

R	Умјетност, забава и рекреација	886
S	Остале услужне дјелатности	1114

Број: 06.3.03/060.1.2.11-102/15

24. децембра 2015. године

Бања Лука

Директор,

Др Радмила Чичковић, с.р.

Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

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 243д. став 18. Закона о инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06 и 82/15), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 25.12.2015. године, донијела је

ПРАВИЛНИК

О ПРЕОБЛИКОВАЊУ ЗАТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређују се садржај плана активности усклађивања улагања и изложености према појединим лицима и плана преобликовања затвореног инвестиционог фонда у отворени, рокови и извјештавање Комисије о спровођењу плана, те начин и рокови обавјештавања акционара о активностима у процесу преобликовања затвореног инвестиционог фонда у складу са чланом 243д. Закона о инвестиционим фондовима (у даљем тексту: Закон).

II - АКТИВНОСТИ У ПРОЦЕСУ ПРЕОБЛИКОВАЊА

1. Преобликовање затвореног инвестиционог фонда

Члан 2.

Друштво за управљање инвестиционим фондом (у даљем тексту: друштво за управљање), које на дан ступања на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", број 82/15) управља затвореним инвестиционим фондом који је основан у складу са Законом о приватизационим инвестиционим фондовима и друштвима за управљање приватизационим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 24/98, 63/02 и 67/05) и организован у затворени инвестициони фонд у складу са Законом о инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", број 92/06), дужно је да најкасније у року од три године од дана ступања на снагу Закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима затворени инвестициони фонд којим управља преобликује у отворени инвестициони фонд.

2. Орган надлежан за преобликовање

Члан 3.

(1) Друштво за управљање дужно је да припреми план активности усклађивања улагања и изложености према појединим лицима (у даљем тексту: план усклађивања) и план преобликовања затвореног инвестиционог фонда из члана 2. овог правилника у отворени фонд.

(2) Акте из става 1. овог члана доноси главна скупштина затвореног инвестиционог фонда (у даљем тексту: главна скупштина), а друштво за управљање и са њим повезана лица немају право гласа при одлучивању о овом питању.

(3) Друштво за управљање дужно је да достави Комисији на одобрење акте из става 1. овог члана у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 4.

(1) Преобликовање из члана 243д. Закона спроводи друштво за управљање на начин да цјелокупну имовину затвореног инвестиционог фонда којим управља, заједно са

свим обавезама, у року из члана 2. овог правилника пренесе на отворени инвестициони фонд којим управља исто друштво, а затворени инвестициони фонд престаје без посебног ликвидационог поступка даном брисања из судског регистра.

(2) У случају преобликовања у више фаза, тј. одвајања дијела имовине затвореног инвестиционог фонда у отворени инвестициони фонд, тај дио имовине затвореног инвестиционог фонда и сразмјеран дио обавеза преноси се на отворени инвестициони фонд којим управља исто друштво за управљање, а затворени инвестициони фонд за износ пренесене имовине смањује основни капитал и смањење уписује у судски регистар.

(3) У случају из става 2. овог члана, друштво за управљање је дужно да преосталу имовину и обавезе затвореног инвестиционог фонда пренесе на отворени инвестициони фонд којим управља исто друштво у року из члана 2. овог правилника.

(4) Друштво за управљање дужно је да изда власничке удјеле у отвореном инвестиционом фонду у року од осам дана од дана уписа брисања затвореног инвестиционог фонда, односно смањења основног капитала у судском регистру.

(5) Под издавањем власничких удјела из става 4. овог члана подразумијева се конверзија електронског записа о власништву израженом у акцијама у затвореном инвестиционом фонду у електронски запис о власништву израженом у удјелима у отвореном инвестиционом фонду.

3. Сазивање главне скупштине

Члан 5.

(1) Друштво за управљање дужно је да објави обавјештење о сазивању главне скупштине у најмање два дневна листа регистрована на подручју Републике Српске, на интернет страници јединственог портала тржишта капитала Републике Српске и интернет страници друштва за управљање.

(2) Обавјештење о сазивању главне скупштине на интернет страници јединственог портала тржишта капитала Републике Српске и интернет страници друштва за управљање објављује се без прекида до завршетка главне скупштине, заједно са материјалима за главну скупштину.

(3) Обавјештење о сазивању главне скупштине доставља се Комисији првог наредног радног дана од доношења ради објављивања на интернет страници Комисије.

4. Надзорни одбор затвореног инвестиционог фонда

Члан 6.

(1) Надзорни одбор је дужан да врши надзор над извршавањем обавеза друштва за управљање у поступку преобликовања утврђених Законом, планом активности усклађивања и планом преобликовања.

(2) У вршењу надзора из става 1. овог члана надзорни одбор је дужан да периодично извјештава главну скупштину о току поступка усклађивања улагања и преобликовања.

5. План усклађивања и план преобликовања

Члан 7.

План усклађивања садржи:

а) списак имовине у портфељу фонда;

б) списак имовине из портфеља фонда код које постоји прекорачење улагања са подацима о:

1) имовини (врста имовине, ознака, емитент),

2) врсти прекорачења (одредба Закона којом је утврђена висина дозвољеног улагања),

3) датуму настанка прекорачења улагања,

4) прекорачењу улагања (висина дозвољеног улагања, прекорачење у номиналном и процентуалном износу),

5) процјени ликвидности имовине у планираном периоду усклађивања улагања,

б) динамици усклађивања улагања до дозвољеног нивоа.

Члан 8.

План преобликовања садржи:

а) аналитички преглед имовине и обавеза затвореног инвестиционог фонда са стањем на дан сачињавања приједлога плана,

б) подврсту отвореног инвестиционог фонда који настаје преобликовањем,

в) приказ имовине која се преноси у отворени инвестициони фонд,

г) приказ имовине која остаје у затвореном инвестиционом фонду, ако се преобликовање врши у више фаза,

д) подврсту затвореног инвестиционог фонда, ако се преобликовање врши у више фаза,

ђ) износ за који се смањује основни капитал постојећег затвореног инвестиционог фонда ради преноса имовине у отворени инвестициони фонд, ако се преобликовање врши у више фаза,

е) преостали износ основног капитала затвореног инвестиционог фонда након смањења из тачке д) овог члана,

ж) статусне промјене, ако се планирају,

з) динамику преноса и структуру имовине која се преноси у отворени инвестициони фонд,

и) рок за окончање појединих фаза преобликовања, укључујући и статусне промјене, ако се преобликовање врши у више фаза,

ј) рок за окончање поступка потпуног преобликовања,

к) начин израчунавања припадајућег броја удјела отвореног инвестиционог фонда сразмјерно учешћу у капиталу затвореног инвестиционог фонда,

л) рокове у којима акционари постојећег затвореног инвестиционог фонда који постају власници удјела отвореног инвестиционог фонда могу захтијевати откуп удјела и начин на који ће се вршити откуп и

љ) друге информације неопходне за доношење одлуке о преобликовању затвореног инвестиционог фонда.

6. Захтјев за давање одобрења на план усклађивања и план преобликовања

Члан 9.

(1) Акте из члана 3. став 1. овог правилника друштво за управљање дужно је да достави Комисији на одобрење у року од пет дана од дана њиховог доношења на главној скупштини.

(2) Друштво за управљање не може да започне спровођење плана усклађивања и плана преобликовања без одобрења Комисије.

(3) Уз захтјев за давање одобрења на план усклађивања и план преобликовања достављају се:

а) записник са главне скупштине из члана 3. став 2. овог правилника, који садржи дневни ред, резултате гласања по појединим тачкама дневног реда, назнаку тока и начина гласања, сачињен од стране нотара,

б) одлука о усвајању плана усклађивања,

в) усвојени план усклађивања,

г) одлука о усвајању плана преобликовања,

д) усвојени план преобликовања затвореног инвестиционог фонда,

ђ) измјене и допуне проспекта затвореног инвестиционог фонда,

е) измјене и допуне статута затвореног инвестиционог фонда,

ж) друга документација на захтјев Комисије.

(4) Комисија је дужна да о захтјеву за давање одобрења на акте из члана 3. став 1. овог правилника одлучи у року од 30 дана од дана пријема уредног захтјева.

7. Одобрење плана усклађивања и плана преобликовања

Члан 10.

(1) Комисија рјешењем даје одобрење на акте из члана 3. став 1. овог правилника.

(2) Приликом давања одобрења на акте из члана 3. став 1. овог правилника, Комисија истовремено даје и одобрење на измјене и допуне проспекта и статута затвореног инвестиционог фонда.

(3) Рјешење Комисије о давању сагласности на план преобликовања је коначно и објављује се у "Службеном гласнику Републике Српске" и на интернет страници Комисије.

(4) Друштво за управљање дужно је да рјешење Комисије о давању сагласности на план преобликовања објави на Јединственом порталу тржишта капитала Републике Српске и својој интернет страници првог наредног радног дана након пријема тог рјешења.

(5) Друштво за управљање дужно је да у року од осам дана од пријема одобрења из става 1. овог члана поднесе регистарском суду пријаву за регистрацију промјене у називу фонда на начин да се додају ријечи: "фонд у преобликовању".

(6) Друштво за управљање дужно је да у року од осам дана од пријема рјешења о регистрацији промјене у називу фонда из става 5. овог члана достави Комисији копију тог рјешења.

(7) Друштво за управљање може да врши промјену аката из члана 3. став 1. овог правилника само ако су се промијениле објективне околности које битно утичу на спровођење одобреног плана усклађивања, односно плана преобликовања.

(8) На промјену аката у случају из става 7. овог члана сходно се примјењују одредбе овог правилника којим се уређују начин и поступак њиховог доношења и одобравања.

Члан 11.

(1) Ако друштво за управљање не поступи у складу са чланом 3. став 3. овог правилника, Комисија друштву за управљање налаже отклањање неправилности и одређује додатни рок који не може бити дужи од 15 дана од дана доношења рјешења Комисије.

(2) Ако друштво за управљање не поступи у складу са налогом о отклањању неправилности из става 1. овог члана, Комисија му може одузети дозволу за пословање.

8. Захтјев за одобрење преобликовања из затвореног у отворени инвестициони фонд и издавање одобрења

Члан 12.

(1) Друштво за управљање дужно је да захтјев за одобрење потпуног преобликовања из затвореног у отворени инвестициони фонд (у даљем тексту: потпуно преобликовање) поднесе Комисији најкасније 60 дана прије завршетка рока за преобликовање из члана 2. овог правилника.

(2) Ако се поступак преобликовања спроводи у више фаза одвајањем дијела имовине и обавеза затвореног инвестиционог фонда и њиховим преносом у отворени инвестициони фонд, друштво за управљање је дужно да Комисији поднесе захтјев за одобрење дјелимичног преобликовања затвореног у отворени инвестициони фонд (у даљем тексту: дјелимично преобликовање).

(3) Поред података и прилога из члана 91. став 1. Закона, које друштво за управљање доставља Комисији у захтјеву за издавање дозволе и пријави уписа отвореног инвестиционог фонда са јавном понудом у регистар фондова, уз захтјев за одобрење потпуног преобликовања, друштво за управљање дужно је да приложи и:

а) приказ имовине и обавеза које се преносе у отворени инвестициони фонд,

б) извјештај о почетном вредновању имовине и обавеза отвореног инвестиционог фонда, са детаљним образложењем појединачних вредновања,

в) обрачун припадајућег броја удјела отвореног инвестиционог фонда сразмјерно учешћу у капиталу затвореног инвестиционог фонда,

г) извјештај депозитара о усклађености улагања и изложениности према појединим лицима у складу са планом усклађивања.

вања из члана 8. овог правилника, у којем су детаљно описане могуће неусклађености и мишљење ревизора о усклађености улагања и изложености према појединим лицима са одредбама Закона које се односе на отворене инвестиционе фондове.

(4) Приликом давања одобрења за потпуно преобликовање, Комисија истовремено друштву за управљање одобрава управљање отвореним инвестиционим фондом, те одобрава проспекти и статут отвореног инвестиционог фонда, уговор са депозитаром отвореног инвестиционог фонда и упис у регистар фондова.

(5) Поред података и прилога из става 3. овог члана, уз захтјев за одобрење дјелимичног преобликовања, друштво за управљање дужно је да приложи и:

а) приказ имовине која ће остати у затвореном инвестиционом фонду,

б) податке о износу за који ће се смањити основни капитал постојећег затвореног инвестиционог фонда ради преноса имовине у отворени инвестициони фонд,

в) податке о преосталом износу основног капитала затвореног инвестиционог фонда након смањења из тачке б) овог члана,

г) измјене и допуне проспекта затвореног инвестиционог фонда у преобликовању,

д) измјене и допуне статута затвореног инвестиционог фонда у преобликовању.

(6) Приликом давања одобрења на дјелимично преобликовање, Комисија истовремено друштву за управљање одобрава управљање отвореним инвестиционим фондом, одобрава проспекти и статут отвореног инвестиционог фонда, уговор са депозитаром отвореног инвестиционог фонда и упис тог фонда у регистар фондова, те даје одобрење на проспекти и статут затвореног инвестиционог фонда у преобликовању.

(7) Комисија издаје рјешење којим одобрава потпуно или дјелимично преобликовање у отворени инвестициони фонд ако из извјештаја депозитара и мишљења ревизора из става 2. овог члана и осталих података и докумената утврди да су испуњени услови за преобликовање.

Члан 13.

(1) Ако друштво за управљање не поступи у складу са чланом 12. став 1. овог правилника, Комисија друштву за управљање налаже отклањање неправилности и одређује додатни рок који не може бити дужи од 15 дана од дана доношења рјешења Комисије.

(2) Ако друштво за управљање не поступи у складу са налогом о отклањању неправилности из става 1. овог члана, Комисија му може одузети дозволу за пословање.

(3) Ако се не изврши потпуно преобликовање у року из члана 2. овог правилника, депозитар фонда је дужан да одмах покрене поступак ликвидације затвореног инвестиционог фонда у име и за рачун затвореног инвестиционог фонда.

9. Надзор над спровођењем преобликовања

Члан 14.

(1) Комисија врши континуирани надзор над спровођењем плана усклађивања и плана преобликовања затвореног инвестиционог фонда.

(2) Ако у вршењу надзора из става 1. овог члана Комисија утврди да друштво за управљање не спроводи или не спроводи благовремено и на начин утврђен планом усклађивања и планом преобликовања затвореног инвестиционог фонда радње, мјере и поступке у циљу спровођења планова, може да одузме дозволу за пословање друштву за управљање.

III - НАЧИН И РОКОВИ ИЗВЈЕШТАВАЊА О СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА УСКЛАЂИВАЊА И ПЛАНА ПРЕОБЛИКОВАЊА

Члан 15.

Друштво за управљање дужно је да квартално, у року од десет дана од истека квартала, доставља Комисији извје-

штај о спровођењу плана усклађивања и плана преобликовања затвореног инвестиционог фонда у отворени, са прилозима доказа о усклађености.

Члан 16.

(1) Друштво за управљање дужно је да на Јединственом порталу тржишта капитала Републике Српске и на својој интернет страници објави информацију о добијању рјешења Комисије о издавању одобрења на план усклађивања и план преобликовања затвореног инвестиционог фонда, која садржи најмање:

а) податке о друштву за управљање;

б) податке о затвореном инвестиционом фонду у преобликовању;

в) датум издавања рјешења Комисије;

г) ако је Комисија одобрила акте из овог става:

1) кратак опис разлога за преобликовање,

2) кратак опис посљедица преобликовања у отворени инвестициони фонд,

3) планирани датум обрачуна преобликовања с напоменом да ће на тај датум бити утврђена вриједност удјела отвореног инвестиционог фонда,

4) период у коме ће друштво за управљање након преобликовања уврстити удјеле у трговање на берзи,

5) права акционара затвореног инвестиционог фонда у преобликовању и начин њиховог остваривања,

6) начин на који ће акционари затвореног инвестиционог фонда бити обавијештени о обављеном дјелимичном и потпуном преобликовању;

д) ако је Комисија одбила захтјев за одобрење плана усклађивања и плана преобликовања:

1) разлоге због којих је Комисија одбила захтјев,

2) посљедице које наступају у случају да друштво за управљање не поступи у року за отклањање неправилности;

ђ) начин на који је могуће добити информације у вези са преобликовањем.

(2) Друштво за управљање дужно је да редовно извјештава акционаре затвореног инвестиционог фонда у преобликовању о спровођењу плана усклађивања и плана преобликовања.

(3) Друштво за управљање дужно је да путем своје интернет странице и у сједишту друштва за управљање акционарима затвореног инвестиционог и затвореног инвестиционог фонда у преобликовању учини доступним све документе на основу којих се врши преобликовање.

IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

(1) Друштво за управљање дужно је да достави Комисији на одобрење акте из члана 3. став 1. овог правилника у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог правилника.

(2) Друштво за управљање дужно је да захтјев за одобрење потпуног преобликовања из члана 2. овог правилника поднесе Комисији најкасније до 14. августа 2018. године (60 дана прије завршетка рока за преобликовање).

Члан 18.

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

Број: 01-11-CXLVI-811/15
25. децембра 2015. године
Бања Лука

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

На основу одредби члана 260. став 1. 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 153. став 9. и члана 154. став 3. Закона о инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске",