

Na osnovu čl. 108. st. 3. i 109. st. 4. Zakona o investicionim fondovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održanoj dana: 19.09.2007. godine, donijela je:

**PRAVILNIK**  
**o obaveznom sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja prospekta**  
**i sadržaju prospekta otvorenih investicionih fondova s javnom ponudom**

**Члан 1.**

Ovim pravilnikom uređuju se:

- a) obavezni sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja prospekta i prijava upisa otvorenog investicionog fonda s javnom ponudom (u daljem tekstu: fond) u registar fondova, a koje Komisiji podnosi ovlašćeno društvo za upravljanje fondom,
- b) obvezni sadržaj prospekta fonda koji se podnosi na odobrenje Komisiji,
- v) dodatni podaci koji se podnose uz zahtjev za odobrenje i prijavu upisa fonda,
- g) izmjene prospekata otvorenih investicionih fondova s javnom ponudom,
- d) sadržaj zahtjeva za izmjenu,
- đ) postupak prije izmjene i
- e) obavještanje vlasnika udjela i Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) o izmjenama prospekata.

**Члан 2.**

Zahtjev za izdavanje odobrenja i prijava upisa fonda u registar fondova, koje Komisiji u ime fonda podnosi ovlašćeno društvo za upravljanje, pored dokumentacije i podataka navedenih u članu 91. stav 1. Zakona o investicionim fondovima (u daljem tekstu: Zakon), moraju sadržavati:

- a) izvod iz sudskog registra ovlašćenog društva za upravljanje, ne stariji od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva,
- b) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa o povezanim licima u smislu člana 2. Zakona (Prilog 1 - Izjava o povezanim licima fonda),
- v) vlasničku strukturu ovlašćenog društva za upravljanje,
- g) potvrdu o održavanju osnovnog kapitala ovlašćenog društva za upravljanje u skladu sa Pravilnikom o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima,
- d) izjavu ovlašćenog društva za upravljanje da je podnijelo sve finansijske izvještaje Komisiji u skladu s odredbama Zakona i propisa donesenih na osnovu Zakona,
- đ) izjavu članova uprave ovlašćenog društva za upravljanje da su odgovorni za istinitost, tačnost i potpunost podataka iz prospekta (prilog 2 - Izjava o podacima iz prospekta),
- e) dokaz o uplaćenju naknadi.

**Члан 3.**

(1) Pored podataka navedenih u članu 104. stav 2. Zakona, prospekt fonda u dijelu: Podaci o fondu mora da sadrži i slijedeće podatke:

- a) početnu cijenu udjela u fondu,
- b) osnov na bazi koje se utvrđuje vrijednost imovine fonda,

(2) Komisija može tražiti i dodatne podatke koji se odnose na društvo, strukturu portfelja, odnos sa ulagačima, informisanost ulagača, promociju investicionih fondova i ostale podatke ako je to od značaja za zaštitu ulagača.

(3) Članovi uprave ovlaštenog društva za upravljanje moraju svaku stranicu prospekta i statuta fonda parafirati, a posljednju stranicu potpisati.

#### **Члан 4.**

Zahtjev i prospekt se podnose u pisanom obliku. Uz prospekt u pisanom obliku, Komisiji se dostavlja i prospekt u elektronskom obliku na CD/DVD mediju u PDF formatu datoteke.

#### **Члан 5.**

Prethodnoj saglasnosti Komisije podliježu slijedeće izmjene prospekta:

- a) povećanje ulaznih naknada, godišnjih naknada za upravljanje ili izlaznih naknada,
- b) promjene ulagačkih ciljeva fonda i rizika navedenih ulaganja fonda,
- v) promjene politike isplata udjela u dobiti,
- g) pripajanje ili spajanje s drugim fondom ili podjela udjela,
- d) promjene članova uprave društva za upravljanje,
- đ) promjene članova nadzornog odbora,
- e) promjena banke depozitara i
- ž) promjena revizora.

#### **Члан 6.**

(1) Zajedno s podnošenjem zahtjeva za izmjene iz člana 5. t. a) do g) ovog Pravilnika, društvo za upravljanje je dužno da:

- a) preporučenom pošiljkom pošalje obavještenje o predloženim promjenama svim vlasnicima udjela u fondu,
- b) obavještenje o predloženim promjenama objavljuje najmanje jednom u četrnaest dana u periodu od dva mjeseca do dana uvođenja promjena, u najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Republike Srpske,
- v) upozna sve vlasnike udjela s činjenicom da od fonda mogu tražiti otkup udjela bez odbitka bilo kakve izlazne naknade koja bi inače bila naplativa prije uvođenja promjena, a uz obavještenje o danu njihovog uvođenja,
- g) zaprimi zahtjeve za otkup udjela koji se moraju otkupiti nakon stupanja na snagu uvedenih promjena po cijeni na dan kad je zaprimljen zahtjev,
- d) odredi dan od kojeg počinje teći rok iz člana 109. stav 2. za obavještanje vlasnika udjela o promjenama.

(2) Dan uvođenja promjena je dan kad je objavljen izmijenjeni prospekt, po prethodnoj saglasnosti Komisije.

(3) Ukoliko Komisija ne da saglasnost na predložene izmjene prospekta, smatra se da zahtjevi za otkup udjela nisu ni podneseni.

#### **Члан 7.**

Izmijenjena naknada iz člana 5. stav 1. tačka a) ovog pravilnika će se naplaćivati od dana objavljivanja prospekta.

#### **Члан 8.**

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

Predsjednik

Komisije za hartije od vrijednosti  
Republike Srpske

---

Miodrag Jandrić

**Prilog 1**

**KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI REPUBLIKE SRPSKE**

**IZJAVA O POVEZANIM LICIMA FONDA**

U smislu odredbe člana 2. Zakona o investicionim fondovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06) povezana lica fonda su:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

POTPIS ČLANOVA UPRAVE OVLAŠĆENOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## **Prilog 2**

### **KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI REPUBLIKE SRPSKE**

#### **IZJAVA O ISTINITOSTI, TAČNOSTI I POTPUNOSTI PODATAKA IZ PROSPEKTA**

Prema našim uvjerenjima i u skladu s našim spoznajama i podacima kojima raspolažemo, izjavljujemo da svi podaci iz ovog prospekta čine cjelovit, tačan i istinit prikaz informacija na osnovu kojih ulagači mogu stvoriti potpun stav o investicionom fondu s javnom ponudom te donijeti odluku o ulaganju, a posebno o rizicima povezanim sa prirodom fonda i njegovog ulaganja.

POTPIS ČLANOVA UPRAVE OVLAŠĆENOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_