NACRT

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 xx.xx 2018. godine

**PRAVILNIK**

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VRSTI I VISINI NAKNADA HRVATSKE HANFE 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 kn20.000,00 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 |
| 42. | Proširenje odobrenja za rad pružatelju usluge dostave podataka za obavljanje usluge dostave podataka - poslova APA-e članak 359. ZTK-a | 20.000,00 kn |
| 43. | Proširenje odobrenja za rad pružatelju usluge dostave podataka za obavljanje usluge dostave podataka - poslova ARM-a članak 359. ZTK-a | 20.000,00 kn |
| 44. | Proširenje odobrenja za rad pružatelju usluge dostave podataka za obavljanje usluge dostave podataka - poslova CTP-a članak 359. ZTK-a | 50.000,00 kn |

(3) U slučaju izdavanja odobrenja novom investicijskom društvu za investicijske usluge iz članka 5. ZTK-a, naknada se naplaćuje najviše do iznosa od 75.000,00 kuna.

(4) Obveznik je burza iz članka 344. ZTK-a, i to za poduzete radnje kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BR. |  | NAKNADA |
| 1. | Izdavanje prethodnog odobrenja za upravljanje Multilateralnom trgovinskom platformom (MTP) – članak 348. ZTK-a | 60.000,00 kn |
| 2. | Izdavanje prethodnog odobrenja za upravljanje Organiziranom trgovinskom platformom (OTP) – članak 348. ZTK-a | 60.000,00 kn |
| 3. | Izdavanje odobrenja za registraciju MTP-a kao rastućeg tržišta malih i srednjih poduzeća – članak 352. ZTK-a | 20.000,00 kn |
| 4. | Odobrenje za oslobađanje od obveza transparentnosti prije ili poslije trgovanja – članak 344. stavak 7. ZTK-a  | 1.000,00 kn |

(5) Obveznik je društvo iz članka 254. stavka 3. ZTK-a odnosno Operater za upravljanje Fondom za zaštitu ulagatelja iz članka 281. i 263. ZTK-a, i to za poduzete radnje kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BR. |  | NAKNADA |
| 1. | Odobrenje za obavljanje poslova Operatera Fonda za zaštitu ulagatelja – članak 254. stavak 3. ZTK-a | 25.000,00 kn |
| 2. | Odobrenje naknade za upravljanje Fondom za zaštitu ulagatelja Operateru za upravljanje Fondom – članak 281. stavak 3. ZTK-a | 3.000,00 kn |
| 3. | Odobrenje pravila Fonda za zaštitu ulagatelja i izmjena i/ili dopuna pravila – članak 263. stavak 2. ZTK-a | 8.000,00 kn |
| 4.  | Odobrenje izmjena i/ili dopuna pravila Fonda za zaštitu ulagatelja manjeg obima i/ili značaja | 2.000,00 kn |
| 5. | Odobrenje za korištenje sredstava prikupljenih na ime naknade za upravljanje Fondom za zaštitu ulagatelja u druge svrhe – članak 281. stavak 5. ZTK-a | 2.000,00 kn |
| 6. | Odobrenje za ulaganje sredstava Fonda za zaštitu ulagatelja u druge financijske instrumente – članak 280. stavak 5. ZTK-a | 2.000,00 kn |

(6) Obveznici su pravne i/ili fizičke osobe u vezi s člankom 286. ZTK-a, i to za poduzete radnje kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BR. |  | NAKNADA |
| 1. | Odobrenje za rad burzi – članak 307. ZTK-a | 60.000,00 kn |
| 2. | Proširenje odobrenja za rad burzi – članak 309. ZTK-a | 15.000,00 kn |
| 3.  | Odobrenje za uvrštenje dionica burze u trgovanje na uređeno tržište – članak 286. stavak 7. ZTK-a  | 1.000,00 kn |
| 4. | Prethodna suglasnost za imenovanje člana uprave burze – članak 291. ZTK-a | 5.000,00 kn |
| 5. | Suglasnost za stjecanje i promjenu kvalificiranog udjela burze – članak 293. ZTK-a | 10.000,00 kn |
| 6. | Odobrenje pravila burze i uređenog tržišta i izmjena i/ili dopuna pravila– članak 305. ZTK-a | 32.000,00 kn |
| 7 | Odobrenje izmjena i/ili dopuna pravila burze i uređenog tržišta manjeg obima i/ili značaja | 4.000,00 kn |
| 8.  | Odobrenje za oslobođenje od obveze transparentnosti prije ili poslije trgovanja– članak 296. stavak 8. ZTK-a | 4.000,00 kn |
| 9. | Prethodno odobrenje za izdvajanje poslovnih procesa burze koji su bitni za njezino poslovanje ili rad uređenog tržišta sukladno odredbama članka 6. stavka 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/584 – članak 296. stavak 4. ZTK-a | 8.000,00 kn |

(7) Obveznici su pravne i/ili fizičke osobe u vezi s člankom 3. točkom 120., člankom 536., 558. i 628. ZTK-a te člankom 4. Zakona o provedbi Uredbe CSDR i to za poduzete radnje kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BR. |  | NAKNADA |
| 1. | Odobrenje za upravljanje sustavom poravnanja i/ili namire – članak 536. ZTK-a (ukoliko se sustav ne odobrava sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe EMIR) | 25.000,00 kn |
| 2. | Odobrenje za rad središnjeg klirinško depozitarnog društva (dalje u tekstu: SKDD) – članak 662. ZTK-a | 60.000,00 kn |
| 3. | Proširenje odobrenja SKDD-u – članak 664. ZTK-a  | 15.000,00 kn |
| 4. | Suglasnost za imenovanje člana uprave SKDD-a – članak 633. ZTK-a | 5.000,00 kn |
| 5. | Suglasnost članu uprave SKDD-a za imenovanje članom uprave trgovačkog društva unutar iste grupe – članak 632. ZTK-a | 4.000,00 kn |
| 6. | Suglasnost za stjecanje i promjenu imatelja kvalificiranog udjela SKDD-a – članak 639. i 641. ZTK-a | 10.000,00 kn |
| 7. | Odobrenje akata i cjenika SKDD-a i izmjena i/ili dopuna akata i cjenika SKDD-a – članak 660. i 661. ZTK-a | 32.000,00 kn |
| 7.a | Odobrenje izmjena i/ili dopuna akata i cjenika SKDD-a manjeg obima i/ili značaja | 4.000,00 kn |
| 8. | Odobrenje pravila o načinu uplate doprinosa i upotrebi sredstava jamstvenog fonda SKDD-u – članak 670. ZTK-a | 32.000,00 kn |
| 9. | Odobrenje za odabir drugog sustava poravnanja i/ili namire – članak 541. i 546. ZTK-a | 8.000,00 kn |
| 10. | Odobrenje za rad središnjeg depozitorija - članak 559. ZTK-a i članak 5. točka 10. Zakona o provedbi uredbe CSDR | 50.000,00 kn |
| 11. | Proširenje odobrenja za rad središnjeg depozitorija - članak 5. točka 10. Zakona o provedbi uredbe CSDR | 17.000,00 kn |
| 12. | Odobrenje operativnih pravila rada i značajnih izmjena i dopuna operativnih pravila rada središnjeg depozitorija– članak 566. ZTK-a | 32.000,00 kn |
| 13. | Odobrenje zahtjeva za skraćivanjem razdoblja savjetovanja sa članovima središnjeg depozitorija kod donošenja ili značajnih promjena izmjena i dopuna operativnih pravila rada – članak 566. ZTK-a | 2.000,00 kn |
| 14. | Suglasnost za imenovanje člana uprave središnjeg depozitorija– članak 573. ZTK-a | 5.000,00 kn |
| 15. | Odobrenje iznimke da najmanje jedan član uprave središnjeg depozitorija mora obavljati poslove u punom radnom vremenu – članka 571. ZTK-a | 2.000,00 kn |
| 16. | Odobrenje za stjecanje i promjenu kontrolnog udjela središnjeg depozitorija vrijednosnih papira – članak 579. ZTK-a | 10.000,00 kn |

(8) Obveznici su pravne osobe iz članka 499. ZTK-a i to za poduzete radnje kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BR. |  | NAKNADA |
| 1.  | Odobrenje za vođenje službenog registra propisanih informacija – članak 499. ZTK-a | 27.000,00 kn |
| 2. | Odobrenje za uvođenje promjene u službenom registru propisanih informacija – članak 499. ZTK-a | 13.000,00 kn |
| 3. | Odobrenje naknade i izmjene naknade voditelju službenog registra propisanih informacija – članak 499. ZTK-a | 4.000,00 kn |

(9) Obveznici prema članku 683. ZTK-a su:

a) Investicijsko društvo iz članka 683. stavka 1. točke (h) i podružnica investicijskog društva iz članka 683. stavka 1. točke (d) ZTK-a,

b) Kreditna institucija, odnosno financijska institucija iz članka 683. stavka 1. točke (i), kao i podružnica kreditne institucije iz članka 683. stavka 1. točke (e) ZTK-a,

c) Društvo za upravljanje iz članka 683. stavka 1. točke (j) i podružnica društva za upravljanje iz članka 683. stavka 1. točke (f) ZTK-a.

d) Tržišni operater, operater MTP-a i operater sustava poravnanja i/ili namire te operater središnjeg depozitorija i središnjeg registra, sa sjedištem u drugoj državi članici i to za poduzete radnje kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BR. |  | NAKNADA |
| 1. | Utvrđivanje nezakonitosti i nepravilnosti i/ili izricanje nadzornih mjera | 20.000,00 kn“ |

# **Članak 3.**

Mijenja se članak 6. i sada glasi:

„Obveznici su osobe iz članka 4. Zakona o provedbi Uredbe EMIR i članka 3. točke 120. ZTK i to za poduzete radnje kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BR. |  | NAKNADA |
| 1.  | Postupanje po obavijesti o namjeri primjene izuzeća iz članka 5. točka 4. Zakona o provedbi Uredbe EMIR, a u svezi s člankom 11. stavkom 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju | 5.000,00 kn |
| 2. | Odobrenje za rad središnje druge ugovorne strane sukladno članku 5. točka 9. Zakona o provedbi Uredbe EMIR | 50.000,00 kn |
| 3. | Odobrenje proširenja za rad središnje druge ugovorne strane sukladno članku 5. točka 9. Zakona o provedbi Uredbe EMIR | 17.000,00 kn |
| 4. | Odobrenje središnjoj drugoj ugovornoj strani za izdvajanje glavnih aktivnosti povezanih s rizikom sukladno članku 5. točka 21. Zakona o provedbi Uredbe EMIR | 8.000,00 kn |
| 5. | Odobrenje središnjoj drugoj ugovornoj strani za sklapanje ugovora o međudjelovanju sukladno članku 5. točka 23. Zakona o provedbi Uredbe EMIR | 17.000,00 kn |
| 6.  | Procjena prikladnost i financijske sigurnosti kvalificiranih ulagatelja suladno članku 5. točka 20. Zakona o provedbi Uredbe EMIR | 8.000,00 kn |
| 7. | Odobrenje izmijenjene procjene prikladnog vremenskog razdoblja za zatvaranje ili restrukturiranje aktivnosti središnje druge ugovorne strane sukladno članku 5. točka 9. Zakona o provedbi Uredbe EMIR, a temeljem članka 14. stavak 4. Uredbe EMIR, u svezi s člankom 16. stavak 3. Uredbe EMIR i člankom 2. stavak 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 152/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, u vezi s regulatornim tehničkim standardima o kapitalnim zahtjevima za središnje druge ugovorne strane | 8.000,00 kn |
| 8. | Suglasnost za imenovanje člana uprave središnje druge ugovorne strane – članak 550. i 573. ZTK-a | 5.000,00 kn |
| 9. | Odobrenje iznimke da najmanje jedan član uprave središnje druge ugovorne strane mora obavljati poslove u punom radnom vremenu – članak 550. i 571. ZTK-a | 2.000,00 kn |
| 10. | Odobrenje operativnih pravila rada i značajnih izmjena i dopuna operativnih pravila rada središnjeg depozitorija– članak 551. i 566. ZTK-a | 32.000,00 kn |
| 11. | Odobrenje zahtjeva za skraćivanjem razdoblja savjetovanja sa članovima središnje druge ugovorne strane kod donošenja ili značajnih promjena izmjena i dopuna operativnih pravila rada – članak 551. i 566. ZTK-a | 2.000,00 kn“ |

# **Članak 4.**

Mijenja se članak 7. i sada glasi:

„Obveznici su osobe iz članka 4. Zakona o provedbi Uredbe o indeksima, i to za poduzete radnje kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BR. |  | NAKNADA |
| 1.  | Odobrenje zahtjeva za prijavu i/ili registraciju pravne ili fizičke osobe koja namjerava djelovati kao administrator (ključne vrijednosti (čl. 20. Uredbe o indeksima) i značajne vrijednosti (čl. 24. Uredbe o indeksima)) – članak 5. stavak 1. točka 47. Zakona o provedbi Uredbe o indeksima  | 30.000,00 kn |
| 2. | Odobrenje zahtjeva za prijavu i/ili registraciju pravne ili fizičke osobe koja namjerava djelovati kao administrator (neznačajne vrijednosti (čl. 26. Uredbe o indeksima) – članak 5. stavak 1. točka 47. Zakona o provedbi Uredbe o indeksima | 15.000,00 kn |
| 3. | Odlučivanje o zahtjevu za izuzeća od posebnih zahtjeva za značajne referentne vrijednosti – članak 5. stavak 1. točka 33. Zakona o provedbi Uredbe o indeksima | 4.000,00 kn |
| 4. | Odlučivanje o zahtjevu za priznanjem administratora smještenog u trećoj zemlji – članak 5. stavak 1. točka 41. Zakona o provedbi Uredbe o indeksima  | 15.000,00 kn“ |

# **Članak 5.**

U članku 10. stavku 1. mijenja se točka 5. i sada glasi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| „5.  | Prethodno odobrenje mirovinskom društvu za stjecanje dijela ili cjelokupnog vlasničkog udjela drugoga mirovinskog društva – članak 27. stavak 1. ZOMF-a | 100.000,00 kn“ |

**Članak 6.**

U članku 12. stavku 1. mijenja se točka 9.a i sada glasi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| „9.a | Nova obavijest nadležnom nadzornom tijelu države članice i društvu za osiguranje iz Republike Hrvatske o neposrednom obavljanju poslova osiguranja u toj državi članici, a koja se odnosi na proširenje djelatnosti – članak 63. stavak 2. ZOS-a | 1.000,00 kn“ |

# **Članak 7.**

Članak 17. mijenja se i sada glasi:

„Obveznici su sve ostale stranke koje se na temelju ZTK-a, ZOMF-a, ZDMF-a ili ZMOD-a obraćaju Hanfi sa zahtjevom za usluge kako slijedi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BR. |  | NAKNADA |
| 1. | Pohađanje obrazovnog programa za:* polaganje ispita za stjecanje kvalifikacija za pružanje investicijskih usluga - članak 99. stavak 2. ZTK-a
* stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova – članak 31. stavak 7. ZOMF-a i članak 42. stavak 7. ZDMF-a
* stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva - članak 38. stavak 7. ZMOD-a“
 | 5.000,00 kn |

# **Članak 8.**

U cijelom tekstu Pravilnika, riječ „Agencija“ u određenom padežu zamjenjuje se riječju „Hanfa“ u odgovarajućem padežu.

# **Članak 9.**

Ovaj Pravilnik objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.