

УГОВОР О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ДЕПОЗИТАРА ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

Закључен 24.07.2018.године између:

ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ ад Бања Лука, Ул. Симе Шолаје 1 (у даљем тексту: Банка депозитар), који заступа Братољуб Радуловић, директор,

и

Друштва за управљање инвестиционим фондовима MANAGEMENT SOLUTIONS доо Бања Лука, Ул. Видовданска 33 (у даљем тексту: Друштво), које заступају Љиља Марин и Владимир Шајатовић, извршни директори.

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза Друштва и Банке депозитара на основу послова које ће Банка депозитар обављати за рачун Отвореног акцијског инвестиционог фонда са јавном понудом ВИБ ФОНД (у даљем тексту: Фонд), а у складу са Законом о инвестиционим фондовима (у даљем тексту: Закон), прописима Комисије за хартије од вриједности Републике Српске и Правилима пословања банке депозитара инвестиционих фондова.

Саставни дио овог уговора су Процедуре за обављање послова банке депозитара инвестиционог фонда, чија је примјена обавезујућа за обје уговорне стране.

II ПОСЛОВИ КОЈЕ ДЕПОЗИТАР ОБАВЉА ЗА РАЧУН ФОНДА

Члан 2.

Банка депозитар у име и за рачун Фонда:

1. чува имовину Фонда вођењем на посебним рачунима за сваки поједини фонд и одјелјивањем имовине сваког појединог фонда од имовине осталих фондова,
2. обезбјеђује да се продаја и откуп удјела за рачун Фонда обављају у складу са Законом и правилима Фонда,
3. откупљује и исплаћује удјеле и врши исплате власницима удјела Фонда из добити Фонда,
4. води рачуна да је обрачун нето вриједности имовине Фонда по удјелу обављен у складу са законом, другим прописима, те Проспектом и Статутом Фонда,
5. извршава налоге Друштва у вези са трансакцијама са хартијама од вриједности и другом имовином која чини портфељ Фонда
6. извјештава Друштво о корпоративним радњама у вези са имовином Фонда коју чува и извршава његове налоге који из тога произлазе,

7. наплаћује приходе и друга права доспјела у корист Фонда, која произлазе из његове имовине,
8. обезбјеђује да се приходи Фонда користе у складу са законом и Проспектом или Статутом Фонда, те да су трошкови које плаћа Фонд у складу са условима из Проспекта или Статута Фонда, одредбама Закона и других прописа,
9. води евиденцију пословања које обавља као банка депозитар Фонда и исту на редовној основи усклађује са евиденцијом Друштва,
10. пријављује Комисији кршење Закона и уговора које учини Друштво,
11. ревизорима и другим овлашћеним лицима, укључујући и Комисију, омогућава увид у евиденције и другу документацију у вези са пословима које обавља,
12. обавља друге послове у складу са прописима, а који су предвиђени овим уговором.

Наведене послове Депозитар обавља како је то предвиђено Процедурама за обављање послова банке депозитара инвестиционог фонда, које чине саставни дио овог уговора.

Чување имовине Фонда

Члан 3.

Банка депозитар је обавезна да имовину Фонда чува вођењем на посебним рачунима, одвојено од сопствене имовине и имовине других фондова.

Имовину из претходног става Банка депозитар је обавезна чувати на такав начин да она не може представљати средства других фондова, нити средства Банке депозитара, те иста не улази ни у ликвидациону ни у стечајну масу Банке депозитара.

Имовина Фонда чува се на кастоди рачунима Банке депозитара отвореним у Централном регистру хартија од вриједности ад Бања Лука, на кастоди рачунима Банке депозитара код поддепозитара-кастоди банке, као и на подрачунима рачуна новчаних средстава Банке депозитара отвореним код Централне банке Босне и Херцеговине.

Изузетно од одредби претходног става имовина Фонда може да се чува на посебним рачунима Фонда отвореним од стране Друштва. Располагање имовином са рачуна Фонда врши Друштво уз претходну контролу и одобрење Банке депозитара.

Друштво је обавезно обавијестити Банку депозитара о свим отвореним рачунима фонда и обезбиједити да се располагање имовином са тих рачуна врши искључиво уз претходну контролу и одобрење Банке депозитара.

Члан 4.

Банка депозитар је обавезна водити свеобухватну и ажурну евиденцију имовине Фонда, без обзира на то гдје су отворени и воде се рачуни на којима се чува имовина Фонда.

Обавеза Банке депозитара је да редовно врши усклађивање стања хартија од вриједности, новчаних средстава и остале имовине Фонда у властитим евиденцијама са стањем у евиденцијама лица код којих се воде рачуни на којима се чува имовина Фонда и стањем у евиденцијама Друштва.

У случају утврђених одступања насталих услед одређених неправилности, Банка депозитар ће обавијестити лица код којих се воде рачуни на којима се држи имовина Фонда и Друштво како би неправилност била отклоњена без одлагања.

Обезбјеђење да се продаја и откуп удјела обављају у складу са законом и правилима Фонда

Члан 5.

Банка депозитар обезбјеђује да се откуп и продаја удјела за рачун Фонда обављају у складу са законом и правилима Фонда.

У сврху обављања послова из претходног става овог члана, Банка депозитар је дужна обезбиједити да Друштво у складу са законом и другим прописима, те правилима Фонда усклађује:

а) број издатих удјела са примљеним уплатама и захтјевима за издавање удјела Фонда, и

б) смањење броја удјела са примљеним захтјевима за откуп удјела Фонда и извршеним исплатама.

Банка депозитар редовно провјерава усклађеност укупног броја удјела Фонда у властитим евиденцијама и укупног броја удјела у регистру удјела Фонда.

Како би Банка депозитар могла обављати послове из овог члана мора јој се омогућити увид у регистар удјела Фонда, као и обезбиједити редовно достављање информација у вези са продајом и откупом удјела Фонда.

Члан 6.

У случају откупа удјела, Друштво је обавезно да Банци депозитару достави захтјев за откуп удјела поднесен од стране власника удјела. Банка депозитар је обавезна, на основу увида у регистар удјела, утврдити да ли подносилац захтјева има на свом рачуну наведени број удјела, те да на основу цијене удјела изврши контролу утврђеног износа новчаних средстава који припадају удјелничару по основу откупа удјела.

У случају откупа „in specie“ Банка депозитар је обавезна да изврши контролу утврђеног одговарајућег процента сваке врсте имовине Фонда у вриједности једнакој вриједности удјела који припада удјелничару по основу откупа удјела.

У случају продаје удјела, Друштво је обавезно да Банци депозитару достави захтјев за куповину удјела. Банка депозитар је обавезна, да на основу износа уплаћених новчаних средстава и цијене удјела, изврши контролу утврђеног броја удјела који се издаје.

Откуп и исплата удјела и исплате власницима удјела Фонда из добити Фонда

Члан 7.

Финансијске трансакције које се односе на откуп удјела, исплату удјела и исплате власницима удјела Фонда из добити Фонда извршавају се са рачуна новчаних средстава Фонда отвореног код пословне банке.

При извршењу финансијских трансакција из претходног става овог члана, Банка депозитар поступа искључиво у складу са налогом Друштва и прије извршења налога Друштва обавезна је да утврди његову материјалну исправност, у складу са законом, прописима Комисије те Проспектом и Статутом Фонда, а на основу одговарајуће документације. Информације које су потребне Банци депозитару за извршавање финансијских трансакција у вези са откупом удјела и исплатом удјела, као и исплатом власницима удјела Фонда из добити Фонда, дефинисане су овим уговором у дијелу који се односи на размјену информација, а исте могу бити достављене непосредно од стране Друштва или посредством трећих лица. За тачност и благовременост достављених информација одговара Друштво.

Контрола обрачуна нето вриједности имовине Фонда

Члан 8.

Банка депозитар је обавезна да води рачуна да је обрачун нето вриједности имовине Фонда по удјелу обављен у складу са законом, другим прописима, те Проспектом и Статутом Фонда.

Обрачун нето вриједности имовине Фонда врши се у складу са Законом о инвестиционим фондовима и другим прописима, те Проспектом и Статутом Фонда.

Обрачун нето вриједности имовине Фонда врши Друштво и исти доставља Банци депозитару на контролу и потврђивање, која одговара за тачност обрачуна нето вриједности имовине. Контрола обрачуна врши се провјером исправности поступка и резултата вредновања имовине Фонда и обрачуна нето вриједности имовине Фонда. Контролом су обухваћени дневни извјештаји и прилози којима се документује:

- утврђивање вриједности хартија од вриједности из имовине Фонда и друге имовине Фонда,
- утврђивање укупне вриједности имовине Фонда, нето вриједности имовине Фонда, нето вриједности имовине по удјелу Фонда,
- обрачун накнада Друштву.

Друштво је обавезно да благовремено доставља Банци депозитару сву документацију потребну за обрачун нето вриједности имовине Фонда, укључујући и информације у вези са продајом и откупом удјела Фонда. Банка депозитар са Друштвом усклађује достављене податке поредећи их са евиденцијом која се води код Банке депозитара.

Банка депозитар може од Друштва захтијевати достављање података и доказа који потврђују те податке, у случају да су исти потребни за обављање послова контроле обрачуна, а не налазе у евиденцијама Банке депозитара или она не може да их прибави.

Након извршене контроле обрачуна, Банка депозитар израђује и доставља Друштву дневне извјештаје којима се документује обрачун нето вриједности имовине Фонда.

У случају да постоји разлика у поступку и резултатима вредновања имовине Фонда и обрачуну нето вриједности имовине Фонда, Банка депозитар о томе доставља извјештај Комисији за хартије од вриједности на начин како је то прописано.

Извршавање налога Друштва у вези са трансакцијама са хартијама од вриједности и другом имовином Фонда

Члан 9.

Финансијске трансакције извршавају се по налогу Друштва уз претходну контролу и одобрење Банке депозитара. Банка депозитар је обавезна да, прије извршења налога Друштва утврди његову материјалну исправност, у складу са законом, прописима Комисије за хартије од вриједности, другим прописима и уговором о управљању, а на основу одговарајуће финансијске и друге документације.

Под налогом се подразумијева писани налог у прописаној форми за извршење одређене радње у вези са имовином Фонда од стране Банке депозитара.

Врсте налога које Друштво може поднијети Банци депозитару у вези са трансакцијама са хартијама од вриједности и другом имовином Фонда, форма налога и начин достављања прописани су Процедурама за обављање послова банке депозитара инвестиционог фонда које чине саставни дио овог уговора.

Налози Друштва обавезно садрже врсту посла, односно трансакције, начин и вријеме извршења налога, основ налога и потпис овлашћеног лица Друштва.

Члан 10.

Финансијске трансакције које се извршавају по налогу Друштва а уз одобрење и контролу Банке депозитара, могу настати по основу преноса новчаних средстава на друге рачуне Фонда, укључујући и пренос на новчани рачун код поддепозитара, куповине хартија од вриједности, откупа удјела и исплате власницима удјела из добити Фонда, као и плаћања осталих трошкова Фонда у складу са законом и Проспектом Фонда.

У случају вођења новчаних средстава Фонда на новчаним рачунима код поддепозитара-кастоди банке, Банка депозитар односно Друштво је обавезно да обезбиједи да уговор закључен са кастоди банком садржи одредбу којом се дефинише обавеза да се на новчаном рачуну отвореном за рачун Фонда евидентирају искључиво новчана средства која се односе на хартије од вриједности из имовине Фонда које се држе на рачунима код поддепозитара-кастоди банке. На новчаном рачуну код поддепозитара-кастоди банке могу да се евидентирају новчани приливи по основу депозита за куповину хартија од вриједности, приливи произишли из продаје хартија од вриједности, наплате прихода или корпоративних радњи у вези са хартијама од вриједности, односно одливи новчаних средстава по основу куповине хартија од вриједности, преноса

на друге рачуне отворене за рачун Фонда или наплату накнада и провизија од стране поддепозитара-кастоди банке.

Члан 11.

Код трансакција са хартијама од вриједности, Друштво налоге за куповину/продају хартија од вриједности може да доставља Банци депозитару која ће те налоге прослиједити берзанском посреднику или поддепозитару-кастоди баци или директно берзанском посреднику или поддепозитару-кастоди банци.

Банка депозитар је обавезна да, прије извршења налога Друштва изврши провјеру да ли на рачуну хартија од вриједности има довољно хартија од вриједности на дан трговања односно да ли на рачуну новчаних средстава има довољно новчаних средстава. Уколико стање на рачуну хартија од вриједности или рачуну новчаних средстава није у складу са налогом за куповину/продају хартија од вриједности налог неће бити извршен.

Друштво је обавезно да Банци депозитару достави уговоре закључене са берзанским посредницима за обављање послова за рачун Фонда.

Код трансакција са хартијама од вриједности, а у сврху обезбјеђења да исте буду измирене, односно да новчана потраживања буду наплаћена у законским или уговореним роковима, Депозитар врши контролу наплате новчаних потраживања, у смислу износа и рокова наплате.

Извјештавање Друштва о корпоративним радњама у вези са имовином Фонда и извршавање налога који из тога произлазе

Члан 12.

Банка депозитар извјештава Друштво о корпоративним радњама у вези са имовином Фонда коју чува, и извршава његове налоге који из тога произлазе.

Извјештавање из претходног става овог члана, односи се на сљедеће радње које предузима емитент хартија од вриједности из портфеља Фонда:

- брисање/емисија хартија од вриједности,
- смањење/повећање броја емитованих хартија од вриједности,
- смањење/повећање номиналне вриједности емитованих хартија од вриједности,
- доношење одлуке о исплати дивиденде и
- сазивање скупштине акционара.

Извјештавање Банка депозитар извршава одмах по сазнању о корпоративним радњама предузетим од стране емитената хартија од вриједности из портфеља Фонда.

Извјештавање се односи на промјене које су у вези са хартијама од вриједности на кастоди рачуну Фонда код Централног регистра, као и на промјене које су вези са хартијама од вриједности на рачуну код поддепозитара-кастоди банке. Информације о хартијама од вриједности на рачуну код поддепозитара-кастоди банке, Банка депозитар добија од поддепозитара-кастоди банке и има обавезу да

их достави Друштву одмах по пријему истих односно Друштво има обавезу да их достави Банци депозитару уколико се имовина налази на рачуну фонда отвореном од стране Друштва. .

У случају да корпоративне радње код емитената хартија од вриједности из портфеља Фонда, подразумијевају и предузимање одређених радњи и од самог власника емитента исте се извршавају по налогу Друштва. Код хартија од вриједности које се држе на кастоди рачуну Централног регистра, Банка депозитар извршава налоге Друштва у вези са корпоративним радњама, а код хартија од вриједности које се држе на рачуну код поддепозитара-кастоди банке, налоге Друштва извршава поддепозитар-кастоди банка, а на основу уговора о отварању и вођењу рачуна које закључује Банка депозитар или Друштво са поддепозитаром-кастоди банком.

Форма налога за извршење корпоративних радњи у вези са имовином Фонда и начин достављања налога Банци депозитару прописани су Процедурама за обављање послова банке депозитара инвестиционог фонда које чине саставни дио овог уговора.

Банка депозитар може, по налогу Друштва, обављати послове заступања на скупштинама акционара емитената хартија од вриједности из портфеља Фонда.

Форма налога за заступања на скупштинама акционара и начин достављања налога Банци депозитару прописани су Процедурама за обављање послова депозитара инвестиционог фонда које чине саставни дио овог уговора.

Наплата прихода и других права доспјелих у корист Фонда

Члан 13.

Банка депозитар врши наплату прихода, односно евидентирање истих за рачун Фонда.

Приходи се наплаћују из слjedeћих извора:

1. приходи од хартија од вриједности из имовине Фонда: дивиденде, камате и други приходи,
2. приходи од новчаних средстава Фонда,
3. приходи од друге имовине Фонда.

У случају да наплата прихода од хартија од вриједности, новчаних средстава или друге имовине Фонда, подразумијева и предузимање одређених радњи и од самог власника емитента, Депозитар ће по налогу Друштва предузети све потребне радње да се изврши наплата прихода за хартије од вриједности које се воде на кастоди рачуну код Централног регистра. За хартије од вриједности које се воде на рачуну код поддепозитара-кастоди банке, поддепозитар-кастоди банка ће на основу уговора о отварању и вођењу рачуна хартија од вриједности и новчаних средстава, предузети све радње неопходне за наплату прихода.

Обезбјеђење да се приходи Фонда користе у складу са законом, Проспектом или Статутом Фонда, те да су трошкови које плаћа Фонд у

складу са условима из Проспекта или Статута, одредби закона и других прописа

Члан 14.

Финансијске трансакције које се односе на плаћање трошкова насталих у пословању Фонда извршава Банка депозитар.

При извршењу финансијских трансакција из претходног става овог члана, Банка депозитар поступа искључиво у складу са налогом Друштва.

Претходном контролом налога Друштва, Банка депозитар обезбјеђује да се новчана средства Фонда, укључујући и наплаћене приходе Фонда, користе у складу са законом и Проспектом Фонда, те да су трошкови које плаћа Фонд у складу са условима из Проспекта Фонда, одредбама закона и других прописа.

Вођење евиденције пословања

Члан 15.

Банка депозитар води евиденцију пословања које обавља у складу са уговором о обављању послова депозитара закљученим са Друштвом.

Усклађивање евиденције Банке депозитара са евиденцијом Друштва врши се при изради редовних извјештаја или кад се за тим укаже потреба.

Поступање Банке депозитара у случају пропуста учињених од стране Друштва

Члан 16.

Банка депозитар је обавезна да, без одлагања, писмено обавијести Комисију о свему што сматра пропустом у пословању Друштва, односно о пропусту који би могао представљати повреду закона, прописа Комисије, аката фонда и уговора о обављању послова депозитара.

Увид у податке који се односе на Фонд

Члан 17.

Банка депозитар је обавезан да ревизорима и другим овлашћеним лицима, укључујући и Комисију за хартије од вриједности, омогући увид у евиденције и податке у вези са Фондом и његовом имовином.

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ БАНКЕ ДЕПОЗИТАРА И ДРУШТВА

Члан 18.

Овим Уговором утврђују се и друга права и обавезе Банке депозитара:

1. да одбије извршење налога Друштва за који сматра да није у складу са прописима и актима Фонда,
2. да доставља извјештаје и документацију у вези са имовином и пословањем Фонда,
3. да врши провјеру висине инвестираних новчаних средстава Фонда у депозите код једне банке.

Члан 19.

Овим Уговором утврђују се и друга права и обавезе Друштва:

1. да доставља налоге у вези са пословима које обавља Банка депозитар,
2. да води евиденцију трансакција са имовином Фонда те да исту на редовној основи усклађује са евиденцијом Банке депозитара,
3. да благовремено доставља другу документацију која је неопходна Банци депозитару за обављање послова утврђених овим уговором,
4. да благовремено информише Банку депозитара о свим чињеницама у вези са пословањем Фонда, а које би могле утицати на послове које обавља Банка депозитар,
5. да обавијести Банку депозитара у случају измјена Проспекта Фонда, а ако се измјене односе на врсту имовине у коју је Фонду дозвољено улагање, политику улагања, висину годишње накнаде за управљање, као и укупан износ трошкова управљања и пословања који могу теретити Фонд, да обавијести Банку депозитара без одлагања.

IV РАЗМЈЕНА ИНФОРМАЦИЈА

Члан 20.

Банка депозитар доставља Друштву информације којима располаже, а које су Друштву потребне за обављање послова управљања Фондом.

Информације које Банка депозитар доставља Друштву односе се на хартије од вриједности које се налазе на кастоди рачунима у Централном регистру хартија од вриједности ад Бања Лука и код поддепозитара-кастоди банке, као и на новчана средства и другу имовину Фонда.

Информације из претходног става достављају се Друштву путем дневног извјештавања о промјенама и стању на рачунима на којима се води имовина Фонда, извјештавања о корпоративним радњама и обавјештавања о остваривању права из дужничких хартија од вриједности.

Члан 21.

Информације које су потребне за обављање послова депозитара, Банка депозитар обезбјеђује из властитих евиденција и из документације и података које Друштво доставља Банци депозитару.

Информације које су потребне за обављање послова депозитара, а које Банка депозитар обезбјеђује из властитих евиденција односе се на:

- хартије од вриједности које се налазе на кастоди рачунима код Централног регистра хартија од вриједности ад Бања Лука и код поддепозитара-кастоди банке,
- права из хартија од вриједности које се налазе на кастоди рачунима код Централног регистра хартија од вриједности ад Бања Лука и код поддепозитара-кастоди банке,
- новчана средства која се налазе на подрачуну рачуна новчаних средстава Банке депозитара и код поддепозитара-кастоди банке.

Остале информације које су потребне за обављање послова депозитара, Друштво је обавезно редовно достављати Банци депозитару, било директно или посредством трећих лица. Информације које су потребне за обављање послова депозитара, а које Друштво доставља Банци депозитару, односе се на:

- новчана средства која се налазе на рачуну новчаних средстава Фонда код пословне банке,
- хартије од вриједности које се налазе на рачуну Фонда код кастоди банке,
- права из хартија од вриједности које се налазе на рачуну Фонда код кастоди банке,
- трансакције у вези са имовином Фонда,
- процијењене цијене хартија од вриједности из имовине Фонда,
- утврђивање нето вриједности имовине Фонда,
- акта Фонда и њихове измјене,
- уговоре закључене за рачун Фонда,
- друге податке за којима се укаже потреба.

Информације које су потребне за обављање послова депозитара, а које су у вези са продајом и откупом удјела Фонда, Друштво је обавезно правремено достављати Банци депозитару, било директно или посредством трећих лица, и то достављањем захтјева за куповину и/или продају удјела и достављањем извода из регистра удјела Фонда, односно омогућавањем Банци депозитару увида у регистар удјела Фонда. Информације у вези са продајом и откупом удјела Фонда, односе се на:

- идентификационе податке удјелничара,
- податке о броју и датуму стицања удјела,
- друге податке за којима се укаже потреба.

Члан 22.

Информације о обавезама и одговорностима уговорних страна у вези са спречавањем прања новца и финансирањем тероризма уговорне стране размјењиваће онда када је то примјењиво.

VII ОЦЈЕНА ЕФИКАСНОСТИ

Члан 23.

Друштво има право оцјене ефикасности Банке депозитара у вези са свим пословима које обавља у складу са Законом, прописима Комисије за хартије од вриједности, Правилима пословања депозитара и овим уговором а који се односе на обављање послова депозитара Фонда.

Оцјену ефикасности Банке депозитара у испуњавању његових уговорних обавеза Друштво врши на редовној основи и то путем:

- оцјене квалитета обављених послова према овом уговору,
- оцјене квалитета достављених информација,
- оцјене правремености достављених информација,
- правремености извршених послова које обавља за рачун Фонда,
- редовности усклађивања евиденција пословања које обавља као депозитар Фонда са евиденцијама Друштва,
- правремености извјештавања.

Члан 24.

Увид у обављање послова Друштва, Банка депозитар има у дијелу послова који су повезани са обављањем послова Банке депозитара.

Увид у пословање Друштва Банка депозитар остварује на основу информација које му доставља Друштво, а које су повезане са обављањем послова Банке депозитара.

Информације којима се обезбјеђује увид у пословање Друштва односе се на: информације у вези са имовином Фонда, информације о измјенама аката Фонда и друге информације дефинисане овим уговором.

Процјену квалитета пренесених информација Банка депозитар врши на основу правремености и потпуности пренесених информација. Информације које су правремено достављене и које садрже све податке који су Банци депозитару потребни за обављање послова сматрају се квалитетним.

VIII КОМУНИКАЦИЈА ИЗМЕЂУ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 25.

Уговорне стране су сагласне да ће се комуникација и пословање између Банке депозитара и Друштва вршити у складу са Процедурама за обављање послова банке депозитара инвестиционог фонда, које чине саставни дио овог уговора.

Информације за које је предвиђено да се достављају електронским путем мора се обезбиједити одговарајуће евидентирање и чување истих.

Уговорне стране ће се споразумјети о условима размјене докумената електронским путем.

IX НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ДЕПОЗИТАРА

Члан 26.

Уговорне стране су се споразумјеле да се накнада за обављање послова из овог уговора обрачунава у складу са Одлуком о висини накнаде која се плаћа за услуге Централног регистра хартија од вриједности ад Бања Лука. Обрачун накнаде се врши на начин да се обачунава дневна накнада, а фактура се испоставља по истеку мјесеца у висини збира обрачунатих дневних накнада у том мјесецу.

Накнада из става 1. овог члана може бити увећана за порез на додану вриједност, у складу са важећим прописима.

Накнада из става 1. овог члана обрачунаваће се од дана када Централни регистар хартија од вриједности ад Бања Лука започне с обављањем послова из овог уговора.

Накнада се плаћа у року од седам дана од дана испостављања фактуре.

Накнаде и трошкови који настану по основу чувања имовине Фонда код поддепозитара-кастоди банке, као и трансакциони трошкови и остали трошкови и накнаде у вези са имовином Фонда која се чува код поддепозитара-кастоди банке и на кастоди рачуну у Централном регистру хартија од вриједности ад Бања Лука представљају трошак Фонда и плаћају се у висини стварно насталих трошкова.

X ОДГОВОРНОСТ БАНКЕ ДЕПОЗИТАРА

Члан 27.

У обављању својих послова Банка депозитар је обавезна да исте обавља поштујући начело поступања са пажњом доброг привредника и начело једнаког третмана свих клијената.

Однос између запослених у Банци депозитару и запослених у Друштву заснива се на међусобном повјерењу које запослени не смије да изневјери или злоупотреби.

Члан 28.

Банка депозитар је одговорна за штету која је настала њеним несавјесним пословањем, односно неиспуњењем, односно погрешним испуњењем обавеза.

Члан 29.

Банка депозитар не одговара за штету која настане на основу грешака и пословних одлука органа Друштва.

XI ЧУВАЊЕ ПОДАТАКА

Члан 30.

О свим пословима које обавља за Фонд, Банка депозитар је обавезна да води одговарајућу евиденцију и извјештава Друштво и Комисију у складу са законом и прописима Комисије.

Члан 31.

Банка депозитар је обавезна да, за вријеме трајања Фонда, чува евиденцију и пратећу документацију из претходног члана.

Члан 32.

Банка депозитар се обавезује да ће податке и документа о пословању Друштва и Фонда чувати у складу са правилима Банке депозитара.

Члан 33.

Банка депозитар сноси одговорност за чување података и документа Друштва и Фонда у складу са правилима Банке депозитара, осим у случају више силе.

XII ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 34.

Банка депозитар је обавезан да чува као пословну тајну све податке који се односе на пословање Фонда, осим у случају када га Друштво писмено овласти

или када је законом или другим прописима обавезан да те податке саопшти јавности или овлашћеним лицима.

Банка депозитар не смије податке и информације до којих дође у обављању послова Банке депозитара злоупотријебити у свом пословању и трговини са хартијама од вриједности.

XIII ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Члан 35.

Овај уговор важи до истека периода трајања Фонда у складу са важећим прописима.

XIV РАСКИД УГОВОРА

Члан 36.

Уговор се може раскинути на писани захтјев сваке уговорне стране, уз претходно одобрење Комисије на замјену банке депозитара.

На раскид овог уговора, сходно се примјењују одредбе Закона.

Члан 37.

Пренос послова на новог депозитара врши се у складу са одредбама Закона и након испуњења Законом прописаних услова.

Банка депозитар је обавезна да новој банци депозитару, са којом је закључен уговор о пословима банке депозитара, пренесе имовину, достави податке и документацију битне за пословање Фонда и обављање послова депозитара Фонда.

Подаци и документација који се достављају новом депозитару односе се на:

- имовину Фонда,
- обавезе Фонда,
- обрачуне нето вриједности имовине Фонда у текућој години,
- другу документацију битну за обављање послова депозитара Фонда.

Преглед имовине Фонда документује се изводима о стању на рачунима хартија од вриједности, изводима о стању на рачунима новчаних средстава и другом документацијом у зависности од врсте имовине.

Преглед обавеза документује се рачунима и другом документацијом у зависности од врсте обавеза.

Банка депозитар ће, код преноса послова депозитара, новом депозитару доставити копије наведене документације, а извјештаје којима се документују обрачуни нето вриједности имовине Фонда у електронском облику.

XV ЗАВРШНЕ И ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38.

Све измјене и допуне овог уговора уговорне стране регулисаће анексом овог уговора.

Члан 39.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне неспоразуме рјешавати споразумно и у разумном року, а уколико уговорне стране спор не могу ријешити мирним путем уговорају надлежност стварно надлежног суда у Бањој Луци.

Члан 40.

Овај уговор потписан је у 5 истоветних примјерака, од којих три примјерка припадају Друштву, а два Банци депозитару.

ЗА БАНКУ ДЕПОЗИТАРА:



ЗА ДРУШТВО:



Број: 01-04-9473/18
Датум: 24.07.2018.године

Број: MS-1-156/18
Датум: 24.07.2018.године

**АНЕКС
УГОВОРА О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ДЕПОЗИТАРА
ОТВОРЕНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА**

Закључен 24.07.2018.године између:

ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ ад Бања Лука, Ул. Симе Шолаје 1 (у даљем тексту: Банка депозитар), који заступа Братољуб Радуловић, директор,

и

Друштва за управљање инвестиционим фондовима MANAGEMENT SOLUTIONS доо Бања Лука, Ул. Видовданска 33 (у даљем тексту: Друштво), које заступају Љиља Марин и Владимир Шајатовић, извршни директори.

Члан 1.

Овим Анексом уговорне стране уговарају измјене у Уговору о обављање послова депозитара отвореног инвестиционог фонда број: 01-04-9473/18, од 24.07.2018.године, закљученим између Банке депозитара и Друштва.

Члан 2.

Члан 26. Уговора мијења и гласи:

„Уговорне стране су се споразумјеле да се накнада за обављање послова из овог уговора обрачунава у односу на нето вриједност имовине фонда и то на сљедећи начин:

- до 10.000.000,00КМ.....0,14% нето вриједности имовине годишње,
- од 10.000.000,01КМ до 50.000.000,00КМ.....0,12% нето вриједности имовине годишње,
- од 50.000.000,01КМ до 10.000.000,00КМ.....0,085% нето вриједности имовине годишње,
- од 100.000.000,01КМ до 200.000.000,00КМ.....0,065% нето вриједности имовине годишње,
- преко 200.000:000,00КМ.....0,05% нето вриједности имовине годишње.

Обрачун накнаде се врши на начин да се обачунава дневна накнада, а фактура се испоставља по истеку мјесеца у висини збира обрачунатих дневних накнада у том мјесецу.

Накнада из става 1. овог члана може бити увећана за порез на додану вриједност, у складу са важећим прописима.

Накнада из става 1. овог члана обрачунаваће се од дана када Централни регистар хартија од вриједности ад Бања Лука започне с обављањем послова из овог уговора.

Накнада се плаћа у року од седам дана од дана испостављања фактуре.

Накнаде и трошкови који настану по основу чувања имовине Фонда код поддепозитара-кастоди банке, као и трансакциони трошкови и остали трошкови и накнаде у вези са имовином Фонда која се чува код поддепозитара-кастоди банке представљају трошак Фонда и плаћају се у висини стварно насталих трошкова.

Члан 3.

Остале одредбе Уговора остају на снази и непромјењене.

Члан 4.

Овај Анекс потписан је у 5 истоветних примјерака, од којих три примјерка припадају Друштву, а два Банци депозитару.

ЗА БАНКУ ДЕПОЗИТАРА:



Број: 01-04-9474/18
Датум: 24.07.2018.године

ЗА ДРУШТВО:



Број: MS-1-15/2018
Датум: 24.07.2018.године