačnosti namire, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. listopada 2021. godine donosi

RJEŠENJE

I. Sustav poravnanja kojim upravlja društvo SKDD-CCP Smart Clear d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 58388162971, ispunjava uvjete iz članka 3. točke 1. podtočaka 1. do 5. Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata, a u vezi s člankom 536. stavkom 1. točkom 1. i stavcima 3. i 4. Zakona o tržištu kapitala.

II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Odredbom članka 5. stavka 2. Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (»Narodne novine« br. 59/12, 44/16 i 118/20, dalje u tekstu: ZKN) propisano je da je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) nadležna za donošenje odluke o tome udovoljava li sustav iz članka 4. stavka 2. ZKN uvjetima iz članka 3. točke 1. podtočaka 1. do 5. ZKN, u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala te je objavljuje u »Narodnim novinama«.

U sladu s člankom 536. stavkom 1. točkom 1. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18, 17/20 i 83/21; dalje u tekstu ZTK) sustav poravnanja je sustav koji vodi ili kojim upravlja središnja druga ugovorna strana koja, u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 648/2012, dobije odobrenje za rad od strane Agencije ili odgovarajućeg nadležnog tijela druge države članice odnosno koju je priznala ESMA.

Nadalje, u skladu s člankom 536. stavcima 3. i 4. ZTK, sustav poravnanja mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

1. omogućavati poravnanje poslova s financijskim instrumentima sklopljenim na uređenom tržištu, MTP-u, OTP-u ili izvan uređenog tržišta, MTP-a i OTP-a, uz posredovanje člana sudionika, u skladu s unaprijed propisanim pravilima tog sustava (članak 536. stavak 3. točka 1. ZTK)

2. imati utvrđene pravne odnose između svojih članova te između tih članova i operatera tog sustava, kojima se uređuju njihova međusobna prava i obveze u svezi s poravnanjem i/ili namirom poslova s financijskim instrumentima (članak 536. stavak 3. točka 2. ZTK)

3. ispunjavati uvjete propisane člankom 3. točke 1. podtočaka 1. do 5. ZKN-a, u vezi s člankom 536. stavkom 4. ZTK, i to na način da:

a) ima najmanje tri sudionika, ne uključujući upravitelja toga sustava, agenta za namiru, središnju drugu ugovornu stranu, klirinšku organizaciju ili posrednog sudionika,

b) ima zajednička pravila i standardizirane postupke za obračun (poravnanje), bilo da se obračun provodi preko središnje druge ugovorne strane bilo bez njezina sudjelovanja, ili za izvršavanje naloga za prijenos,

c) su pravilima rada tog sustava utvrđeni trenutak prihvata i trenutak neopozivosti naloga za prijenos,