



Broj: 01-UP-56-482-5/17

Datum: 08.11.2017. godine

Na osnovu člana 260. tačka v) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 4/17), rješavajući u postupku po obavještenju o prestanku rada berzanskog posrednika Addiko Bank a.d. Banja Luka – Ekspert funkcija upravljanja imovinom, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske na sjednici održanoj dana 08.11.2017. godine donijela je sljedeće:

R J E Š E N J E

1. Berzanskom posredniku Addiko Bank a.d. Banja Luka – Ekspert funkcija upravljanja imovinom **prestaje da važi** dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti izdata rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-051-1585/09 od 24.04.2009. godine, produžena rješenjima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-051-886/12 od 11.04.2012. godine i 01-UP-56-125-1/15 od 16.03.2015. godine i to za:
 - 1.1. posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi);
 - 1.2. trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi);
 - 1.3. poslove posebne berzanske trgovine – istovremeno isticanje stalne ponude za kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti, u svoje ime i za svoj račun, radi održavanja stalne ponude i potražnje za određenom hartijom od vrijednosti (poslovi podrške tržištu - market making);
 - 1.4. organizovanje, pripremu i sprovođenje upisa i uplate hartija od vrijednosti i obavljanje drugih poslova za emitenta u vezi sa emisijom hartija od vrijednosti, kao i priprema za uvrštavanje hartija od vrijednosti na berzu i drugo uređeno javno tržište, uključujući i podnošenje zahtjeva za uvrštavanje u ime emitenta (poslovi agenta emisije);
 - 1.5. organizovanje, pripremu i sprovođenje emisije hartija od vrijednosti za emitenta te sa tim u vezi upis i uplata svih hartija od vrijednosti, radi njihove dalje prodaje investitorima, kako bi se osigurao uspjeh upisa i uplate (poslovi preuzimanja emisije – underwriting).
2. Berzanski posrednik Addiko Bank a.d. Banja Luka – Ekspert funkcija upravljanja imovinom **briše se** iz Registra berzanskih posrednika koji se vodi kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 16.08.2017. godine berzanski posrednik Addiko Bank a.d. Banja Luka – Ekspert funkcija upravljanja imovinom (u daljem tekstu: Berzanski posrednik) Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) dostavio Odluku o usvajanju organizacione promjene i davanju naloga Upravi da istu razradi i usvoji kroz ažuriran Pravilnik o organizaciji, usvojenu od strane Nadzornog odbora Addiko Bank a.d. Banja Luka, broj NO-V-V-16/17 od 27.07.2017. godine.

Berzanskom posredniku je Zaključkom broj: 01-UP-58-482-1/17 od 15.09.2017. godine naloženo koje radnje je neophodno da preduzme i u kojem roku da o istom obavijesti Komisiju.

Berzanski posrednik je, postupajući po Zaključku Komisije, dana 27.09.2017. godine, dana 16.10.2017. godine i dana 06.11.2017. godine dostavio traženu dokumentaciju, odnosno dokaze da je:

- obavijestio klijente o prestanku rada,
- pretao da prima naloge klijenata i iste unosi u berzanski sistem trgovanja,
- povukao neizvršene naloge klijenata unijete u berzanski sistem trgovanja (Potvrda Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka);
- da su vraćene hartije od vrijednosti sa klijentskih računa na vlasničke račune svojih klijenata (Potvrda Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka);
- izmirio novčane obaveze proistekle iz poslova sa hartijama od vrijednosti;
- izvršio povrat dijela novčanih sredstava klijenata na bankovne račune klijenata.

Odredbom člana 86. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti propisano je da ako berzanski posrednik obavijesti Komisiju o prestanku obavljanja djelatnosti i podnese zahtjev za brisanje iz registra berzanskih posrednika, Komisija donosi rješenje o prestanku važenja dozvole za obavljanje djelatnosti tom berzanskom posredniku samo ako su izmirene sve obaveze prema klijentima.

Berzanski posrednik je obavijestio Komisiju o poteškoćama vraćanja novčanih sredstava klijentima sa kojima ne može stupiti u kontakt, kao i klijentima nerezidentima kojima povrat sredstava zahtijeva više vremena od ostavljenog zaključkom. Komisiji je dostavljena specifikacija računa sa stanjima na saldima klijenata u ukupnom iznosu od 32.448,33 KM.

Uprava Addiko Bank a.d. Banja Luka je donijela odluku broj U-41-10/17-41.3 od 16.10.2017. godine o deponovanju novčanih sredstava klijenata u okviru brokerskih poslova za koja nije izvršen povrat novčanih sredstava iz objektivnih razloga, kojom je određeno da će se preostala sredstva klijenata voditi na namjenskom računu otvorenom kod Addiko Bank a.d. Banja Luka, sa kojeg će se sukcesivno vršiti isplate klijentima. Time su sredstva klijenta obezbjeđena.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ovog Rješenja nije dozvoljena žalba, ali se može podnijeti tužba za pokretanje upravnog spora Okružnom sudu u Banjoj Luci, u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja.

Predsjednica
Komisije za hartije od vrijednosti
Republike Srpske

M i r a P o t k o n j a k

Dostavljeno:

1. Addiko Bank a.d Banja Luka;
2. Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka;
3. Banjalučka berza a.d. Banja Luka;
4. U spis;
5. a/a