

U G O V O R
O UPRAVLJANJU ZATVORENIM INVESTICIONIM FONDOM
SA JAVNOM PONUDOM »UNIOINVEST FOND« AD Bijeljina

Zaključen u Bijeljini, dana 06.12.2007. godine između:

1. Društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« AD Bijeljina, koje zastupa direktor Stevo Radić i
2. Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Unioinvest fond« AD Bijeljina, koji zastupa predsjednik Nadzornog odbora fonda, Radivoj Kovač.

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« AD Bijeljina (u daljem tekstu »Društvo«) je transformisano, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, dana 01.03.2007. godine.

Društvo je dobilo dozvolu za nastavak rada Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu »Komisija«), broj: 01-UP-041-1215/07 dana 05.04.2007. godine.

Član 2.

Osnivanje zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »Unioinvest fond« AD Bijeljina (u daljem tekstu »Fond«) je započeto dana 29.06.2007 godine, Odlukom o osnivanju fonda broj: SK-I-04/07, koju je usvojila Skupština akcionara društva »Invest nova« AD Bijeljina.

Komisija je svojim Rešenjem broj: 01-UP-041-4170/07 od 28.09.2007. godine dala dozvolu za osnivanje fonda.

Osnivanje fonda se, nakon uspješno završene prve emisije akcija fonda, završava usvajanjem Statuta fonda, Prospekta fonda i drugih akata fonda i potvrđivanjem ovoga Ugovora.

II – PREDMET UGOVORA

Član 3.

Ugovorom o upravljanju zatvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom (u daljem tekstu »Ugovor«) se utvrđuju međusobna prava i obaveze društva i fonda, u vezi sa osnivanjem i upravljanjem fondom.

III – PRAVA I OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 4.

Ovim ugovorom fond ovlašćuje društvo da vodi poslovanje fonda, da upravlja imovinom fonda, da formira portfelj fonda i da za račun i u ime fonda obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom.

Za izvršavanje obaveza preuzetih ovim Ugovorom, društvo će obezbijediti propisane uslove u pogledu kadrovske, tehničke i organizacione opremljenosti.

VI – POSLOVNE KNJIGE I EVIDENCIJE

Član 9.

Društvo se obavezuje da:

- svoje poslovanje vodi odvojeno od poslovanja fonda,
- obezbijedi vođenje knjigovodstva i poslovnih knjiga fonda,
- obavlja administrativne poslove i vodi propisane evidencije za potrebe fonda i njegovih organa,
- priprema sve podatke, izračunava i objavljuje neto vrijednost imovine fonda i neto vrijednost akcija fonda, u skladu sa propisima Komisije,
- obezbijedi da poslovne knjige, izvještaji i drugi dokumenti i informacije o poslovanju fonda budu potpuni, istiniti i zaštićeni i
- prilikom nove emisije akcija fonda pripremi i distribuira Prospekt akcija fonda.

VII – IZVJEŠTAVANJE

Član 10.

Društvo je obavezno:

- da uredno dostavlja finansijske izvještaje fonda: akcionarima fonda, Nadzornom odboru fonda i Komisiji, i da obavještava javnost o aktivnostima i važnim informacijama koje se odnose na poslovanje fonda,
- da u propisanim rokovima obavještava Nadzorni odbor fonda o nalazima Komisije u postupku izvršene kontrole poslovanja društva i fonda, i da mu u roku od tri dana od prijema dostavi: Zapisnike, Rješenja i druge naloge Komisije,
- da pismeno obavijesti Nadzorni odbor fonda o žalbama, primjedbama i zahtjevima akcionara fonda, kao i o preduzetim aktivnostima na realizaciji istih, u roku od pet dana od dana prijema podneska, odnosno od dana preduzetih aktivnosti,
- da Nadzornom odboru fonda dostavlja pismene izvještaje o svojim aktivnostima u vezi sa upravljanjem i raspolaganjem imovinom fonda,
- da pismeno obavještava Nadzorni odbor fonda o izvršenim transakcijama za račun fonda, sa podacima o prodatim ili kupljenim hartijama od vrijednosti, sa cijenama po kojima su realizovane transakcije, kao i izvještaje o realizovanim i nerealizovanim dobitcima/gubicima fonda sa obrazloženjima,
- da Nadzornom odboru fonda dostavlja mjesečne, kvartalne, polugodišnje i godišnje izvještaje o finansijskim rezultatima fonda,
- da Nadzornom odboru fonda periodično dostavlja izvještaje o troškovima poslovanja fonda, po vrsti troškova sa obrazloženjem nastanka istih,
- da Nadzornom odboru fonda podnosi izvještaje o kupovinama i prodajama hartija od vrijednosti povezanih lica, koja imaju povlašćene informacije o poslovanju društva i fonda,
- da Nadzornom odboru fonda dostavlja izvještaje o ugovorima koje je društvo zaključilo u ime i za račun fonda,
- da Nadzornom odboru fonda u propisanim rokovima podnosi izvještaje o promjenama akcionara, članova Upravnog odbora društva, članova Nadzornog odbora društva, direktora društva i investicionih menadžera društva, u roku od pet dana od dana nastale promjene,
- da pripremi i dostavi Nadzornom odboru fonda i Skupštini fonda izvještaj o poslovanju fonda, sa izvještajem eksternog revizora, najkasnije u roku od 30 dana prije održavanja godišnje Skupštine fonda,

Član 16.

Ovlašćeni predstavnik društva učestvuje u radu Skupština emitentata čije akcije se nalaze u portfelju fonda, donosi odluke, glasa po svim tačkama dnevnog reda i preduzima druge radnje u ime i za račun fonda.

Član 17.

Društvo u ime i za račun fonda zaključuje Ugovor sa depozitarom.

Član 18.

Društvo u ime i za račun fonda daje naloge, instrukcije i uputstva depozitaru fonda, u vezi sa imovinom fonda, u skladu sa zakonom i ovim Ugovorom.

X – ODGOVORNOST I GARANCIJE

Član 19.

Društvo snosi punu odgovornost za aktivnosti i odluke u vezi sa upravljanjem fondom, i odgovara fondu za gubitke ili štetu u vezi sa osnivanjem i upravljanjem fondom, koji su nastali usljed neispunjenja obaveza iz Ugovora o upravljanju, nesavjesnim poslovanjem i namjernim propustima.

Član 20.

Društvo je obavezno da Nadzorni odbor fonda odmah po saznanju informiše o kršenju zakona ili drugih propisa, Statuta fonda i Prospekta fonda i ovoga Ugovora, koje se desi u vezi sa upravljanjem i poslovanjem fondom, od strane bilo kojih lica, kao i o preduzetim mjerama u vezi otklanjanja posljedica nezakonitog djelovanja tih lica.

XI – NAKNADE PROVIZIJE I TROŠKOVA UPRAVLJANJA FONDOM

Član 21.

Društvo ima pravo na naknade od fonda po osnovu:

- troškova i naknada u vezi sa osnivanjem fonda, koji se mogu plaćati na teret imovine fonda,
- provizije za upravljanje fondom, koja iznosi 2% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine fonda.

Član 22.

Pored provizije za upravljanje i naknade troškova osnivanja fonda, koje društvo naplaćuje od fonda, na teret fonda padaju sljedeći troškovi:

- naknade depozitaru fonda,
- naknade Centralnom registru hartija od vrijednosti, u vezi sa registracijom fonda kao emitenta, i vođenja knjige akcionara fonda,
- troškove platnog prometa po transakcionim računima fonda,
- troškove brokerskih provizija, kao i poreze na transakcije i brokerske provizije nastale u vezi sa raspolaganjem imovinom fonda,
- naknade berzama ili drugim uređenim javnim tržištima,
- troškove sazivanja i održavanja godišnje Skupštine fonda,
- troškove objavljivanja javne ponude za preuzimanje akcija za račun fonda,
- troškove redovne godišnje revizije finansijskih izvještaja fonda,
- troškove naknada članovima Nadzornog odbora fonda,
- poreze za koje je poreski obveznik fond i druge troškove u skladu sa zakonom i propisima Komisije

- u ime i za račun fonda odobri pozajmicu sredstava, osim korišćenja tih sredstava za otkup udjela u otvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom, i to pod uslovom da novčana sredstva raspoloživa u portfelju fonda nisu dovoljna za tu svrhu, pri čemu u slučaju takvih pozajmica ukupni iznos obaveza koje podliježu otplati iz imovine koja čini otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom, prema svim Ugovorima o zajmu ili kreditu, ne mogu prelaziti 10 % neto vrijednosti imovine otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom u trenutku uzimanja tih pozajmica ili kredita, na rok koji ne može biti duži od tri mjeseca,
- odobrava zajmove iz imovine fonda,
- koristi imovinu fonda kao garanciju izvršenja obaveza društva za upravljanje ili obaveza trećih lica, ili kako bi društvu za upravljanje, njegovim zaposlenima ili povezanim licima omogućio sklapanje poslova pod povlašćenim uslovima,
- dogovara prodaju, kupovinu ili prenos imovine između dva fonda kojim upravlja isto društvo za upravljanje, pod uslovima različitim od tržišnih uslova ili uslovima koji jedan fond stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na drugi fond,
- preuzima obaveze u vezi sa imovinom koja u trenutku preuzimanja tih obaveza nije vlasništvo investicionog fonda sa javnom ponudom, uz izuzetak transakcija sa hartijama od vrijednosti obavljenih na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, čija pravila omogućavaju isporuku hartija od vrijednosti uz istovremeno plaćanje,
- za svoj račun stiče ili otuđuje udjele u otvorenom investicionom fondu kojim upravlja,
- emituje druge hartije od vrijednosti otvorenih investicionih fondova osim njihovih udjela,
- ulaže imovinu fonda u hartije od vrijednosti ili druge finansijske instrumente koje ono emituje.

Član 31.

Fondovi sa javnom ponudom kojim upravlja jedno društvo za upravljanje ne mogu biti vlasnici ukupno:

- više od 25 % akcija sa pravom glasa jednog emitenta,
- više od 10 % akcija bez prava glasa jednog emitenta i
- više od 25 % udjela pojedinog investicionog fonda.

Član 32.

Fond ne može investirati u hartije od vrijednosti ako je emitent:

- društvo ili akcionar društva,
- pravno lice koje ima 25% i više akcija u kapitalu pravnog lica, akcionara društva,
- depozitar fonda ili pravno lice u kome depozitar fonda ima 25% i više udjela u kapitalu ili pravno lice koje ima 25% i više udjela u kapitalu depozitara fonda,
- preduzeće za poslovanje sa hartijama od vrijednosti, odnosno banka ovlašćena za brokerske poslove, koja obavlja poslove posredovanja za račun društva i fonda, kojim upravlja društvo,
- pravno lice u kome povezana lica pojedinačno ili zajedno imaju 10% i više udjela u kapitalu.

Navedena ograničenja se ne odnose na hartije od vrijednosti koje su uvrštene na berzansku kotaciju.

XI – DOZVOLJENA ULAGANJA I OGRANIČENJA ULAGANJA

Član 37.

Imovina fonda se može sastojati isključivo od:

- hartija od vrijednosti,
- udjela ili akcija investicionih fondova,
- instrumenata tržišta novca,
- depozita kod ovlaštenih banaka u Republici Srpskoj, u Federaciji BiH ili državi članici EU, ili nekoj drugoj državi, pod uslovom da podliježu nadzoru i ograničenjima koja će Komisija u smislu sigurnosti investitora smatrati jednakim onim u Republici Srpskoj, koji dopijevaju u roku koji ne može biti duži od godinu dana, i koji se mogu u svakom trenutku razročiti,
- terminskih i opcijskih Ugovora i drugih finansijskih derivata, kojima se trguje na uređenim javnim tržištima, ili finansijskih derivata kojima se trguje na drugim organizovanim tržištima (OTC) pod uslovom da:
 1. se zasnivaju na finansijskim instrumentima, ulaganje u koje je dozvoljeno zakonom, finansijskim indeksima, kamatnim stopama, deviznim tečajevima ili valutama u koje fond može ulagati na osnovu svoga Prospekta i svoga Statuta,
 2. se poslovi ugovoreni na drugim organizovanim tržištima zaključuju sa institucijama koje podliježu nadzoru nekog regulatornog organa u Republici Srpskoj, Federaciji BiH ili državi članici EU,
 3. podliježu pouzdanoj i provjerljivoj procjeni vrijednosti na svakodnevnoj osnovi, te da se po nalogu fonda mogu u svako doba prodati, likvidirati ili zaključiti kompenzacijskom transakcijom po njihovoj pravičnoj vrijednosti,
 4. se takvi instrumenti koriste isključivo za smanjivanje ili ograničavanje rizika ili povećanje prinosa odnosno smanjenje troškova fonda bez ikakvog povećanja rizika, odnosno da se njima neće mijenjati investiciona strategija, ciljevi i ograničenja definisani zakonom, Prospektom fonda ili Statutom fonda,
 5. u Prospektu fonda mora biti navedeno može li se ulagati u takve instrumente, da li će se koristiti u svrhu zaštite od rizika ili u svrhu postizanja investicionih ciljeva fonda,
 - nekretnina,
 - novca na računima fonda.

Član 38.

Ulaganje imovine fonda podliježe sljedećim ograničenjima:

- najviše 15 % neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u hartije od vrijednosti ili instrumente tržišta novca jednog emitenta uz izuzetak da:
 1. fond može ulagati bez ograničenja u hartije od vrijednosti ili instrumente tržišta novca čiji je emitent, ili za koje garantuje Republika Srpska, BiH ili jedinica lokalne uprave Republike Srpske, države članice EU ili jedinice lokalne uprave države članice EU, države koja nije članica Evropske Unije ili međunarodna javna organizacija, u kojoj su članovi jedna ili više država članica, pod uslovom da:
- u Prospektu fonda i Statutu fonda budu jasno navedene države, jedinice lokalne uprave ili međunarodne organizacije u čije se hartije od vrijednosti i instrumente tržišta novca može ulagati više od 35 % imovine fonda,

Član 45.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjivat će se nakon dobijanja saglasnosti od strane Komisije.

Član 46.

Ugovor se može mijenjati samo uz pismenu saglasnost ugovornih strana. Odluku o izmjenama i dopunama Ugovora donosi Skupštine fonda, u skladu sa zakonom i drugim propisima i u skladu sa aktima društva i fonda. Saglasnost na izmjene i dopuna Ugovora daje Komisija.

Član 47.

Ugovor se zaključuje u pet istovjetnih primjeraka, po dva ugovornim stranama i jedan Komisiji, i stupa na snagu nakon dobijanja saglasnosti na isti od strane Komisije i potvrđivanja na prvoj sjednici Skupštine fonda..

UGOVORNE STRANE:

ZATVORENI INVESTICIONI FOND
SA JAVNOM PONUDOM
»Unioinvest « AD Bijeljina

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE
INVESTICIONIM FONDOVIMA
»Invest nova« AD Bijeljina

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA FONDA



Radivoj Kovač

DIREKTOR DRUŠTVA




Miroslav Radić

Broj: 01/2007

U Bijeljini, dana 06.12.2007. godine.