

Komisija za hartije od vrijednosti

Na osnovu člana 260. tačka a) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 4/17) i člana 179. Zakona o investicionim fondovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 92/06 i 82/15), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na 321. sjednici, održanoj 31. jula 2019. godine, donijela je

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

I - OSNOVNE DREDBE

Član 1.

Pravilnikom o uspostavljanju, vođenju i objavljivanju podataka iz registra udjela u otvorenom investicionom fondu (u daljem tekstu: Pravilnik) Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisi-ja) uređuje uspostavljanje, vođenje i objavljivanje podataka iz registra udjela u otvorenom investicionom fondu (u daljem tekstu: registar udjela).

Član 2.

(1) Registar udjela je elektronska baza podataka u kojoj se upisuju, vode i čuvaju podaci o udjelima otvorenog investicionog fonda, promjenama broja udjela po osnovu primljenih zahtjeva za prodaju i otkup udjela, vlasnicima udjela, pravima iz udjela i ograničenjima tih prava, svim transakcijama udjelima i pravnom osnovu za prenos udjela s jednog lica na drugo, tj. za promjenu vlasništva na udjelima, pravima trećih lica na udjelima, te zabranama i ograničenjima prava raspolaganja.

(2) Objavljivanje podataka iz registra udjela znači ostvarivanje prava uvida u podatke koji se vode u tom registru, odnosno dostupnost tih podataka vlasnicima udjela i drugim ovlaštenim licima, te izdavanje odgovarajućih isprava.

(3)

Član 3.

(1) Registar udjela vodi društvo za upravljanje investicionim fondom (u daljem tekstu: društvo za upravljanje) ili Centralni registar hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).

(2) Društvo za upravljanje i Centralni registar zajedno se ili pojedinačno u ovom pravilniku nazivaju i vodi-telj registra udjela.

(3) Ako se udjelima otvorenog investicionog fonda trguje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu re-gistar udjela vodi Centralni registar.

(4) Ako se udjelima otvorenog investicionog fonda ne trguje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu re-gistar udjela vodi društvo za upravljanje ili Centralni registar uz odobrenje Komisije za prenos tih poslova, na način i po postupku utvrđenim propisima o prenosu po-slova drušgva za upravljanje na treće lice.

(5) Za vođenje registra udjela odgovorno je društvo za upravljanje.

Član 4.

(1) Prava i ograničenja prava iz udjela u otvorenom investicionom fondu te njihova promjena nastaju upisom u registar udjela.

(2) Prava i ograničenja prava iz udjela u otvorenom investicionom fondu prestaju njihovim brisanjem iz re-gistra udjela.

(3) Pod upisom podatka u registar udjela u smislu ovog pravilnika smatraju se prvi upis podatka, te promjena ili brisanje već upisanog podatka.

(4) Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, u slučaju kad društvo za upravljanje prihvati zahtjev za prodaju ili otkup udjela, za potrebe obračuna neto vrijednosti imovine po udjelu smatra se da je izvršen upis promjene u registar udjela.

(5) Društvo za upravljanje je dužno da vrijeme prije-ma i prihvatanja zahtjeva za prodaju ili otkup udjela or-ganizuje tako da se blagovremeno može obračunati neto vrijednost imovine po udjelu.

(6) U slučaju iz stava 4. ovog člana, ako društvo za upravljanje, odnosno Centralni registar primi zahtjev za upis nekog prava ili ograničenja prava na udj elu nakon što je društvo za upravljanje već prihvatilo zahtjev za otkup tog udjela, takav zahtjev za upis neće se moći sprovesti, o čemu bez odlaganja obavještava podnosioca zahtjeva.

(7) Sticanje udjela od društva za upravljanje na osnovu zahtjeva za prodaju upisuje se u registar udjela na račun sticaoca najkasnije prvog narednog radnog dana nakon što je društvo za upravljanje primilo uplatu za prodate udjele.

(8) Otudjenje udjela na osnovu zahtjeva za otkup koji je vlasnik udjela podnio drušgvu za upravljanje upisuje se u registar udjela na račun podnosioca zahtjeva za otkup najkasnije prvog narednog radnog dana nakon što je drušgvo za upravljanje isplahilo vlasniku udjela naknadu za otkupljene udjele.

(9) Odredbe ovog člana shodno se primjenjuju i u slu-čaju zamjene udjela.

Član 5.

(1) Voditelj registra udjela dužan je da obezbijedi:

a) ažurnost i sigurnost svih podataka koji se vode u registru udjela,

b) računarsku i drugu opremu i programsku podršku koji po tehničkim svojstvima i obimu odgovaraju zahtjevima koji su propisani za uspostavljanje i vođenje registra udjela,

v) da se registar udjela vodi na način koji omogućava da se u bilo koje vrijeme može provjeriti osnovanost i ispravnost upisa i

g) da registar udjela vodi lice koje za to ima potrebna znanja i iskustvo.

(2) Ako voditelj registra udjela vodi registre udjela za više otvorenih investicionih fondova, dužan je da obezbijedi da se podaci za svaki pojedinačni fond vode odvojeno od podataka za druge fondove.

Član 6.

Svi upisi u registar udjela vrše se na osnovu odgovora-juće dokumentacije koja se čuva najmanje 10 godina nakon izvršenog upisa, odnosno do isteka perioda u kojem može da se

podnese tužba za pobijanje upisa u registar udjela, a ako je takva tužba podnesena, do pravosnažnog završetka sudskog postupka.

Član 7.

(1) Voditelj registra udjela dužan je da upise u regi-star udjela vrši hronološkim redom nastanka valjanog pravnog osnova za upis, odnosno ispunjenja uslova za upis.

(2) Društvo za upravljanje, odnosno Centralni regi-star dužan je da obezbijedi evidenciju o prijemu svakog pojedinačnog zahtjeva i sticanju uslova za upis, i to datum (dan, mjesec, godina) i vrijeme (čas, minut, sekunda).

II - USPOSTAVLJANJE REGISTRA UDJELA

Član 8.

(1) U slučaju osnivanja otvorenog investicionog fon-da s javnom ili privatnom ponudom, društvo za upravljanje dužno je da uspostavi registar udjela u roku od osam dana od prijema rješenja Komisije o upisu fonda u registar fondova ili da u navedenom roku prenese poslove vođenja registra udjela na Centralni registar uz odobrenje Komi-sije, na način i po postupku utvrđenim propisima o pre-nosu poslova društva za upravljanje na treće lice.

(2) U slučaju nastanka otvorenog investicionog fon-da preoblikovanjem u skladu sa članom 243d. Zakona o in-vesticionim fondovima, ako društvo za upravljanje odluči da udjele tog fonda, nakon prelaska na dnevno otvaranje, ne uvrsti na berzu ili drugo uređeno javno tržište, dužno je da u roku od osam dana od isteka roka iz stava 15. tog člana preuzme od Centralnog registra vođenje registra udjela ili uz odobrenje Komisije prenese obavljanje tih poslova na Cen-tralni registar, na način i po postupku utvrđenim propisi-ma o prenosu poslova drušgva za upravljanje na treće lice.

Član 9.

Registar udjela obavezno sadrži:

a) podatke o otvorenom investicionom fondu (naziv i identifikacioni broj u registru fondova kod Komisije);

b) podatke o društvu za upravljanje (firma, sjedište i magični broj);

v) podagke o subjektu upisa:

1) registarski broj subjekta upisa koji je tajan, jedin-stven, nepromjenjiv i neponovljiv, a koji sistem dodjeljuje automatski, hronološkim redosljedom unosa podataka o subjektima upisa,

2) za pravno lice: firma (puni i skraćeni naziv), re-gistrovano sjedište, država u kojoj je registrovano sje-dište, magični ili drugi identifikacioni broj pravnog lica i adresa sjedišta (ulica, kućni broj, grad / naseljeno mjesto, poštanski broj i država),

3) za fizičko lice: ime i prezime, ime jednog rodi-telja, dagum rođenja, jedinstveni magični ili drugi lič-ni identifikacioni broj fizičkog lica, državljanstvo i adresa (ulica, kućni broj, grad / naseljeno mjesto, pošta-n-ski broj i država);

g) broj udjela na određeni dagum;

d) prava trećih lica na udjelima (vrsta prava i podaci o nosiocu prava);

đ) zabrane i ograničenja prava raspolaganja (vrsta za-brane/ograničenja i podaci o organu po čijem akgu se vrši upis);

e) pravni osnov upisa i

ž) datum (dan, mjesec, godina) i vrijeme (čas, minut, sekunda) upisa.

Član 10.

Registar udjela može da sadrži i sljedeće:

a) broj bankovnog računa subjekta upisa,

b) podatke o licu ovlašćenom za zastupanje i puno-moćniku pravnog lica (ime, prezime, jedinstveni matič-

ni ili drugi lični identifikacioni broj fizičkog lica i adresa),

v) podatke o zakonskom zastupniku (ako je primjenjivo) i punomoćniku fizičkog lica (ime, prezime, jedinstveni matični ili drugi lični identifikacioni broj fizičkog lica i adresa) i

g) druge podatke koji budu potrebni društvu za upravljanje za nesmetan upis podataka u skladu s ovim pravilnikom.

III - VOĐENJE REGISTRA UDJELA

Član 11.

(1) Voditelj registra udjela dužan je da obezbijedi da se svaka promjena podataka upisanih u registar udjela bilježi na način da se uz podatak koji se mijenja navodi i datum prestanka važenja starog i datum početka važenja novog podatka, te sadržaj novog podataka, s tim da sadržaj podatka koji je promijenjen mora da bude vidljiv u istoriji upisa.

(2) Voditelj registra udjela dužan je da obezbijedi da se kroz istoriju upisa u registru udjela mogu utvrditi sve promjene broja udjela za svakog pojedinačnog vlasnika po osnovu pravnih poslova s društvom za upravljanje (prodaja i otkup udjela), sve transakcije udjelima i pravnom osnovu za prenos udjela s jednog lica na drugo, tj. za promjenu vlasništva na udjelima i promjene svih drugih podataka koji se vode u registru udjela.

(3) U slučaju da društvo za upravljanje upravlja s više otvorenih investicionih fondova, dužno je da obezbijedi povezanost podataka o vlasništvu na udjelima u svakom pojedinom fondu kojim upravlja, tako da se podaci o vlasništvu na udjelima za svakog pojedinog vlasnika mogu dobiti istovremeno za udjele u svim fondovima kojima upravlja to društvo.

Član 12.

(1) Društvo za upravljanje ili pravna lica iz člana 186. stav 2. Zakona o investicionim fondovima na koja društvo za upravljanje prenese poslove prodaje i otkupa udjela, uz odobrenje Komisije za prenos tih poslova, na način i po postupku utvrđenim propisima o prenosu poslova društva za upravljanje na treće lica, dužni su da o primljenim zahtjevima za prodaju i otkup udjela, te o uplagama i isplatama po tom osnovu vode odgovarajuću evidenciju iz koje dostavljaju podatke voditelju registra udjela koji su mu potrebni za upis promjena u registar udjela.

(2) Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje:

a) podatke o otvorenom investicionom fondu (naziv i identifikacioni broj u registru fondova kod Komisije);

b) podatke o društvu za upravljanje (firma, sjedište i matični broj);

v) podatke o mjestu za prijem zahtjeva za prodaju ili otkup udjela (adresa i broj telefona);

g) datum prijema zahtjeva za prodaju ili otkup udjela;

d) podatke o licu za čiji račun je podnesen zahtjev za prodaju ili otkup, i to:

1) za pravno lice: firma, sjedište i matični ili drugi identifikacioni broj pravnog lica,

2) za fizičko lice: ime, prezime i jedinstveni matični ili drugi lični identifikacioni broj fizičkog lica i

3) broj bankovnog računa lica za čiji račun je podnesen zahtjev;

đ) broj udjela za koje se traži prodaja ili otkup;

e) neto vrijednost po udjelu, po kojoj se vrši prodaja ili otkup udjela;

ž) iznos ulazne ili izlazne naknade, ako se naplaćuje;

z) ukupan iznos za uplatu društvu za upravljanje ili isplatu vlasniku udjela;

i) datum uplate ili isplate i

j) uplaćeni ili isplaćeni iznos.

Član 13.

Ako se udjelima otvorenog investicionog fonda trguje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, Centralni registar

vrši upis u registar udjela u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti i Zakonom o investicionim fondovima, propisima koje je Komisija donijela na osnovu tih zakona i svojim opštim aktima.

Član 14.

(1) Ako se udjelima otvorenog investicionog fonda ne trguje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu vodi-telj registra udjela vrši upis u registar udjela na osnovu:

a) ugovora o kupoprodaji udjela otvorenog investicionog fonda, ovjerenog kod nadležnog organa,

b) ugovora o poklonu, ovjerenog kod nadležnog organa,

v) ugovora o zalozi na udjelima otvorenog investicionog fonda, ovjerenog kod nadležnog organa,

g) akta suda ili drugog nadležnog organa,

d) nasljeđivanja,

đ) zakona i

e) drugih osnova u skladu s važećim propisima.

(2) Prenos vlasništva na udjelima na osnovu ugovora o kupoprodaji iz stava 1. tačka a) ovog člana vrši se uz potvrdu banke prodavca da su izmirene novčane obaveze iz tog ugovora, odnosno da je kupac plagio kupoprodajnu cijenu prodavcu.

(3) Prenos vlasništva na udjelima na osnovu ugovora o poklonu iz stava 1. tačka b) ovog člana dozvoljen je između lica iz člana 12. stav 2. Pravilnika o trgovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 11/07, 96/07, 7/08, 21/11, 10/14 i 93/14).

(4) Na upis založnog prava na udjelima otvorenog investicionog fonda u skladu sa stavom 1. tačka v) ovog člana shodno se primjenjuju odredbe Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, a namirenje založnog povjerioca sprovodi se po pravilima izvršnog postupka.

(5) Društvo za upravljanje koje upravlja otvorenim investicionim fondom čijim se udjelima ne trguje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu i samo vodi registar udjela za taj fond, dužno je da svojim opštim aktom detaljnije propiše način, dokumentaciju i rokove za upise u registar udjela u skladu s ovim članom.

(6) Izuzetno od stava 5. ovog člana, u slučaju da Centralni registar vodi registar udjela u otvorenim investicionim fondovima čijim se udjelima ne trguje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, mogu se primjenjivati opšti akti Centralnog registra ako društvo za upravljanje i Centralni registar tako ugovore.

IV - OBJAVLJIVANJE PODATAKA IZ REGISTRA UDJELA

Član 15.

Voditelj registra udjela dužan je da s podacima u registru udjela postupa u skladu s propisima o zaštiti ličnih podataka, te da obezbijedi da se podaci čuvaju i otkrivaju samo vlasniku i licima ovlaštenim zakonom i ovim pravilnikom.

Član 16.

(1) Podaci iz registra udjela dostupni su vlasniku udjela, društvu za upravljanje, depozitaru otvorenog investicionog fonda i Komisiji, te pravosudnim, upravnim i poreskim organima za potrebe postupka koji sprovode i drugom licu ovlaštenom u skladu s važećim propisima.

(2) Lica koja imaju saznanje o podacima iz registra udjela dužna su da te podatke čuvaju kao službenu, odnosno poslovnu tajnu.

Član 17.

(1) Društvo za upravljanje dužno je da licu za čiji račun je podnesen zahtjev za prodaju ili otkup udjela izda sljedeće isprave:

a) potvrdu o broju stečenih udjela, u skladu sa članom 14. Pravilnika o udjelima otvorenog investicionog fonda ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 113/16, 40/17,15/18, 70/18, 99/18 i 108/18) i

b) potvrdu o otkupu udjela, u skladu sa članom 19. Pravilnika o udjelima otvorenog investicionog fonda.

(2) Voditelj registra po zahtjevu vlasnika udjela izdaje sljedeće isprave:

a) potvrdu o vlasništvu na udjelima u otvorenom investicionom fondu, sa stanjem na određeni dan, i

b) izvod o stanju i prometu udjelima (transakcije) u određenom periodu.

(3) Društvo za upravljanje dužno je da vlasniku udjela, po njegovom zahtjevu, omogući elektronski pristup njegovom individualnom računu i uvid u stanje i promet na tom računu.

Član 18.

Društvo za upravljanje dužno je da objavljuje podatke iz registra udjela u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima i propisima Komisije, donesenim na osnovu tog zakona.

V - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uspostavljanju, vođenju i objavljivanju podataka iz registra udjela u otvorenom investicionom fondu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 90/07).

Član 20.

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

Broj: 01-11-CCCXXI-442/19
31. jula 2019. godine
Banja Luka

Predsjednica
Komisije zahargije
od vrijednosti RS,
Mira Potkonjak, s.r.