

Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Попуњен формулар доставити на адресу:
Комисија за хартије од вриједности РС
Вука Караџића 6
78 000 Бања Лука

1. Основни подаци о подносиоцу захтјева:

а. ако је подносилац захтјева физичко лице:

Име и презиме:

Датум рођења:

Мјесто рођења:

Држављанство:

Адреса пребивалишта:

Адреса боравишта:

б. ако је подносилац захтјева правно лице:

Назив правног лица:

Адреса сједишта:

Име и презиме одговорног лица:

Датум рођења:

Мјесто рођења:

Држављанство:

Адреса пребивалишта:

Адреса боравишта:

Власници правног лица (Ако су власници правна лица, навести коначног власника - физичко лице у смислу члана 2. тачка н) Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности, за свако правно лице – власника):

2. Стицање квалификованог учешћа у друштву за управљање инвестиционим фондовима се односи на (заокружити или подвући):

- стицање власничког удјела у основном капиталу:
- стицање гласачких права:

друштва за управљање:

Назив друштва за управљање:

Адреса сједишта:

3. Захтјев се подноси за стицање:

- од 10% до 19,99%
- од 20% до 32,99%
- од 33% до 49,55%
- 50% и више процената

у основном капиталу или у гласачким правима у друштву за управљање.

4. Стицање квалификованог учешћа финансира се из:

- властитих средстава
- кредита
- позајмљених средстава (навести лице од којег се позајмљивање врши)
- комбиновано

За сваку од понуђених варијанти одговара доставити одговарајући доказ и образложење.

5. Подаци о имовинском стању и укупној задужености подносиоца захтјева:

6. Подаци о повезаним лицима са подносиоцем захтјева, која имају власничко учешће у истом или другим друштвима за управљање:

Име и презиме, односно назив повезаног правног лица	Основ повезаности	Учешће у истом друштву		Учешће у другом друштву	
		Назив и сједиште друштва	Процент учешћа	Назив и сједиште друштва	Процент учешћа

7. Да ли чланови Ваше породице (брачни друг и лице које је у крвном сродству у правој линији, а у побочној линији до другог степена закључно) посједују или су у посљедње три године посједовали власничке удјеле у другим правним лицима, прије дана подношења захтјева?

Да

Не

Ако „Да“ наведите појединости:

Име и презиме лица	Основ повезаности	Назив правног лица	Дјелатност правног лица	Учешће у основном капиталу правног лица		
				Номинални износ	Процентуални износ	Период учешћа

8. Да ли посједујете власничке удјеле у другим правним лицима - тренутно и да ли сте у посљедње три године посједовали власничке удјеле у другим правним лицима, прије дана подношења захтјева (назив правног лица, дјелатност, номинални износ и процентуални износ учешћа у основном капиталу)?

Да

Не

Ако „Да“ наведите појединости:

Назив правног лица	Дјелатност правног лица	Учешће у основном капиталу правног лица		
		Номинални износ	Процентуални износ	Период учешћа

9. Подаци о тренутном и ранијим запослењима подносиоца захтјева (ако је подносилац захтјева физичко лице):

Назив и сједиште правног лица послодавца	Дјелатност правног лица послодавца	Послови на којима је подносилац захтјева радио	Период у којем је подносилац захтјева радио

10. Подаци о стеченим стручним и специјалистичким звањима подносиоца захтјева:

Назив звања	Назива образовне институције	Датум стицања звања

11. Подаци о чланству у струковним и професионалним удружењима:

Струковно/професионално удружење	Датум учлањења

12. Да ли је према Вама изречена мјера одузимања дозволе за обављање послова са хартијама од вриједности од Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, односно одговарајућег надлежног органа?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

13. Да ли је од стране надлежних органа задужених за надзор друштава за управљање инвестиционим фондовима или других финансијских институција оцјењивана Ваша стручност и подобност, односно да ли Вам је нека од тих установа већ ускратила или одузела сагласност за обављање руководећих послова или обављање дјелатности?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости (нпр. назив надзорног органа, број и датум одлуке):

14. Да ли је према Вама изречена мјера губитка чланства у струковном удружењу због непридржавања правила удружења?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

15. У случају да је подносилац захтјева правно лице, наведите на који начин је могуће провјерити транспарентност пословања, односно јавну доступност података о пословању¹:

16. У случају да је подносилац захтјева правно лице, описати стабилност власничке структуре²:

17. Да ли вршите функцију члана управног одбора или друге одговорне функције на основу уговора о раду у било којем друштву за управљање?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

18. Да ли вршите функцију члана управног одбора или друге одговорне функције на основу уговора о раду у правном лицу које директно или индиректно има власничко учешће у друштву за управљање?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

¹ На ово питање одговара само одговорно лице у правном лицу.

² На ово питање одговара само одговорно лице у правном лицу

19. Да ли вршите функцију члана управног одбора или друге одговорне функције на основу уговора о раду у било којем правном лицу?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

20. Да ли вршите функцију члана управног одбора или друге одговорне функције на основу уговора о раду у депозитару инвестиционих фондова?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

21. Да ли вршите функцију члана управног одбора или друге одговорне функције на основу уговора о раду у правном лицу које директно или индиректно има квалификовано учешће у депозитару?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

22. Да ли сте вршили функцију члана управе или надзорног одбора друштва за управљање, банке депозитара, брокерског друштва или банке овлашћене за пословање са хартијама од вриједности, друштва за осигурање или пензионог фонда у приватном власништву, у вријеме када је тим друштвима надлежни регулаторни орган одузео дозволу за рад, у року од три године од одузимања дозволе?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

23. Да ли сте били, или сте тренутно, предмет провјере због кршења прописа или стандарда другог домаћег или страног регулаторног органа, институције која обавља функцију регистра хартија од вриједности, берзе, професионалног удружења или органа државне управе или агенције?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

24. Да ли сте обављали функцију директора или члана управе привредног субјекта над којим је покренут стечај или друге организације којој је одбијено давање дозволе за рад или је иста одузета?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

25. Да ли сте били отпуштени или је тражено да поднесете оставку у правном лицу у којем сте радили?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

26. Да ли сте, у периоду од три године прије подношења захтјева за стицање чланства у друштву за управљање, имали најмање 10% удјела у основном капиталу у друштву за управљање, банци овлашћеној за обављање послова банке депозитара, затвореном инвестиционом фонду, брокерском друштву или банци овлашћеној за обављање послова куповине и продаје хартија од вриједности, осигуравајућем друштву или пензионим фонду у приватном власништву, у вријеме када је тим друштвима одузета дозвола за рад?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

27. Да ли сте изгубили чланство у струковном удружењу због непридржавања правила удружења или којима је Комисија, односно одговарајући надлежни орган, изрекао мјеру одузимања дозволе за обављање послова са хартијама од вриједности, за вријеме док та мјера траје?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

28. Да ли сте правоснажно осуђени за кривично дјело против привреде и платног промета и за кривично дјело прописано Законом и Законом о тржишту хартија од вриједности, ако му је изречена мјера забране вршења позива, дјелатности или дужности, као и ако је више пута кажњаван за прекршаје прописане одговарајућим законима?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

29. Да ли Вам је одузета пословна способност?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

30. Да ли сте обављали руководеће или надзорне функције у правном лицу у коме су у посљедњих дванаест мјесеци прије покретања стечајног, ликвидационог или било којег другог поступка покренутог у задњих пет година због несолвентности тог правног лица?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

31. Да ли сте на било који начин санкционисани због пословања супротно начелима и правилима добре пословне праксе или не поштује правила пословне етике:

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

32. Да ли сте правоснажно осуђени за кривично дјело проузроковања стечаја несавјесним пословањем?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

33. Да ли сте правоснажно осуђени за кривично дјело повреде обавезе вођења пословних књига?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

34. Да ли сте правоснажно осуђени за кривично дјело оштећења или повлашћивања повјерилаца?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

35. Да ли сте правоснажно осуђени за кривично дјело злоупотребе у стечајном поступку?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

36. Да ли сте правоснажно осуђени за кривично дјело неовлаштеност одавања и прибављања пословне тајне?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

37. Да ли сте правоснажно осуђени за кривично дјело пословне преваре?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

38. Да ли сте правоснажно осуђени за кривично дјело према закону којим се регулишу послови емисије и промета хартија од вриједности?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

39. Да ли су против Вас изречене мјере безбједности забране вршења позива, дјелатности или дужности које је у потпуности или дјеломично обухваћено предметом пословања друштва за управљање?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

40. Да ли тренутно обављате дужност у административној служби или сте запослени у републичкој управи или органу локалне самоуправе, органима одговорним Влади Републике Српске или Народној Скупштини Републике Српске, или одговарајућим органима у некој другој држави?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

Напомене:

- а. Упитник се попуњава у електронској верзији (доступној на интернет страници Комисије) или у материјалној форми (на унапријед одштампаном обрасцу), при чему се попуњава штампаним словима а за детаљније одговоре може се користити посебан лист папира.
- б. Упитник попуњава подносилац захтјева за стицање квалификованог учешћа - физичко лице у своје име, а у име правног лица одговорно лице и сви чланови управе правног лица.
- в. Подаци дати у овом упитнику су строго повјерљиви и доступни су само Комисији за хартије од вриједности Републике Српске за потребе поступка одлучивања о издавању дозволе за стицање квалификованог учешћа у друштву за управљање инвестиционим фондовима, али су подложни провјерама код других органа, те размјени са другим надлежним регулаторним органима.
- г. Потпис подносиоца захтјева на овом упитнику мора да буде овјерен код надлежног органа, при чему се свака страница потписује.
- д. Упитник попуњава сваки подносилац захтјева на посебном обрасцу.

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, потврђујем својим потписом на овом упитнику, да су сви одговори дати на питања из овог упитника истинити, потпуни и у оквирима мојих сазнања, те да нисам заатајио/ла било какву информацију која би могла утицати на одлуку Комисије за хартије од вриједности.

Обавезујем се да ћу Комисију за хартије од вриједности без одлагања обавијестити о свим промјенама које би могле значајно утицати на давање дозволе.

Мјесто и датум:

Потпис кандидата: