

На основу члана 254. став 3. и члана 260. тачка а) Закона о тржишту хартија од вриједности ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 и 108/13), а у вези са чланом 92. став 9. Закона о инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06 и 82/15), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 5. децембра 2016. године, д о н и ј е л а ј е

П РА В И Л Н И К

О Т Р Г О В А Њ У У Д Ј Е Л И М А О Т В О Р Е Н О Г И Н В Е С Т И Ц И О Н О Г Ф О Н Д А

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређују се услови за уврштење, трговање, обрачун и поравнање трансакција удјелима отвореног инвестиционог фонда (у даљем тексту: отворени фонд) на берзи и другом уређеном јавном тржишту.

Члан 2.

(1) Друштво за управљање може удјеле отвореног фонда са јавном понудом да уврсти на трговање на берзи или другом уређеном јавном тржишту.

(2) Друштво за управљање дужно је да удјеле отворених фондова насталих преобликовањем затворених инвестиционих фондова у складу са чланом 243д. Закона о инвестиционим фондовима уврсти на берзу или друго уређено јавно тржиште.

Члан 3.

(1) На услове за пријем и уврштење, као и методе трговања удјелима, сходно се примјењују одредбе закона којим се уређује тржиште хартија од вриједности, прописа Комисије за хартије од вриједности (у даљем тексту: Комисија) којима се уређује организовано трговање јавно емитованим хартијама од вриједности и правила берзе или другог уређеног јавног тржишта.

(2) На обрачун и поравнање трансакција удјелима отвореног фонда сходно се примјењују одредбе закона којим се уређује тржиште хартија од вриједности и прописа Комисије и Централног регистра хартија од вриједности (у даљем тексту: Централни регистар).

II - УВРШТЕЊЕ УДЈЕЛА ОТВОРЕНОГ ФОНДА

Члан 4.

(1) Удјели отвореног фонда из члана 2. овог правилника уврштавају се на посебан сегмент службеног берзанског тржишта на берзи или посебан сегмент на другом уређеном јавном тржишту.

(2) Друштво за управљање дужно је да удјеле отвореног фонда из члана 2. став 2. овог правилника уврсти на берзу

или друго уређено јавно тржиште у року од 15 дана од дана добијања рјешења Комисије којим се одобрава преобликовање у отворени фонд.

(3) Удјели из става 2. овог члана обавезно су уврштени на берзу или друго уређено јавно тржиште најмање двије године од дана добијања рјешења Комисије којим се одобрава преобликовање у отворени фонд.

III - ТРГОВАЊЕ УДЈЕЛИМА ОТВОРЕНОГ ФОНДА

Члан 5.

(1) Ако су удјели отвореног фонда уврштени на берзу или друго уређено јавно тржиште, није дозвољена њихова продаја изван берзе или другог уређеног јавног тржишта, као ни уплате, исплате и пренос власништва над удјелима на основу тих послова.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, друштво за управљање, односно лица овлашћена за обављање услуга откупа или продаје удјела отвореног фонда, за рачун тог отвореног фонда, могу да врше откуп, односно продају удјела изван организованог тржишта непосредно инвеститорима, односно власницима тих отворених фондова.

IV - ОБРАЧУН И ПОРАВЊАЊЕ ТРАНСАКЦИЈА УДЈЕЛИМА ОТВОРЕНОГ ФОНДА

Члан 6.

(1) Обрачун и поравњање трансакција удјелима отвореног фонда и новчаних обавеза за послове закључене на берзи или другом уређеном јавном тржишту удјелима отворених фондова врши Централни регистар.

(2) Пренос удјела отвореног фонда на основу послова закључених на берзи или другом уређеном јавном тржишту врши се у систему Централног регистра, на основу извјештаја берзе или другог уређеног јавног тржишта о закљученим трансакцијама, а у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности, прописима Комисије и правилником Централног регистра.

V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

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

Број: 01-11-СХСШ-878/16
5. децембра 2016. године
Бања Лука

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