NN 87/2020 (29.7.2020.), Pravilnik o minimalnom obliku i sadržaju informacijskog dokumenta kod iznimke od obveze objave prospekta

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1664

Na temelju članka 409. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18 i 17/2020), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. srpnja 2020. donosi

PRAVILNIK

O MINIMALNOM OBLIKU I SADRŽAJU INFORMACIJSKOG DOKUMENTA KOD IZNIMKE OD OBVEZE OBJAVE PROSPEKTA

Uvodne odredbe, pojmovi i opseg primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuje:

1. minimalni sadržaj i oblik informacijskog dokumenta iz članka 409. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala

2. način objave i ažuriranja informacija sadržanih u tom informacijskom dokumentu.

(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. *Uredba (EU) br. 2017/1129* je Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (Tekst značajan za EGP) (S L 168, 30. 6. 2017.)

4. *Informacijski dokument* je informacijski dokument koji je izdavatelj i/ili ponuditelj dužan izraditi na hrvatskom jeziku ako ponuda vrijednosnih papira javnosti ispunjava uvjete iz članka 409. stavka 3. Zakona i učiniti ga dostupnim ulagateljima odnosno javnosti u skladu s postupcima iz članka 21. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129, prije početka ponude, a najkasnije na početku ponude.

(3) Ostali pojmovi imaju značenje kao u Zakonu.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na izdavatelja i/ili ponuditelja koji javno nudi vrijednosne papire, a navedena javna ponuda ispunjava uvjete propisane člankom 409. stavkom 3. Zakona.

Sadržaj i oblik informacijskog dokumenta

Članak 2.

(1) Informacijski dokument najmanje sadrži sve sljedeće informacije:

1. izjavu, koja se navodi odmah ispod naslova na naslovnoj stranici informacijskog dokumenta, sljedećeg sadržaja: *»Ovaj informacijski dokument nisu provjerili niti odobrili Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, druga nacionalna nadležna tijela ni Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA).«*

2. upozorenje o rizicima na istaknutom mjestu na početku informacijskog dokumenta (naslovna stranica), sljedećeg sadržaja: *»Ovaj dokument sadrži ključne informacije o izdavatelju ili ponuditelju, vrijednosnim papirima i ponudi vrijednosnih papira kako bi vam pomogle u razumijevanju rizika ulaganja povezanih s ponudom. Savjetujemo vam da pročitate dokument kako biste mogli donijeti informiranu odluku o potencijalnom ulaganju.*

Ulaganje u ovu ponudu podrazumijeva rizike, uključujući rizik od djelomičnog ili potpunog gubitka uloženog novca. Moguće je da nećete ostvariti povrat na Vaše ulaganje te da nećete moći prodati vrijednosne papire u koje ste uložili kada to poželite.«

3. sažetak izrađen u skladu sa stavkom 3. ovoga članka

4. informacije utvrđene u Prilogu ovoga Pravilnika, strukturirane na način kako je navedeno u Prilogu

5. izjavu osoba odgovornih za informacijski dokument, na istaknutom mjestu u informacijskom dokumentu, sljedećeg sadržaja: *»Prema mojim/našim saznanjima, izjavljujem(o) da informacije sadržane u ovom informacijskom dokumentu odgovaraju činjenicama te da nisu izostavljene informacije koje su bitne za procjenu ulaganja u vrijednosne papire na koje se ovaj dokument odnosi.«*

(2) Informacijski dokument mora biti točan, objektivan, jasan i ne smije dovoditi u zabludu te ne smije sadržavati nikakve bilješke, osim onih s upućivanjima.

(3) Sažetak informacijskog dokumenta mora biti točan, objektivan, jasan i ne smije dovoditi u zabludu, te predstavlja uvod u informacijski dokument. U sažetku se navode ključne informacije potrebne ulagateljima za razumijevanje karakteristika i rizika izdavatelja, jamca i vrijednosnih papira koji su predmet ponude te ključne informacije o javnoj ponudi, a koje moraju biti u skladu s ostalim dijelovima informacijskog dokumenta.

(4) Odgovornost za informacije navedene u informacijskom dokumentu snose barem izdavatelj i/ili ponuditelj odnosno osobe koje su ovlaštene po zakonu zastupati izdavatelja i/ili ponuditelja kao i jamac, ako postoji

(5) Izdavatelj i/ili ponuditelj izrađuje informacijski dokument u skladu s obveznim sadržajem iz Priloga ovisno o vrsti vrijednosnog papira koji se nudi, imajući u vidu informacije koje su potrebne ulagatelju za donošenje informirane odluke o ulaganju te o rizicima povezanim s takvim ulaganjem, te će u odnosu na:

1. vlasničke vrijednosne papire uključiti informacije propisane za Sažetak i informacije iz Dijela A do F i Dijela H uz izuzetak informacija za koje je naznačeno da se odnose na nevlasničke vrijednosne papire,

2. nevlasničke vrijednosne papire uključiti informacije propisane za Sažetak i informacije iz Dijela A do H uz izuzetak informacija za koje je naznačeno da se odnose na vlasničke vrijednosne papire.

Ako neka točka u Prilogu nije primjenjiva na ponudu vrijednosnih papira izdavatelja i/ili ponuditelja, potrebno je staviti naznaku 'nije primjenjivo' po mogućnosti uz kratko obrazloženje.

Informacije se mogu uključiti u informacijski dokument upućivanjem korištenjem poveznica na internetske stranice na kojima su prethodno ili istodobno objavljene elektroničkim putem i ako su dostupne na hrvatskom jeziku.

Objava i ažuriranje informacijskog dokumenta

Članak 3.

(1) Informacijski dokument smatra se dostupnim javnosti u skladu s postupcima iz članka 21. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129 ako je prije početka ponude, a najkasnije na početku ponude, objavljen u elektroničkom obliku na bilo kojoj od sljedećih internetskih stranica:

1. internetskoj stranici izdavatelja i/ili ponuditelja ili

2. internetskoj stranici financijskih posrednika koji obavljaju poslove plasmana ili prodaje vrijednosnih papira, uključujući platne agente.

(2) Izdavatelj i/ili ponuditelj mora osigurati da je informacijski dokument ažuran u svakom trenutku tijekom trajanja ponude.

(3) Izdavatelj i/ili ponuditelj bez odgode obavješćuje ulagatelje koji su dali ponudu za ulaganje ili iskazali interes za ponudu za ulaganje o svim bitnim promjenama informacija iz informacijskog dokumenta, na isti način na koji je učinio informacijski dokument javnosti.

(4) Informacijski dokument se objavljuje na posebnom dijelu internetske stranice koji je lako dostupan nakon što se pristupi internetskoj stranici i mora se jasno razlikovati od promidžbene komunikacije ponuditelja i/ili izdavatelja odnosno financijskog posrednika.

Dostava informacijskog dokumenta na zahtjev Hanfe

Članak 4.

(1) Izdavatelj i/ili ponuditelj koji je sukladno odredbama ovoga Pravilnika dužan izraditi i objaviti informacijski dokument dužan je Hanfu obavijestiti o korištenju iznimke od objave prospekta u skladu s primjenjivim odredbama članka 427. Zakona, uključujući naznaku na koji način će informacijski dokument biti dostupan ulagateljima odnosno javnosti.

(2) Hanfa može, u skladu sa stavkom 5. članka 427. Zakona, tražiti dostavu informacijskog dokumenta izrađenog u skladu s odredbama ovoga Pravilnika radi procjene opravdanosti korištenja iznimke od prospekta, u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 5.