

Na osnovu člana 254. stav 3. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici od 10. marta 2009. godine, donijela je

## UPUTSTVO

### O SADRŽAJU WEV STRANICA OVLAŠĆENIH UČESNIKA NA TRŽIŠTU KAPITALA

#### I - OPŠTE ODREDBE

1. Ovim uputstvom Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) utvrđuje sadržaj web stranica za sve ovlašćene učesnike na tržištu hartija od vrijednosti, u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06), kao i u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06).

2. Ovim uputstvom se na jedinstven i sistematizovan način uređuje obavezan (minimalan), kao i neobavezan (preporučeni) sadržaj web stranica ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti, sa ciljem veće transparentnosti i javnosti poslovanja ovlašćenih učesnika, kao i veće zaštite interesa investitora i unapređenja funkcionisanja tržišta kapitala u cjelini.

3. Odredbe ovog uputstva odnose se na berzanske posrednike, kastodi banke, banke depozitare, Banjalučku berzu (u daljem tekstu: Berza), Centralni registar hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Registar) i društva za upravljanje investicionim fondovima.

#### P - OBAVEZAN SADRŽAJ WEV STRANICE

1. Kao obavezan sadržaj web stranice za sve ovlašćene učesnike utvrđuje se:

- Firma (pun i skraćeni naziv, sa naznakom oblika organizovanja, "a.d."/"d.o.o.");
- Sjedište (ulica, broj, grad);
- Označenje suda kod kog je subjekat upisan u registar, te broj registarskog upisa;

- Iznos upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
  - Matični broj;
  - Broj (brojevi) transakcionog računa i naziv banke / banaka;
  - Označenje revizorske kuće koja je obavila posljednju reviziju finansijskih izvještaja;
  - Informacije za kontakt (telefon, faks, e-mail);
  - Ime i prezime zakonskog zastupnika (direktora);
  - Podaci o dozvoli Komisije, sa brojem, datumom izdavanja i datumom isteka;
  - Radno vrijeme;
  - Mogućnost slanja pitanja, sugestija i primjedbi od strane korisnika usluga / klijenata / građana;
  - Linkovi prema Komisiji, Berzi i Centralnom registru;
2. Pored obaveznog sadržaja iz tačke II 1. ovog uputstva, za sve berzanske posrednike utvrđuju se:
- akt o naknadama, sa podacima o saglasnosti Komisije (broj akta i datum davanja saglasnosti);
  - pravila poslovanja, sa podacima o saglasnosti Komisije (broj akta i datum davanja saglasnosti);
  - pregled svih poslova sa hartijama od vrijednosti, koje berzanski posrednik obavlja, sa podacima o dozvoli Komisije (broj, datum izdavanja i datum isteka dozvole);
  - ime i prezime zaposlenih brokera, investicionih savjetnika i investicionih menadžera, sa podacima o dozvoli Komisije (broj, datum izdavanja i datum isteka dozvole);
  - podaci o mjestima (podružnicama i filijalama) na kojima berzanski posrednik prima naloge klijenata (ako se prijem naloga vrši i van mjesta sjedišta berzanskog posrednika), uključujući podatke licima ovlašćenim za prijem naloga i kontakt telefone, po podružnicama / filijalama;
  - radno vrijeme za prijem klijenata i vrijeme prijema naloga.
3. Pored obaveznog sadržaja iz t. III. i P 2. ovog uputstva, za brokersko-dilerska društva, utvrđuju se:
- ime i prezime zakonskog zastupnika (direktora), sa podacima o saglasnosti Komisije (broj akta i datum davanja saglasnosti);
  - ime i prezime članova upravnog i nadzornog odbora, sa podacima o saglasnosti Komisije (broj akta i datum davanja saglasnosti).
4. Pored obaveznog sadržaja iz t. III. i P 2. ovog uputstva, za banke koje obavljaju poslove sa hartijama od vrijednosti kao berzanski posrednik, odnosno koje imaju organizovana brokersko-dilerska odjeljenja, utvrđuju se:
- organizaciona struktura banke;
  - ime i prezime rukovodioca odjeljenja, sa podacima o saglasnosti Komisije (broj akta i datum davanja saglasnosti);
  - izvještaj o poslovanju organizacionog dijela banke za posljednje tri godine poslovanja, koji se objavljuje na obrascu BBP-IF, u skladu sa članom 8. st. 3. i 4. Pravilnika o o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 123/08).
5. Pored obaveznog sadržaja iz tačke II 1. ovog uputstva, za banke koje obavljaju kastodi poslove i / ili poslove depozitara utvrđuju se:
- organizaciona struktura banke;
  - ime i prezime rukovodioca odjeljenja, sa podacima o saglasnosti Komisije (broj akta i datum davanja saglasnosti);
  - akt o naknadama, sa podacima o saglasnosti Komisije (broj akta i datum davanja saglasnosti);

- pravila poslovanja, sa podacima o saglasnosti Ko-misije (broj akta i datum davanja saglasnosti);

- izvještaj o poslovanju organizacionog dijela banke koja obavlja kaskodi poslove, za posljednje tri godine poslovanja, koji se objavljuje na obrascu KB-IF, u skladu sa članom 12. stav 2. Pravilnika o izvještavanju i objavljivanju informacija o poslovanju sa hartijama od vrijednosti ("Službenik glasnik Republike Srpske", broj 123/08);

- osnovni finansijski izvještaji i posebni izvještaji banke depozitara, u skladu sa odredbama Pravilnika o obaveznom sadržaju, rokovima i obliku izvještaja o radu investicionih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara.

6. Pored obaveznog sadržaja iz tačke P 1. ovog uputstva, za Berzu se utvrđuju:

- podaci o emitentima (finansijski izvještaj, revizorski izvještaj, finansijski pokazatelji za preduzeća, mogućnost poređenje finansijskih pokazatelja, dodatni finansijski pokazatelji, dividenda, mogućnost pretrage po finansijskim pokazateljima, druga relevantna dokumentacija o emitentu);

- podaci o investicionim fondovima i finansijski pokazatelji za fondove (bilans stanja / uspjeha, dobiti / gubici fonda, struktura ulaganja, struktura ulaganja sa tržišnim cijenama);

- podaci o trgovanju / prometu (grafikoni, kretanje cijene, dnevno kretanje cijene, sklopljeni poslovi, kursne liste, indeksi, preuzimanja akcionarskih društava, aukcije za državni kapital, blok poslovi, javne ponude);

- zbirni komparativni pregled trgovanja akcijama investicionih fondova

- podaci o segmentima tržišta (službeno tržište, fondovi, obveznice, slobodno tržište, HOV na kontinuiranom trgovanju, hartije iz Brčko distrikta, delistirane hartije, suspendovane hartije);

- podaci o članovima Berze;

- tržišna kapitalizacija / klasifikacija (grafiko-ni tržišne kapitalizacije, klasifikacija po djelatnostima, emitenti po djelatnostima i sl.);

- ostali podaci (obavještenje o namjeri prodaje hartija iz portfelja fondova, stečajni postupci, dnevni, sedmični i periodični izvještaji za medije).

7. Pored obaveznog sadržaja iz tačke P 1. ovog uputstva, za Registar se utvrđuju:

- učešće u vlasničkoj strukturi emitenta prikazano za svaku hartiju od vrijednosti, sa podacima o vlasništvu po državama, za fizička i pravna lica, i o vlasništvu na računima kaskodi banaka (u mjesečnim pregledi-ma);

- pregled emitenata i pregled registrovanih hartija od vrijednosti, sa podacima o hartiji od vrijednosti, nominalnoj vrijednosti, broju emitovanih hartija od vrijednosti i datumu emitovanja;

- deset najvećih akcionara po emitentima sa mogućnošću pretraživanja podataka u posljednja tri mjeseca;

- podaci o broju otvorenih vlasničkih i klijent računa za domaća i strana fizička i pravna lica, po godi-nama;

- struktura prometa (redovan promet, blok posao, aukcije za državni kapital) u dnevnim pregledima sa mogućnošću pretraživanja za izabrani vremenski period;

- završena preuzimanja (sa podacima o emitentu, preuzetoj količini, cijeni, datumu zatvaranja ponude za preuzimanje);

- učešće nerezidenata u prometu (sa podacima o iznosu ukupnih kupovina i prodaja, iznosu kupovina i prodaja nerezidenata, procentu kupovina i prodaja nerezidenata od ukupnih transakcija) po mjesecima i godinama;

- učešće nerezidenata u vlasničkoj strukturi sa podacima o emitentima, hartijama od vrijednosti, procentualnim učešćem u vlasništvu i oznakom države iz koje su investitori;

- odgovori na pitanja u vezi sa korišćenjem usluga Registra (otvaranje računa vlasnika, korekcija podataka, prenos po osnovu nasljeđivanja, pristup informacijama i sl.).

Svi statistički podaci Registra moraju biti i na engleskom jeziku.

8. Pored obaveznog sadržaja iz tačke P 1. ovog uputstva, za društva za upravljanje investicionim fondovi-ma, utvrđuju se:

- podaci o fondovima kojima društvo upravlja (pun i skraćeni naziv, sjedište);

- ime i prezime zakonskog zastupnika (direktora), sa podacima o saglasnosti Komisije (broj akta i datum davanja saglasnosti);

- ime i prezime članova upravnog i nadzornog odbora (za društvo i fondove), sa podacima o saglasnosti Komisije (broj akta i datum davanja saglasnosti);

- ime i prezime zaposlenih investicionih menadžera, sa podacima o dozvoli Komisije (broj, datum izdavanja i datum isteka dozvole);

- opis investicionih ciljeva fonda i ciljne strukture portfelja, načina ostvarenja ciljeva fonda i rizi-ka povezanih sa ulaganjima i strukturom fonda (za svaki fond kojim društvo upravlja);

- visina naknade za upravljanje;

- iznos ulazne / izlazne naknade (za otvorene investicione fondove);

- statut i prospekt, sa podacima o saglasnosti Komisije (broj akta i datum davanja saglasnosti);

- pravilnik kojim se uređuje sukob interesa;

- ugovor o upravljanju;

- naziv i sjedište depozitara;

- podaci o prenijetim poslovima upravljanja (vrsta poslova i podaci o nazivu i sjedištu lica na koje su po-slovi prenijeti);

- godišnji poslovni plan rada društva;

- osnovni finansijski izvještaji i posebni izvještaji investicionih fondova i društava za upravljanje, u skladu sa odredbama Pravilnika o obaveznom sadržaju, rokovima i obliku izvještaja o radu investicionih fondova, društava za upravljanje i banke depozitara;

organizaciona struktura društva (front, back, middle office), sa imenima i prezimenima odgovornih lica;

- uputstvo (vodič) za investitore (obraci, procedure i sl.) - za otvorene investicione fondove);

- najave skupština akcionara emitenata iz portfelja fonda;

- izvještaj o glasanju predstavnika društva po tačka-ma dnevnog reda na održanim skupštinama akcionara emitenata iz portfelja fonda, sa obrazloženjem razloga glasanja društva po svakoj tački;

- najave skupština akcionara fonda i izvještaji sa skupštine akcionara fonda.

#### Š - PREPORUČENI SADRŽAJ WEV STRANICE

1. Za sve ovlašćene učesnike preporučuje se sljedeći sadržaj web stranice:

- revidirani finansijski izvještaji za posljednjih pet godina poslovanja;

- biografije i fotografije zakonskog zastupnika i članova odbora;

- biografije i fotografije zaposlenih brokera, investicionih savjetnika i investicionih menadžera;

- značajni događaji (shodno članu 7. Pravilnika o izvještavanju i objavljivanju informacija od strane emitenta hartija od vrijednosti koje su predmet javne prodaje ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 89/07);

- posebna uputstva (vodiči) za nerizedente;
- cijeli sadržaj preveden na engleski jezik.

2. Pored sadržaja iz tačke Š 1. ovog uputstva, za berzanske posrednike preporučuju se:

- Portal eTrading/ link za pristup eTradingu;
- Statut (za brokersko-dilerska društva), sa podacima o saglasnosti Komisije (broj akta i datum davanja saglasnosti);
- Dodatne usluge (fundamentalna analiza, preporuče-na cijena hartije od vrijednosti, praćenje trgovanja, itd);

- Kursne liste sa berze ili link na kursne liste Berze;
- Izvještaji sa trgovanja ili link na izvještaje Berze / Registra.

3. Pored sadržaja iz tačke Š 1. ovog uputstva, za Registar se preporučuju:

- podaci o prometovanim hartijama od vrijednosti (odvojeno za: promet na berzi, po osnovu nasljeđivanja, po osnovu preuzimanja, kao posljedica tzv. "korporativnih aktivnosti" - nove emisije, brisanje, spajanje, podjela i sl.), po vrstama hartija od vrijednosti, koji sadrži količinu prometovanih hartija (u dnevnim, mjesečnim i godišnjim pregledima, koji omogućavaju mjesečna poređenja).

4. Pored sadržaja iz tačke III 1. ovog uputstva, za društva za upravljanje investicionim fondovima, preporučuju se:

- izvještaj sa posljednjeg dana trgovanja akcijama fonda / fondova kojima društvo upravlja ili link na izvještaje Berze / Registra;
- istorijski izvještaji trgovanja akcijama fonda / fondova kojima društvo upravlja ili link na izvještaje Berze / Registra.

#### IV - ZAVRŠNE ODREDBE

Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 01-SHHŠ-1064/09  
10. marta 2009. godine  
Banja Luka

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