

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1945**od 19. lipnja 2017.****o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu obavijesti koje šalju podnositelj zahtjeva i ovlaštena investicijska društva ili koje se njima šalju u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća****(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU ⁽¹⁾, a posebno njezin članak 7. stavak 5. treći podstavak,

budući da:

- (1) Primjereno je odrediti uobičajene standardne obrasce, predloške i postupke kako bi se osigurao jedinstveni mehanizam kojim bi nadležna tijela država članica učinkovito izvršavala svoje ovlasti u pogledu odobrenja društvima da pružaju investicijske usluge, obavljaju investicijske aktivnosti i, prema potrebi, pružaju pomoćne usluge.
- (2) Kako bi se pojednostavnila komunikacija između podnositelja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad kao investicijsko društvo u skladu s glavom II. Direktive 2014/65/EU i nadležnog tijela, nadležna bi tijela trebala odrediti posebnu kontaktnu točku za postupak podnošenja zahtjeva te bi informacije o kontaktnoj točki trebala objaviti na svojem *web*-mjestu.
- (3) Kako bi se nadležnim tijelima omogućilo da procijene čine li promjene u upravljačkom tijelu društva rizik za učinkovito, dobro i razborito upravljanje društvom te da na primjeren način uzmu u obzir interese svojih klijenata i integritet tržišta, trebalo bi odrediti jasne rokove za podnošenje informacija o tim promjenama.
- (4) Društva bi ipak trebala biti oslobođena zahtjeva za podnošenje informacija o promjenama u upravljačkom tijelu prije nego što ta promjena stupi na snagu ako je promjena uzrokovana čimbenicima na koje društvo ne može utjecati, primjerice smrću člana upravljačkog tijela. U tom slučaju društvima bi trebalo omogućiti da nadležno tijelo obavijeste u roku od 10 radnih dana nakon promjene.
- (5) Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ⁽²⁾ primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju države članice vrše u okviru primjene ove Uredbe.
- (6) Ova Uredba temelji se na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koje je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.
- (7) ESMA je provela otvorena javna savjetovanja, analizirala moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ⁽³⁾,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

*Članak 1.***Određivanje kontaktne točke**Nadležna tijela određuju kontaktnu točku za rukovanje svim informacijama zaprimljenima od podnositelja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad kao investicijsko društvo u skladu s glavom II. Direktive 2014/65/EU. Podaci za kontakt s određenom kontaktnom točkom objavljuju se i redovito ažuriraju na *web*-mjestima nadležnih tijela.⁽¹⁾ SL L 173, 12.6.2014., str. 349.⁽²⁾ Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL L 281, 23.11.1995., str. 31.).⁽³⁾ Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

Članak 2.**Podnošenje zahtjeva**

1. Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad kao investicijsko društvo u skladu s glavom II. Direktive 2014/65/EU nadležnom tijelu podnosi svoj zahtjev ispunjavanjem predloška iz Priloga I.
2. Podnositelj zahtjeva nadležnom tijelu dostavlja informacije o svim članovima svojeg upravljačkog tijela ispunjavanjem predloška iz Priloga II.

Članak 3.**Zaprimanje obrasca zahtjeva i potvrda o primitku**

U roku od deset radnih dana od zaprimanja zahtjeva nadležno tijelo podnositelju zahtjeva šalje potvrdu o primitku, uključujući podatke za kontakt s određenom kontaktnom točkom iz članka 1.

Članak 4.**Zahtjev za dodatne informacije**

Kad su za procjenu zahtjeva potrebne dodatne informacije, nadležno tijelo podnositelju zahtjeva šalje zahtjev u kojem su navedene informacije koje se moraju dostaviti.

Članak 5.**Obavijest o promjenama u članstvu upravljačkog tijela**

1. Investicijsko društvo obavješćuje nadležno tijelo o svakoj promjeni u članstvu svojeg upravljačkog tijela prije nego što ta promjena stupi na snagu.

Ako zbog opravdanih razloga obavijest nije moguće dostaviti prije nego što promjena stupi na snagu, ona se dostavlja u roku od deset radnih dana nakon promjene.

2. Investicijsko društvo dostavlja informacije o promjeni iz stavka 1. u obliku određenom u Prilogu III.

Članak 6.**Obavješćivanje o odluci**

Nadležno tijelo podnositelja zahtjeva obavješćuje o odluci o tome je li mu izdano odobrenje za rad u papirnoj ili elektroničkoj verziji ili u objema verzijama u roku od šest mjeseci navedenom u članku 7. stavku 3. Direktive 2014/65/EU.

Članak 7.**Stupanje na snagu i primjena**

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Primjenjuje se od 3. siječnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. lipnja 2017.

Za Komisiju
Predsjednik
Jean-Claude JUNCKER

PRILOG I.

Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad kao investicijsko društvo

Referentni broj:

Datum:

POŠILJATELJ:

Ime podnosioca zahtjeva:

Adresa:

(Podaci osobe imenovane za kontakt)

Ime:

Telefon:

Adresa e-pošte:

PRIMATELJ:

Država članica:

Nadležno tijelo:

Adresa:

(Podaci imenovane kontaktne točke)

Adresa:

Telefon:

Adresa e-pošte:

Poštovani [unijeti odgovarajuće ime],

U skladu s člankom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1945 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za obavještanje ili pružanje informacija predviđenih člankom 7. stavkom 5. Direktive 2014/65/EU radi osiguravanja jedinstvenih uvjeta primjene članka 7. stavka 2. te Direktive, u prilogu se nalazi zahtjev za odobrenje.

— Osoba zadužena za pripremu zahtjeva:

Ime:

Status/radno mjesto:

Telefon:

Telefaks (ako je dostupan):

Adresa e-pošte:

— Vrsta zahtjeva (označite odgovarajuće polje):

Odobrenje

Izmjena već izdanog odobrenja

SADRŽAJ

Opće informacije o društvu koje podnosi zahtjev

.....
[unesite informacije iz članka 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1943 od 14. srpnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za informacije i uvjete za izdavanje odobrenja za rad investicijskim društvima. Ovdje navedite te informacije ili upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]

Informacije o kapitalu

.....
[unesite informacije iz članka 2. Delegirane uredbe (EU) 2017/1943. Ovdje navedite te informacije ili upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]

Informacije o dioničarima

.....
[unesite informacije iz članka 3. Delegirane uredbe (EU) 2017/1943. Ovdje navedite te informacije ili upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]

Informacije o upravljačkom tijelu i osobama koje upravljaju poslovanjem

.....
[unesite informacije iz članka 4. Delegirane uredbe (EU) 2017/1943. Ovdje navedite te informacije ili upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]

Financijske informacije

.....
[unesite informacije iz članka 5. Delegirane uredbe (EU) 2017/1943. Ovdje navedite te informacije ili upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]

Informacije o organizaciji

.....
[unesite informacije iz članka 6. Delegirane uredbe (EU) 2017/1943. Ovdje navedite te informacije ili upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]

PRILOG II.

Popis članova upravljačkog tijela

Referentni broj:

Datum:

POŠILJATELJ:

Ime podnosioca zahtjeva:

Adresa:

(Podaci osobe imenovane za kontakt)

Ime:

Telefon:

Adresa e-pošte:

PRIMATELJ:

Nadležno tijelo:

Adresa:

(Podaci imenovane kontaktne točke, prema potrebi)

Adresa:

Telefon:

Adresa e-pošte:

Poštovani [unijeti odgovarajuće ime],

U skladu s člankom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1945 od 19. lipnja 2017. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za obavještanje ili pružanje informacija predviđenih člankom 7. stavkom 5. Direktive 2014/65/EU radi osiguravanja jedinstvenih uvjeta primjene članka 9. stavka 5. te Direktive, u prilogu se nalazi zahtjev za obavijest.

— Osoba zadužena za pripremu zahtjeva:

Ime:

Status/radno mjesto:

Telefon:

Telefaks (ako je dostupan):

Adresa e-pošte:

Datum:

Potpis:

Popis članova upravljačkog tijela

Član br. 1.

Ime

Podaci za kontakt (telefon, adresa e-pošte, adresa)

Radno mjesto

Profesionalno i ostalo odgovarajuće iskustvo

Obrazovna kvalifikacija i odgovarajuće osposobljavanje

Popis funkcija izvršnog i neizvršnog direktora u drugim subjektima

.....

Datum stupanja na snagu

[Ovdje navedite te informacije ili objasnite kako ćete ih dostaviti odnosno navedite upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]

Član br.

Ime

Podaci za kontakt (telefon, adresa e-pošte, adresa)

Radno mjesto

Profesionalno i ostalo odgovarajuće iskustvo

Obrazovna kvalifikacija i odgovarajuće osposobljavanje

Popis funkcija izvršnog i neizvršnog direktora u drugim subjektima

.....

Datum stupanja na snagu

[Ovdje navedite te informacije ili objasnite kako ćete ih dostaviti odnosno navedite upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]

Molimo, dostavite:

- zapisnik skupštine na kojoj je imenovan novi član upravljačkog tijela,
- zapisnik skupštine upravljačkog tijela na kojoj su imenovani novi članovi.

PRILOG III.

Dostavljanje informacija o promjenama u članstvu upravljačkog tijela

Referentni broj:

Datum:

POŠILJATELJ:

Ime podnosioca zahtjeva:

Adresa:

(Podaci osobe imenovane za kontakt)

Ime:

Telefon:

Adresa e-pošte:

PRIMATELJ:

Nadležno tijelo:

Adresa:

(Podaci imenovane kontaktne točke, prema potrebi)

Adresa:

Telefon:

Adresa e-pošte:

Poštovani [unijeti odgovarajuće ime],

U skladu s člankom 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1945 od 19. lipnja 2017. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu standardnih obrazaca, predložaka i postupaka za obavještanje ili pružanje informacija predviđenih člankom 7. stavkom 5. Direktive 2014/65/EU radi osiguravanja jedinstvenih uvjeta primjene članka 9. stavka 5. te Direktive, u prilogu se nalazi zahtjev za obavijest.

— Osoba zadužena za pripremu zahtjeva:

Ime:

Status/radno mjesto:

Telefon:

Telefaks (ako je dostupan):

Adresa e-pošte:

Informacije o članu/članovima koji napušta(ju) upravljačko tijelo**Član br. 1.**

Ime

Podaci za kontakt (telefon, adresa e-pošte, adresa)

Radno mjesto

Stvarni datum odstupanja iz upravljačkog tijela

Razlozi za odstupanje iz upravljačkog tijela

Član br. 2.

Ime

Podaci za kontakt (telefon, adresa e-pošte, adresa)

Radno mjesto

Stvarni datum odstupanja iz upravljačkog tijela

Razlozi za odstupanje iz upravljačkog tijela

Član br.

Ime

Podaci za kontakt (telefon, adresa e-pošte, adresa)

Radno mjesto

Stvarni datum odstupanja iz upravljačkog tijela

Razlozi za odstupanje iz upravljačkog tijela

Informacije o novom članu/novim članovima upravljačkog tijela**Član br. 1**

Ime

Podaci za kontakt (telefon, adresa e-pošte, adresa)

Radno mjesto

Profesionalno i ostalo odgovarajuće iskustvo

Obrazovna kvalifikacija i odgovarajuće osposobljavanje

Popis funkcija izvršnog i neizvršnog direktora u drugim subjektima

.....

Datum stupanja na snagu

[Ovdje navedite te informacije ili objasnite kako ćete ih dostaviti odnosno navedite upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]

Član br.

Ime

Podaci za kontakt (telefon, adresa e-pošte, adresa)

Radno mjesto

Profesionalno i ostalo odgovarajuće iskustvo

Obrazovna kvalifikacija i odgovarajuće osposobljavanje

Popis funkcija izvršnog i neizvršnog direktora u drugim subjektima

.....

Datum stupanja na snagu

[Ovdje navedite te informacije ili objasnite kako ćete ih dostaviti odnosno navedite upućivanje na relevantne priloge koji sadržavaju te informacije]

Potpuni ažurirani popis članova upravljačkog tijela

Ime	Radno mjesto	Datum stupanja na snagu

Molimo dostavite:

- zapisnik skupštine na kojoj je imenovan novi član upravljačkog tijela,
- zapisnik skupštine upravljačkog tijela na kojoj su imenovani novi članovi.