
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) и члана 22а. став 8. 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 Р А В И Л Н И К
О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СТИЦАЊЕ
КВАЛИФИКОВАНОГ УЧЕШЋА У ДРУШТВУ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређују се:

а) услови за издавање дозволе за стицање или повећање квалификованог учешћа у основном капиталу или гласачким правима (у даљем тексту: дозвола) у друштву за управљање инвестиционим фондовима (у даљем тексту: друштво за управљање),

б) критеријуми подобности лица која намјеравају да стичу или повећавају удио у основном капиталу или гласачким правима у друштву за управљање,

в) поступак издавања дозволе за стицање или повећање учешћа у основном капиталу друштва за управљање,

г) поступак за обавјештавање Комисије за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) о смањењу удјела у основном капиталу или гласачким правима у друштву за управљање,

д) поступање Комисије у случају стицања квалификованог учешћа без дозволе.

Члан 2.

(1) Квалификовано учешће је свако директно или индиректно учешће у друштву за управљање, које представља 10% или више удјела у основном капиталу или гласачким правима, или које омогућава остваривање значајног утицаја на управљање друштвом за управљање.

(2) Физичко или правно лице, само или заједно са повезаним лицима, не може без дозволе Комисије стећи или повећати удио у основном капиталу или гласачким правима у друштву за управљање који је једнак или већи од 10%, 20%, 33% или 50%.

(3) Лице које смањи удио у основном капиталу или гласачким правима у друштву за управљање, испод нивоа из става 2. овог члана, за који је добило дозволу Комисије, дужно је да о томе обавијести Комисију на начин и у року прописаном Законом о инвестиционим фондовима (у даљем тексту: Закон) и овим правилником.

II - УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ

1. Услови за издавање дозволе

Члан 3.

(1) У поступку издавања дозволе из члана 2. став 2. овог правилника Комисија процјењује подобност лица које подноси захтјев за издавање дозволе за стицање, на основу сљедећих критеријума:

а) угледа тог лица,

б) угледа и искуства лица које ће управљати друштвом за управљање, у случају одобравања захтјева за издавање дозволе за стицање,

в) финансијске способности тог лица у односу на послове друштва за управљање у којем намјерава да стиче удио у основном капиталу или гласачким правима,

г) могућих посљедица на способност друштва за управљање, на поступање у складу са одредбама Закона и других закона, ако то лице стекне удио у основном капиталу или гласачким правима и

д) постојања разлога за сумњу да постоји, може доћи до ризика или се повећава ризик приликом стицања удјела у основном капиталу или гласачким правима од прања новца или финансирања тероризма, у складу са законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма.

(2) Код процјене подобности лица на основу критеријума из става 1. тачка г) овог члана, Комисија процјењује организацију, процесе и системе унутар групације, чији би дио постало друштво за управљање ако то лице стекне удио у основном капиталу или гласачким правима, као и њихов утицај на могућност спровођења ефикасног надзора, ефикасне размјене информација између надлежних органа и подјеле надлежности и одговорности за надзор између надлежних надзорних органа.

Члан 4.

(1) При одлучивању о захтјеву за издавање дозволе из члана 2. став 2. овог правилника, Комисија оцјењује подобност подносиоца захтјева и финансијску оправданост стицања, а нарочито:

а) за стицаоце - правна лица:

1) финансијски положај и успјешност пословања,

2) изворе средстава којим се финансира стицање квалификованог учешћа,

3) утицај стицања квалификованог учешћа на финансијски положај тог лица,

4) да ли ће друштво за управљање код којег се стиче квалификовано учешће бити у могућности да испуњава финансијске захтјеве из Закона и других прописа,

5) транспарентност пословања, односно јавну доступност података о стицаоцу;

б) за стицаоце - физичка лица:

1) изворе средстава којим се финансира стицање квалификованог учешћа,

2) податке о имовинском стању и укупној задужености,

3) репутацију и искуство потенцијалног стицаоца, а посебно:

- да ли је лице било или је тренутно предмет провјере због кршења прописа или стандарда другог домаћег или страног регулаторног органа, институције која обавља функцију регистра хартија од вриједности, берзе, професионалног удружења или органа државне управе или агенције,

- да ли је лице било директор или члан управе привредног субјекта над којим је покренут стечај или друге организације којој је одбијено давање дозволе за рад или је иста одузета.

(2) Комисија може да при одлучивању по поднесеном захтјеву позове на интервју у просторијама Комисије подносиоца захтјева, физичко лице, односно заступника правног лица.

2. Критеријуми подобности подносиоца захтјева за издавање дозволе

2.1. Углед лица

Члан 5.

(1) Будући квалификовани власник мора да има добар углед.

(2) Сматра се, ако се друкчије не докаже, да будући квалификовани власник, односно било који члан његовог руководства нема добар углед, нарочито ако:

а) је у периоду од три године прије подношења захтјева за стицање чланства у друштву за управљање имао најмање 10% удјела у основном капиталу у друштву за управљање, банци овлашћеној за обављање послова банке депозитара, затвореном инвестиционом фонду, брокерском друштву или банци овлашћеној за обављање послова куповине и продаје хартија од вриједности, осигуравајућем друштву или пензионом фонду у приватном власништву, у вријеме када је тим друштвима одузета дозвола за рад,

б) је изгубио чланство у струковном удружењу због непридржавања правила удружења или којима је Комисија, односно одговарајући надлежни орган изрекао мјеру одузимања дозволе за обављање послова са хартијама од вриједности, за вријеме док та мјера траје,

в) је правоснажно осуђен за кривично дјело против привреде и платног промета и за кривично дјело прописано Законом и Законом о тржишту хартија од вриједности, ако му је изречена мјера забране вршења позива, дјелатности или дужности, као и ако је више пута кажњаван за прекршаје прописане одговарајућим законима,

г) му је одузета пословна способност,

д) је обављао руководеће или надзорне функције у правном лицу у коме су у посљедњих дванаест мјесеци прије покретања стечајног, ликвидационог или било којег другог поступка покренутог у задњих пет година друге несолвентности тог правног лица или

ђ) из његовог пословања произлази да не послује у складу са начелима и правилима добре пословне праксе или не поштује правила пословне етике.

2.1. Углед и искуство лица која би због стицања квалификованог учешћа имала могућност да управљају

друштвом за управљање или да на други начин утичу на његово пословање

Члан 6.

Ако би будући квалификовани власник, који је физичко лице, или друга лица која би због стицања квалификованог учешћа будућег носиоца квалификованог учешћа, који је правно лице, имали могућност да управљају друштвом за управљање или да на други начин утичу на његово пословање или би били предлагани за именовање у управни одбор друштва за управљање или у руководне органе друштва за управљање, морају да испуњавају услове прописане Законом и прописима Комисије.

2.2. Финансијска способност будућег квалификованог власника у односу на послове друштва за управљање у којем намјерава да стиче удно у основном капиталу или гласачким правима

Члан 7.

(1) Финансијски положај будућег квалификованог власника мора да буде стабилан како се не би угрозило пословање друштва за управљање у коме намјерава да стекне квалификовано учешће.

(2) Сматра се, ако се друкчије не докаже, да је услов из става 1. овог члана испуњен, ако је:

а) пословање/примање будућег квалификованог власника у задње три пословне године било успјешно и стабилно,

б) могуће утврдити да финансијски положај будућег носиоца квалификованог учешћа омогућава куповину квалификованог удјела и спровођење пословног плана друштва за управљање у наредне три године, имајући у виду висину квалификованог удјела, који намјерава стећи у друштву за управљање, начин финансирања куповине и дјелатност будућег носиоца квалификованог учешћа.

(3) При процјени финансијске способности будућег квалификованог власника Комисија оцјењује његов систем управљања, а нарочито:

а) финансијску моћ будућег носиоца квалификованог учешћа,

б) финансијску стабилност, у смислу финансирања дугорочне имовине,

в) извор средстава за стицање квалификованог удјела,

г) његову способност за добијање средстава убудуће,

д) прегледност структуре његових улагања у власничке удјеле,

ђ) истинитост и објективност његових финансијских извјештаја,

е) прегледност и стабилност његове власничке структуре.

2.3. Утицај који стицање будућег квалификованог власника у основном капиталу или гласачким правима друштва може да има на способност друштва за управљање да поступа у складу са одредбама овог и других закона

Члан 8.

(1) Стицањем квалификованог удјела будућег квалификованог власника не смије да буде угрожена способност друштва за управљање да поштује правила управљања ризицима и да испуњава захтјеве и ограничења утврђена Законом и прописима Комисије.

(2) У вези са намјераваним стицањем квалификованог учешћа Комисија провјерава да ли постоји вјероватноћа да:

а) друштво за управљање неће бити способно да поштује правила управљања ризицима и захтјеве за ограничењима која су утврђена Законом и прописима Комисије, како на појединачној тако и на нивоу групације,

б) би било онемогућено спровођење ефикасног надзора над друштвом за управљање и ефикасна размјена информација између надлежних надзорних органа.

2.4. Спречавање прања новца и финансирање тероризма

Члан 9.

(1) У вези са намјераваним стицањем квалификованог удјела Комисија утврђује да ли:

а) постоје разлози за сумњу да је у вези са стицањем квалификованог удјела, било или ће бити почињено кривично дјело прања новца или финансирања терористичких активности или је почињен покушај тог дјела,

б) би то стицање повећало ризик прања новца или финансирања терористичких активности у складу са законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирање терористичких активности.

(2) Сматра се, ако се друкчије не докаже, да, с обзиром на чињенице и околности, постоје разлози за сумњу из става 1. овог члана ако:

а) будући квалификовани власник није резидент државе чланице или резидент једнаковриједне треће државе,

б) све финансијске трансакције, потребне за стицање квалификованог учешћа будућег квалификованог власника, неће бити спроведене између надзораних финансијских организација држава чланица или једнаковриједних трећих држава.

(3) При процјени околности из става 1. овог члана Комисија цијени:

а) извор средстава за стицање квалификованог удјела,

б) начин спровођења финансијских трансакција, потребних за стицање квалификованог удјела у друштву за управљање и

в) стварног власника будућег квалификованог власника.

(4) При процјени околности из овог члана Комисија се може консултовати са надлежним органима за спречавање прања новца.

2.5. Начело сразмјерности

Члан 10.

Комисија при процјени подобности будућег квалификованог власника поштује начело сразмјерности, што значи да приликом процјене испуњавања услова из чл. од 5. до 9. овог правилника узима у обзир:

а) природу будућег квалификованог власника (физичко или правно лице),

б) дјелатност (активности) будућег квалификованог власника,

в) величину удјела који будући квалификовани власник намјерава да стекне,

г) утицај на управљање друштвом за управљање у којем жели да стекне квалификовани удео,

д) постојање документације и информација из претходних процјена подобности квалификованог власника,

ђ) могуће друге активности и околности.

2.6. Сходна примјена критеријума за процјену подобности будућег квалификованог власника

Члан 11.

Одредбе чл. од 5. до 10. овог правилника о критеријумима за процјену подобности будућег квалификованог власника сходно се примјењују и на учеснике споразума о заједничком дјеловању према друштву за управљање и повезане квалификоване власнике у друштву за управљање.

3. Подношење захтјева

Члан 12.

(1) Правно лице које намјерава да стекне или повећа проценат квалификованог учешћа, уз захтјев за издавање дозволе за стицање квалификованог учешћа (у даљем тексту: захтјев), подноси Комисији сљедећу документацију:

а) извод из судског или другог надлежног регистра за подносиоца захтјева и његове осниваче, а све до извода из

судског или другог надлежног регистра у којем је могуће идентификовати стварног власника - физичко лице у смислу члана 2. тачка н) Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности,

б) податке о томе да ли то лице има значајно учешће (преко 20%) у другим правним лицима, у смислу закона којим се уређују привредна друштва (апсолутни и процентуални износ њиховог власништва и датум стицања), као и извод из регистра привредних субјеката за та лица,

в) финансијске извјештаје и консолидоване (уколико постоји обавеза састављања) са мишљењем независног ревизора за последње три године, односно за период за који послује (ако је тај период краћи од три године),

г) списак лица које воде пословање тог правног лица и фото-копије идентификационих докумената тих лица,

д) списак повезаних лица у смислу Закона и Закона о тржишту хартија од вриједности са знаком основа повезаности,

ђ) доказ да будући квалификовани власник и лица из тачке г) става 1. овог члана нису правоснажно осуђивана за кривично дјело против привреде и платног промета и за кривично дјело прописано Законом и Законом о тржишту хартија од вриједности, те да им није изречена мјера забране вршења позива, дјелатности или дужности, као и да нису кажњавани за прекршаје прописане одговарајућим законима,

е) доказ да над тим правним лицем није покренут или отворен стечајни поступак,

ж) доказ надлежног органа управе о измирењу пореских обавеза,

з) извјештаје пословних банака о стању и промету на рачунима подносиоца захтјева у тим банкама у претходних 30 дана прије подношења захтјева,

и) изјаву о укупној задужености тог правног лица код домаћих и страних правних и физичких лица, са спецификацијом тих лица и износима задужења,

ј) доказ о обезбијеђеним средствима за стицање квалификованог удјела,

к) доказ о извору средства за финансирање удјела,

л) кратак приказ пословних активности тог лица у последње три године (или краће, ако не постоји три године), са планом даљег развоја,

љ) сагласност другог надлежног органа о намјераваном стицању када му је таква сагласност потребна,

м) доказ о уплаћеној накнади према тарифи Комисије.

(2) Уз документацију из става 1. овог члана, кандидат, односно лица из става 1. тачка г) овог члана дужна су да доставе и попуњен Упитник за подносиоца захтјева за стицање квалификованог учешћа у друштву за управљање инвестиционим фондовима (Образац У - СКУДУИФ).

(3) Правно лице које подноси захтјев мора да буде уписано у регистар привредних субјеката најмање годину дана прије подношења захтјева и да има бар један ревидирани финансијски извјештај.

Члан 13.

(1) Физичко лице које намјерава да стекне или повећа проценат квалификованог учешћа, уз захтјев, подноси Комисији сљедећу документацију:

а) фото-копију личне карте за домаће лице, односно путне исправе за страног лице,

б) пословну биографију,

в) податке о томе да ли то лице има значајно учешће (преко 20%) у правним лицима, у смислу закона којим се уређују привредна друштва (апсолутни и процентуални износ њиховог власништва и датум стицања), као и извод из регистра привредних субјеката за та лица,

г) списак повезаних лица у смислу Закона и Закона о тржишту хартија од вриједности са знаком основа повезаности,

д) препоруку правног лица код кога је физичко лице било или је још увијек запослено (препука садржи мишљење о професионалним и етичким квалитетима тог лица) или други одговарајући доказ,

ђ) доказ да лице није правоснажно осуђивано за кривично дјело против привреде и платног промета и за кривично дјело прописано Законом и Законом о тржишту хартија од вриједности, те да му није изречена мјера забране вршења позива, дјелатности или дужности, као и да није кажњавано за прекршаје прописане одговарајућим законима,

е) доказ надлежног органа управе о измирењу пореза,

ж) извјештаје пословних банака о стању и промету на рачунима подносиоца захтјева у тим банкама у претходних 30 дана прије подношења захтјева,

з) изјаву о укупној задужености стицаоца код домаћих и страних правних и физичких лица, са спецификацијом тих лица и износима задужења,

и) доказ о обезбијеђеним средствима за стицање квалификованог учешћа и овјерену изјаву да средства нису стечена на незаконит начин,

ј) доказ о уплаћеној накнади према тарифи Комисије.

(2) Уз документацију из става 1. овог члана, кандидат је дужан да достави и попуњен Упитник за подносиоца захтјева за стицање квалификованог учешћа у друштву за управљање инвестиционим фондовима (Образац У - СКУДУИФ).

Члан 14.

Уколико се намјераваном стицањем квалификованог учешћа омогућава значајан утицај или контрола над пословањем друштва за управљањем у смислу закона којим се уређују привредна друштва, поред документације наведене у чл. 12. и 13, будући квалификовани власник је дужан да на захтјев Комисије достави и:

а) пословни план и стратегију друштва у коме стиче квалификовано учешће,

б) планиране промјене у организационој, управљачкој и кадровској структури и

в) план активности око израде нових или измјене постојећих интерних аката.

Члан 15.

Поред документације наведене у чл. од 12. до 14. овог правилника, Комисија може, у току обраде захтјева, да затражи и другу документацију за коју оцијени да би била неопходна за одлучивање по предметном захтјеву, а нарочито информације и документацију предвиђену законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма.

4. Одлучивање Комисије

Члан 16.

Дозволу за стицање квалификованог учешћа Комисија издаје само ако процијени да се тим стицањем неће довести у питање одговорно пословање друштва за управљање и ако оцијени да то неће утицати на обављање функције надзора Комисије.

Члан 17.

(1) Комисија ће приликом процјене подобности и поузданости потенцијалног стицаоца, као и финансијске оправданости предложеног стицања, сарађивати са другим надлежним органима.

(2) Уколико надлежни орган из става 1. овог члана достави мишљење које може бити од утицаја поводом предложеног стицања, Комисија ће ово мишљење узети у обзир приликом одлучивања.

5. Закључак о одбацивању захтјева

Члан 18.

Ако Комисија, на основу достављене документације, не може да одлучи по предметном захтјеву, а из разлога што

је иста неразумљива или непотпуна, или садржи неке друге недостатке који онемогућавају поступање по захтјеву, а које подносилац није отклонио у накнадно остављеном року, донијеће закључак о одбацивању захтјева.

6. Рјешење о издавању дозволе

Члан 19.

(1) Комисија доноси рјешење о издавању дозволе за стицање квалификованог учешћа у року од три мјесеца од дана пријема уредног захтјева, ако се на основу достављене документације може закључити да лице које намјерава да стекне квалификовано учешће испуњава услове прописане Законом и овим правилником и да се овим стицањем обезбјеђује одговорно пословање друштва за управљање и не отежава обављање надзорне функције Комисије.

(2) Ако Комисија не одлучи по захтјеву у року из става 1. овог члана, сматра се да је захтјев одбијен.

Члан 20.

Лице које је добило дозволу за стицање квалификованог учешћа дужно је да по завршетку стицања обавијести Комисију у року од осам дана од дана задњег стицања.

7. Рјешење о одбијању захтјева

Члан 21.

Комисија ће донијети рјешење о одбијању захтјева ако се на основу достављене документације може закључити да лице које намјерава да стекне квалификовано учешће не испуњава услове прописане Законом и овим правилником, а нарочито ако се из достављене документације може закључити да није подобно и поуздано, односно да му је финансијски положај такав да се може претпоставити да ће имати негативан утицај на пословање друштва за управљање, као и да блиска повезаност физичких или правних лица која су у позицији да контролишу или врше значајан утицај у друштву за управљање спречава ефикасно вршење надзорне функције Комисије.

8. Важење дозволе

Члан 22.

(1) Дозвола за стицање квалификованог учешћа издаје се на период важења од 12 мјесеци од дана издавања.

(2) Лице које је добило дозволу, а није започело или није завршило стицање до нивоа до којег је добило дозволу, ако намјерава да настави стицање, дужно је да прибави нову дозволу.

9. Одузимање дозволе

Члан 23.

(1) Комисија је овлашћена да лицу које је стекло квалификовано учешће одузме дозволу за стицање ако:

а) је лице добило дозволу на основу неистинитих, нетачних или података који доводе у заблуду или на други непрописан начин,

б) лице престане да испуњава прописане услове на основу којих је дозвола издата.

(2) У случају из става 1. овог члана, Комисија налаже лицу којем је одузета дозвола да прода акције, односно удјеле друштва за управљање у року који не може бити краћи од три ни дужи од шест мјесеци, а акције, односно удјели за које је Комисија одузела дозволу за стицање у складу са овим чланом не дају право гласа.

III - ПОСТУПАК ЗА ОБАВЈЕШТАВАЊЕ О СМАЊЕЊУ УЧЕШЋА У ОСНОВНОМ КАПИТАЛУ ИЛИ ГЛАСАЧКИМ ПРАВИМА У ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ

Члан 24.

(1) Физичко или правно лице које донесе одлуку да посредно или непосредно смањи ниво квалификованог учешћа у друштву за управљање за који је добило дозволу

Комисије дужно је да о томе претходно у писаном облику обавијести Комисију и да наведе висину смањења учешћа.

(2) Лице које је смањило учешћа у основном капиталу или гласачким правима у друштву за управљање, испод нивоа за који је добило дозволу Комисије, дужно је да о томе обавијести Комисију и да достави документ о правном основу за пренос удјела у року од 15 дана од дана закључења правног посла којим је свој удио у цјелини или дјелимично пренијело на друго лице.

Члан 25.

(1) Друштво за управљање дужно је да најмање једном годишње обавијести Комисију о именима акционара, односно чланова друштва за управљање који посједују квалификовано учешће и висини квалификованог учешћа.

(2) Обавјештење из става 1. овог члана се доставља у оквиру годишњих извјештаја.

IV - СТИЦАЊЕ КВАЛИФИКОВАНОГ УДЈЕЛА БЕЗ ДОЗВОЛЕ

Члан 26.

Ако физичко или правно лице стекне квалификовано учешће у капиталу друштва за управљање без сагласности Комисије, Комисија доноси рјешење којим:

а) забрањује остваривање права гласа које произлази из тако стеченог квалификованог учешћа и

б) налаже продају/отуђење тако стеченог квалификованог учешћа ако у року од три мјесеца не добије дозволу Комисије.

V - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

(1) Лица која су до дана ступања на снагу Закона о измјенама и допуна Закона о инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", број 82/15) стекла удио који се по Закону сматра квалификованим учешћем дужна су да у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог правилника доставе Комисији документацију из чл. 12. и 13. овог правилника.

(2) Сматраће се да лица из става 1. овог члана, а која испуњавају услове прописане Законом и овим правилником имају дозволу Комисије, о чему Комисија доноси одговарајуће рјешење.

Члан 28.

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

Број: 01-11-СХЛШ-761-3/15
3. децембра 2015. године
Бања Лука

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

Образац У - СКУДУИФ

УПИТНИК ЗА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЈЕВА ЗА СТИЦАЊЕ КВАЛИФИКОВАНОГ УЧЕШЋА У ДРУШТВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА¹

1. Основни подаци о подносиоцу захтјева:

а) ако је подносилац захтјева физичко лице:

Име:

Презиме:

Датум и мјесто рођења:

Држављанство:

Адреса пребивалишта:

Адреса боравишта:

б) ако је подносилац захтјева правно лице:

Назив правног лица:

Адреса сједишта:

Име и презиме одговорног лица:

Датум и мјесто рођења:

Држављанство:

Адреса пребивалишта:

Адреса боравишта:

Власници правног лица:

Ако су власници правна лица, навести коначног власника - физичко лице у смислу члана 2. тачка н) Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности, за свако правно лице - власника:

2. Стицање квалификованог учешћа у друштву за управљање инвестиционим фондовима се односи на (заокружити или подвући):

а) стицање власничког удјела у основном капиталу:

б) стицање гласачких права:

друштва за управљање:

а) назив друштва за управљање:

б) адреса сједишта:

3. Захтјев се подноси за стицање:

а) од 10% до 19,99%

б) од 20% до 32,99%

в) од 33% до 49,55%

г) 50% и више процената у основном капиталу или у гласачким правима у друштву за управљање.

4. Стицање квалификованог учешћа финансира се из:

а) властитих средстава

б) кредита

в) позајмљених средстава (навести лице од којег се позајмљивање врши),

г) комбиновано

за сваку од понуђених варијанти одговара доставити одговарајући доказ и образложење.

5. Подаци о имовинском стању и укупној задужености подносиоца захтјева:

--

6. Подаци о повезаним лицима са подносиоцем захтјева, која имају власничко учешће у истом или другим друштвима за управљање:

Име и презиме, односно назив повезаног правног лица	Основ повезаности	Учешће у истом друштву		Учешће у другом друштву	
		Назив и сједиште друштва	Процент учешћа	Назив и сједиште друштва	Процент учешћа

7. Да ли чланови Ваше породице (брачни друг и лице које је у крвном сродству у правој линији, а у побочној линији до другог степена закључно) посједују или су у последње три године посједовали власничке удјеле у другим правним лицима, прије дана подношења захтјева?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости:

Име и презиме лица	Основ повезаности	Назив правног лица	Дјелатност правног лица	Учешће у основном капиталу правног лица		
				Номинални износ	Процентуални износ	Период учешћа

8. Да ли посједуете власничке удјеле у другим правним лицима - тренутно и да ли сте у последње три године посједовали власничке удјеле у другим правним лицима, прије дана подношења захтјева (назив правног лица, дјелатност, номинални износ и процентуални износ учешћа у основном капиталу)?

Да

Не

Ако "Да", навести појединости:

Назив правног лица	Дјелатност правног лица	Учешће у основном капиталу правног лица		
		Номинални износ	Процентуални износ	Период учешћа

9. Подаци о тренутном и ранијим запослењима подносиоца захтјева (ако је подносилац захтјева физичко лице):

Назив и сједиште правног лица послодавца	Дјелатност правног лица послодавца	Послови на којима је подносилац захтјева радио	Период у којем је подносилац захтјева радио

10. Подаци о стеченим стручним и специјалистичким звањима подносиоца захтјева:

Назив звања	Назива образовне институције	Датум стицања звања

11. Подаци о чланству у струковним и професионалним удружењима:

Струковно/професионално удружење	Датум учлањења

12. Да ли је према Вама изречена мјера одузимања дозволе за обављање послова са хартијама од вриједности од Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, односно одговарајућег надлежног органа?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

--

13. Да ли је од стране надлежних органа задужених за надзор друштava за управљање инвестиционим фондовима или других финансијских институција оцјењивана Ваша стручност и подобност, односно да ли Вам је нека од тих установа већ ускратила или одузела сагласност за обављање руководећих послова или обављање дјелатности?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости (нпр. назив надзорног органа, број и датум одлуке)

--

14. Да ли је према Вама изречена мјера губитка чланства у струковном удружењу због непридржавања правила удружења?

Да

Не

Ако "Да", наведите појединости

--

15. У случају да је подносилац захтјева правно лице, наведите на који начин је могуће провјерити транспарентност пословања, односно јавну доступност података о пословању²:

--

16. У случају да је подносилац захтјева правно лице, описати стабилност власничке структуре³:

--

17. Да ли вршите функцију члана управног одбора или друге одговорне функције, на основу уговора о раду у било којем друштву за управљање?

Да
Не

Ако "Да", наведите појединости

18. Да ли вршите функцију члана управног одбора или друге одговорне функције, на основу уговора о раду у правном лицу које директно или индиректно има власничко учешће у друштву за управљање?

Да
Не

Ако "Да", наведите појединости

19. Да ли вршите функцију члана управног одбора или друге одговорне функције, на основу уговора о раду у било којем правном лицу?

Да
Не

Ако "Да", наведите појединости

20. Да ли вршите функцију члана управног одбора или друге одговорне функције, на основу уговора о раду у депозитару инвестиционих фондова?

Да
Не

Ако "Да", наведите појединости

21. Да ли вршите функцију члана управног одбора или друге одговорне функције, на основу уговора о раду у правном лицу које директно или индиректно има квалификовано учешће у депозитару?

Да
Не

Ако "Да", наведите појединости

22. Да ли сте вршили функцију члана управе или надзорног одбора друштва за управљање, банке депозитара, брокерског друштва или банке овлашћене за пословање са хартијама од вриједности, друштва за осигурање или пензионог фонда у приватном власништву, у вријеме када је тим друштвима надлежни регулаторни орган одузео дозволу за рад, у року од три године од одузимања дозволе?

Да
Не

Ако "Да", наведите појединости

23. Да ли сте били или сте тренутно предмет провјере због кршења прописа или стандарда другог домаћег или страног регулаторног органа, институције која обавља функцију регистра хартија од вриједности, берзе, професионалног удружења или органа државне управе или агенције?

Да
Не

Ако "Да", навести појединости

24. Да ли сте обављали функцију директора или члана управе привредног субјекта над којим је покренут стечај или друге организације којој је одбијено давање дозволе за рад или је иста одузета?

Да
Не

Ако "Да", навести појединости

25. Да ли сте били отпуштени или је тражено да поднесете оставку у правном лицу у којем сте радили?

Да
Не

Ако "Да", навести појединости (када, у ком правном лицу)

26. Да ли сте у периоду од три године прије подношења захтјева за стицање чланства у друштву за управљање имали најмање 10% ујела у основном капиталу у друштву за управљање, банци овлашћеној за обављање послова банке депозитара, затвореном инвестиционом фонду, брокерском друштву или банци овлашћеној за обављање послова куповине и продаје хартија од вриједности, осигуравајућем друштву или пензионом фонду у приватном власништву, у вријеме када је тим друштвима одузета дозвола за рад?

Да
Не

Ако "Да", навести појединости

27. Да ли сте изгубили чланство у струковном удружењу због непридржавања правила удружења или којима је Комисија, односно одговарајући надлежни орган изрекао мјеру одузимања дозволе за обављање послова са хартијама од вриједности за вријеме док та мјера траје?

Да
Не

Ако "Да", навести појединости

28. Да ли сте правоснажно осуђени за кривично дјело против привреде и платног промета и за кривично дјело прописано Законом и Законом о тржишту хартија од вриједности, ако му је изречена мјера забране вршења позива, дјелатности или дужности, као и ако је више пута кажњаван за прекршаје прописане одговарајућим законима?

Да
Не

Ако "Да", навести појединости

29. Да ли Вам је одузета пословна способност?

Да
Не

Ако "Да", навести појединости

30. Да ли сте обављали руководеће или надзорне функције у правном лицу у коме су у посљедњих дванаест мјесеци прије покретања стечајног, ликвидационог или било којег другог поступка покренутог у задњих пет година због несолвентности тог правног лица?

Да
Не

Ако "Да", навести појединости

31. Да ли сте на било који начин санкционисан због пословања супротно начелима и правилима добре пословне праксе или не поштује правила пословне етике?

Да
Не

Ако "Да", навести појединости

32. Да ли сте правоснажно осуђени за кривично дјело проузроковања стечаја несавјесним пословањем?

Да
Не

Ако "Да", навести појединости

33. Да ли сте правоснажно осуђени за кривично дјело повреде обавезе вођења пословних књига?

Да
Не

Ако "Да", навести појединости

34. Да ли сте правоснажно осуђени за кривично дјело оштећења или повлашћивања повјерљивца?

Да
Не

Ако “Да”, наведите појединости

35. Да ли сте правоснажно осуђени за кривично дјело злоупотребе у стечајном поступку?

Да

Не

Ако “Да”, наведите појединости

36. Да ли сте правоснажно осуђени за кривично дјело неовлашћеног одавања и прибављања пословне тајне?

Да

Не

Ако “Да”, наведите појединости

37. Да ли сте правоснажно осуђени за кривично дјело пословне преваре?

Да

Не

Ако “Да”, наведите појединости

38. Да ли сте правоснажно осуђени за кривично дјело према закону којим се регулишу послови емисије и промета хартија од вриједности?

Да

Не

Ако “Да”, наведите појединости

39. Да ли су против Вас изречене мјере безбједности забране вршења позива, дјелатности или дужности које је у потпуности или дјеломично обухваћено предметом пословања друштва за управљање?

Да

Не

Ако “Да”, наведите појединости

40. Да ли тренутно обављате дужност у административној служби или сте запослени у републичкој управи или органу локалне самоуправе, органима одговорним Влади Републике Српске или Народној скупштини Републике Српске или одговарајућим органима у некој другој држави?

Да

Не

Ако “Да”, наведите појединости

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, потврђујем својим потписом на овом упитнику да су сви одговори дати на питања из овог упитника истинити, потпуни и у оквирима мојих сазнања, те да нисам затајио/ла било какву информацију која би могла утицати на одлуку Комисије за хартије од вриједности.

Обавезујем се да ћу Комисију за хартије од вриједности без одлагања обавијестити о свим промјенама које би могле значајно утицати на давање дозволе.

Мјесто и датум:

Потпис подносиоца захтјева:

¹ Напомене:

а) Упитник се попуњава у електронској верзији (доступној на интернет страници Комисије) или у материјалној форми (на унапријед одштампаном обрасцу), при чему се попуњава штампаним словима, а за детаљније одговоре може се користити посебан лист папира.

б) Упитник попуњава подносилац захтјева за стицање квалификованог учешћа - физичко лице у своје име, а у име правног лица одговорно лице и сви чланови управе правног лица.

в) Подаци дати у овом упитнику су строго повјерљиви и доступни су само Комисији за хартије од вриједности Републике Српске за потребе поступка одлучивања о издавању дозволе за стицање квалификованог учешћа у друштво за управљање инвестиционим фондовима, али су подложни провјерама код других органа, те размјени са другим надлежним регулаторним органима.

г) Потпис подносиоца захтјева на овом упитнику мора да буде овјерен код надлежног органа, при чему се свака страница потписује.

д) Упитник попуњава сваки подносилац захтјева на посебном обрасцу.

На ово питање одговара само одговорно лице у правном лицу.

На ово питање одговара само одговорно лице у правном лицу.

² На ово питање одговара само одговорно лице у правном лицу.

³ На ово питање одговара само одговорно лице у правном лицу.