

На основу чл. 191. и 198. тачка з) Закона о тржишту хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06 и 34/09), члана 442. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске бр. 127/08 и 58/09) и члана 34. тачка 14. Статута Централног регистра хартија од вриједности акционарско друштво Бања Лука – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске бр. 95/08 и 17/10), у вези с чланом 58. Правилника о обављању кастоди послова (Службени гласник Републике Српске број 37/10), Управни одбор Централног регистра хартија од вриједности АД Бања Лука на сједници одржаној 28.07.2010. године д о н о с и

Правила пословања депозитара инвестиционих фондова

I Опште одредбе

Члан 1.

Овим Правилима пословања депозитара инвестиционих фондова (у даљем тексту: Правила пословања) Сектора депозитарних послова у Централном регистру хартија од вриједности АД Бања Лука (у даљем тексту: Депозитар), утврђују се послови Депозитара, регулишу се услови и начин обављања послова Депозитара, и међусобна права и обавезе Депозитара и Друштва за управљање инвестиционим фондом (у даљем тексту: Друштво).

Члан 2.

Скраћени појмови који се користе у овим Правилима пословања су:

- а) Комисија – Комисија за хартије од вриједности Републике Српске,
- б) Закон – Закон о инвестиционим фондовима (Службени гласник Републике Српске број 92/06).

II Послови депозитара

Члан 3.

Депозитар обавља сљедеће послове:

- а) чува имовину фонда вођењем на посебним рачунима за сваки поједини фонд и одјелјивањем имовине сваког појединог фонда од имовине осталих фондова,
- б) извршава налоге Друштва који се односе на трансакције у вези с имовином фонда,
- в) води рачуна да је обрачун нето вриједности поједине акције или удјела у фонду обављен у складу с прописима,
- г) извјештава Друштво о корпоративним радњама у вези с имовином фонда коју чува и извршава налоге Друштва који из тога произилазе,
- д) наплаћује приходе и друга права доспјела у корист фонда која произилазе из његове имовине,
- ђ) обезбјеђује да се приходи фонда користе у складу с прописима, и да су трошкови које плаћа фонд у складу с прописима,
- е) исплаћује дивиденде акционарима фонда,
- ж) води евиденцију пословања које обавља и на редовној основи исту усклађује с евиденцијом Друштва,
- з) пријављује Комисији кршење Закона и уговора које учини Друштво,

- и) омогућава увид у евиденције и другу документацију, у вези с пословима које обавља Депозитар, Комисији, ревизору фонда, а другим лицима по писменом налогу Друштва,
- ј) обавља дуге послове у складу са законом и предвиђене уговором закљученим с Друштвом.

III Клијенти

Члан 4.

Клијент Депозитара може да буде друштво за управљање инвестиционим фондом /фондовима које потпише уговор о обављању послова депозитара за инвестициони фонд, у складу с важећим прописима.

Члан 5.

Депозитар је обавезан да, прије закључивања уговора о обављању послова депозитара за инвестициони фонд, преда Друштву примјерак Правила пословања или упозна Друштво с интернет адресом на којој су Правила пословања објављена.

Члан 6.

Друштво стиче статус клијента Депозитара потписивањем уговора с Депозитаром о обављању послова депозитара за инвестициони фонд.

IV Уговор о обављању послова депозитара

Члан 7.

За закључење уговора о обављању послова депозитара, Друштво треба да приложи:

- а) рјешење о упису Друштва у судски регистар,
- б) акте фонда,
- в) другу документацију коју одреди Депозитар.

Члан 8.

Ако накнадно дође до измјене података из достављене документације, Друштво треба о томе да обавијести Депозитара, и да достави измјењену документацију.

Члан 9.

Друштво одговара за сваку штету која настане због пропуста Друштва да Депозитара благовремено обавијести о свим промјенама података из достављене документације.

Члан 10.

Уговор између Друштва и Депозитара садржи:

- а) утврђивање послова које Депозитар обавља за рачун фонда,
- б) одредбе о начину чувања имовине фонда,
- в) одредбе о начину одобравања и извршавања финансијских трансакција,
- г) одредбе о другим овлашћењима и обавезама Друштва и Депозитара,

- д) одредбе о начину комуникације између Друштва и Депозитара,
- ђ) одредбе о накнади за обављање послова депозитара,
- е) одредбе о одговорности Друштва и Депозитара,
- ж) одредбе о пословној тајни и чувању података,
- з) друге одредбе у складу с прописима.

Саставни дио уговора чине интерне процедуре за обављање послова депозитара.

V Права и обавезе Депозитара и Друштва

Члан 11.

Уговором између Друштва и Депозитара утврђују се основна права и обавезе Депозитара:

- а) да имовина фонда коју Депозитар прима на чување на рачунима не може бити предмет потраживања повјерилаца Депозитара по било ком основу,
- б) да све трансакције у вези с имовином фонда Депозитар извршава искључиво по налогу Друштва,
- в) обавеза и право Депозитара да одбије извршење налога Друштва за који сматра да није у складу с прописима и актима фонда,
- г) обавеза и право да врши исплату дивиденде акционарима фонда на основу налога Друштва,
- д) да води рачуна да је обрачун нето вриједности имовине фонда у складу с методологијом коју утврди Комисија,
- ђ) да доставља извјештаје и документацију у вези с имовином и пословањем фонда,
- е) обавеза да омогући Комисији и ревизору фонда, а другим лицима по писменом налогу Друштва, увид у евиденције и другу документацију у вези са пословима које обавља Депозитар,
- ж) обавеза да врши провјеру висине инвестираних новчаних средстава фонда у депозите код једне банке на дан израде мјесечног обрачуна нето вриједности имовине фонда.

Члан 12.

Уговором између Друштва и Депозитара утврђују се основна права и обавезе Друштва:

- а) да доставља Депозитару налоге у вези с пословима које обавља Депозитар,
- б) да доставља Депозитару фотокопије свих оригиналних исправа у вези с трансакцијама имовином фонда, и то непосредно по сачињавању тих исправа или њиховом пријему,
- в) да доставља списак акционара фонда који имају право на исплату дивиденде, и остале потребне податке у вези с исплатом дивиденде акционарима фонда,
- г) да благовремено доставља Депозитару другу документацију која је неопходна Депозитару за обављање послова утврђених уговором,
- д) да благовремено информисе Депозитара о свим чињеницама у вези с пословањем фонда, а које би могле утицати на послове које обавља Депозитар.

Члан 13.

Депозитар је обавезан да Друштву и Фонду надокнади штету ако је она настала његовим несавјесним пословањем, неиспуњавањем или погрешним испуњавањем обавеза Депозитара.

Друштво је обавезно користећи своја права и обавезе да не доприноси могућности чињења штете Друштву и Фонду од стране Депозитара.

Друштво одговара за цјелокупни обим послова који је уговором, у складу с прописима Комисије, пренијело на трећа лица.

VI Налози Друштва

Члан 14.

Друштво је обавезно да благовремено доставља Депозитару налоге и документацију потребну за обављање послова депозитара.

Налози из претходног става обавезно садрже врсту посла, односно трансакције, начин и вријеме извршења налога, основ налога и потпис овлашћеног лица друштва.

Финансијске трансакције за рачун фонда извршавају се по налогу Друштва који претходно контролише и одобрава Депозитар.

Налог за пренос новчаних средстава је писани документ који Друштво подноси Депозитару на претходну контролу и одобрење, а у вези с преносом новчаних средстава с рачуна фонда.

Друштво је уз налог обавезно доставити финансијску и другу документацију којом се документује основ плаћања, односно износ и број рачуна на који се новчана средства преносе.

Начин одобравања и извршавања финансијских трансакција утврђује се уговором о обављању послова депозитара.

Члан 15.

Депозитар води посебну евиденцију налога.

Евиденције примљених налога воде се одвојено за сваки фонд.

VII Извјештавање

Члан 16.

Депозитар извјештава Друштво, надзорни одбор фонда и Комисију. Извјештаји могу бити дневни и мјесечни.

Члан 17.

Депозитар је обавезан да, мјесечно, најкасније седам дана од посљедњег дана у мјесецу за који се извјештај подноси извјештава о:

- а) хартијама од вриједности и другој имовини фонда, што укључује број и вриједност хартија од вриједности с знаком како је она утврђена,
- б) укупној вриједности имовине фонда, нето вриједности имовине фонда, нето вриједности имовине по акцији, односно по удјелу фонда ,

- в) обрачунатим и плаћеним накнадама трошкова оснивања и пословања у висини посебних средстава и провизије за управљање.

Члан 18.

Осим редовног извјештавања, Депозитар је обавезан да на захтјев и у роковима које одреде надзорни одбор фонда и Комисија, достави и остале податке којима располаже и извјештаје.

VIII Обрачун накнаде

Члан 19.

Накнаду за послове које обавља Депозитар обрачунава мјесечно, у складу са уговором закљученим с Друштвом и Одлуком о висини накнаде која се плаћа за услуге Централног регистра хартија од вриједности.

Основица за обрачун накнаде за послове које обавља Депозитар утврђује се на начин предвиђен прописима Комисије.

IX Повјерљивост података

Члан 20.

Податке у вези с пословима које обавља за рачун фонда, Депозитар је обавезан да чува као пословну тајну, осим у случајевима када је законским и другим прописима обавезан да исте саопшти овлашћеним лицима или ако је на то упућен по налогу Друштва.

X Етичка правила Депозитара

Члан 21.

У обављању својих послова Депозитар је обавезан да поштује начело поступања с пажњом доброг привредника и начело једнаког третмана свих клијената.

Однос између запослених у Депозитару и запослених у Друштву заснива се на међусобном повјерењу које запослени не смије да изневјери или злоупотреби.

XI Заштита података

Члан 22.

Податке до којих дође при обављању својих послова за рачун фонда, Депозитар је обавезан да штити од неовлашћеног коришћења и злоупотреба.

Члан 23.

У случају неовлашћеног коришћења, крађе или уништења базе података или било којег њеног дијела Депозитар је обавезан да:

- а) писмено обавијести Друштво и Комисију,

- б) упути позив Друштву да Депозитару достави документацију која ће омогућити реконструкцију система Депозитара,
- в) изврши реконструкцију система Депозитара у најкраћем могућем року од дана губитка, крађе или уништења базе података.

XII Интерне процедуре Депозитара

Члан 24.

У обављању својих послова Депозитар се придржава интерних процедура за обављање послова Депозитара, које чине саставни дио уговора.

XIII Сагласност Комисије за хартије од вриједности и ступање на снагу

Члан 25.

Комисија за хартије од вриједности Републике Српске даје сагласност на Правила пословања, као и на њихове измјене и допуне.

Члан 26.

Даном ступања на снагу ових Правила пословања престају да важе Правила пословања депозитара инвестиционих фондова (Службени гласник Републике Српске број 4/08).

Члан 27.

Ова Правила пословања ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске.

Број: УО- 7054/10
Бања Лука, 28.07.2010. године

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Проф. др Никола Мојовић, дипл.правник



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'N. Mojević', written over a blue circular official stamp. The stamp contains the text 'РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД' around the perimeter and 'БАЊА ЛУКА' in the center.