

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 6. stavka 4. Pravila Progress tržišta ("Pravila Progress Tržišta"), Uprava Zagrebačke burze d.d., Zagreb ("Burza"), na 201. sjednici održanoj dana 6. ožujka 2018.godine donijela je sljedeće

IZMJENE I DOPUNE

PRAVILNIKA O STJECANJU STATUSA SAVJETNIKA NA PROGRESS TRŽIŠTU

Članak 1.

U cijelom tekstu Pravilnika o stjecanju statusa savjetnika na Progress tržištu riječi „financijski instrumenti“ zamjenjuju se riječima „vrijednosni papiri“ u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 2.

U članku 1. stavku 1. točki 4. riječi „pravila suradnje“ zamjenjuju se riječima „poslovni odnos“.

Članak 3.

Članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

„U ovom Pravilniku, ako iz sadržaja pojedinih odredaba očito ne proizlazi drukčije, navedeni pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. **Burza** – Zagrebačka burza d.d.;
2. **član** – osoba koja s Burzom sklopi ugovor o članstvu na Burzi; korisnik multilateralne trgovinske platforme u smislu članka 124. ZTK;
3. **izdavatelj** – pravni subjekt, uključujući i državu, koji izdaje ili namjerava izdati vrijednosne papire;
4. **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;
5. **Pravila Burze** – pravila uređenog tržišta kojim upravlja Burza;
6. **Pravilnik** – ovaj Pravilnik o stjecanju statusa savjetnika na Progress tržištu;
7. **primanje u trgovinu** – postupak kojim se omogućava trgovanje vrijednosnim papirima na Progress tržištu;
8. **pristupni dokument** – dokument pripremljen radi primanja vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržištu u skladu s odredbama Pravila Progress tržišta i Pravilnika o obliku i sadržaju pristupnog dokumenta za primanje vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržište;
9. **Progress tržište** – multilateralna trgovinska platforma kojom upravlja Zagrebačka burza

d.d., koja je prvenstveno namijenjena trgovanju vrijednosnim papirima izdavatelja koji se smatraju malim i srednjim poduzećima prema kriterijima iz članka 77. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/565 od 25. travnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s organizacijskim zahtjevima i uvjetima poslovanja investicijskih društava te izrazima definiranim za potrebe te Direktive;

10. **vrijednosni papiri** – vrijednosni papiri navedeni u članku 7. Pravila Progress tržišta;
11. **zahtjev za primanje u trgovinu** – zahtjev za primanje vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržištu;
12. **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.

- (1) U članku 3. stavku 3. točka 1. riječ „financijska“ zamjenjuje se riječju „financijsku“.
- (2) U članku 3. stavku 4. točka 1. mijenja se i glasi:
„kojoj je oduzeto odobrenje nadležnog tijela za rad ili suglasnost za obavljanje određene djelatnosti ili pojedinih poslova koje je ta osoba obavljala temeljem takvog odobrenja ili suglasnosti; ili“
- (3) U članku 3. stavak 5. mijenja se i glasi:
„Burza zadržava pravo da dopusti stjecanje statusa savjetnika na Progress tržištu i podnositelju zahtjeva koji ne ispunjava sve uvjete propisane ovim Pravilnikom ako se na drugi način uvjeri da je podnositelj zahtjeva kompetentan i sposoban uspješno obavljati poslove savjetnika na Progress tržištu.“
- (4) U članku 3. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:
„Odobranje statusa savjetnika u skladu s ovim Pravilnikom ne zamjenjuje odobrenja, dozvole i suglasnosti nadležnih tijela koje je podnositelj zahtjeva dužan ishoditi u skladu sa ZTK radi pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti odnosno radi obavljanja drugih djelatnosti za koje je mjerodavnim propisom određeno da se mogu obavljati samo uz odobrenje, dozvolu ili suglasnost nadležnog tijela ili uz ispunjenje propisanih uvjeta.“

Članak 5.

U članku 8. stavak 4. briše se.

Članak 6.

- (1) U članku 9. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

„prilikom podnošenja zahtjeva za primanje vrijednosnih papira izdavatelja u trgovanje na Progress tržištu, provjeriti ispunjava li izdavatelj uvjete za primanje u trgovinu na Progress tržište te jesu li ispunjeni svi drugi uvjeti predviđeni Pravilima Progress tržišta, Pravilima Burze, drugim aktima Burze te mjerodavnim propisima za primanje vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržištu;“

(2) U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Savjetnik je dužan poduzeti mjere u cilju pripreme izdavatelja za funkcioniranje na Progress tržištu. U tu svrhu, savjetnik je dužan upoznati se s poslovnom, imovinskom i financijskom situacijom izdavatelja te je u tu svrhu ovlašten zatražiti od izdavatelja sve potrebne podatke i isprave.“

(3) U članku 9. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Savjetnik je dužan uputiti izdavatelja na nužnost uspostavljanja i provođenja odgovarajućih mehanizama, mjera i postupaka koje će omogućiti izdavatelju da ispunjava svoje obveze koje proizlaze iz primanja njegovih vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržištu.“

(4) U članku 9. stavak 4. mijenja se i glasi:

„Savjetnik je dužan savjetovati izdavatelja pri odabiru odgovarajućih mehanizama, mjera i postupaka iz stavka 3. ovog članka.“

Članak 7.

(1) U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Savjetnik je dužan:

1. ispitati pruža li pristupni dokument dostatne informacije da se ulagateljima omogućiti donošenje utemeljene procjene o financijskom položaju i očekivanjima izdavatelja i pravima povezanim s njegovim vrijednosnim papirima;
2. ispitati je li pristupni dokument sastavljen u skladu sa zahtjevima navedenima u Pravilima Progress tržišta te u Pravilniku o obliku i sadržaju pristupnog dokumenta za primanje vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržištu i jesu li informacije sadržane u njemu sveobuhvatne i potpune te navedene na razumljiv i dosljedan način, te potpisati izjave predviđene Pravilnikom o obliku i sadržaju pristupnog dokumenta za primanje vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržištu;
3. dostaviti Burzi izjavu kojom potvrđuje: (i) da je pregledao pristupni dokument i uvjerio se da je isti sastavljen u skladu sa zahtjevima navedenima u Pravilima Progress tržišta te u Pravilniku o obliku i sadržaju pristupnog dokumenta za primanje vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržištu; (ii) da su informacije sadržane u pristupnom dokumentu, prema njegovom najboljem saznanju, a na temelju dokumenata i podataka koje mu je na

raspolaganje stavio izdavatelj i za čiju je potpunost i točnost odgovoran isključivo izdavatelj, točne, potpune i istinite; (iii) da se u pristupnom dokumentu nalazi pouzdan opis čimbenika rizika povezanih s izdavateljem i sa sudjelovanjem u trgovanju njegovim vrijednosnim papirima na koje se odnosi pristupni dokument; (iv) da izdavatelj ispunjava uvjete za primanje u trgovinu na Progress tržištu; i (v) da je savjetnik preispitao i utvrdio potpunost, dosljednost i sveobuhvatnost pristupnog dokumenta;

4. tijekom neprekinutog razdoblja od najmanje 2 (dvije) godine nakon primanja vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržište, kontinuirano savjetovati izdavatelja u pogledu njegovih obveza koje proizlaze iz primanja njegovih vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržištu, a osobito obveza objavljivanja informacija javnosti sukladno odredbama ZTK, Uredbi (EU) br. 596/2014, drugim propisima i aktima Burze (uključujući provjeru i supotpisivanje kontrolnih izvještaja koje je izdavatelj dužan javno objavljivati sukladno Pravilima Progress tržišta) te nadzirati ispunjava li izdavatelj navedene obveze;
5. u razdoblju iz točke 4. ovog stavka, obavijestiti Burzu ako izdavatelj na bilo koji način prestane ispunjavati uvjete za primanje u trgovinu njegovih vrijednosnih papira na Progress tržištu ili ako počini povredu ili osobito tešku povredu Pravila Progress tržišta;
6. u bilo koje doba, dostaviti Burzi sve potrebne podatke i obavijesti kako bi Burza mogla utvrditi ispunjava li savjetnik ili izdavatelji kojima je savjetnik imenovan za savjetnika sve uvjete i obveze propisane Pravilima Progress tržišta, drugim aktima Burze ili ugovorima sklopljenima između Burze i savjetnika odnosno Burze i takvog izdavatelja.“

(2) U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Nakon isteka razdoblja od 2 (dvije) godine od dana primanja vrijednosnih papira pojedinog izdavatelja u trgovinu na Progress tržište obveze savjetnika navedene u ovom članku prestaju. Savjetnik će pisanim putem obavijestiti Burzu o prestanku njegovih obveza u odnosu na tog izdavatelja.“

Članak 8.

(1) U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Izdavatelj koji namjerava podnijeti zahtjev za primanje više različitih vrsta vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržište može imati jednog ili više savjetnika. U slučaju primanja više različitih vrsta vrijednosnih papira pojedinog izdavatelja u trgovinu na Progress tržištu, obveza najmanje jednog imenovanog savjetnika traje sve do proteka roka od 2 (dvije) godine od dana posljednjeg primanja vrijednosnih papira tog izdavatelja u trgovinu na Progress tržištu.“

(2) U članku 11. stavak 4. mijenja se i glasi:

„U slučaju promjene savjetnika, novoizabrani savjetnik će bez odgode dostaviti Burzi izjavu da je upoznat s poslovnom, imovinskom i financijskom situacijom izdavatelja kao i s time ispunjava li izdavatelj svoje obveze koje proizlaze iz primanja njegovih vrijednosnih papira u trgovinu na Progress tržištu.“

(3) U članku 11. stavak 5. mijenja se i glasi:

„U slučaju otkaza ugovora o obavljanju poslova savjetnika od strane izdavatelja, izdavatelj je dužan o tome bez odgode obavijestiti Burzu te u roku od 30 (trideset) dana od dana prestanka ugovora Burzi dostaviti ugovor o obavljanju poslova savjetnika sklopljen s novim izabranim savjetnikom. Ako izdavatelj u navedenom roku ne dostavi Burzi ugovor sklopljen s novim savjetnikom, Burza će mu imenovati prinudnog savjetnika iz reda savjetnika upisanih u Registar savjetnika za preostalo vrijeme do isteka roka od 2 (dvije) godine od dana primanja vrijednosnih papira tog izdavatelja u trgovinu na Progress tržištu.“

(4) U članku 11. stavak 6. mijenja se i glasi:

„Neovisno o odredbi stavka 5. ovog članka, ako izdavatelj iz bilo kojeg drugog razloga, osim zbog otkaza ugovora, prestane imati imenovanog savjetnika, dužan je o tome bez odgode obavijestiti Burzu te u roku od 30 (trideset) dana od dana kad je prestao imati imenovanog savjetnika Burzi dostaviti ugovor o obavljanju poslova savjetnika sklopljen s novim izabranim savjetnikom. Ako izdavatelj u navedenom roku ne dostavi Burzi ugovor sklopljen s novim savjetnikom, Burza će mu imenovati prinudnog savjetnika iz reda savjetnika upisanih u Registar savjetnika za preostalo vrijeme do isteka roka od 2 (dvije) godine od dana primanja vrijednosnih papira tog izdavatelja u trgovinu na Progress tržištu.“

(5) U članku 11. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

„Ako savjetniku bude izrečena mjera suspenzije ili isključenja, Burza će o tome bez odgode obavijestiti sve izdavatelje s kojima taj savjetnik ima sklopljen ugovor o obavljanju poslova savjetnika. Ti su izdavatelji dužni, u roku od 30 (trideset) dana nakon primitka obavijesti o izrečenoj mjeri suspenzije ili isključenja savjetnika, Burzi dostaviti ugovor o obavljanju poslova savjetnika sklopljen s novim izabranim savjetnikom. Izdavateljima koji u navedenom roku ne dostave Burzi ugovor sklopljen s novim savjetnikom, Burza će imenovati prinudne savjetnike iz reda savjetnika upisanih u Registar savjetnika za preostalo vrijeme do isteka roka od 2 (dvije) godine od dana primanja vrijednosnih papira svakog od tih izdavatelja u trgovinu na Progress tržištu.“

(6) U članku 11. u stavku 7. koji postaje stavak 8. riječ „konteksta“ mijenja se riječju „okolnosti“.

(7) U članku 11. stavci 8. i 9. postaju stavci 9. i 10.

Članak 9.

U članku 12 stavak 1. mijenja se i glasi:

„Kako bi se utvrdilo ispunjava li savjetnik svoje obveze u skladu s Pravilima Progress tržišta, ovog Pravilnika i drugih akata Burze, savjetnik će, na zahtjev Burze, dostaviti Burzi sve potrebne dokumente i podatke te osigurati da je sva dostavljena dokumentacija pripremljena sukladno njegovom najboljem saznanju, potpuna, točna i istinita, te će po potrebi pružiti pisana ili usmena objašnjenja.

Članak 10.

Naslov poglavlja 7. mijenja se i glasi: „PRESTANAK STATUSA SAVJETNIKA NA ZAHTJEV“

Članak 11.

U članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Savjetnik podnosi zahtjev za prestankom statusa na propisanom obrascu čiji sadržaj određuje Burza.

Članak 12.

Naslov poglavlja 8. mijenja se i glasi: „MJERE ZAŠTITE TRŽIŠTA PREMA SAVJETNIKU“

Članak 13.

Članak 15. mijenja se i glasi:

- „(1) 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".
- (2) Osim razloga za isključenje ili suspenziju predviđenih Pravilima Burze, Burza savjetniku može izreći mjeru suspenzije ili isključenja i u slučaju da savjetnik tijekom razdoblja od najmanje dvije godine ne sklopi ugovor o obavljanju poslova savjetnika niti s jednim izdavateljem ili ako tijekom razdoblja od dvije godine u trgovinu na Progress tržištu ne bude primljen niti jedan vrijednosni papir u vezi s kojim je sa savjetnikom sklopljen ugovor obavljanju poslova savjetnika.
- (3) Mjere zaštite tržišta izrečene savjetniku upisuju se u Registar savjetnika. Savjetnicima kojima je izrečena mjera isključenja danom izricanja te mjere prestaje status savjetnika te se brišu iz Registra savjetnika, a ugovori koje je s njima sklopila Burza automatski se raskidaju bez obzira na drukčije ugovorne odredbe.“

Članak 14.

(1) U članku 16. stavak 3. mijenja se i glasi:

„U Registar savjetnika upisuju se sljedeći podaci:

1. naziv, sjedište, adresa i osobni identifikacijski broj savjetnika;
2. datum i broj odluke o stjecanju statusa savjetnika;
3. datum upisa savjetnika u Registar savjetnika;
4. datum i broj odluke o prestanku statusa savjetnika;
5. datum brisanja savjetnika iz Registra savjetnika;
6. napomene o izrečenim mjerama zaštite tržišta.“

(2) U članku 16. stavak 4. mijenja se i glasi:

„Upis savjetnika u Registar savjetnika odnosno brisanje savjetnika iz Registra savjetnika provodi Burza po službenoj dužnosti odmah po donošenju odgovarajuće odluke odnosno po ispunjenju drugih uvjeta predviđenih ovim Pravilnikom odnosno Pravilima Burze.“

Članak 15.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu 7. (sedmog) dana od dana objave na internetski stranicama Progress tržišta.

Ivana Gažić

Predsjednica Uprave