

## ПРИЈЕДЛОГ

### УГОВОР О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ДЕПОЗИТАРА ЗАТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

Број: \_\_\_\_\_  
Закључен \_\_\_\_\_ 2007. год. између :

ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ А.Д. из Бања Луке,  
Ул. Бана Милосављевића 4 (у даљем тексту: Депозитар), који заступа Јасминка  
Ђукић, директор,

и

Друштва за управљање инвестиционим фондовима “Инвест нова” а.д. (у даљем тексту :  
Друштво) са сједиштем у Бијељини, који заступа Стево Радић, директор.

#### I ПРЕДМЕТ УГОВОРА

##### Члан 1.

Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза Друштва и Депозитара на основу послова које ће Депозитар обављати за рачун Затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом “Униоинвест” а.д. Бијељина (у даљем тексту: Фонд), а у складу са Законом, прописима Комисије за хартије од вриједности и међусобно усаглашених Процедура, које су саставни дио овог Уговора.

##### Члан 2.

Депозитар у име и за рачун Фонда :

1. чува имовину Фонда,
2. отвара и води посебан рачун Фонда за хартије од вриједности,
3. извршава финансијске трансакције у вези са купо-продајом хартија од вриједности за рачун Фонда,
4. прикупља приходе од имовине Фонда
5. исплаћује дивиденде акционарима Фонда,
6. извршава остале финансијске трансакције у вези са пословањем Фонда,
7. израчунава број акција Фонда које се емитују ради плаћања накнаде Друштву,
8. израчунава нето вриједност имовине фонда,
9. врши верификацију гласова акционара Фонда за скупштину акционара, који су гласали писменим путем.

#### II РАЧУН И ИМОВИНА ФОНДА

##### Члан 3.

Друштво са пословном банком закључује уговор о обављању платног промета у за рачун Фонда у вези са пословањем Фонда, с тим да то не може бити банка у којој постоје повезана лица и конфликт интереса.

Уговорне стране су се споразумјеле да ће Налоге за плаћање или подизање новца са рачуна новчаних средстава вршити тако што ће наведене налоге потписивати овлаштена лица Друштва, чију контролу и овјеру је извршио Депозитар.

Уговорне стране су сагласне да се Налог не може реализовати, уколико на Налогу нема овјере Депозитара.

Друштво се обавезује да одмах у уговор закључен са пословном банком за обављање платног промета у име и за рачун Фонда унесе клаузулу, којом обавезује пословну банку да иста не може вршити исплате са рачуна Фонда, нити обављати платни промет у готовини са рачуна Фонда. Налог није овјерен од стране Депозитара.

Начин овјере Налога биће ближе регулисана Процедурама.

#### Члан 4.

Депозитар је обавезан да имовину Фонда држи и чува на посебним рачунима, одвојено од сопствене имовине и имовине других Фонда.

Имовину из претходног става Депозитар је обавезан чувати на такав начин да она не може представљати средства других Фонда, нити средства Депозитара.

### III ПЛАЋАЊЕ ЗА РАЧУН ФОНДА

#### Члан 5.

Депозитар се обавезује да за рачун Фонда врши плаћање и пренос хартија од вриједности на основу налога Друштва у складу са законом, прописима Комисије за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) и важећим Процедурама.

### IV ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК И ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ

#### Члан 6.

Друштво се обавезује да Депозитару достави податке, регулисане Процедурама, о законском заступнику и овлаштенем лицу у Друштву за пословање са Депозитаром.

У случају да се врши промјена законског заступника и лица овлаштеног за пословање са Депозитаром, односно да се повећавају или смањују овлаштења наведених лица, Друштво је обавезно да достави одлуку управног одбора Друштва, измјене и допуне статута или рјешење суда са наведеном измјеном и допуном рјешења и измјене и допуне општих аката Друштва на основу којих је Друштво овлаштено да издаје налоге.

Друштво се обавезује да достави Депозитару податке о лицима која су овлаштена за рад са Депозитаром за обављање платног промета.

#### Члан 7.

Депозитар се обавезује да Друштву и надзорном одбору Фонда достави податке о лицима која су овлаштена за послове утврђивања нето имовине Фонда као и податке о лицима која су овлаштена за послове контроле, у складу са Процедурама.

## **V КОМУНИКАЦИЈА ИЗМЕЂУ УГОВОРНИХ СТРАНА**

### **Члан 8.**

Уговорне стране су сагласне да ће се комуникација и пословање између Депозитара и Друштва вршити у складу са Процедурама .

## **VI ПРАВНИ ОСНОВ НАЛОГА**

### **Члан 9.**

Друштво је одговорно за законитост и техничку исправност налога које доставља Депозитару на поступање.

### **Члан 10.**

Друштво се обавезује да Депозитару уз налоге доставља уговоре и друга акта која чине правни основ, као и другу документацију која је неопходна за обављање послова Депозитара, а која је дефинисана Процедурама.

## **VII ОБАВЕЗЕ ДРУШТВА**

### **Члан 11.**

Друштво се обавезује да достави Депозитару документацију потребну за обрачун нето вриједности и израду извјештаја у складу са одредбама важећих Правилника о методологији за утврђивање нето вриједности имовине ЗИФ-а, Правилника о депозитарима ЗИФ-ова и Правилника о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извјештаја за ЗИФ-ове.

## **VIII ОДБИЈАЊЕ НАЛОГА**

### **Члан 12.**

Депозитар ће одбити да изврши налог Друштва за који сматра да није у складу са законом и прописима Комисије за хартије од вриједности, актима Фонда, уговором о управљању и овим уговором .

У случају из претходног става овог члана, Депозитар се обавезује да о разлозима одбијања одмах писмено обавијести Друштво.

## **IX ОВЛАШТЕЊЕ И ОБАВЕЗЕ ДЕПОЗИТАРА**

### **Члан 13.**

Уговорне стране су сагласне да Депозитар има обавезу и овлаштење да:

1. предузима све потребне радње за наплату доспјелих камата, дивиденди и других прихода по основу депонованих хартија од вриједности одмах по пријему одлуке емитента о расподјели дивиденде, односно исплате камате,
2. доставља на наплату доспјеле депоноване хартије од вриједности, у складу са одлуком емитента о емисији тих хартија; преноси хартије од вриједности из портфолија Фонда на друго лице када је обезбјеђена потребна документација (правни основ) која потврђује да ће исте бити наплаћене предвиђеној процедури,

3. изврши плаћање хартија од вриједности купљених у име и за рачун Фонда према Процедуре која обезбјеђује да Депозитар пренесе купљене хартије од вриједности у портфолио Фонда;
4. изврши обрачун броја акција Фонда које се емитују ради плаћања накнаде Друштву;
5. изврши обрачун нето вриједности имовине Фонда и у складу са важећим Правилником за обрачун нето вриједности имовине Фонд-а.
6. да изврши обрачун нето вриједност по акцији и изврши исплату дивиденди акционарима Фонда, на основу налога Друштва,
7. врши верификацију гласова акционара Фонда који су гласали писменим путем на начин одређен Процедуром за бројање гласова на скупштини ЗИФ-а.

#### Члан 14.

Депозитар се обавезује да за рачун Фонда врши обрачун нето вриједности имовине Фонда почев од \_\_\_\_\_ год. као дана уписа у судском регистру.

### **X ИЗВЈЕШТАЈ ДЕПОЗИТАРА**

#### Члан 15.

Депозитар се обавезује да Друштву доставља писмене извјештаје у складу са законом и одредбама важећих Правилника о методологији за утврђивање нето вриједности имовине ЗИФ-а, Правилника о депозитарима затворених инвестиционих фондова и Правилника о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извјештаја за ЗИФ-ове и других важећих прописа.

#### Члан 16.

Депозитар се обавезује да без ограничења стави на увид Комисији и ревизору Фонда пословне књиге, евиденције и другу документацију у штампаном или електронском облику везану за послове које Депозитар обавља за рачун Фонда и на њихов захтјев обезбједи копије ове документације.

#### Члан 17.

Депозитар не сноси одговорност за доцњу у изради и достављању извјештаја уколико је до исте дошло због кашњења у достављању документације од стране Друштва.

### **XI НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ДЕПОЗИТАРА**

#### Члан 18.

Уговорне стране су се споразумјеле да се накнада за обављање послова из овог уговора обрачунава мјесечно, примјењујући стопу од \_\_\_\_\_ % на мјесечну нето вриједности имовине Фонда.

Накнада из претходног става овог члана не може износити мање од \_\_\_\_\_ КМ.

Накнада из става 1. и 2. овог члана увећава се за порез на промет услуга. Обрачун накнаде се врши почевши од \_\_\_\_\_ године и плаћа у року од седам дана од дана испостављања фактуре.

Накнада за обрачун нето вриједности Фонда за период од дана уписа Фонда у судски регистар до \_\_\_\_\_ године утврђује се у фиксном износу од \_\_\_\_\_ КМ увећана за порез на промет услуга.

## **XII ОДГОВОРНОСТ ДЕПОЗИТАРА**

### **Члан 19.**

Депозитар је обавезан да послове из овог уговора обавља савјесно и пажњом доброг домаћина.

### **Члан 20.**

Депозитар је одговоран Друштву и Фонду за :

1. штету која је настала његовим несавјесним пословањем, односно неиспуњењем односно погрешним испуњењем обавеза депозитара,
2. штету насталу неизвршењем или погрешним извршењем ваљаног налога,
3. штету насталу извршавањем налога Друштва за које је Депозитар знао или је морао знати да нису у складу са законом и прописима Комисије.

### **Члан 21.**

Депозитар не одговара за штету која настане на основу грешака и пословних одлука органа Друштва.

## **XIII ЧУВАЊЕ ПОДАТАКА**

### **Члан 22.**

Депозитар се обавезује да ће податке и документа о пословању Друштва и Фонда чувати у складу са правилима Депозитара.

### **Члан 23.**

Депозитар сноси одговорност за чување података и докумената Друштва и Фонда у складу са правилима депозитара, осим у случају више силе.

## **XIV ПОСЛОВНА ТАЈНА**

### **Члан 24.**

Депозитар се обавезује да чува све податке и информације везане за послове које обавља за рачун Фонда, осим у случају када је на основу закона или других прописа обавезан да податке и информације саопшти лицима или органима или на основу налога Друштва.

## **XV СТЕЧАЈ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈА ДРУШТВА**

### **Члан 25.**

У случају одузимања дозволе или покретања стечаја, односно ликвидације Друштва, Депозитар је обавезан да обавља послове Друштва за управљање Фонда, све до избора новог Друштва за управљање или док Комисија не донесе другачију одлуку.

## **XVI ТРАЈАЊЕ УГОВОРА**

### **Члан 26.**

Важност овог уговора је до \_\_\_\_\_ год.

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може продужити и након истека времена на који је закључен.

## **XVII ЗАВРШНЕ И ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 27.**

Сагласност на овај уговор даје Комисија .

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може раскинути само уз сагласност Комисије за хартије од вриједности.

У случају раскида овог уговора по било ком основу Депозитар је обавезан да обезбједи да се сва имовина, пословне књиге Фонда и сва друга документација, коју држи Депозитар, пренесу другом овлашћеном Депозитару.

### **Члан 28.**

Све измјене и допуне овог уговора уговорне стране регулисаће Анексом овог уговора, у складу са чланом 27. овог уговора.

### **Члан 29.**

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне неспоразуме рјешавати споразумно и у разумном року, а уколико уговорне стране спор не могу ријешити мирним путем уговорају надлежност стварно надлежног суда у Бањој Луци.

### **Члан 30.**

Уговорне стране су сагласне да овај уговор ступа на снагу даном његовог потписа.

### **Члан 31.**

Овај уговор је сачињен у 5 истовјетних примјерака, од којих три примјерка припадају Друштву, а два Депозитару.

ЗА ДЕПОЗИТАРА:

ЗА ДРУШТВО :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_