

(у даљем тексту: друштво за управљање) може пренијети на треће лице и начин преноса послова управљања инвестиционим фондом на друго друштво за управљање.

II - ПРЕНОС ПОСЛОВА НА ТРЕЋЕ ЛИЦЕ

Члан 2.

Друштво за управљање може, уз претходно одобрење Комисије за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија), пренијети на треће лице обављање административних послова из члана 23. став 2. тачка в) Закона о инвестиционим фондовима (у даљем тексту: Закон), изузев послова утврђивања нето вриједности имовине фонда, обрачуна цијене удјела и послова који се односе на поступање по приговорима на рад друштва за управљање и посредника, при чему се одговорност друштва не искључује.

Члан 3.

Друштво за управљање може да пренесе обављање појединих административних послова из члана 23. став 2. тачка в) Закона на треће лице само ако су испуњени следећи услови:

а) преношењем послова повећава се ефикасност обављања пренесених послова,

б) не умањује се ефикасност надзора над друштвом за управљање,

в) друштво за управљање може, без обзира на преношење послова на треће лице, да послује и управља инвестиционим фондом у најбољем интересу инвеститора у фонд којим управља,

г) друштво за управљање у сваком тренутку има увид у обављање пренесених послова од стране трећег лица,

д) друштво за управљање може, у складу са уговором о преносу послова, у било ком тренутку да даје упутства о обављању пренесених послова,

ђ) друштво за управљање може у сваком тренутку, ако то захтијевају интереси инвеститора, отказати уговор о преносу послова, а отказ ступа на снагу одмах,

е) треће лице има довољно стручних лица и испуњава организационе и друге услове који обезбјеђују ефикасно обављање повјерених послова,

ж) преношење послова не смањује ефикасност и способност да се обезбиједи сви подаци и документација потребна за несметано обављање послова депозитара,

з) депозитар може од друштва за управљање, без обзира на преношење послова на треће лице, у сваком тренутку да добије све информације и документацију потребне за несметано обављање послова депозитара,

и) депозитар, без обзира на пренос послова на треће лице, увијек има увид у пословање инвестиционог фонда за које обавља послове депозитара и

ј) проспект инвестиционог фонда садржи преглед административних послова које је друштво пренијело на треће лице.

Члан 4.

(1) Захтјев за издавање одобрења за преношење послова из члана 2. овог правилника на треће лице садржи следеће:

а) фирму друштва за управљање, број и датум дозволе за пословање које је добило од Комисије, као и име и презиме лица овлашћеног за заступање, адресу, телефон, телефакс и адресу електронске поште друштва за управљање,

б) фирму (треће лице) на коју се преносе послови, као и име и презиме лица овлашћеног за заступање, адресу, телефон, телефакс и адресу електронске поште, те фирму ревизора,

в) опис послова које друштво преноси на треће лице и

г) образложење друштва за управљање о постојању објективних разлога који оправдавају преношење послова.

(2) Уз захтјев из става 1. овог члана доставља се следећа документација:

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), те члана 24. став 2. и члана 45. став 4. Закона о инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06 и 82/15), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 3.12.2015. године, д о н и ј е л а ј е

П РА В И Л Н И К

О ПОСТУПКУ И ВРСТИ ПОСЛОВА КОЈЕ ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ МОЖЕ ПРЕНИЈЕТИ НА ТРЕЋЕ ЛИЦЕ И НАЧИНУ ПРЕНОСА ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОМ НА ДРУГО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се поступак и врсте послова које друштво за управљање инвестиционим фондом

а) извод из судског или другог одговарајућег регистра за треће лице на које се преносе послови,

б) уговор о преносу послова на треће лице или извршавању послова у име и за рачун друштва за управљање,

в) доказ да је треће лице одговарајуће стручно оспособљено и да испуњава организационе и друге услове који обезбјеђују ефикасно обављање повјерених послова, у смислу подјеле одговорности и извјештавања и кретања документације, спречавања злоупотребе повлашћених информација и повјерљивих података,

г) преглед референци за послове и активности које је обављало лице на које се послови преносе, а који су упоредиви са пословима који су предмет преношења и

д) друга документација по захтјеву Комисије.

(3) Код одлучивања о давању претходног одобрења из члана 2. овог правилника Комисија цијени нарочито да ли ће се преношењем појединих послова на треће лице повећати ефикасност обављања тих послова и да ли ће се умањити ефикасност надзора над друштвом и угрозити интереси инвеститора.

Члан 5.

(1) Послови који се преносе на треће лице обављају се у име и за рачун друштва за управљање.

(2) Трећа лица не могу послове које је на њих пренијело друштво за управљање пренијети на другог, већ их морају самостално извршавати.

(3) Ако друштво пренесе послове на треће лице, дужно је да прати обављање послова које је пренијело и ако то лице не обавља активности у складу са уговором, тренутно и једнострано раскине уговор.

(4) Друштво за управљање одговара у потпуности за све послове који су повјерени трећем лицу.

III - ПРЕНОШЕЊЕ ПОСЛОВА УПРАВЉАЊА НА ДРУГО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ

Члан 6.

Под преношењем послова управљања, поред Законом прописаног садржаја, подразумијева се и уступање свих аката, података и друге пословне документације друштву за управљање на које се преносе послови управљања.

Члан 7.

(1) Уколико друштво за управљање које управља отвореним инвестиционим фондом, преноси послове управљања на друго друштво, поред доказа да је поступило у складу са одредбама члана 45. став 3. и члана 46. т. а) и б) Закона, дужно је да Комисији, уз захтјев за утврђивање престанка важења дозволе, достави измјене статута и проспекта инвестиционог фонда.

(2) Уколико на друго друштво преноси управљање затвореним инвестиционим фондом, поред доказа да је поступио у складу са одредбама члана 45. став 2, члана 46. т. а) и б) и члана 74. Закона, надзорни одбор фонда је обавезан је да Комисији достави уговор о управљању, као и измјене статута и проспекта инвестиционог фонда.

(3) Код преноса управљања из ст. 1. и 2. овог члана друштво за управљање, односно надзорни одбор затвореног инвестиционог фонда, дужно је да објави јавну понуду за избор друштва за управљање на које се преноси управљање отвореним, односно затвореним инвестиционим фондом, те да изабере најповољнију понуду, поступајући при том у најбољем интересу власника удјела, односно акционара фонда.

(4) У случају промјене друштва за управљање из ст. 1. и 2. овог члана, Комисија рјешењем новом друштву за управљање даје дозволу за управљање фондом ако на основу приложене документације утврди да то друштво организационо, кадровски и технички испуњава услове да послове управљања са више фондова обавља у најбољем интересу власника удјела, односно акционара фонда.

IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о поступку и врсти послова које друштво за управљање може пренијети на треће лице ("Службени гласник Републике Српске", број 90/07).

Члан 9.

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

Број: 01-11-CXLIII-761-6/15
3.12.2015. године
Бања Лука

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