

Na osnovu člana 179. Zakona o investicionim fondovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održanoj 19.septembra 2007. godine, d o n i j e l a j e:

PRAVILNIK
O USPOSTAVLJANJU, VOĐENJU I OBJAVLJIVANJU PODATAKA IZ REGISTRA UDJELA U
OTVORENOM INVESTICIONOM FONDU

Član 1.

(1) Ovim pravilnikom Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) uređuje uspostavljanje, vođenje i objavljivanje podataka iz registra udjela u otvorenom investicionom fondu (u daljem tekstu: registar udjela).

(2) Objavljivanje podataka iz registra udjela znači ostvarivanje prava uvida u podatke na način propisan odredbama ovog pravilnika.

Član 2.

Društvo za upravljanje je odgovorno za vođenje registra udjela.

Član 3.

Na osnovne podatke o fondovima u registru udjela, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra fondova ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 107/06).

Član 4.

Registri udjela se vode u elektronskom obliku a uvid u podatke o stanju vlastitih udjela dostupan je vlasnicima udjela.

Član 5.

(1) RegistarSKI broj subjekta upisa (u daljem tekstu: RBS) je identifikacioni broj kojeg svakom vlasniku udjela dodjeljuje društvo za upravljanje hronološkim redoslijedom izdavanja potvrde o kupovini udjela i koji se sastoji od dva dijela:

a) identifikacionog broja fonda u skladu sa članom 5. Zakona o investicionim fondovima i

b) rednog broja upisa vlasnika udjela u registar koji mora imati 6 (šest) znakova.

(2) Pored RBS, u registar udjela se upisuju:

a) za pravno lice: firma, sjedište i matični broj subjekta (MBS),

b) za fizičko lice: ime i prezime, datum rođenja i prebivalište.

(3) Upis podataka u registar udjela vrši se nakon izvršene uplate u fond od strane kupca udjela, odnosno izdavanja potvrde o kupovini udjela.

(4) Uz svaki upis u registar udjela upisuje se datum i vrijeme upisa.

(5) Svaka promjena podataka upisanih u registar udjela bilježi se na način da se uz podatak koji se mijenja navodi i datum prestanka važenja i datum početka važenja novog podatka, te sadržaj novog podatka.

(6) Po unosu podataka u registar udjela izdaje se potvrda koja služi kao dokaz o

izvršenom unosu.

Član 6.

Jednom dodijeljen RBS subjekta upisa neće se mijenjati, niti dodjeljivati nakon prestanka subjekta upisa nekom drugom subjektu upisa. Broj je tajan, jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv.

Član 7.

RBS isključivo služi vlasniku udjela za svakodnevni uvid u stanje i promet vlastitih udjela u fondu.

Član 8.

Društvo za upravljanje sa podacima iz Pravilnika postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br. 49/06).

Član 9.

Društvo za upravljanje mora da osigura dostupnost podataka iz registra udjela na način da jednoznačno identifikuje korisnika i zaštiti tajnost podataka.

Član 10.

(1) Društva za upravljanje dužna su da objavljuju podatke iz registra udjela u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima.

(2) Društvo za upravljanje može da objavljuje podatke iz registra udjela koji se odnose na ukupnu imovinu fondova te ukupan broj vlasnika udjela u pojedinom fondu.

Član 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 01-LXXIII-4044/07
19. septembra 2007. godine
Banja Luka

Predsjednik
Komisije za hartije od vrijednosti RS
Miodrag Jandrić, s.r.