

реним алтернативним инвестиционим фондом (у даљем тексту: АИФ),

- 2) издавање дозволе за оснивање и управљање АИФ-ом,
- 3) упис у регистар АИФ-а,
- 4) одбијање захтјева за издавање дозволе за оснивање и управљање АИФ-ом,
- 5) измјена правила пословања АИФ-а и
- 6) ликвидација АИФ-а.

Члан 2.

(1) Отворени АИФ са приватном понудом је инвестициони фонд који је основан, односно организован у складу са Законом о инвестиционим фондовима (у даљем тексту: Закон), без својства правог лица, који је основан са циљем да прикупља новчана средства од инвеститора са намјером да их улаже у складу са унапријед утврђеном стратегијом и с циљем улагања инвестиционог фонда искључиво у корист власника удјела тог инвестиционог фонда.

(2) Комисија за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) издаје дозволу за оснивање и управљање АИФ-ом.

Члан 3.

(1) Уз захтјев за издавање дозволе за оснивање и управљање АИФ-ом прилажу се прописани документи у оригиналу или копији овјереној од стране надлежног органа, не старији од три мјесеца.

(2) У случају да су документи издани у иностранству, достављају се на језику земље издаваоца и преведени од стране овлашћеног судског тумача на језик који је у службеној употреби у Босни и Херцеговини, те надовјерени апостилом ако је потребан апостил печат за земљу издаваоца документа.

(3) Под овјереним изјавама правног лица сматрају се изјаве потписане од лица овлашћених за заступање и овјерене печатом тог правног лица.

Члан 4.

(1) Захтјев за издавање дозволе за оснивање и управљање АИФ-ом подноси друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондом (у даљем тексту: ДУАИФ) које ће њим управљати.

(2) Захтјев из става (1) овог члана обавезно садржи следеће:

- а) фирму ДУАИФ, податке о дозволи за рад коју је добило од Комисије, као и име и презиме лица овлашћеног за заступање, адресу, телефон, телефакс и адресу електронске поште ДУАИФ-а,
- б) назив АИФ-а, назнаку врсте фонда и циљеве улагања,
- в) уговор закључен између ДУАИФ-а и банке депозитара и извод из судског регистра за банку депозитара,
- г) захтјев за давање сагласности на избор банке депозитара АИФ-а и садржај уговора са банком депозитаром,
- д) фирму ревизора и извод из судског регистра за ревизора,
- ђ) профил ризичности и информације о ризицима везанима за АИФ којим намјерава да управља,
- е) правила пословања АИФ-а,
- ж) доказ да ДУАИФ испуњава организационе захтјеве прописане Законом, из којег је могуће закључити да има адекватну организациону структуру за управљање том врстом АИФ-а.

(3) Поред документације и података наведених у ставу (2) овог члана, захтјев за издавање дозволе за оснивање и управљање АИФ-ом садржи:

- а) доказ о капиталу ДУАИФ-а у складу са чланом 219. Закона,
- б) доказ о уплаћеној накнади Комисији,
- в) другу документацију на захтјев Комисије.

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, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 и 63/22) и члана 195. став 7. Закона о инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06, 82/15, 94/19 и 62/22), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 18.11.2022. године, донијела је

ПРАВИЛНИК

О САДРЖАЈУ ЗАХТЈЕВА И УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОСНИВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ОТВОРЕНИМ АЛТЕРНАТИВНИМ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОМ И ПРИЈАВИ Уписа У РЕГИСТАР ФОНДОВА

Члан 1.

Овим правилником прописују се:

1) садржај захтјева и начин утврђивања испуњености услова за издавање дозволе за оснивање и управљање отво-

(4) Захтјев из става (1) овог члана који подноси ДУАИФ из државе чланице ЕУ, поред документације и података наведених у ставу (2) овог члана, мора да садржи и:

- а) извод из одговарајућег регистра за ДУАИФ,
- б) дозволу за рад ДУАИФ-а издату од стране надлежног органа,
- в) извод из одговарајућег регистра за депозитара и ре-визора АИФ-а.

Члан 5.

(1) Комисија рјешењем издаје дозволу за оснивање и управљање АИФ-ом када су испуњени сви услови предвиђени Законом за сваку врсту АИФ-а у року од тридесет дана од дана пријема уредне документације.

(2) Сматра се да је документација уредна уколико садржи све прописане податке у складу са Законом и овим правилником.

(3) У оквиру издавања дозволе из става (1) овог члана, Комисија:

- а) одобрава правила пословања АИФ-а,
- б) даје сагласност на избор банке депозитара за АИФ и садржину уговора са банком депозитаром.

Члан 6.

(1) Комисија одбија захтјев за оснивање, односно организовање и управљање АИФ-ом ако:

- а) ДУАИФ није закључио уговор о обављању послова депозитара,
- б) правила пословања АИФ-а нису у складу са одредбама Закона,
- в) ДУАИФ не испуњава услове потребне за управљање врстом АИФ-а за чије оснивање, односно организовање је поднио захтјев, у складу са Законом,
- г) ДУАИФ нема адекватну организациону структуру за управљање врстом АИФ-а за чије оснивање, односно организовање је поднио захтјев.

(2) Комисија може да одбије захтјев за оснивање, односно организовање АИФ-а ако:

- а) процијени да релевантна лица ДУАИФ-а немају довољно знања, искуства и способности за управљање АИФ-ом са одређеном стратегијом улагања,
- б) ДУАИФ већ обавља дјелатност управљања АИФ-овима на подручју Републике Српске, а Комисија је због озбиљних или учесталих кршења одредби Закона и прописа донијетих на основу Закона, већ изрицала мјере надзора које ДУАИФ није поштовао.

Члан 7.

(1) Комисија води електронски регистар АИФ-ова којим управљају ДУАИФ-ови којима је издала дозволу за рад.

(2) Упис и промјена података у регистру из става (1) овог члана врши се на основу достављених података и обавјештења ДУАИФ-ова, као и по службеној дужности.

(3) У регистар из става (1) овог члана уписују се подаци у складу са одредбама прописа Комисије који уређују садржај и начин вођења регистра фондова.

Члан 8.

Претходном одобрењу Комисије подлијежу измјене правила пословања АИФ-а које се предлажу са циљем:

- а) повећања улазних накнада, годишњих накнада за управљање или излазних накнада,
- б) промјене инвестиционих циљева АИФ-а и ризика наведених улагања АИФ-а,
- в) промјене политике исплата удјела у добити,
- г) припајања или спајања са другим АИФ-ом или подјела АИФ-а.

Члан 9.

(1) Уз захтјев за одобрење измјена правила пословања АИФ-а у случају измјена из члана 8. овог правилника доставља се сљедећа документација:

а) одлука управног одбора ДУАИФ-а о усвајању измјена правила пословања АИФ-а са назнаком у којим дијеловима се правила пословања АИФ-а мијењају и на који начин, уз изјаву да у преосталим дијеловима правила пословања АИФ-а остају иста,

б) пречишћени текст правила пословања АИФ-а са изјавом чланова управе ДУАИФ-а да су одговорни за истинитост, тачност и потпуност података из правила пословања АИФ-а,

в) приједлог обавјештења власницима удјела о измјенама правила пословања АИФ-а,

г) доказ о уплаћеној накнади Комисији.

(2) Након добијања одобрења пречишћени текст правила пословања АИФ-а доставља се Комисији путем система за електронско прикупљање информација (ЕПИ).

Члан 10.

(1) ДУАИФ ће, након добијања одобрења на измјене правила пословања АИФ-а, власнике удјела обавијестити о одобреним измјенама, те са чињеницом да могу тражити откуп удјела без одбитка излазне накнаде прије увођења промјена, уз обавјештење о дану њиховог увођења.

(2) Одобрене измјене правила пословања АИФ-а ће ступити на снагу по истеку два мјесеца од дана доношења рјешења Комисије којим су одобрене измјене правила пословања АИФ-а.

(3) ДУАИФ ће у периоду из става (2) овог члана извршити откуп удјела по свим запримљеним захтјевима прије ступања на снагу уведених промјена по цијени на дан када је запримљен захтјев, а у складу са правилима пословања АИФ-а и правилником којим се прописује исплата удјела.

(4) ДУАИФ је дужан да Комисији достави извјештај о извршеним откупима из става (3) овог члана у року од петнаест дана од дана ступања на снагу измјена правила пословања АИФ-а.

Члан 11.

(1) ДУАИФ је дужан да континуирано ажурира правила пословања АИФ-а у дијелу за који није потребно прибавити претходно одобрење Комисије.

(2) ДУАИФ је дужан да обавијести Комисију о измјенама правила пословања АИФ-а из става (1) овог члана у року од петнаест дана прије почетка примјене измјена правила пословања АИФ-а.

(3) Уколико Комисија у року из става (2) овог члана не обавијести ДУАИФ о евентуалним неправилностима у предложеним измјенама, сматра се да су предложене измјене прихваћене, те да АИФ и даље испуњава услове на основу којих је Комисија издала дозволу за оснивање и управљање АИФ-ом.

Члан 12.

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

Број: 01-11-СХХХV-594/22
18. новембра 2022. године
Бања Лука

Предсједник
Комисије за хартије
од вриједности РС,
Огњен Михајловић, с.р.