

## Члан 2.

(1) Обавезу извјештавања и објављивања података у складу са овим правилником имају берзански посредници, Централни регистар хартија од вриједности (у даљем тексту: Регистар), берза и друго уређено јавно тржиште.

(2) Банка подноси извјештаје и податке за организационе дијелове који обављају послове са хартијама од вриједности.

## Члан 3.

(1) Извјештаји из члана 1. овог правилника достављају се у штампаном и / или у електронском облику у складу са овим правилником или посебним захтјевом, односно одобрењем Комисије за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија).

(2) Поједини изрази у смислу одредби овог правилника имају сљедеће значење:

а) **“Електронска порука”** означава низ података који су електронски генерисани, послани, примљени и / или сачувани на електронским, оптичким и другим сличним медијима,

б) **“Вјеродостојна порука”** означава сваку електронску поруку чија је вјеродостојност утврђена и провјерена у складу са одредбама овог правилника, како у погледу идентитета пошиљаоца, тако и у погледу интегритета података садржаних у поруци,

в) **“Податак у електронском облику”** је сваки податак у облику електронске поруке из које се поуздано може утврдити одакле потиче, коме је била послата, као и вријеме и мјесто њеног слања или пријема,

г) **“Електронски документ”** представља документ у електронском облику,

д) **“Стандардизовани извјештај”** је извјештај чији је садржај утврђен овим правилником.

(3) Други изрази и термини коришћени у овом правилнику имају значења утврђена Законом о електронском пословању и електронском потпису (“Службени гласник Републике Српске”, број 36/02).

(4) Стандардизовани извјештаји достављају се у формату прилагођеном информационом систему Комисије.

## II - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА БЕРЗАНСКИХ ПОСРЕДНИКА

## Члан 4.

Берзански посредници обавезни су да достављају Комисији сљедеће извјештаје:

а) Стандардизовани извјештај о испуњености услова за обављање послова са хартијама од вриједности,

б) Стандардизовани извјештај о обављеним трансакцијама са више од 5% и више од 10% укупног броја хартија,

в) Стандардизовани извјештај о мјесечном пословању,

г) Финансијски извјештај и ревидирани финансијски извјештај,

д) Извјештај о догађајима који битно утичу на пословање берзанског посредника,

ђ) Извјештај о трансакцијама из члана 9. став 4. Закона о тржишту хартија од вриједности (у даљем тексту: Закон),

е) Извјештај о стицању / отуђењу хартија од вриједности за лица из члана 102. Закона.

## Члан 5.

(1) Стандардизовани извјештај о испуњености услова прописаних за обављање послова са хартијама од вриједности подноси се најмање два пута годишње, а промјене података у вези са испуњености услова, у року од три дана од дана њиховог настанка.

### Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

На основу члана 260. тачка а) и члана 301. тачка и) Закона о тржишту хартија од вриједности (“Службени гласник Републике Српске”, број 92/06), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници од 26/27. децембра 2006. године, донијела је

## ПРАВИЛНИК

### О ИЗВЈЕШТАВАЊУ И ОБЈАВЉИВАЊУ ИНФОРМАЦИЈА О ПОСЛОВАЊУ СА ХАРТИЈАМА ОД ВРИЈЕДНОСТИ

#### I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

## Члан 1.

Овим правилником регулишу се врсте, обавезан облик и садржај извјештаја, рокови и начин достављања извјештаја, других података и информација о пословању са хартијама од вриједности, као и услови и начин електронске размјене стандардизованих порука, електронска пословна кореспонденција, коришћење и размјена података у електронском облику, те међусобни односи, права, обавезе и одговорности субјеката који учествују у електронском правном промету.

(2) Стандардизовани извјештај о испуњености услова садржи сљедеће податке о берзанском посреднику:

а) пун и скраћени назив берзанског посредника, као и ознаку берзанског посредника у информационом систему берзе и Регистра, те податке о сједишту берзанског посредника (пуна адреса, број телефона, број факса, e-mail адреса),

б) податке о законском заступнику берзанског посредника-директору, члановима управног и надзорног одбора, који садрже име, презиме и податке за контакт (број пословног телефона, број факса, e-mail адреса),

в) власничка структура основног капитала,

г) лице за контакт,

д) име и презиме брокера, број дозволе за обављање послова брокера и датум издавања дозволе,

ђ) послови са хартијама од вриједности за које берзански посредник има дозволу.

#### Члан 6.

(1) Берзански посредник је дужан да обавијести Комисију о трансакцијама, уколико је на тржишту хартија од вриједности у оквиру једног квартала, обавио трансакције истом врстом хартија од вриједности истог емитента, под условом да је број хартија од вриједности у тим трансакцијама већи од 10% од укупног броја ових хартија од вриједности, или уколико је извршио једнократну трансакцију истом врстом хартија од вриједности истог емитента, под условом да је број хартија од вриједности у тој трансакцији већи од 5% од укупног броја ових хартија од вриједности.

(2) Стандардизовани извјештај о обављеним трансакцијама са више од 5% и 10% укупног броја акција, Извјештај о трансакцијама из члана 9. став 4. Закона и Извјештај о стицању / отуђењу хартија од вриједности за лица из члана 102. Закона садрже сљедеће податке:

а) назив и сједиште берзанског посредника,

б) врста хартије од вриједности,

в) назив и сједиште емитента хартија,

г) локалну ознаку хартија од вриједности,

д) број хартија од вриједности,

ђ) цијену по хартији од вриједности,

е) проценат од укупног броја емитованих хартија од вриједности,

ж) датум трансакције,

з) име и презиме купца хартија од вриједности и ЈМБГ.

(3) Стандардизовани извјештај о обављеним трансакцијама доставља се најкасније у року од пет дана након истека квартала или обављања одређене једнократне трансакције, а Извјештај о трансакцијама из члана 9. став 4. Закона и Извјештај о стицању / отуђењу хартија од вриједности за лица из члана 102. Закона достављају се једном мјесечно.

#### Члан 7.

Берзански посредник дужан је да доставља Комисији стандардизовани извјештај о мјесечном пословању до десетог у мјесецу, за претходни мјесец, који садржи сљедеће податке:

а) назив, адресу и сједиште берзанског посредника,

б) остварени промет: по врстама хартија од вриједности (акције, обвезнице и друге хартије од вриједности), акцијама државног капитала, по основу блок трансакција, трговањем изван организованог тржишта укупно,

в) остварени приход по основу извршавања брокерских / дилерских послова по акцијама, акцијама државног капитала, обвезницама и другим хартијама од вриједности; обављања послова у вези са понудом за преузимање и по основу осталих прихода,

г) податке о клијентима за које су обављене блок трансакције и то име и презиме, ознака, број и цијена хартије од вриједности и назив емитента акција; вриједност трансакције; проценат од основног капитала емитента за акције,

д) податке о клијентима за које су обављене трансакције у сврху поклона, у случају из члана 25. Правилника о пословању берзанских посредника, и то: име и презиме, адреса и ЈМБГ клијента и поклонопримца; ознака, број и цијена хартије од вриједности, вриједност трансакције, назив емитента акција и проценат од основног капитала емитента за акције,

ђ) број закључених уговора за берзанско посредовање у извјештајном периоду,

е) број добијених и реализованих налога (куповних, продајних и др.) клијената за трговање у извјештајном периоду,

ж) број датих и реализованих налога за трговање у име и за рачун берзанског посредника.

#### Члан 8.

Облик и ознака стандардизованих извјештаја утврђени су у прилозима који чине саставни дио овог правилника, како сlijеди:

а) Извјештај о испуњености услова - Образац БП-ИУ, Прилог број 1,

б) Извјештај о обављеним трансакцијама - Образац БП-ОТ, Прилог број 2,

в) Извјештај о мјесечном пословању - Образац БП-МП,

1) промет и приход, Прилог број 3,

2) блок послови, Прилог број 4,

3) број налога, Прилог број 5.

#### Члан 9.

(1) Берзански посредник дужан је да достави Комисији годишњи извјештај о пословању најкасније до 31. марта за претходну годину.

(2) Берзански посредник дужан је да достави Комисији ревидиран финансијски извјештај са мишљењем ревизора у року од 15 дана од његове израде.

#### Члан 10.

(1) Берзански посредник је дужан да достави Комисији извјештај о догађајима који битно утичу на пословање берзанског посредника, у року од седам дана након наступања догађаја.

(2) Значајни догађаји из става 1. овог члана су:

а) статусне промјене,

б) измјене података које се уписују у судски регистар,

в) наступање платне неспособности,

г) покретање ликвидације или стечаја,

д) оставка или опозив чланова управе, надзорног одбора и ревизора,

ђ) правоснажна пресуда против чланова управе, надзорног одбора за кривична дјела против привреде и службене дужности,

е) подаци о судским и управним поступцима у којима је берзански посредник учесник,

ж) подаци о мјерама које против берзанског посредника предузима берза или Регистар,

з) остали догађаји који могу значајно да утичу на пословање берзанског посредника и његов финансијски положај.

(3) Извјештај из става 1. овог члана је допис који садржи: кратак опис догађаја, вријеме и мјесто догађаја, опис узрока који су до тога довели, правна и физичка лица која су укључена у догађај и сл.

### III - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА РЕГИСТРА

#### Члан 11.

Регистар је обавезан да доставља Комисији следеће извјештаје:

а) Стандардизовани извјештај о преносу власништва појединих хартија од вриједности уврштених на котацију и на слободно берзанско тржиште,

б) Стандардизовани извјештај о лицима која посједују више од 25% акција са правом гласа једног емитента или 10% акција фонда,

в) Стандардизовани извјештај о регистрованим хартијама од вриједности,

г) Финансијски извјештај и ревидирани финансијски извјештај,

д) Информације о вршењу послова депозитара,

ђ) Остале извјештаје у складу са Законом и другим правилницима Комисије.

#### Члан 12.

(1) Извјештај о преносу власништва појединих хартија уврштених у котацију и на слободно берзанско тржиште односи се на податке о преносу хартија када правни основ за пренос није трговање на берзи и блок послови.

(2) Извјештај из претходног става садржи ознаку, назив емитента, број хартија, датум преноса, правни основ за пренос хартија и доставља се Комисији полугодишње, са стањем на дан 30. јун и 31. децембар, до десетог у мјесецу за стање на крају извјештајног периода.

#### Члан 13.

Регистар је дужан да достави Комисији, у року од три дана од дана преноса акција, податке о лицима која посједују више од 25% акција са правом гласа једног емитента наводећи: име и презиме лица, односно назив правног лица, ЈМБ за физичко лице, односно матични број за правно лице, ознаку хартије и назив емитента, број хартија у власништву лица и проценат учешћа у основном капиталу емитента.

#### Члан 14.

Стандардизовани извјештај о регистрованим хартијама садржи: број емитената који су поднијели захтјев, број регистрованих хартија, број отворених власничких рачуна, висина регистрованог капитала емитента и доставља се на захтјев Комисије.

#### Члан 15.

Облик и ознака стандардизованих извјештаја утврђени су у прилозима који чине саставни дио овог правилника, како слиједи:

а) Извјештај о преносу власништва на хартијама од вриједности - Образац Р-ПВ, Прилог број 6,

б) Извјештај о лицима која посједују више од 25% акција емитента или 10% акција фонда - Образац Р-25, Прилог број 7,

в) Извјештај о регистрованим хартијама - Образац Р-РХОВ, Прилог број 8.

#### Члан 16.

(1) Регистар је дужан да достави Комисији годишњи извјештај о пословању у року до 31. марта за претходну годину.

(2) Регистар је дужан да достави Комисији ревидиран финансијски извјештај са мишљењем ревизора у року од 15 дана од његове израде.

#### Члан 17.

Садржај, начин и рокови извјештавања о пословима депозитара утврђени су посебним законом и другим правилницима Комисије.

#### Члан 18.

(1) Извјештај о стицању / отуђењу хартија од вриједности за лица из члана 241. Закона садржи следеће податке:

а) име и презиме, функцију лица које стиче / отуђује хартије од вриједности,

б) врсту хартије од вриједности,

в) назив и сједиште емитента хартија,

г) локалну ознаку хартија од вриједности,

д) број хартија од вриједности,

ђ) цијену по хартији од вриједности,

е) проценат од укупног броја емитованих хартија од вриједности,

ж) датум трансакције.

(2) Извјештај о стицању / отуђењу хартија од вриједности из става 1. овог члана доставља се једном мјесечно.

(3) Обавјештење о стицању / отуђењу акција за лица из члана 290. Закона садржи име и презиме физичког лица / назив правног лица које стиче / отуђује акције, као и податке из става 1. т. в), г), д), е) и ж) овог члана.

(4) Обавјештење из става 3. овог члана доставља се / објављује у року од три дана након стицања / отуђења акција.

### IV - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА БЕРЗЕ

#### Члан 19.

Берза је обавезна да доставља Комисији следеће извјештаје:

а) извјештај о оствареном промету,

б) извјештај о чланству,

в) о уврштењу и искључењу хартија од вриједности,

г) остале извјештаје у складу са Законом и другим правилницима Комисије.

#### Члан 20.

Извјештај о оствареном промету садржи:

а) Стандардизовани извјештај о трговању на берзи, са обавезним следећим елементима:

1) назив, сједиште, пословну адресу, телефон и факс берзе,

2) број и датум извјештаја,

3) укупан број емитената на различитим сегментима берзанског тржишта,

4) датум трговања,

5) број и назив берзанских посредника који су учествовали у трговању,

6) скраћени назив емитента чијим је хартијама од вриједности трговано,

7) број хартија од вриједности којима се трговало по емитентима и укупна количина,

8) курс хартија од вриједности којима се трговало,

9) вриједност посла по емитентима и укупан промет на дан трговања,

10) податке о преосталим налозима на дан трговања укључујући ознаку хартије од вриједности, скраћени назив емитента, просјечни курс, дан трговања, најбољу куповну цијену, најбољу продајну цијену,

11) заустављено трговање поједином хартијом од вриједности.

б) Стандардизовани извјештај о пријављеним блок пословима, са обавезним следећим елементима (поред елемената из подт. 1, 2, 7. и 9. тачке а) овог члана):

1) датум трансакција,

2) ознака берзанског посредника који је учествовао у трансакцији,

3) ознаку хартије од вриједности и скраћени назив емитента,

4) цијена по хартији од вриједности,

5) промет у КМ.

в) Стандардизовани извјештај о хартијама од вриједности, са обавезним сљедећим елементима (поред елементата из подт. 1, 2, 7. и 9. тачке а) овог члана):

1) ознаку, врсту хартије од вриједности и назив емитента,

2) број емитованих хартија од вриједности и номиналну вриједност,

3) последњу цијену по којој се хартијом од вриједности трговало,

4) просјечну цијену по којој се хартијом од вриједности трговало,

5) број обављених трансакција са хартијом од вриједности,

6) број дана трговања хартијом од вриједности,

7) датум последње трансакције,

8) проценат хартија од вриједности са којима се трговало у односу на укупан број емитованих хартија,

9) укупна вриједност трговања хартијом од вриједности.

г) Стандардизовани извјештај о трговању методом аукције за пакет акција, са обавезним сљедећим елементима (поред елементата из подт. 1, 2, 7. и 9. тачке а) овог члана):

1. датум трансакција,

2. ознака берзанског посредника који је учествовао у трансакцији,

3. ознаку хартије и скраћени назив емитента,

4. цијена по хартији,

5. промет у КМ.

д) курсну листу.

#### Члан 21.

(1) Извјештај о трговању, извјештај о пријављеним блок пословима, извјештај о трговању методом аукције за пакет акција и курсна листа достављају се и објављују у средствима јавног информисања доступним на цијелој територији Републике Српске, наредног дана од дана трговања.

(2) Берза је обавезна да обавијести Комисију и јавност о евентуалном објављивању погрешног податка у курсној листи, тако да објави исправку и тачну курсну листу, један дан након наступања тих околности.

(3) Извјештај о хартијама од вриједности доставља се квартално, до десетог у мјесцу за претходни извјештајни период.

(4) Берза је обавезна да обавијести Комисију, све берзанске посреднике - чланове берзе и јавност о времену одржавања аукције за пакет акција.

(5) Обавјештење из претходног става берза је обавезна да достави: Комисији одмах након доношења одлуке о одржавању аукције, члановима берзе путем оглашавања на берзанској табли, те објављивањем обавјештења у средствима јавног информисања најмање седам дана прије одржавања аукције.

#### Члан 22.

Облик и ознака стандардизованих извјештаја утврђени су у прилозима, који чине саставни дио овог правилника, како сљедеди:

а) Извјештај о трговању на берзи - Образац Б-ТБ,

1) општи подаци, Прилог број 9,

2) подаци по емитентима, Прилог број 10,

3) преостали налози, Прилог број 11,

б) Извјештај о пријављеним блок пословима - Образац Б-БП, Прилог број 12,

в) Извјештај о хартијама од вриједности - Образац Б-ХОВ, Прилог број 13,

г) Извјештај о трговању методом аукције за пакет акција - Образац Б-ПА, Прилог број 14.

#### Члан 23.

(1) Берза је обавезна да објави измјене распореда трговања, на берзанској табли и путем берзанског система трговања најкасније пет дана прије дана заказаног трговања.

(2) Обавјештење из претходног става берза је дужна да достави и Комисији, уз објашњење разлога измјене распореда трговања.

(3) Берза је обавезна да одмах обавијести Комисију уколико дође до измјена сатнице трговања или заустављања трговања поједином хартијом од вриједности.

(4) Берза је обавезна да одмах обавијести о мјери заустављања трговања поједином хартијом од вриједности, уз навођење објашњења за изрицање мјере и то: Комисију - дописом, берзанске посреднике путем оглашавања на берзанској табли.

(5) Берза је обавезна да одмах обавијести Комисију, Регистар и берзанске посреднике о неправилном дјеловању берзанског система трговања, а најкасније наредни дан од наступања поменутих околности.

#### Члан 24.

(1) Извјештај о чланству садржи:

а) податке о члановима (поднесени захтјеви за пријем у чланство, пријем у чланство, искључење члана из пословања и престанак чланства),

б) податке о брокерима (издате дозволе за трговање, искључење брокера из пословања и престанак права брокера на пословање на берзи).

(2) Извјештаје о поднесеним захтјевима за чланство и пријему у чланство, те издатим дозволама за трговање, доставља се Комисији у року од три дана након доношења захтјева, односно доношења рјешења или одлуке.

(3) Извјештаје о искључењу члана из пословања на берзи / престанку чланства, те искључењу брокера / престанку права брокера на пословање на берзи, доставља се Комисији најкасније наредног дана након наступања околности, а обавезно садржи разлоге за искључење.

(4) Берза је обавезна да објави обавјештење о искључењу брокера / престанку права брокера на пословање на берзи на берзанској табли најкасније наредни дан након доношења рјешења.

#### Члан 25.

(1) Берза је обавезна да објави рјешење о пријему / искључењу члана / престанку чланства на берзи, у наредном броју службеног гласила берзе и на берзанској табли наредног дана након доношења рјешења, а обавјештење о пријему / искључењу члана / престанку чланства у средствима јавног информисања доступним на цијелој територији Републике Српске, у року од три дана након доношења рјешења.

(2) Уз обавјештење из претходног члана берза је обавезна да објави и нови списак чланова берзе.

#### Члан 26.

(1) Берза је дужна да објави обавјештење о пријему / опозиву пријема / искључењу хартија, на берзанској табли наредни дан након доношења рјешења, а у једном од средстава информисања доступним на цијелој територији Републике Српске, најкасније у року од седам дана од дана доношења рјешења.

(2) Берза одмах обавјештава Комисију о покренутом поступку за искључење хартије од вриједности из берзанске котације, уз навођење разлога и о мјерама које је предузела против емитента хартија од вриједности које су примљене у берзанску котацију и на слободно берзанско тржиште (организовано тржиште).

(3) Берза обавјештава Комисију о доношењу рјешења о искључењу хартије од вриједности из организованог тржишта, најдуже у року од три дана од доношења рјешења.

#### Члан 27.

Извјештаји, подаци и информације од члана 20. до члана 26. овог правилника обавезно се на одговарајући начин објављују на Интернет адреси берзе.

#### Члан 28.

Берза је обавезна да обавијести Комисију о спровођењу берзанског надзора, случајевима кршења правила и других аката берзе, неправилности у пословању са хартијама од вриједности од берзанских посредника и брокера, покретању поступка против прекршиоца, преузимању мјера против прекршиоца и случајевима сумње да је почињено кривично дјело или кршење закона, те неправилности у пословању са хартијама у које су ушлетена друга лица осим берзанских посредника и брокера.

#### Члан 29.

(1) Берза је обавезна да достави Комисији годишњи извјештај о пословању најкасније до 31. марта за претходну годину.

(2) Берза је обавезна да достави Комисији ревидиран финансијски извјештај са мишљењем ревизора у року од 15 дана од његове израде.

#### Члан 30.

На извјештај о стицању / отуђењу хартија од вриједности за лица из члана 182. Закона, сходно се примјењују одредбе члана 18. ст. 1. и 2. овог правилника.

### V - СЛАЊЕ И ПРИЈЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОРУКА

#### Члан 31.

Субјекти који учествују у електронском правном промету обавезни су да:

а) одреде једну електронску адресу са које ће се слати поруке, односно на коју ће се примати електронску поруку (у даљем тексту: службена адреса субјекта),

б) одреде једно или више лица која ће бити овлашћена за слање, односно пријем електронских порука са службене адресе субјекта,

в) одреде једно или више лица за контакт у случају немогућности слања или пријема електронске поруке, односно у случају других околности које непосредно или посредно утичу на слање или пријем електронске поруке.

#### Члан 32.

За тачност података садржаних у електронској поруци одговоран је законски заступник субјекта који учествују у електронском правном промету.

#### Члан 33.

(1) Вјеродостојна електронска порука обавезно садржи:

а) службену адресу субјекта,

б) тачан назив пошљаоца,

в) име и презиме лица овлашћеног за слање електронских порука.

(2) Уколико је уз поруку приложен електронски документ, такав документ мора садржавати име и презиме законског заступника субјекта.

#### Члан 34.

Електронска порука сматра се посланом уколико су кумулативно испуњени сљедећи услови:

а) ако је порука послана са службене адресе субјекта,

б) ако је поруку послало лице овлашћено за слање електронских порука са службене адресе субјекта,

в) ако приложени документ садржи име и презиме законског заступника субјекта.

#### Члан 35.

Као вријеме слања електронске поруке узима се оно вријеме када дата порука изађе из информационог система који је под контролом пошљаоца.

#### Члан 36.

(1) Електронска порука сматра се примљеном када прималац потврди пријем поруке, а такву потврду прими пошљалац.

(2) Сматра се да електронска порука није послата док пошљалац не прими потврду о пријему.

#### Члан 37.

Као вријеме пријема електронске поруке узима се оно вријеме када дата порука уђе у информациони систем примаоца.

#### Члан 38.

Прималац је овлашћен да сматра сваку примљену електронску поруку као нову поруку и да поступа у складу са тим, изузев у случају да је прималац знао или је морао знати да примљена електронска порука представља душикат.

#### Члан 39.

Послане и примљене поруке се евидентирају, распоређују у рад и чувају у складу са посебним општим актима примаоца или општим актима којима се регулише канцеларијско пословање.

#### Члан 40.

Комисија има право да тражи, а субјекти имају обавезу да доставе електронску поруку и у штампаном облику.

#### Члан 41.

(1) Субјекти електронског правног промета имају право да поједине поруке обезбиједи посебним шифрама (лозинкама), осим извјештаја које су обавезни да достављају Комисији на основу закона и аката Комисије.

(2) У случају из претходног става субјекти су обавезни да доставе Комисији све податке и упутства потребна за правилно коришћење тих посебних шифри.

### VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 42.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе Правилник о извјештавању и објављивању информација о пословању са хартијама од вриједности ("Службени гласник Републике Српске", бр. 21/03 и 54/06) и Правилник о електронској размјени пословних порука ("Службени гласник Републике Српске", број 30/06).

#### Члан 43.

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

Број: 01-XLIV-4420/06  
26/27. децембра 2006. године  
Бања Лука

Предсједник  
Комисије за хартије  
од вриједности,  
**Миодраг Јандрић, с.р.**



**НАПОМЕНА:**

1. Извјештај о обављеним трансакцијама доставља се квартално (преко 10%) или након извршене једнократне трансакције (преко 5%).
2. Извјештај се доставља најкасније у року од пет дана након истека квартала или комплетног обављања једнократне трансакције.
3. Извјештај се доставља у електронском формату на адресу: khov.rs@inecco.net

**Прилог број 3.**

Извјештај о мјесечном пословању

**Образац БП-МП**

Стање на дан:

Назив и сједиште берзанског посредника

Ознака

Врста посла / трговања	Промет (у КМ)	Приход (у КМ)	Приход од дилерских послова (у КМ)
акције			
акције државног капитала			
акције приликом преузимања	не попуњава се		не попуњава се
акције из блок посла		не попуњава се	не попуњава се
обвезнице			
друге х.о.в.			
изван орг. тржишта		не попуњава се	не попуњава се
остало	не попуњава се		не попуњава се
<b>УКУПНО</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**НАПОМЕНА:**

1. Извјештај о мјесечном пословању се доставља до десетог у мјесецу, за претходни мјесец.
2. Извјештај се доставља у електронском формату на адресу: khov.rs@inecco.net

**Прилог број 4.**

Извјештај о мјесечном пословању

**Образац БП-МП**

Стање на дан:

Назив и сједиште берзанског посредника

Ознака

Име и презиме	Ознака	Количина	Процент у основном капиталу елемента	Цијена	Вриједност трансакције

**НАПОМЕНА:**

1. Извјештај о мјесечном пословању се доставља до десетог у мјесецу, за претходни мјесец.
2. Извјештај се доставља у електронском формату на адресу: khov.rs@inecco.net

**Прилог број 5.**

Извјештај о мјесечном пословању  
Стање на дан:

**Образац БП-МП**

Назив и сједиште берзанског посредника

Ознака

број закључених уговора	број налога							
	куповни		продајни		други		дилерски	
	добитојено	реализовано	добитојено	реализовано	добитојено	реализовано	дато	реализовано

**НАПОМЕНА:**

- Извјештај о мјесечном пословању се доставља до десетог у мјесецу, за претходни мјесец.
- Извјештај се доставља у електронском формату на адресу: khov.rs@inecco.net

**Прилог број 6.**

Извјештај о преносу власништва на хартијама од вриједности  
Стање на дан \_\_\_\_\_ године

**Образац Р-ПВ**

Назив емитента	Ознака х. о. в.	Број х. о. в.	Датум переноса	Правни основ за пренос

**НАПОМЕНА:**

- Извјештај о преносу власништва на хартијама од вриједности доставља се два пута годишње (са стањем на дан 30. јун и 31. децембар).
- Извјештај се доставља до 10. у мјесецу за стање на крају извјештајног периода.
- Извјештај се доставља у електронском формату на адресу: khov.rs@inecco.net

**Прилог број 7.**

Извјештај о лицима која посједују више од 25% акција емитента или 5% акција фонда

**Образац Р-25**

Име и презиме / назив	ЈМБГ/ м. бр.	Назив емитента	Ознака Х.о.в.	Број х. о. в. у власништву	% у капиталу емитента

**НАПОМЕНА:**

- Извјештај о лицима која посједују више од 25% акција емитента или 5% акција фонда доставља се у року од три дана након преноса.
- Извјештај се доставља у електронском формату на адресу: khov.rs@inecco.net



**Прилог број 8.**

БАЊАЛУЧКА БЕРЗА АД

Петра Кочића бб

БАЊА ЛУКА

телефон: \_\_\_\_\_

факс: \_\_\_\_\_

Број: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

**Образац Б-ТБ****ИЗВЈЕШТАЈ О ТРГОВАЊУ НА БЕРЗИ**

на дан: \_\_\_\_\_

**1. УКУПАН БРОЈ ЕМИТЕНАТА**

Укупно	Котација	Котација ПИФ-ова	Слободно берз. трж.
0			

**2. БЕРЗАНСКИ ПОСРЕДНИЦИ који су учествовали у трговању**

--

**НАПОМЕНА:**

1. Извјештај о трговању на берзи доставља се наредног дана од дана трговања.

2. Извјештај се доставља у електронском формату на адресу: khov.rs@inecco.net

**Прилог број 9.****Образац Б-ТБ**

Скраћени назив емитента	Ознака х.о.в.	Количина х.о.в.	Курс х.о.в.	Вриједност посла	Зауостављено трговање (ДА / НЕ)
УКУПНО	не попуњава се		не попуњава се		

**Прилог број 10.****Образац Б-ТБ**

Скраћени назив емитента	Ознака х.о.в.	Просјечни курс х.о.в.	Најбоља куповна цијена	Најбоља продајна цијена	Зауостављено трговање (ДА / НЕ)

**Прилог број 11.**

БАЊАЛУЧКА БЕРЗА АД

Петра Кочића бб

БАЊА ЛУКА

телефон: \_\_\_\_\_

факс: \_\_\_\_\_

Број: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

**Образац Б-БП****ИЗВЈЕШТАЈ О БЛОК ПОСЛОВИМА**

на дан: \_\_\_\_\_

Ознака берзанског посредника	Скраћени назив емитента	Ознака х.о.в.	Количина х.о.в.	Цијена	Вриједност блок посла
УКУПАН ПРОМЕТ (у КМ):					

**НАПОМЕНА:**

- Извјештај о пријављеним блок пословима доставља се наредног дана од дана трговања.
- Извјештај се доставља у електронском формату на адресу: khov.rs@inecco.net

**Прилог број 12.**

БАЊАЛУЧКА БЕРЗА АД

Петра Кочића бб

БАЊА ЛУКА

телефон: \_\_\_\_\_

факс: \_\_\_\_\_

Број: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

**Образац Б-ХОВ****ИЗВЈЕШТАЈ О ХАРТИЈАМА ОД ВРИЈЕДНОСТИ**

за период: \_\_\_\_\_

Емитент	Ознака х.о.в.	Број емитованих х.о.в.	Номинална вриједност	Посљедња цијена	Просјечна цијена	Број трансакција	Бр. дана трговања	Датум посљедње трансакције	Количина којом се трговало	Процент	Укупна вриједност трговања
										#DIV/0!	
										#DIV/0!	
										#DIV/0!	
										#DIV/0!	
										#DIV/0!	
										#DIV/0!	
										#DIV/0!	
										#DIV/0!	
										#DIV/0!	
										#DIV/0!	

**НАПОМЕНА:**

- Извјештај о трговању на берзи доставља се наредног дана од дана трговања.
- Извјештај се доставља у електронском формату на адресу: khov.rs@inecco.net

**Прилог број 13.**

БАЊАЛУЧКА БЕРЗА АД

Петра Кочића бб

БАЊА ЛУКА

телефон: \_\_\_\_\_

факс: \_\_\_\_\_

Број: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

**Образац Б-ПА****ИЗВЈЕШТАЈ О ТРГОВАЊУ МЕТОДОМ АУКЦИЈЕ ЗА ПАКЕТ АКЦИЈА**

на дан: \_\_\_\_\_

Ознака берзанског посредника	Скраћен назив емитента	Ознака х.о.в.	Количина х.о.в.	Цијена	Вриједност блок посла
УКУПАН ПРОМЕТ (у КМ):					

**НАПОМЕНА:**

- Извјештај о пријављеним блок пословима доставља се наредног дана од дана трговања.
- Извјештај се доставља у електронском формату на адресу: khov.rs@inecco.net