

Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

На основу члана 254. став 3. и члана 260. став 1. тачка а) Закона о тржишту хартија од вриједности ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 3/17), а у вези са чланом 159. став 9. и чланом 167. Закона о инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06 и 82/15), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 12. октобра 2018. године, д о н и ј е л а ј е

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УДЈЕЛИМА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

Члан 1.

Члан 1. Правилника о удјелима отвореног инвестиционог фонда ("Службени гласник Републике Српске", бр. 113/16, 40/17, 15/18 и 70/18; у даљем тексту: Правилник) мијења се и гласи:

"Овим правилником уређују се:

а) основ, садржај, начин и рокови обрачуна код утврђивања вриједности и цијена отворених инвестиционих фондова са јавном понудом (у даљем тексту: отворени фондови),

б) накнаде за удјеле у отвореним фондовима (садржај, ограничења, начин обрачуна, наплата и објављивање),

в) продаја и откуп удјела отвореног фонда (трајање и услови прописаног периода понуде, поступак, рокови и спровођење),

г) откуп "in specie",

д) обустава и наставак продаје и откупа удјела,

ђ) понуда и откуп удјела отворених фондова насталих преобликовањем у складу са чланом 243д. Закона о инвестиционим фондовима,

е) замјена удјела у једном фонду за удјеле у другом фонду којим управља исто друштво за управљање."

Члан 2.

У члану 12. став 2. брише се.

Досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 3.

У члану 16. став 1. ријечи: "у новцу, а" бришу се.

Став 2. мијења се и гласи:

"(2) Друштво за управљање дужно је да исплату удјела власнику изврши у року од пет радних дана од дана завршетка периода у којем се примају захтјеви за откуп, ако у проспекту отвореног фонда није одређен краћи рок за исплату."

Став 4. брише се.

Члан 4.

У члану 22. став 1. тачка б) мијења се и гласи:

"б) захтјев за откуп удјела представља најмање 0,1% вриједности нето имовине фонда, односно најмање 5.000 КМ ако је нето имовина фонда мања од 5 милиона КМ," а тачка б1) брише се.

У ставу 2. ријечи: "става 1. т. а), б), б1) и в)" замјењују се ријечима: "става 1. т. а), б) и в)".

Члан 5.

Члан 31. мијења се и гласи:

"Друштво за управљање дужно је да исплату удјела власнику из члана 26. овог правилника у прве двије године након преобликовања изврши у року од 60 дана од дана завршетка периода у којем се примају захтјеви за откуп, ако у проспекту отвореног фонда није одређен краћи рок за исплату."

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-11-CCLXXXIV-574-1/18
12. октобра 2018. године
Бања Лука

Предсједница
Комисије за хартије
од вриједности РС,
Мира Поткоњак, с.р.