

Na osnovu člana 213. stav 3. Zakona o investicionim fondovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održanoj 28. septembra 2007. godine, d o n i j e l a j e:

PRAVILNIK
o ulaganjima i ograničenjima ulaganja
otvorenih investicionih fondova rizičnog kapitala
s privatnom ponudom

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se kriterijumi dozvoljenog ulaganja imovine otvorenog investicionog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom (u daljem tekstu: fond) i kriterijumi kvalitativnog i kvantitativnog ograničenja ulaganja.

Član 2.

(1) Dozvoljena ulaganja imovine Fonda u skladu sa članom 212. Zakona o investicionim fondovima (u daljem tekstu: Zakon), osim udjela u preduzećima koja nisu akcionarska društva, realizuju se na uređenim javnim tržištima i/ili službenim berzanskim tržištima hartija od vrijednosti Republike Srpske, Federacije BiH, država članica Evropske unije i drugih država.

(2) Ulaganja iz stava 1. ovog člana moraju biti predviđena u prospektu i statutu fonda s jasno naznačenim tržištima hartija od vrijednosti pojedinih zemalja u čije se hartije od vrijednosti može ulagati.

(3) Službena berzanska tržišta izvan članica Evropske unije su sva ona tržišta koja su kao takva određena statutom berze matične zemlje.

(4) Ulaganje imovine Fonda u neuvrštene hartije od vrijednosti dozvoljeno je isključivo ako je to predviđeno prospektom i statutom fonda.

Član 3.

(1) Fond ne može uzimati ili davati kredite ili zajmove po bilo kojoj osnovi u periodu od dvije godine od osnivanja fonda do zaključenja pristupa posljednjeg ulagača u fond.

(2) Izuzetno od prethodnog stava, fond može uzimati ili davati kredite ili zajmove i ranije od isteka roka od dvije godine, ukoliko ulagači izvrše uplate u fond u iznosu ne manjem od 10.000.000,00 KM.

(3) Istekom roka od dvije godine od osnivanja fonda, fond ne može uzimati ili davati kredite ili zajmove po bilo kom osnovu sve dok postoji obaveza uplate svih ulagača.

(4) Izuzetno od prethodnog stava, fond može uzimati ili davati kredite ili zajmove ukoliko se ulagači na pozive društva za upravljanje investicionim fondom pismeno izjasne o nemogućnosti ulaganja u fond.

(5) Zabranjeno je davati zajmove iz imovine fonda društvima u koja ulaže fond.

(6) Zabranjeno je davati zajmove iz imovine fonda ulagačima u fond.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 01-LXXIV-4195-2/07
28. septembra 2007. godine
Banja Luka

Predsjednik
Komisije za hartije
od vrijednosti RS,
Miodrag Jandrić, s.r.