NN 91/2018 (12.10.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1780

Na temelju odredbe članka 15. točke 1. i 7., u svezi članka 20. stavka 1. alineje 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12), članka 683. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 65/18), članka 198. stavka 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14 i 93/15), članka 275. stavka 5. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14), članka 347. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine, broj 44/16), članka 233. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18), članka 203. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15), članka 138. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, broj 22/14), članaka 3. i 33. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (»Narodne novine« broj 153/13), članka 47. stavka 2., članka 50. stavka 1., članka 67. i članka 78. stavka 5. Zakona o leasingu (»Narodne novine« broj 141/13), članka 60. stavka 2., članka 63. stavka 1. i članka 72. stavka 5. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« broj 94/14 i 41/16), Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijelo je na sjednici održanoj 4. listopada 2018. godine

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VRSTI I VISINI NAKNADA HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Članak 1.

U članku 1. stavku 1. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 128/17 i 51/18«) mijenja se članak 1. i sada glasi:

»Ovim Pravilnikom uređuju se obveznici, način plaćanja, vrste i visina naknada koje naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) na temelju ovlaštenja propisanih:

– Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12),

– Zakonom o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 65/18),

– Zakonom o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, broj 109/07, 36/09, 108/12 i 148/13),

– Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16),

– Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18),

– Zakonom o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15),

– Zakonom o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14 i 93/15),

– Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14),

– Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, broj 22/14),

– Zakonom o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (»Narodne novine«, broj 153/13)

– Zakonom o leasingu (»Narodne novine«, broj 141/13),

– Zakonom o faktoringu (»Narodne novine«, br. 94/14, 41/16),

– Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (»Narodne novine«, broj 54/13, dalje u tekstu: Zakon o provedbi Uredbe EMIR),

– Zakonom o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (»Narodne novine«, broj 44/16, dalje u tekstu: Zakon o provedbi Uredbe CSDR),

– Zakonom o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti (»Narodne novine«, broj 57/2018, dalje u tekstu: Zakon o provedbi Uredbe o indeksima)«.

Članak 2.

Mijenja se članak 5. i sada glasi:

»(1) Obveznici su izdavatelji, ponuditelji i podnositelji zahtjeva za odobrenje prospekta uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište iz članka 430. stavak 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (dalje u tekstu: ZTK), podnositelji zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj sukladno članku 411. ZTK-a, kao i izdavatelji iz članka 441. stavak 1. ZTK-a i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.		NAKNADA
1.	Odobrenje jedinstvenog prospekta izdanja, ponude i uvrštenja vrijednosnih papira i odobrenje osnovnog prospekta – članak 433. ZTK-a	30.000,00 kn
2.	Odobrenje podijeljenog prospekta – članak 433. ZTK-a – Registracijski dokument – Obavijest o vrijednosnom papiru i sažetak prospekta	10.000,00 kn 20.000,00 kn
3.	Odobrenje dopune prospekta vrijednosnih papira članak 440. stavak 1. ZTK-a	15.000,00 kn
4.	Odobrenje izostavljanja informacija iz prospekta – članak 420. ZTK-a	10.000,00 kn
5.	Odobrenje prospekta u svezi izdanja, ponude i uvrštenja vrijednosnih papira na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj, izdavatelja sa sjedištem u trećoj državi – članak 444. ZTK-a	35.000,00 kn
6.	Postupanje po zahtjevu izdavatelja za dostavu obavijesti o odobrenju prospekta nadležnom tijelu države članice domaćina – članak 442. ZTK-a	3.000,00 kn
7.	Utvrđivanje nezakonitosti i nepravilnosti i izricanje nadzornih mjera – članak 448. ZTK-a	20.000,00 kn

(2) Obveznici su pravne osobe iz članka 6. ZTK-a te fizičke i pravne osobe iz članaka 17., 99., 127. 131. i 357. ZTK-a i to za poduzete radnje kako slijedi:

BR.		NAKNADA
1.	Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 1. – članak 38. i 39. ZTK-a	8.000,00 kn
2.	Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 2. – članak 38. i 39. ZTK-a	12.000,00 kn
3.	Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske aktivnosti iz članka 5. stavak 1. točka 3. – članak 38. i 39. ZTK-a	30.000,00 kn
4.	Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 4. – članak 38. i 39. ZTK-a	25.000,00 kn
5.	Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 5. – članak 38. i 39. ZTK-a	16.000,00 kn
6.	Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 6. – članak 38. i 39. ZTK-a	35.000,00 kn
7.	Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 7. – članak 38. i 39. ZTK-a	45.000,00 kn
8.	Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 8. – članak 38. i 39. ZTK-a	60.000,00 kn
9.	Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 9. – članak 38. i 39. ZTK-a	60.000,00 kn
10.	Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad za pomoćnu uslugu iz članka 5. stavak 2. – članak 38. i 39. ZTK-a	5.000,00 kn
11.	Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad investicijskom društvu za obavljanje usluge dostave podataka – poslova APA-e članak 38. stavak 2. točka 3. i 39. stavak 2. ZTK-a	20.000,00 kn
12.	Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad investicijskom društvu za obavljanje usluge dostave podataka – poslova ARM-a-članak 38. stavak 2. točka 3. i 39. stavak 2. ZTK-a	20.000,00 kn
13.	Izdavanje odobrenja i proširenje odobrenja za rad investicijskom društvu za obavljanje usluge dostave podataka – poslova CTP-a – članak 38. stavak 2. točka 3. i 39. stavak 2. ZTK-a	50.000,00 kn
14.	Izdavanje odobrenja za rad tržišnom posredniku za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 1.-članak 131. stavak 2. ZTK-a	4.000,00 kn
15.	Izdavanje odobrenja za rad tržišnom posredniku za investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 5.-članak 131. stavak 2. ZTK-a	8.000,00 kn
16.	Izdavanje odobrenja za rad tržišnom posredniku za pomoćnu uslugu iz članka 5. stavak 2. – članak 131. stavak 2. ZTK-a	5.000,00 kn

17.	Izdavanje odobrenja za obavljanje dodatnih djelatnosti osim onih iz članka 5. stavak 1. i 2. – članak 38. stavak 2. točka 2. i 39. ZTK-a	5.000,00 kn
18.	Odobrenje investicijskom društvu da član uprave značajnog investicijskog društva može zadržati jednu dodatnu poziciju člana nadzornog odbora odnosno neizvršnog direktora – članak 28. stavak 8. ZTK-a	1.500,00 kn
19.	Suglasnost za obavljanje dužnosti člana uprave investicijskog društva – članak 29. ZTK-a	5.000,00 kn
20.	Pristupanje ispitu za provjeru stručnih znanja – članak 99. stavak 2. ZTK-a	1.500,00 kn
21.	Suglasnost za stjecanje i povećanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu – članak 12. stavak 1. ZTK-a	10.000,00 kn
22.	Naknada za vođenje registra vezanih zastupnika-članak 129. stavak 1. ZTK-a	4.000,00 kn
23.	Izdavanje odobrenja investicijskom društvu sa sjedištem u RH za otvaranje podružnice u drugoj državi članici EU – članak 140. ZTK-a	
	– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 1. i 2. – članak 38. i 39. ZTK-a	2.000,00 kn
	– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 4. i 5. – članak 38. i 39.ZTK-a	4.000,00 kn
	– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 3., 6. i 7. – članak 38. i 39.ZTK-a	7.000,00 kn
	– sve investicijske usluge iz članka 5. stavka 1. ZTK-a	12.000,00 kn
24.	Postupanje po zahtjevu za dostavu obavijesti o promjeni podataka nadležnom tijelu države članice – članak 142. ZTK-a	1.000,00 kn
25.	Postupanje po obavijesti o namjeri neposrednog obavljanja investicijske aktivnosti iz članka 5. stavka 1. točke 3. – članak 143. stavak 5. ZTK-a	1.000,00 kn
26.	Izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice investicijskog društva u trećoj državi – članak 143. stavak 1. ZTK-a	
	– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 1. i 2. ZTK-a	2.000,00 kn
	– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 4. i 5. ZTK-a	4.000,00 kn
	– za sve investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. ZTK-a	12.000,00 kn
27.	Izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice investicijskog društva iz treće zemlje – članak 155. ZTK-a	
	– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 1. i 2. ZTK-a	10.000,00 kn
	– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 4. i 5. ZTK-a	15.000,00 kn
	– investicijske usluge iz članka 5. stavak 1. točka 3., 6. i 7. ZTK-a	30.000,00 kn
	– za sve investicijske usluge iz članka 5. stavka 1. ZTK-a	45.000,00 kn
28.	Izdavanje odobrenja statusnih promjena investicijskog društva -članak 47. ZTK-a	8.000,00 kn
29.	Priznavanje kvalifikacije, certifikata, ispita ili druge stručne potvrde znanja kao stručnog ispita za stjecanje kvalifikacije koje organizira Hanfa, fizičkoj osobi – članak 99. stavak 3. ZTK-a *naknada za fizičku osobu koja traži priznavanje stečene kvalifikacije*	1.000,00 kn
30.	Priznavanje kvalifikacije, certifikata, ispita ili druge stručne potvrde znanja kao kvalifikacije osobi ili udruženju koje organizira kvalifikaciju odnosno usklađenost s minimalnim setom kompetencija utvrđenima Pravilnikom Hanfe – članak 99. stavak 3. ZTK *naknada za organizatora kvalifikacije, certifikata ili ispita za koji se traži priznavanje kao primjerene kvalifikacije*	30.000,00 kn
31.	Priznavanje interne kvalifikacije investicijskom društvu koje organizira kvalifikaciju odnosno usklađenost s minimalnim setom kompetencija utvrđenima Pravilnikom Hanfe – članak 99. stavak 3. ZTK *naknada za investicijsko društvo, kreditnu instituciju ili društvo za upravljanje koje prema članku 98. stavku 3. organizatora interne edukacije*	10.000,00 kn
32.	Izdavanje odobrenja za korištenje naprednog pristupa za izračun kapitalnih zahtjeva za operativni rizik – članak 172. stavak 1. točka 1. ZTK-a	4.000,00 kn
33.	Izdavanje odobrenja za korištenje internog modela za izračun kapitalnog zahtjeva za rizik druge ugovorne strane i rizik namire – članak 172. stavak 1. točka 2. ZTK-a	4.000,00 kn
34.	Izdavanje odobrenja za korištenje internog modela za izračun kapitalnog zahtjeva za pozicijski rizik, valutni rizik i/ili robni rizik – članak 172. stavak 1. točka 3. ZTK-a	4.000,00 kn
35.	Izdavanje odobrenja za korištenje internog modela za vrednovanje opcija – članak 172. stavak 1. točka 4. ZTK-a	4.000,00 kn
36.	Izdavanje odobrenja za korištenje pristupa temeljenog na internim rejting sustavima za izračun iznosa izloženosti ponderiranih kreditnim rizikom – članak 172. stavak 1. točka 5. ZTK-a	4.000,00 kn
37.	Izdavanje odobrenja za korištenje drugih internih procjena i modela vezanih za izračun kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik – članak 172. stavak 1. točka 6. ZTK-a	4.000,00 kn
38.	Izmjena dobivenog odobrenja iz članka 172. stavak 1. točke 1. – 6. – članak 172. stavak 2. ZTK-a	4.000,00 kn
39.	Izdavanje odobrenja za rad pružatelju usluge dostave podataka za obavljanje usluge dostave podataka – poslova APA-e – članak 358. ZTK-a	40.000,00 kn
40.	Izdavanje odobrenja za rad pružatelju usluge dostave podataka za obavljanje usluge dostave poslova ARM-a – članak 358. ZTK-a	40.000,00 kn
41.	Izdavanje odobrenja za rad pružatelju usluge dostave podataka za obavljanje usluge dostave podataka – poslova CTP-a – članak 358. ZTK-a	80.000,00 kn