NN 98/2020 (2.9.2020.), Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1862

Na temelju odredbi članka 307. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18 i 17/20) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj
27. kolovoza 2020. godine donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BURZI

Zajedničke odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad burzi za obavljanje djelatnosti iz članka 285. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala i proširenja odobrenja za rad, potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu i sadržaj te dokumentacije.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

2. Zakon – Zakon o tržištu kapitala;

3. Burza – osnovana kao dioničko društvo ili kao Europsko društvo – Societas Europea sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama članka 286. stavka 1. i 2. Zakona.

Članak 3.

Sva dokumentacija koja se sukladno odredbama ovog Pravilnika dostavlja Hanfi mora biti dostavljena u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici, a isprave na stranom jeziku moraju biti propisno ovjerene i prevedene od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad burzi

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad burzi podnose osnivači burze ili uprava već osnovanog društva za koje se traži odobrenje za rad, u skladu s člankom 307. stavak 1. Zakona na Obrascu IOB, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Zahtjev za proširenje odobrenja za rad podnosi uprava burze na Obrascu IOB sukladno članku 6. Pravilnika.

(3) Obrazac IOB mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

(4) Obrazac IOB potpisuju osnivači burze odnosno članovi uprave društva u slučaju iz stavka 1. ovog članka Pravilnika odnosno članovi uprave burze u slučaju stavka 2. ovog članka Pravilnika, a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni.

(5) U zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad burzi kao i u zahtjevu za proširenje odobrenja za rad, potrebno je navesti koje djelatnosti iz članka 285. Zakona burza namjerava obavljati te vrste financijskih instrumenata kojima se namjerava trgovati na uređenom tržištu.

(6) Zahtjev za izdavanje odobrenja burzi za obavljanje usluga dostave podataka iz članka 355. Zakona, osnivači ili uprava burze podnose u skladu s odredbama članka 360. stavci 1. do 5. Zakona i Pravilnika iz članka 360. stavak 6. Zakona.

(5) Hanfa može zatražiti i drugu dokumentaciju osim one propisane ovim Pravilnikom kao i dodatna objašnjenja kada je to potrebno radi provjere jesu li ispunjeni svi uvjeti potrebni za izdavanje odobrenja za rad.

(6) Podnositelj zahtjeva mora voditi računa da svi podaci i dokumenti priloženi zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad budu točni, istiniti i potpuni sve do dana izdavanja odobrenja za rad, te je u slučaju bilo kakvog događaja koji nastane nakon podnošenja zahtjeva, a koji utječe ili bi mogao utjecati na točnost, istinitost i potpunost dokumentacije, dužan dostaviti Hanfi ažurirane podatke i dokumentaciju.

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu

Članak 5.

(1) Uz zahtjev iz članka 4. stavka 1. Pravilnika, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Statut s ispravom na temelju koje je usvojen;

2. Potvrda o uplaćenom temeljnom kapitalu sukladno članku 286. stavak 4. Zakona;

3. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti članova uprave temeljem odredbi Zakona i pravilnika donesenog sukladno članku 288. stavku 16. Zakona;

4. Izjava o ispunjavanju uvjeta i opis načina ispunjavanja uvjeta propisanih člancima 296. i 297. Zakona, a uzimajući i obzir odredbe od članka 298. do članka 303. Zakona;

5. Podaci o vlasničkoj strukturi;

6. Podaci o imateljima kvalificiranih udjela;

7. Podaci o uskoj povezanosti imatelja kvalificiranih udjela u društvu;

8. Popis članova nadzornog odbora;

9. Detaljan prikaz organizacijske strukture burze i uređenog tržišta;

10. Opis trgovinskog sustava iz kojeg je vidljivo da isti udovoljava odredbama Zakona, Uredbe (EU) br. 600/2014 te propisima donesenim na temelju Zakona, posebno u odnosu na financijske instrumente kojima će se trgovati na uređenom tržištu, vrste trgovanja i planirani volumen trgovanja;

11. Prijedlog Cjenika;

12. Prijedlog Pravila i Uputa;

13. Poslovni plan za razdoblje od tri godine s podacima o planiranim poslovnim aktivnostima (Program rada);

14. Nacrti akata kojima burza propisuje pravila, mjere i postupke iz članaka 296., 297., 298., 300., 301., 302., 303., 304., 305. i 306. Zakona;

15. Za podnositelje zahtjeva pravne osobe, financijske izvještaje za protekle tri godine, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ako financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji,

16. Potvrda o plaćenim pristojbama i naknadama;

17. Dodatna dokumentacija na zahtjev Hanfe.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti i dokumentaciju propisanu odredbama pravilnika Hanfe iz članka 17. stavka 4. u svezi s člankom 293. Zakona, kojim je propisana dokumentacija potrebna za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela.

(3) Ako Hanfa raspolaže ispravama iz stavka 1. ovog članka, podnositelj zahtjeva iste nije dužan priložiti zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad.

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za proširenje odobrenja za rad

Članak 6.

(1) Uz zahtjev za proširenje odobrenja za rad iz članka 4. stavka 2. Pravilnika, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. izjavu burze o usklađenosti sa organizacijskim zahtjevima zbog omogućavanja trgovanja drugim financijskim instrumentima ili izjavu burze o usklađenosti sa organizacijskim zahtjevima za mjesta trgovanja povezanih s prirodom, opsegom i složenošću aktivnosti omogućavanja trgovanja drugim financijskim instrumentima i očekivanih aktivnosti trgovanja

2. izjavu burze o tehničkoj sposobnosti za provođenje trgovanja drugim financijskim instrumentima, a uzimajući u obzir modele trgovanja i sustav trgovanja koji će se koristiti;

3. analizu/procjenu broja članova burze koji su spremni trgovati drugim financijskim instrumentima odmah po omogućavanju trgovanja;

4. analizu omjera troškova koji bi uvođenjem trgovanja drugim financijskim instrumentima nastali za burzu i očekivanih prihoda;

5. analizu/samoprocjenu koja prati izjave iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka, a posebno s obzirom na modele trgovanja i njihovu primjerenost pojedinom financijskom instrumentu, rizike tih modela trgovanja, organizacijske zahtjeve primjerene za određene modele trgovanja i njihov odnos sa sustavom trgovanja koji će se koristiti;