NN 96/2018 (31.10.2018.), Pravilnik o godišnjem obavještavanju Hanfe o korištenju izuzeća od obveze ishođenja odobrenja za rad i primjene uvjeta za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1866

Na temelju odredbi članka 4. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. listopada 2018. donosi

PRAVILNIK

O GODIŠNJEM OBAVJEŠTAVANJU HANFE O KORIŠTENJU IZUZEĆA OD OBVEZE ISHOĐENJA ODOBRENJA ZA RAD I PRIMJENE UVJETA ZA OBAVLJANJE INVESTICIJSKIH USLUGA I AKTIVNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se uređuje:

1. popis dokumentacije i podataka koji moraju biti priloženi uz godišnju obavijest o primjeni izuzeća od obveze ishođenja odobrenja za rad i primjene uvjeta za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti od strane:

– osobe iz članka 4. stavka 1. točke 10. Zakona koja za vlastiti račun, uključujući i u slučaju da djeluje kao održavatelj tržišta, trguje robnim izvedenicama, emisijskim jedinicama ili izvedenicama na emisijske jedinice, osim ako trguje za vlastiti račun izvršavajući naloge klijenata, i/ili

– osobe iz članka 4. stavka 1. točke 10. Zakona koja klijentima ili dobavljačima iz svoje redovite djelatnosti pruža investicijske usluge u odnosu na robne izvedenice, emisijske jedinice ili izvedenice na emisijske jedinice

2. format, rokovi i način dostave obavijesti iz točke 1. ovog članka.

Definicije

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. *Hanfa* je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

2. *Zakon* je Zakon o tržištu kapitala.

3. *Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/592* je Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/592 od 1. prosinca 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za kriterije za utvrđivanje kada se aktivnost treba smatrati pomoćnom uz redovnu djelatnost

4. *trgovanje za vlastiti račun* je trgovanje koristeći se vlastitim kapitalom iz kojeg proizlaze transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata

5. *investicijske usluge* su kako je definirano člankom 5. stavkom 1. Zakona

6. *pomoćna aktivnost redovnoj djelatnosti osobe na razini grupe* je kako je definirano člankom 1. Delegirane uredba Komisije (EU) 2017/592

7. *grupa* je grupa kako je definirana u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja

8. *Obrazac* je obrazac kojim se dostavlja godišnja obavijest o primjeni izuzeća od obveze ishođenja odobrenja za rad i primjene uvjeta za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti iz članka 4. stavka 1. točke 10. Zakona.

(2) Ostali pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju značenje kao u Zakonu.

Popis dokumentacije i format obavijesti

Članak 3.

(1) Osobe iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika dužne su uz obrazac iz članka 4. ovoga Pravilnika Agenciji dostaviti i potvrdu uređenog tržišta ili MTP-a na kojem sklapaju transakcije odnosno investicijskog društva posredstvom kojeg sklapaju transakcije da ne koriste tehniku visokofrekventnog algoritamskog trgovanja.

(2) Uz potvrdu iz stavka 1. ovog članka se dostavljaju i kontakt podaci takvog uređenog tržišta, MTP-a, odnosno investicijskog društva.

(3) Osobe iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika dužne su Hanfi na zahtjev dostaviti opis razloga iz kojih smatraju da aktivnosti koje obavljaju predstavljaju pomoćnu aktivnost redovnoj djelatnosti te osobe na razini grupe, kao i relevantnu popratnu dokumentaciju iz koje je navedeno vidljivo.

Članak 4.

Podnositelji obavijesti iz članka 1. točke 1. ovoga Pravilnika dužni su popuniti Obrazac iz priloga ovog Pravilnika, sukladno uputama u Obrascu.

Članak 5.

(1) Podnositelji obavijesti iz članka 1. točke 1. ovoga Pravilnika dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. sažetu obavijest u pisanom obliku koja će sadržavati:

a) tvrtku podnositelja obavijesti

b) pojašnjenje koja se od vrsta obavijesti članka 1. točke 1. ovog Pravilnika dostavlja

c) podatke o vrsti financijskih instrumenata i/ili investicijskih usluga na koje se odnosi izuzeće

d) referencu na pojedinačne ili konsolidirane godišnje financijske izvještaje temeljem kojih je podnositelj obavijesti proveo izračune praga pomoćne aktivnosti redovnoj djelatnosti, te podatke o grupi kojoj podnositelj obavijesti pripada (ako je primjenjivo)

e) ako su godišnje financijske izvještaje temeljem kojih je podnositelj obavijesti proveo izračune praga pomoćne aktivnosti redovnoj djelatnosti javno dostupni, poveznicu na takvu objavu

f) identifikacijsku oznaku Obrasca (OIB podnositelja obavijesti i datum prijave, u formatu: OIB_gggg-mm-dd)

g) ime, prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe.

2. popunjeni Obrazac iz priloga ovog Pravilnika

3. informacije i dokumente iz članka 3. stavaka 1. i 2. ovog Pravilnika.

(2) Ovlaštena osoba koja potpisuje sažetu obavijest iz stavka 1. točke a. ovog članka mora biti jednaka potpisniku izjave o odgovornosti iz Obrasca.

Način dostave obavijesti

Članak 6.

(1) Dokumentacija iz članka 5. ovoga Pravilnika dostavlja se na sljedeći način:

1. skenirana verzija sažete obavijesti iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika dostavlja se Hanfi elektroničkim putem

2. Obrazac se ispunjava elektronički i dostavlja Hanfi elektronički, zajedno sa skeniranom verzijom sažete obavijesti.

(2) Hanfa će uputom propisati način elektroničke dostave podataka iz stavka 1. ovog članka.

Rok za dostavu obavijesti

Članak 7.

(1) Sukladno članku 749. stavku 4. Zakona osobe koje na dan stupanja na snagu Zakona obavljaju djelatnost trgovanja za vlastiti račun u skladu s iznimkom iz članaka 9. stavka 1. točke 9. ili 11. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 88/08., 146/08., 74/09., 54/13., 159/13., 18/15., 110/15., 123/16. i 131/17.), a nastavljaju koristiti iznimku iz članka 4. stavka 1. točke 10. Zakona dužne su u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona Agenciji dostaviti podatke iz članka 5. ovog Pravilnika kojima dokazuju korištenje iznimke.

(2) Nakon inicijalne dostave obavijesti sukladno stavku 1. ovog članka, osobe iz članka 4. stavka 1. točke 10. Zakona koje nastavljaju koristiti izuzeće dužne su podatke iz članka 5. ovog Pravilnika Hanfi dostavljati na godišnjoj razini, i to najkasnije do 30. travnja u godini za koju te osobe namjeravaju koristiti izuzeće.

Izjava o odgovornosti

Članak 8.