

**Komisija za hartije od vrijednosti
Republike Srpske
Banja Luka**



**Securities Commission
Republic of Srpska
Banja Luka**

Vuka Karadžića 6
Tel. 218-356, 218-362; Faks: 218-361
www.sec.rs.ba email: kontakt@sec.rs.ba

Vuka Karadžića 6
Ph: +387 51 218 356, 218 362; F: 218-361
www.sec.rs.ba email: kontakt@sec.rs.ba

Broj: 01-041- 4497/07
Banja Luka, 16.10.2007. godine

Polazeći od zakonskih ovlašćenja prema kojima Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) daje informacije i širi znanja o djelovanju tržišta hartija od vrijednosti, a na osnovu zahtjeva učesnika na tržištu hartija od vrijednosti, koji ex lege imaju pravni interes za dobijanje svih informacija, sa ciljem zaštite interesa investitora i javnosti, Komisija daje sljedeće

MIŠLJENJE
u vezi sa sprovođenjem propisa
koji se odnose na izdavanje dozvole za obavljanje poslova
banke depozitara investicionih fondova

Rješavajući po zahtjevu Društva za upravljanje investicionim fondovima „NIMAKO“ a.d. Banja Luka u predmetu izdavanja dozvole i prijave upisa otvorenog investicionog fonda „NIMAKO TREND“, kao i po zahtjevu Društva za upravljanje investicionim fondovima „ADVANTIS KAPITAL MENADŽMENT“ a.d. Banja Luka u predmetu izdavanja dozvole i prijave upisa otvorenog investicionog fonda „ADVANTIS QUALIFIED 1“, Komisija ukazuje na sljedeće:

- nadležnosti Komisije utvrđene su članom 260. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 92/06), kojim je, između ostalog propisano da Komisija daje mišljenja u vezi sa provođenjem propisa koji sadrže ovlašćenja Komisije, a na zahtjev stranaka u postupku ili lica koje dokažu svoj pravni interes;
- članom 61.,91. i 126. Zakona o investicionim fondovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 92/06) propisano je da zahtjev za izdavanje dozvole i prijava upisa u registar fondova, koje Komisiji u ime fonda podnosi društvo za upravljanje, mora – između ostalog – sadržavati i ugovor zaključen između društva za upravljanje i banke depozitara i izvod iz sudskog registra za banku depozitara;

- članom 53. stav 2. Zakona o investicionim fondovima propisano je da će Komisija propisati način provođenja odredbi ovog zakona, odnosno način obavljanja poslova banke depozitara;
- članom 3. Pravilnika o obavljanju poslova banke depozitara investicionih fondova (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 89/07, u daljem tekstu: Pravilnik o depozitarima) propisano je da poslove banke depozitara može obavljati banka koja ima dozvolu Komisije za obavljanje kastodi poslova, a da će Komisija izdati dozvolu za obavljanje poslova depozitara ako podnosilac zahtjeva ispunjava uslove propisane Zakonom o investicionim fondovima, ovim pravilnikom i Pravilnikom o obavljanju kastodi poslova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/07), ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano, a u pogledu organa, kadrovske osposobljenosti, tehničke opremljenosti i organizacione osposobljenosti;

Polazeći od načela efikasnosti i ekonomičnosti postupka, a u cilju ostvarivanja principa pravne sigurnosti i obezbjeđenja funkcionisanja tržišta kapitala u cjelini, položaja pojedinih učesnika na tržištu kapitala i sprečavanja nanošenja značajnije štete, Komisija daje sljedeće **mišljenje**:

- banka koja ima dozvolu Komisije za obavljanje kastodi poslova **nije obavezna podnositi zahtjev** za izdavanje dozvole za obavljanje poslova banke depozitara investicionih fondova;
- banka koja ima dozvolu Komisije za obavljanje kastodi poslova **može obavljati** poslove banke depozitara investicionih fondova, ukoliko ispunjava sljedeće uslove:
 - poslovi depozitara investicionih fondova obavljaju se u posebnom organizacionom dijelu banke – član 4. Pravilnika o depozitarima;
 - kao dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu organa depozitara, podnosilac zahtjeva je obavezan da dostavi potpisanu izjavu, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da rukovodilac posebnog organizacionog dijela banke nije povezano lice u smislu odredbi Zakona o investicionim fondovima – član 6. Pravilnika o depozitarima;
 - Komisija daje saglasnost na imenovanje lica koje će rukovoditi posebnim organizacionim dijelom banke koji obavlja poslove depozitara – član 7. Pravilnika o depozitarima;
 - depozitar mora imati zaposleno najmanje jedno lice na poslovima utvrđivanja vrijednosti imovine fonda, jedno lice na poslovima kontrolora i jedno lice sa visokom stručnom spremom za obavljanje drugih poslova depozitara – član 8. Pravilnika o depozitarima;
 - banka uz zahtjev dostavlja posljednja tri godišnja finansijska izvještaja sa izvještajem nezavisnog revizora i ovjerenu kopiju sertifikata Agencije za osiguranje depozita – član 11. Pravilnika o depozitarima;
- Banka koja želi obavljati poslove depozitara treba, prije sklapanja ugovora sa društvom za upravljanje, dostaviti Komisiji dokaze o ispunjavanju gore navedenih propisanih uslova;
- Ukoliko je banka potpisala ugovor sa društvom prije stupanja na snagu Pravilnika o obavljanju poslova banke depozitara investicionih fondova obavezna je dostaviti Komisiji dokaze o ispunjavanju uslova za obavljanje poslova depozitara, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog mišljenja.

Komisije za hartije od vrijednosti

Miodrag Jandrić