

DIO A.**OBAVIJEST O NAMJERI PRIMJENE IZUZEĆA IZ ČLANKA 4. STAVKA 2. TOČKE a. UREDBE (EU) br. 648/2012, ODNOSNO ZAHTJEV IZ ČLANKA 4. STAVKA 2. TOČKE b. UREDBE (EU) br. 648/2012 ili OBAVIJEST IZ ČLANKA 3. STAVKA 2. UREDBE (EU) 2015/2205**

1. Popunite djelove B - F

2. Popunite sljedeće podatke:

Dan podnošenja obavijesti ili zahtjeva (gggg-mm-dd): Obvezno**A. PODACI O PODNOSITELJU OBAVIJESTI ILI ZAHTJEVA**

TVRTKA:	<input type="text"/>	Obvezno
MATIČNI BROJ	<input type="text"/>	Obvezno
OIB	<input type="text"/>	Obvezno
KLASIFIKACIJA (FC/NFC)	<input type="text"/>	Obvezno
LEI*	<input type="text"/>	Obvezno
ADRESA/POSLOVNO SJEDIŠTE (uključujući i poštanski broj)	<input type="text"/>	Obvezno
DRŽAVA (u kojoj je sjedište podnosioca)	<input type="text"/>	Obvezno

JE LI PODNOSITELJ UJEDNO I MATIČNO DRUŠTVO* GRUPE? Obvezno

*Matično društvo grupe je definirano u članku 2. točki 21. Uredbe (EU) br. 648/2012

	Ime i Prezime	Funkcija	Telefon	E-mail	
OSOBA KOJA PODNOSI OBAVIJEST/ZAHTJEV	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Obvezno

*Ako je kontakt osoba za ovu obavijest/zahtjev različita od podnosioca, odnosno potpisnika obavijesti/zahtjeva, molimo Vas da dostavite i sljedeće podatke za kontakt osobu_

	Ime i Prezime	Funkcija	Telefon	E-mail
KONTAKT OSOBA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

VRSTA UNUTARGRUPNOG IZUZEĆA OD OBVEZE PORAVNANJA ObveznoVRSTA OTC IZVEDENICA NA KOJE ĆE SE PRIMJENJIVATI IZUZEĆE Obvezno

*Ako podnositelj do dana zaprimanja ovog upitnika nije ishodio LEI oznaku, u ćeliju dolje upišite odgovarajuće obrazloženje.

OBRAZLOŽENJE

DIO B.

OBAVIJEST O NAMJERI PRIMJENE IZUZEĆA IZ ČLANKA 4. STAVKA 2. TOČKE a. UREDBE (EU) br. 648/2012, ODNOSNO ZAHTJEV IZ ČLANKA 4. STAVKA 2. TOČKE b. UREDBE (EU) br. 648/2012 ili OBAVIJEST IZ ČLANKA 3. STAVKA 2. UREDBE (EU) 2015/2205

Popunite sljedeće podatke

B. PODACI O UGOVORNOJ STRANI/STRANAMA U UNUTARGRUPNIM TRANSAKCIJAMA NA KOJE BI SE PRIMJENILO UNUTARGRUPNO IZUZEĆE*

	Ugovorna strana 1	Ugovorna strana 2	Ugovorna strana 3	
TVRTKA:				Obvezno
MATIČNI BROJ*				
OIB*				
KLASIFIKACIJA (FC/NFC)				Obvezno
LEI*				Obvezno
ADRESA/POSLOVNO SJEDIŠTE (uključujući i poštanski broj)				Obvezno
DRŽAVA (u kojoj je sjedište ugovorne strane)				Obvezno
IMA LI UGOVORNA STRANA SJEDIŠTE U TREĆOJ ZEMLJI?				Obvezno

* Ako podnositelj obavijest/zahjev podnosi za više subjekata iz grupe, gornjoj tablici se mogu dodati novi stupci za svaku od ugovornih strana

* Kategorije "Matični broj" i "OIB" se popunjavaju ako ugovorna strana ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili je izdavanje OIB-a primjerice zatražila iz drugih razloga. Ako ugovorna strana ima poslovni nastan u drugoj državi članici ili u trećoj zemlji, popunjava se podatak o LEI-u, a ako isti nije raspoloživ, onda se može koristiti BIC ili ekvivalentna identifikacijska oznaka treće zemlje

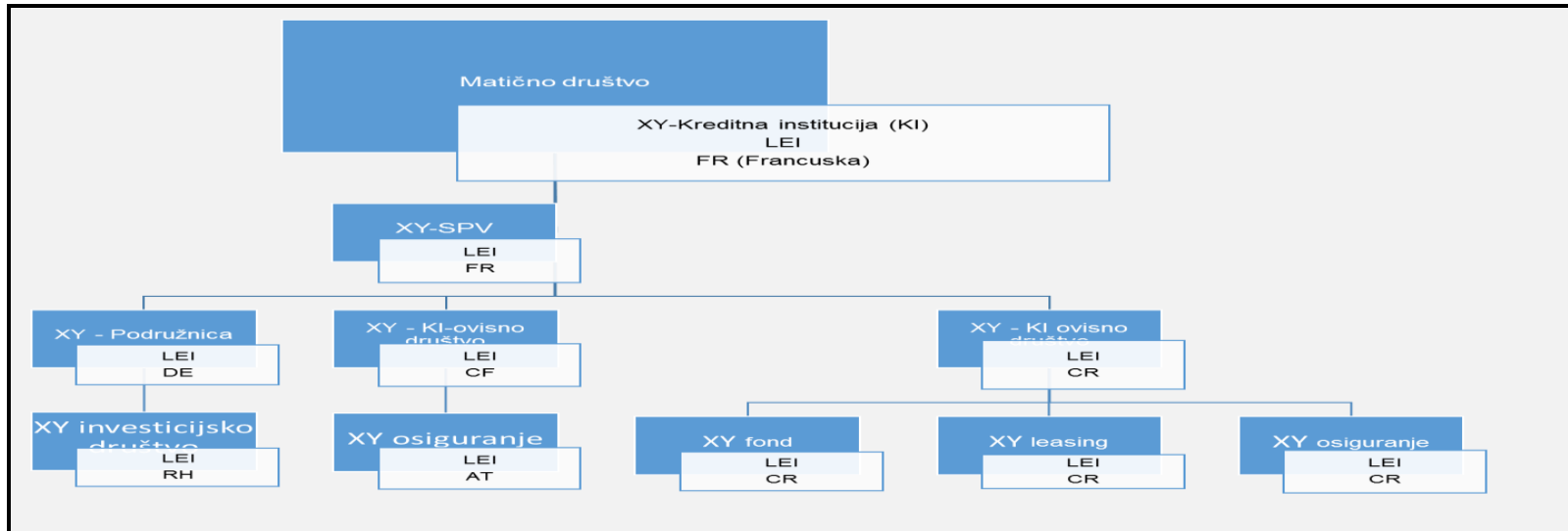
Je li ugovorna strana podnijela obavijest ili zahtjev svom nadležnom tijelu?	DA			Obvezno
Ako da, navedite datum (gggg-mm-dd) podnošenja obavijesti/zahjeva				Obvezno

Popunite sljedeće podatke

C. PODACI O GRUPI PODNOSITELJA

3. Organizacijska struktura grupe

a) Organizacijska shema Obvezno



* U ovom dijelu je prikazan ilustrativni primjer prikaza organizacijske strukture grupe. Podnositelji mogu koristiti vlastite prikaze.

b) Dodatne informacije o organizacijskoj strukturi grupe

*U ovom dijelu priložite i zadnje dostupne konsolidirane izvještaje grupe, ili poveznici na zadnje javno objavljene konsolidirane financijske izvještaje grupe.

Obvezno

Popunite sjedeće podatke

D. PODACI O CENTRALIZIRANOJ OCJENI RIZIKA TE POSTUPCIMA MJERENJA I KONTROLE RIZIKA ZA GRUPE IZ ČLANKA 3. STAVKA 2. TOČAKA a i d. UREDBE (EU) br. 648/2012

Dio D.a ne ispunjavaju grupe (ili članovi grupe) koji spadaju pod definiciju iz članka 3. stavka 2. točaka b. i c. Uredbe (EU) br. 648/2012. Takve grupe ispunjavaju dio E obrasca.

1. CENTRALIZIRANA OCJENA RIZIKA

U ovom dijelu potrebno je dostaviti dokaze da obje ugovorne strane u transakciji, a koje su dio iste grupe podliježu odgovarajućoj centraliziranoj ocjeni rizika te postupcima mjerenja i kontrole rizika, sukladno članku 3. stavku 2. točki a (iv) Uredbe (EU) br. 648/2012 i članku 3. stavku 2. točki d. Uredbe (EU) br. 648/2012. Smatrat će se da je ovom zahtjevu udovoljeno ako se ovi podaci podnesu skupno za cijelu grupu. Međutim, ako se kod određenih subjekata unutar gupe odstupa od grupnih procedura, molimo Vas da takva odstupanja i subjekte zasebno definirate pod točkom 2. u dijelu D.b

1.a Politike upravljanja rizicima i kontrole rizika

Obvezno

*Molimo Vas da opišete politike upravljanja i kontrole rizicima, te opišete na koji način su takve politike i kontrole centralno definirane i implementirane.

1.b Viši management

Obvezno

*Molimo Vas da podnesete dokaze da je viši management odgovoran za upravljanje rizicima i da je upravljanje rizicima podložno redovitoj reviziji.

1.c Transparentne linije komunikacije

Obvezno

*Molimo vas da podnesete dokaze da su uspostavljene redovite i transparentne linije komunikacije i izvještavanja, a koje omogućuju dijeljenje informacija o mjerenju, analizi i praćenju rizika na razini uprave, višeg managementa, poslovnih procesa, funkcije upravljanja rizicima te ostalih relevantnih kontrolnih funkcija.

1.d Interne procedure i informacijski sustavi

Obvezno

*Molimo Vas da podnesete dokaze da su interne procedure i informacijski sustavi međusobno usklađeni i pouzdani, te omogućuju identifikaciju, mjerenje i praćenje svih izvora relevantnih rizika bar na agregiranoj bazi, te, u mjeri koliko je isto potrebno, na razini poslovnog subjekta, poslovne linije ili portfelja.

1.e Redovito izvještavanje centralne (grupne) funkcije upravljanja rizicima

Obvezno

*Molimo Vas da dostavite dokaze da se ključne informacije o rizicima redovito prijavljuju centralnoj (grupnoj) funkciji upravljanja rizicima, a da bi se omogućila prikladna centralna procjena, mjerenje i kontrola rizika na razini relevantnih članica grupe.

Popunite sljedeće podatke

D. PODACI O CENTRALIZIRANOJ OCJENI RIZIKA TE POSTUPCIMA MJERENJA I KONTROLE RIZIKA ZA GRUPE IZ ČLANKA 3. STAVKA 2. TOČKA a i d. UREDBE (EU) br. 648/2012

Dio D.b ne ispunjavaju grupe (ili članovi grupe) koji spadaju pod definiciju iz članka 3. stavka 2. točaka b. i c. Uredbe (EU) br. 648/2012. Takve grupe ispunjavaju Dio E obrasca. Dio D.b također ne ispunjavaju grupe u kojima nema ugovornih strana čije procedure odstupaju od grupne politike upravljanja i kontrole rizicima (kako je definirano u Dijelu D.a).

2. DODATNE INFORMACIJE O CENTRALIZIRANOJ OCJENI RIZIKA

Obvezno (ako je primjenjivo)

Ako se podaci koje ste naveli pod točkom 1. Dijela D.a djelomično ili u potpunosti ne odnose na sve ugovorne strane u grupi, te ako se na neke ugovorne strane unutar grupe primjenjuju različite procedure (primjerice, na NFC-ove), molimo Vas da u ovom dijelu opišete takve procedure (ponovno se popunjavaju podaci iz točke 1. Dijela D.a (1.a -1.e) za sve ugovorne strane kod kojih postoje odstupanja, pri čemu se mogu dodati novi stupci za dodatne ugovorne strane. U dolje predviđenim poljima potrebno je opisati u čemu se sastoje odstupanja od grupnih procedura u svakom od navedenih područja.

2.a Politike upravljanja rizicima i kontrole rizika

--

2.b Viši management

--

2.c Transparentne linije komunikacije

--

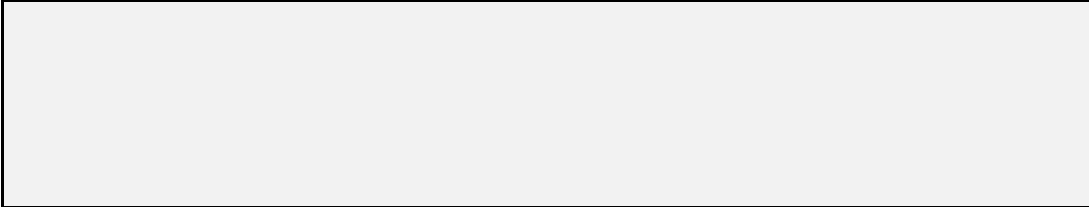
2.d Interne procedure i informacijski sustavi

--

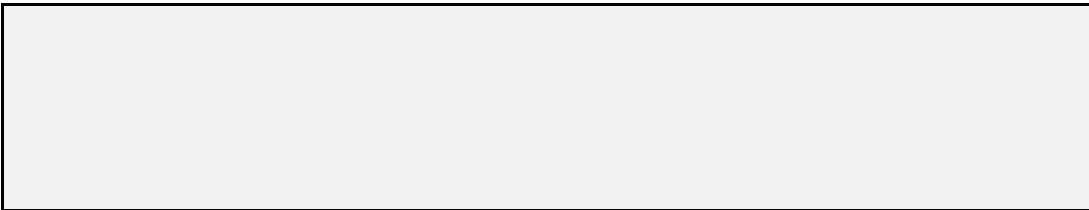
2.e Redovito izvještavanje centralne (grupne) funkcije upravljanja rizicima

--

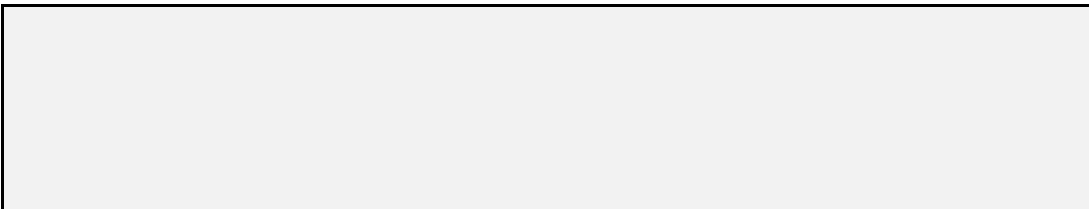
2.a Politike upravljanja rizicima i kontrole rizika



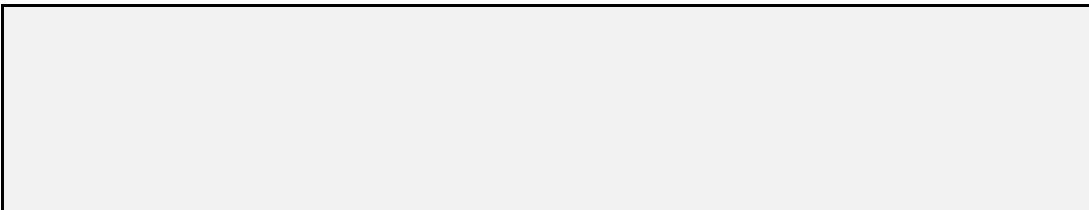
2.b Viši management



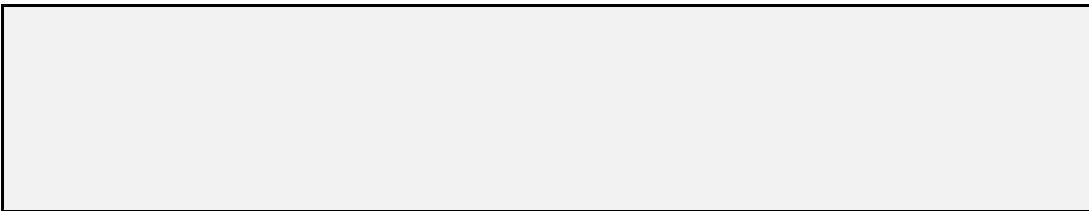
2.c Transparentne linije komunikacije



2.d Interne procedure i informacijski sustavi



2.e Redovito izvještavanje centralne (grupne) funkcije upravljanja rizicima



OBAVIJEST O NAMJERI PRIMJENE IZUZEĆA IZ ČLANKA 4. STAVKA 2. TOČKE a. UREDBE (EU) br. 648/2012, ODNOSNO ZAHTJEV IZ ČLANKA 4. STAVKA 2. TOČKE b. UREDBE (EU) br. 648/2012 Ili OBAVIJEST IZ ČLANKA 3. STAVKA 2. UREDBE (EU) 2015/2205

Popunite sljedeće podatke

D. PODACI O CENTRALIZIRANOJ OCJENI RIZIKA TE POSTUPCIMA MJERENJA I KONTROLE RIZIKA ZA GRUPE IZ ČLANKA 3. STAVKA 2. TOČKA a i d. UREDBE (EU) br. 648/2012

Dio D.c ne ispunjavaju grupe (ili članovi grupe) koji spadaju pod definiciju iz članka 3. stavka 2. točaka b. i c. Uredbe (EU) br. 648/2012. Takve grupe ispunjavaju Dio E obrasca.

U ovom dijelu potrebno je dati informaciju na koji način ugovorne strane koje spadaju u definiciju iz članka 3. stavka 2. točaka a i d. Uredbe (EU) 648/2012 ispunjavaju uvjet da su "obje obuhvaćene istom konsolidacijom".

3. INFORMACIJE O GRUPNOJ KONSOLIDACIJI ILI KONSOLIDIRANOM NADZORU NAD GRUPOM PREMA ČLANKU 3. STAVKU 2. TOČKI a (iii) i STAVKU 2. TOČKI d. UREDBE (EU) br. 648/2012 , A U SMISLU ČLANKA 3. STAVKA 3. UREDBE (EU) br. 648/2012

Tvrтка ugovorne strane	Klasifikacija (FC/NFC)	Grupna konsolidacija ili konsolidirani nadzor	Nadležno tijelo koje provodi nadzor na konsolidiranoj osnovi	Država nadležnog tijela koje provodi nadzor na konsolidiranoj osnovi	Kontakt informacije nadležnog tijela koje provodi nadzor na konsolidiranoj osnovi

Obvezno

* Prema članku 3. stavku 3. Uredbe (EU) 648/2012 smatrati će se da su druge ugovorne strane obuhvaćene istom konsolidacijom kada su:

a) uključene u konsolidaciju u skladu s Direktivom 83/349/EEZ ili Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) donesenima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 ili, u pogledu grupe čije matično društvo ima sjedište u trećoj zemlji, u skladu s opće prihvaćenim računovodstvenim načelima treće zemlje za koje je utvrđeno da su istovrijedni MSFI-ju u skladu s Uredbom (EZ) br. 1569/2007 (ili računovodstvenim standardima treće zemlje čija je uporaba dozvoljena u skladu s člankom 4. te Uredbe)

b) obuhvaćene istim nadzorom na konsolidiranoj osnovi u skladu s Direktivom 2006/48/EZ ili Direktivom 2006/49/EZ, ili u pogledu grupe čije matično društvo ima sjedište u trećoj zemlji, istim nadzorom na konsolidiranoj osnovi koji provodi nadležno tijelo treće zemlje koji je potvrđen kao istovrijedan onom koji je uređen načelima utvrđenima u članku 143. Direktive 2006/48/EZ ili članku 2. Direktive 2006/49/EZ.

DIO E**OBAVIJEST O NAMJERI PRIMJENE IZUZEĆA IZ ČLANKA 4. STAVKA 2. TOČKE a. UREDBE (EU) br. 648/2012, ODNOSNO ZAHTJEV IZ ČLANKA 4. STAVKA 2. TOČKE b. UREDBE (EU) br. 648/2012 Ili OBAVIJEST IZ ČLANKA 3. STAVKA 2. UREDBE (EU) 2015/2205**

Popunite sljedeće podatke

D. PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU ZA GRUPE IZ ČLANKA 3. STAVKA 2. TOČKA b. i c. UREDBE (EU) br. 648/2012

Dio E ne popunjavaju grupe iz članka 3. stavka 2. točka a. i d. Uredbe (EU) br. 648/2012

1. Grupe iz članka 3. stavka 2. točke b. Uredbe (EU) br. 648/2012

Molimo Vas da dostavite datum i broj predmeta iz kojeg se može utvrditi da su članovi grupe (obje druge ugovorne strane) dio istog institucionalnog programa zaštite, iz članka 80. stavka 8. Direktive 2006/48/EZ.

Grupa iz članka 3. stavka 2. točke b. Uredbe (EU) br. 648/2012	
Datum odobrenja	Obvezno
Nadležno tijelo koje je izdalo odobrenje	Obvezno
Referentni broj predmeta/spisa	Obvezno
Kontakt informacije nadležnog tijela	Obvezno

2. Grupe iz članka 3. stavka 2. točke c. Uredbe (EU) 648/2012

Molimo Vas da dostavite datum i broj predmeta iz kojeg se može utvrditi da su kreditne institucije koje su dio grupe povezane s istim središnjim tijelom, kako je navedeno u članku 3. stavku 1. Direktive 2006/48/EZ.

Grupa iz članka 3. stavka 2. točke c. Uredbe (EU) br. 648/2012	
Datum odobrenja	Obvezno
Nadležno tijelo koje je izdalo odobrenje	Obvezno
Referentni broj predmeta/spisa	Obvezno
Kontakt informacije nadležnog tijela	Obvezno

OBAVIJEST O NAMJERI PRIMJENE IZUZEĆA IZ ČLANKA 4. STAVKA 2. TOČKE a. UREDBE (EU) br. 648/2012, ODNOSNO ZAHTJEV IZ ČLANKA 4. STAVKA 2. TOČKE b. UREDBE (EU) br. 648/2012 ili OBAVIJEST IZ ČLANKA 3. STAVKA 2. UREDBE (EU) 2015/2205

Popunite sljedeće podatke

F. IZJAVA O ODGOVORNOSTI

"Ovlašten(a) sam za podnošenje ove obavijesti ili zahtjeva od strane podnositelja, i, gdje je prikladno, za račun drugih ugovornih strana koje su navedene u Dijelu B. Dostavom ove obavijesti ili zahtjeva izjavljujem da su podaci navedeni u ovoj obavijesti ili zahtjevu točni i potpuni po mojim najboljim saznanjima, te da sam poduzeo(la) sve razumne korake da bi se osigurala potpunost i točnost navedenih podataka."

<i>Potvrdite da ste pročitali i razumijeli ovu izjavu o odgovornosti</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Obvezno</i>
--	--------------------------	----------------

<i>Datum (gggg-mm-dd)</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Obvezno</i>
---------------------------	--------------------------	----------------

<i>Ime potpisnika</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Obvezno</i>
<i>Prezime Potpisnika</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Obvezno</i>
<i>Funkcija potpisnika</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Obvezno</i>
<i>E-mail</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Obvezno</i>
<i>Broj telefona</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Obvezno</i>