

На основу члана 254. став 3. и члана 260. тачка а) Закона о тржишту хартија од вриједности ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 и 108/13) и члана 180. став 5. Закона о инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06 и 82/15), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 9. септембра 2016. године, д о н и ј е л а ј е

П РА В И Л Н И К

О РЕОРГАНИЗАЦИЈИ ЗАТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се садржај плана реорганизације затвореног инвестиционог фонда и поступак и услови за издавање дозволе за статусне промјене спајања и подјеле затворених инвестиционих фондова и преобликовање у отворени фонд, као и начин и рокови обавјештавања акционара фонда и депозитара о активностима у поступку реорганизације.

Члан 2.

(1) Под реорганизацијом затвореног инвестиционог фонда у смислу овог правилника подразумијевају се статусне промјене спајања и подјеле и преобликовање у затворени инвестициони фонд.

(2) На статусне промјене спајања и подјеле затвореног инвестиционог фонда сходно се примјењују одредбе закона којим се уређује пословање привредних друштава.

(3) Скупштина акционара може донијети одлуку о преобликовању затвореног инвестиционог фонда у отворени или о одвајању дијела имовине затвореног инвестиционог фонда у отворени инвестициони фонд.

(4) У случају одвајања дијела имовине затвореног инвестиционог фонда у отворени, сходно се примјењују одредбе закона којим се уређује пословање привредних друштава о одвајању уз оснивање.

(5) Обавезе и овлашћења која у поступку статусних промјена спајање и подјеле по закону којим се уређује

пословање привредних друштава има управни одбор привредног друштва у поступку спајања и подјеле затворених инвестиционих фондова има друштво за управљање.

II - СТАТУСНЕ ПРОМЈЕНЕ И ПРЕОБЛИКОВАЊЕ ЗАТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

1. Статусне промјене спајања и подјеле затвореног инвестиционог фонда

Члан 3.

(1) Скупштина акционара затвореног инвестиционог фонда може одлучити о спајању тог фонда са другим затвореним инвестиционим фондом и о подјели тог фонда на више затворених инвестиционих фондова.

(2) На затворене инвестиционе фондове који настају статусном промјеном из става 1. овог члана примјењују се одредбе Закона о инвестиционим фондовима (у даљем тексту: Закон) и прописи Комисије који се односе на оснивање затворених инвестиционих фондова.

2. Преобликовање затвореног инвестиционог фонда у отворени инвестициони фонд

Члан 4.

(1) Затворени инвестициони фонд може се преобликовати у отворени инвестициони фонд на основу одлуке скупштине акционара ако:

а) акционар затвореног инвестиционог фонда у отвореном фонду стиче удјеле који су једнаки његовом учешћу у основном капиталу затвореног инвестиционог фонда и

б) је излазна накнада одређена правилима управљања отвореним фондом у складу са Законом.

(2) На отворени инвестициони фонд који настаје у поступку преобликовања затвореног инвестиционог фонда сходно се примјењују одредбе Закона и правилника Комисије које се односе на оснивање отворених инвестиционих фондова.

3. План реорганизације

Члан 5.

(1) Друштво за управљање дужно је да прије спровођења реорганизације затвореног инвестиционог фонда којим управља сачини и достави Комисији план реорганизације затвореног инвестиционог фонда.

(2) План реорганизације из става 1. овог члана обавезно садржи податке о:

а) затвореном инвестиционом фонду који је предмет реорганизације,

б) статусној промјени, односно о начину преобликовања затвореног инвестиционог фонда, које се планира,

в) образложење о економској оправданости планиране статусне промјене, односно преобликовања у отворени фонд (анализа рентабилности и тржишног положаја, законски и економски основ за планирану статусну промјену, односно преобликовање у отворени фонд),

г) сразмјери замјене акција, односно замјенском односу акција које се додјељују акционарима након планиране реорганизације и удјелима који се додјељују акционарима у отвореном инвестиционом фонду, у случају преобликовања затвореног инвестиционог фонда,

д) рок у којем се планира окончање планиране статусне промјене, односно преобликовања.

(3) Друштво за управљање не може да започне спровођење планиране реорганизације без претходне дозволе Комисије.

(4) Ако је у планиране статусне промјене укључено више затворених инвестиционих фондова којим управљају различита друштва за управљање, план реорганизације сачињавају и достављају друштва за управљање заједнички.

(5) У поступку одлучивања о плану реорганизације Комисија даје претходну дозволу за покретање активности на спровођењу планиране статусне промјене, односно преобликовања.

(6) Комисија даје претходну дозволу из става 5. овог члана ако су за инвестиционе фондове који настају спајањем, односно подјелом испуњени услови за издавање дозволе у складу са Законом и овим правилником.

III - ПОСТУПАК И УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ

Члан 6.

На поступак и услове за издавање дозволе за инвестиционе фондове који настају статусном промјеном, односно преобликовањем у отворени фонд сходно се примјењују одредбе Закона и прописа Комисије којим се уређује оснивање инвестиционих фондова.

IV - НАЧИН И РОКОВИ ОБАВЈЕШТАВАЊА АКЦИОНАРА ФОНДА И ДЕПОЗИТАРА О АКТИВНОСТИМА У ПРОЦЕСУ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 7.

(1) Друштво за управљање дужно је да у просторијама свог сједишта омогући акционарима затвореног инвестиционог фонда који је укључен у статусне промјене, односно који се преобликује у отворени фонд најкасније 30 дана прије одржавања скупштине акционара која треба да одлучи о статусној промјени, односно о преобликовању у отворени фонд увид у:

а) план реорганизације,

б) приједлог одлуке о статусној промјени, односно приједлог одлуке о преобликовању затвореног инвестиционог фонда у отворени фонд,

в) измјене статута затвореног инвестиционог фонда, ако након реорганизације затворени инвестициони фонд не престаје да постоји,

г) финансијске извјештаје свих фондова који су укључени у статусне промјене, у посљедње три године,

д) извјештај независног ревизора о статусној промјени и

ђ) друге исправе које могу бити релевантне за доношење одлуке.

(2) Друштва за управљање која управљају затвореним инвестиционим фондовима који су укључени у статусне промјене, односно друштво за управљање које управља затвореним инвестиционим фондом за који се планира преобликовање дужна су да сваком акционару, на његов захтјев, предају бесплатан препис или копију сваке исправе из става 2. овог члана.

Члан 8.

(1) Друштво за управљање дужно је да, најкасније у року од седам дана од дана настанка догађаја, на јединственом порталу тржишта капитала Републике Српске и на својој интернет страници објави све релевантне информације о предузетим активностима на реорганизацији затвореног инвестиционог фонда, а нарочито:

а) одлуку скупштине акционара о статусној промјени или преобликовању фонда,

б) о сразмјери замјене акција, односно замјенском односу акција које се додјељују акционарима након планиране реорганизације и удјелима који се додјељују акционарима у отвореном инвестиционом фонду, у случају преобликовања затвореног инвестиционог фонда,

в) обавјештење о добијању рјешења Комисије о издавању дозвола,

г) датум на који ће статусна промјена или преобликовање бити извршено.

(2) Друштво за управљање дужно је да путем своје интернет странице и у сједишту друштва акционарима фонда учини доступним све документе на основу којих се врше статусне промјене или преобликовање.

Члан 9.

Друштво за управљање дужно је да депозитару затвореног инвестиционог фонда који се реорганизује достави све релевантне информације на начин прописан уговором са депозитаром.

V - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-11-CLXXVIII-694-1/16
9. септембра 2016. године
Бања Лука

Предсједница
Комисије за хартије
од вриједности РС,
Мира Поткоњак, с.р.