

Na temelju odredbe članka 123. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine, broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15, 123/16 i 131/17) i članka 7. Statuta Zagrebačke burze d.d., Uprava Zagrebačke burze d.d., Zagreb, na 201. sjednici održanoj dana 6. ožujka 2018. godine donosi sljedeće

IZMJENE I DOPUNE PRAVILA PROGRESS TRŽIŠTA

Članak 1.

U cijelom tekstu Pravila Progress tržišta riječi "financijski instrumenti" zamjenjuju se riječima "vrijednosni papiri" u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 2.

Članak 1. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

"definiraju vrijednosne papire kojima se može trgovati na Progress tržištu te sadrže odredbe o:

- (a) objektivnim i transparentnim kriterijima za primanje vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržištu;
- (b) osiguravanju javne dostupnosti podataka o vrijednosnim papirima kojima se trguje na Progress tržištu i o njihovim izdavateljima; i
- (c) prestanku trgovanja vrijednosnim papirima na Progress tržištu;"

Članak 3.

U članku 2. stavku 1.:

- a) točka 6. briše se;
- b) točka 7. postaje točka 6.
- c) točka 8. postaje točka 7. te se mijenja i glasi: "**izdavatelj** – pravni subjekt, uključujući i državu, koji izdaje ili namjerava izdati vrijednosne papire;"
- d) točka 9. postaje točka 8. te se mijenja i glasi: "**mjere zaštite tržišta** – mjere koje je Burza ovlaštena poduzeti na temelju Pravila Burze prema članu, savjetniku ili izdavatelju radi zaštite fer, urednog i djelotvornog trgovanja i zaštite ulagatelja;"
- e) točke 10. i 11. postaju točke 9. i 10.;

- f) točka 12. postaje točka 11. te se mijenja i glasi: "**primanje u trgovinu** – postupak kojim se omogućava trgovanje vrijednosnim papirima na Progress tržištu;"
- g) točka 13. postaje točka 12. te se mijenja i glasi: "**pristupni dokument** – dokument pripremljen radi primanja vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržištu u skladu s odredbama Pravila Progress tržišta;"
- h) točka 14. postaje točka 13. te se mijenja i glasi: "**Progress tržište** – multilateralna trgovinska platforma kako je definirana u članku 2. stavku 1. točki 14. Uredbe (EU) br. 600/2014, koja je prvenstveno namijenjena trgovanju vrijednosnim papirima izdavatelja koji se smatraju malim i srednjim poduzećima prema kriterijima iz članka 77. Delegirane uredbe (EU) br. 2017/565;"
- i) točka 15. postaje točka 14.;
- j) dodaje se nova točka 15. koja glasi: "**regulatorne informacije** – informacije navedene u članku 78. stavak 2(h) Delegirane uredbe (EU) 2017/565, odnosno: (i) pristupni dokument ili prospekt koji se odnosi na vrijednosne papire primljene u trgovinu na Progress tržištu, (ii) godišnje i polugodišnje financijske izvještaje izdavatelja; i (iii) informacije iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) br. 596/2014 koje javno objavljuju izdavatelji čiji su vrijednosni papiri primljeni u trgovinu na Progress tržištu;"
- k) točka 18. briše se;
- l) točke 19., 20., 21. i 22. postaju točke 18., 19., 20. i 21.;
- m) točka 23. postaje točka 22. te se mijenja i glasi: "**Uredba (EU) br. 596/2014** – Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta;"
- n) dodaje se nova točka 23. koja glasi: "**Uredba (EU) br. 600/2014** – Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012;"
- o) točka 25. mijenja se i glasi: "**uređeno tržište** – uređeno tržište kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki 13. Uredbe (EU) br. 600/2014 kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.;"
- p) dodaje se nova točka 26. koja glasi: "**vrijednosni papiri** – vrijednosni papiri navedeni u članku 7. ovih Pravila;"
- q) točka 26. postaje točka 27. te se mijenja i glasi: "**zahtjev za primanje u trgovinu** – zahtjev za primanje vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržištu;"
- r) točka 27. postaje točka 28.;
- s) točka 28. postaje točka 29. te se mijenja i glasi: "**ZTK** – Zakon o tržištu kapitala (Narodne novine, broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15, 123/16 i 131/17)."

Članak 4.

U članku 4. točka 3. mijenja se i glasi:

"Burza na način predviđen ovim Pravilima osigurava javnu dostupnost regulatornih informacija, uključujući financijske izvještaje izdavatelja i informacije o vrijednosnim papirima kojima se trguje na Progress tržištu u cilju osiguranja fer i urednog trgovanja i određivanja cijena."

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

- "(1) Na Progress tržištu može se trgovati: (i) dionicama, uključujući i potvrde o deponiranim dionicama; i (ii) obveznicama, uključujući i potvrde o deponiranim takvim vrijednosnim papirima.
- (2) Ono što je ovim Pravilima predviđeno za vrijednosne papire primjenjuje se i na potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima, osim ako je za potvrde o deponiranim vrijednosnim papirima izričito određeno što drugo."

Članak 6.

U članku 11. stavku 6. točki 2. i u stavku 7. riječi "sudionika trgovanja" zamjenjuju se riječima "ulagatelja".

Članak 7.

U članku 13. na kraju stavka 3. dodaje se rečenica koja glasi: "Isto vrijedi i za prospekt odnosno pristupni ili drugi dokument koji se prilaže uz sažetak pristupnog dokumenta u skladu s odredbama Pravilnika o obliku i sadržaju pristupnog dokumenta za primanje vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržištu."

Članak 8.

- (1) U članku 14. stavku 1.:
 - a) u točki 4. riječi "slobodno prenosivo" zamjenjuju se riječima: "distribuirano javnosti (pri čemu se distribucija dionica javnosti utvrđuje odgovarajućom primjenom odredbi Pravila Burze);"

- b) u točki 6. na kraju podtočke a) dodaju se riječi: "da je potpunost, dosljednost i sveobuhvatnost pristupnog dokumenta preispitao i utvrdio savjetnik, kao i izjavu o tome je li pristupni dokument odobren od strane bilo kojeg regulatornog tijela i, ako jest, kojeg;"
 - c) u točki 6. na kraju podtočke b) dodaju se riječi: "te da je preispitao i utvrdio potpunost, dosljednost i sveobuhvatnost pristupnog dokumenta;"
- (2) U članku 14. stavku 2. točka 2. briše se, a u točki 3., koja postaje točka 2., riječi "u točkama 1. i 2. zamjenjuju se riječima "u točki 1.".
 - (3) U članku 14. stavku 3. brišu se riječi "odnosno središnji registar".
 - (4) U članku 14. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
"(4) Zahtjevu za primanje vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržištu potrebno je, osim pristupnog dokumenta iz članka 13. ovih Pravila (sa svim propisanim izjavama i priložima), priložiti i osnivački akt izdavatelja te ugovor o obavljanju poslova savjetnika sklopljen između izdavatelja i savjetnika u skladu s Pravilnikom o stjecanju statusa savjetnika na Progress tržištu."

Članak 9.

U članku 17. u prvoj rečenici riječi "u članku 15." zamjenjuju se riječima "u člancima 15., 18., 19. i 20.", a iza prve rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi: "Navedene informacije odnosno izravne poveznice bit će dostupne na internetskoj stranici Progress tržišta u razdoblju od najmanje 5 (pet) godina od dana svake pojedine objave."

Članak 10.

U članku 18.:

- a) u točki 4. ispred riječi: "godišnji financijski izvještaj" dodaje se riječ "revidirani";
- b) u točki 5. ispred riječi "polugodišnji financijski izvještaj" dodaje se riječ "nerevidirani";
- c) u točki 8. iza riječi "informacije iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) br. 596/2014" dodaju se riječi "i druge informacije u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014".

Članak 11.

- (1) U naslovu iznad članka 19. riječi "dužničkih vrijednosnih papira" zamjenjuju se riječima "obveznica".

- (2) U članku 19.:
- a) riječi "čiji su dužnički vrijednosni papiri primljeni" zamjenjuju se riječima "čije su obveznice primljene";
 - b) u točki 2. riječi "dužnički vrijednosni papiri" zamjenjuju se riječju "obveznice" u odgovarajućem broju i padežu;
 - c) točka 3. mijenja se i glasi: "revidirani godišnji financijski izvještaj – najkasnije do 30. travnja svake godine;"
 - d) točka 4. mijenja se i glasi: "nerevidirani polugodišnji financijski izvještaj – najkasnije do 31. kolovoza svake godine;"
 - e) u točki 6. iza riječi "informacije iz članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) br. 596/2014" dodaju se riječi "i druge informacije u skladu s Uredbom (EU) br. 596/2014".

Članak 12.

Naslov iznad članka 20. mijenja se i glasi: "Kontrolni izvještaji", a članak 20. mijenja se i glasi:

- "(1) Uz informacije navedene u člancima 18. i 19. ovih Pravila, izdavatelj vrijednosnih papira koji su primljeni u trgovinu na Progress tržištu dužan je javno objavljivati uredno popunjene i potpisane kontrolne izvještaje.
- (2) Obrazac kontrolnog izvještaja Burza objavljuje na internetskim stranicama Progress tržišta.
- (3) Kontrolni izvještaji objavljuju se za svako kalendarsko tromjesečje u roku od 30 dana po isteku svakog tromjesečja. Kontrolne izvještaje potpisuje izdavatelj vrijednosnih papira koji su primljeni u trgovinu na Progress tržištu. Tijekom prve 2 (dvije) godine nakon dana primanja vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržištu, kontrolne izvještaje supotpisuje i savjetnik. Međutim, savjetnik ne odgovara za istinitost, točnost i potpunost podataka sadržanih u kontrolnim izvještajima.
- (4) Ako se utvrdi da izdavatelj nije objavio kontrolni izvještaj u skladu s ovim člankom, Burza će zahtijevati od izdavatelja da ga bez odgađanja objavi i da obrazloži razloge zašto ga nije objavio ranije. Ako izdavatelj ima imenovanoga savjetnika, Burza od savjetnika može tražiti očitovanje o mjerama koje je savjetnik poduzeo kako bi osigurao da izdavatelj pravovremeno objavi kontrolni izvještaj te o razlozima zbog kojih isti nije objavljen."

Članak 13.

U članku 22. stavku 1.:

- a) u točki 3. riječi " dužničkog financijskog instrumenta" zamjenjuju se riječju "obveznice";
- b) u točki 11. riječi: "sigurnost trgovanja financijskim instrumentima na Progress tržištu ili na interese sudionika trgovanja" zamjenjuju se riječima "interese ulagatelja".

Članak 14.

U članku 23. na početku se dodaje rečenica koja glasi: "U slučaju iz članka 22. stavka 1. točke 1. ovih Pravila, Burza donosi odluku o prestanku trgovanja vrijednosnim papirima u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka urednog i potpunog zahtjeva izdavatelja. Ako se zahtjev odnosi na dionice, zahtjevu mora biti priložena odluka glavne skupštine izdavatelja o povlačenju dionica iz trgovine na Progress tržištu."

Članak 15.

U naslovu iznad članka 24. riječi "dužničkog financijskog instrumenta" zamjenjuju se riječju "obveznica", a članak 24. mijenja se i glasi:

"U slučaju iz članka 22. stavka 1. točke 3. ovih Pravila, trgovanje obveznicama na Progress tržištu prestaje isti odnosno sljedeći trgovinski dan nakon što Burza zaprimi informaciju o dospjeću ili prijevremenom iskupu obveznica od izdavatelja ili središnjeg depozitorija u čije je usluge predmetni vrijednosni papir uključen."

Članak 16.

U članku 26. stavku 1. riječi " ulagatelja i fer, urednog i djelotvornog trgovanja" zamjenjuju se riječima "interesa ulagatelja".

Članak 17.

U članku 27. stavku 1. riječi "ulagatelja i fer, urednog i djelotvornog trgovanja" zamjenjuju se riječima "interesa ulagatelja".

Članak 18.

U članku 28. riječi "odnosno središnjeg registra" brišu se.

Članak 19.

U članku 30. riječi "istekom 30 (trideset) dana" zamjenjuju se riječima " u skladu s odlukom Burze koju Burza donosi u roku od 30 (trideset) dana".

Članak 20.

- (1) Naslov iznad članka 31. mijenja se i glasi: "Negativan utjecaj na interese ulagatelja".
- (2) U članku 31.:
 - a) u točki 1. iza riječi "u pristupnom dokumentu" dodaju se riječi: "ili njegovo postupanje u znatnoj mjeri odstupa od informacija navedenih u pristupnom dokumentu";
 - b) riječ "rješenjem" zamjenjuje se riječju "odlukom".

Članak 21.

U članku 34. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Odredbe Glave 6. Pravila Burze i drugih akata Burze koje se odnose na poravnanje i namiru, primjenjuju se na trgovinu na Progress tržištu pri čemu se izraz "uređeno tržište" na odgovarajući način zamjenjuje izrazom "Progress tržište"."

Članak 22.

U članku 35. stavku 1. riječi: "nadzire aktivnosti članova Burze koji trguju na Progress tržištu u svrhu utvrđivanja mogućeg kršenja ovih Pravila, neurednih uvjeta trgovanja ili ponašanja koje u sebi sadrže indicije na zlouporabu tržišta" zamjenjuju se riječima: "provodi nadzor nad trgovinom na Progress tržištu, članovima, izdavateljima i savjetnicima".

Članak 23.

U članku 36. stavku 1. i u stavku 3. iza riječi "propust" dodaje se riječ "člana" i zarez.

Članak 24.

- (1) U članku 36. stavku 2.:
 - a) u točki 1. riječi "urednu i djelotvornu trgovinu" zamjenjuju se riječima: "uredno i djelotvorno trgovanje";
 - b) točka 2. mijenja se i glasi: "takva povreda naruši ili ugrozi interese ulagatelja";
 - c) u točki 4. dodaju se na kraju riječi: "koje je utvrđeno pravomoćnom presudom nadležnog suda";
- (2) U članku 36. stavku 4. riječi "sankcije" zamjenjuju se riječju "mjere", a riječi "ovim Pravilima" i zarez iza njih brišu se.
- (3) U članku 36. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

"Odredbe Pravila Burze o mjerama zaštite tržišta koje Burza može izreći prema članu primjenjuju se na odgovarajući način i na savjetnike, pri čemu se izraz "član" na odgovarajući način zamjenjuje izrazom "savjetnik"."

Članak 25.

Ove Izmjene i dopune objavit će se na internetskim stranicama Progress tržišta i stupaju na snagu 7. (sedmi) dan od dana objave.

Ivana Gažić

Predsjednica Uprave