

Poštovani,

OTP banka d.d. (dalje u tekstu: Banka) kao investicijsko društvo u suradnji s Regulatorom (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga) i Burzom (Zagrebačka burza) kontinuirano radi na promicanju i razvoju financijskih tržišta osiguravajući pravilnu i sa zakonom usklađenu poslovnu praksu pri vlastitom trgovanju, ali i trgovanju svojih klijenata.

Kako bi se očuvao integritet tržišta kapitala i ostvarilo povjerenje klijenata u institucije i infrastrukturu u cjelini, skrećemo Vam pozornost na aktivnosti koje imaju negativnu konotaciju pri trgovanju te se mogu okarakterizirati kao oblici manipulacije tržištem, primjerice:

- utjecanje na zaključnu cijenu,
- unošenje naloga u količini koja odudara od uobičajene i koji se povlače prije izvršenja kako bi se stvorio obmanjujući dojam postojanja ponude ili potražnje za financijskim instrumentom,
- zadavanje višestrukih ili velikih naloga na jednoj strani knjige naloga radi izvršavanja trgovanja na drugoj strani knjige naloga, nakon čega se nalozi za koje ne postoji namjera izvršenja povlače,
- transakcije izvršene između osoba unutar istog kućanstva pri čemu su nalozi za kupnju i prodaju zadani u gotovo isto vrijeme, s vrlo sličnom ili istom količinom i cijenom pri čemu često dolazi i do značajnog utjecaja na cijene financijskog instrumenta,
- izvršavanje transakcije bez bilo kojeg drugog očitog opravdanja osim u svrhu povećanja/ smanjenja cijene ili povećanja volumena trgovanja, često prilikom otvaranja ili zatvaranja trgovanja na Burzi (kod ovakvih slučajeva često je vrijednost transakcije manja od provizije koju ulagatelj plaća investicijskom društvu ili provizija čini značajan udio u vrijednosti transakcije,
- zadavanje naloga koji dovode do pokretanja dražbi na Burzi te povlačenje istih prije izvršenja (zadavanje naloga bez namjere da ih se izvrši).

Kako biste se detaljnije upoznali s aktivnostima koje predstavljaju manipulaciju tržištem upućujemo Vas na odredbe Priloga I Uredbe (EU) br. 596/2014¹ te odredbe Priloga II Delegirane uredbe 2016/522² gdje su navedeni pokazatelji manipulativnog ponašanja.

Regulator i Burza u sklopu svojih nadzornih aktivnosti redovno monitoriraju cjelokupno trgovanje, a Banka prati naloge i transakcije svojih klijenata s ciljem sprječavanja navedenih aktivnosti, a sve sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 596/2014 i Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 2016/957³.

Također skrećemo Vam pažnju na prekršajne odredbe Zakona o tržištu kapitala NN 65/18 i 17/20, osobito čl. 715. kojim su zapriječene novčane kazne za nedozvoljena ponašanja koja predstavljaju manipulaciju tržištem.

Kazneni zakon NN125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 i 126/19 u čl. 260. predviđa kazneno djelo Zlouporebe tržišta kapitala za koje je zapriječena zatvorska kazna.

Ovom obavijesti, naša namjera je educirati i podići Vašu svijest kako bi Vaša trgovanja bila u skladu sa odredbama važeće regulative koja uređuje ovo područje.

S poštovanjem,
Vaša OTP banka

¹ UREDBA (EU) br. 596/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta) te stavljanju izvan snage Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva Komisije 2003/124/EZ, 2003/125/EZ i 2004/72/EZ

² DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/522 od 17. prosinca 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za određena javna tijela i središnje banke trećih zemalja, pokazatelja manipuliranja tržištem, pragova za objavljivanje, nadležnog tijela za obavijesti o odgodama, odobrenja trgovanja tijekom razdoblja zabrane trgovanja i vrste transakcija rukovoditelja o kojima se mora obavješćivati

³ DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/957 od 9. ožujka 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za odgovarajuće mjere, sustave i postupke te predložke obavijesti koje treba upotrebljavati za sprečavanje, otkrivanje i prijavljivanje praksi zlouporebe ili sumnjivih naloga odnosno transakcija