NN 106/2020 (30.9.2020.), Pravilnik o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave izvještaja kod iznimke od obveze upisa nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod središnjeg depozitorija ili drugog registra propisanog posebnim zakonom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2001

Na temelju članka 525. stavka 10. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18 i 17/2020), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. rujna 2020. donosi

PRAVILNIK

O STRUKTURI, SADRŽAJU, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE IZVJEŠTAJA KOD IZNIMKE OD OBVEZE UPISA NEMATERIJALIZIRANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA KOD SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA ILI DRUGOG REGISTRA PROPISANOG POSEBNIM ZAKONOM

Uvodne odredbe, pojmovi i opseg primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuje:

1. struktura i sadržaj izvještaja iz članka 525. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala,

2. način i rokovi dostave tog izvještaja.

(2) Pojmovi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (NN br. 65/18 i 17/20),

2. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

3. Izvještaj je izvještaj koji je u skladu s odredbama stavka 5. članka 525. Zakona izdavatelj prenosivih vrijednosnih papira iz članka 3. točke 96. podtočke c) Zakona dužan na godišnjoj razini dostaviti Hanfi, a koji sadrži podatke o:

a) broju i vrsti prenosivih vrijednosnih papira koje su izdali,

b) ukupnoj vrijednosti prenosivih vrijednosnih papira koje su izdali (skupno i po pojedinom izdanju) i

c) klijentima kojima su takve papire izdali.

4. Subjekt je subjekt iz stavka 4. članka 525. Zakona koji je izdavatelj prenosivih vrijednosnih papira iz članka 3. točke 96. podtočke c) Zakona.

5. Prenosivi vrijednosni papir je prenosivi vrijednosni papir iz članka 3. točke 96. podtočke c) Zakona.

(3) Ostali pojmovi imaju značenje kao u Zakonu.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na subjekte koji su izdavatelji prenosivih vrijednosnih papira iz članka 3. točke 96. podtočke c) Zakona, a u skladu s odredbama članka 525. Zakona.

Sadržaj i oblik izvještaja

Članak 2.

(1) Izvještaj najmanje sadrži sve informacije utvrđene u Prilogu ovoga Pravilnika, strukturirane na način kako je navedeno u Prilogu, a sastoji se od:

a) Obrasca OPS – Opći podaci o subjektu,

b) Obrasca OPVP – Opći podaci o svim izdanim prenosivom vrijednim papirima u poslovnoj godini, i

c) Obrasca PPVP – Podaci o pojedinom izdanju prenosivih vrijednosnih papira,

d) Izjave o odgovornosti.

(2) Izvještaj se ispunjava samo s obzirom na izdavanje prenosivih vrijednosnih papira.