

Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

На основу члана 254. став (3) и члана 260. став (1) 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 18. став (5), члана 23. став (6) и члана 29. став (6) 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 14.11.2022. године, донијела је

ПРАВИЛНИК

О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСНОВНЕ И ДОДАТНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ И СТАТУСНЕ ПРОМЈЕНЕ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА И ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ АЛТЕРНАТИВНИМ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

(1) Овим правилником прописују се садржај захтјева, документи који се прилажу уз захтјев и поступак издавања дозволе за обављање основне и додатних дјелатности и статусне промјене друштва за управљање инвестиционим фондовима (у даљем тексту: ДУИФ), друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима (у даљем тексту: ДУАИФ) и малим друштвом за управљање алтернативним инвестиционим фондовима (у даљем тексту: мали ДУАИФ) у складу са одредбама Закона о инвестиционим фондовима (у даљем тексту: Закон).

(2) У одредбама овог правилника које се односе на ДУИФ, ДУАИФ и мали ДУАИФ користи се скраћеница: друштво.

Члан 2.

(1) Основна дјелатност ДУИФ-а је оснивање и управљање инвестиционим фондом.

(2) Додатне дјелатности ДУИФ-а су:

а) управљање портфељом на дискреционој и појединачној основи у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности и

б) пружање савјетодавних услуга клијентима у вези са пословањем са хартијама од вриједности (послови инвестиционог савјетовања) у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности.

(3) Поред дјелатности из ст. (1) и (2) овог члана, ДУИФ може да обавља и дјелатности управљања:

а) АИФ-ом и под условом да за то добије дозволу Комисије за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија),

б) фондовима основаним у складу са посебним законима, ако је од Комисије прибавило дозволу за управљање таквим фондом.

Члан 3.

(1) Основна дјелатност ДУАИФ-а је оснивање и управљање алтернативним инвестиционим фондом (у даљем тексту: АИФ).

(2) Додатне дјелатности ДУАИФ-а су:

а) управљање портфељом на дискреционој и појединачној основи у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности и

б) пружање савјетодавних услуга клијентима у вези са пословањем са хартијама од вриједности (послови инвестиционог савјетовања) у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности.

(3) Поред дјелатности из ст. (1) и (2) овог члана, ДУАИФ може да обавља и дјелатности управљања:

а) инвестиционим фондовима под условом да за то добије дозволу Комисије,

б) фондовима основаним у складу са посебним законима, ако је од Комисије прибавило дозволу за управљање таквим фондом.

Члан 4.

(1) Малим ДУАИФ-ом сматра се ДУАИФ који непосредно или посредно, преко друштва са којим је повезан квалификованим учешћем или на други начин који га чини повезаним лицем с тим друштвом, управља АИФ-овима чија укупна имовина не прелази износ од 5.000.000 КМ, укључујући имовину стечену коришћењем финансијске полуге.

(2) Мали ДУАИФ не може да:

а) обавља додатне, односно друге дјелатности осим дјелатности управљања АИФ-ом,

б) управља АИФ-ом основаним изван Републике Српске.

II - ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ

1. Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности друштва

Члан 5.

(1) Оснивач или члан друштва може бити домаће или страног физичко или правно лице које испуњава услове утврђене Законом и прописима Комисије донесеним на основу тог закона.

(2) Уз захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности друштва прилажу се:

а) оснивачки акт, који обавезно садржи јасну назнаку да се оснива као ДУИФ, ДУАИФ или мали ДУАИФ;

б) пословни план за прве три године рада друштва, који мора да садржи планирани обим инвестиционих фондова, организациону шему друштва и податке о структури запослених;

в) попис чланова друштва, њихова имена и презимена, адресу, односно фирму и сједиште, номинални износ и проценат акција, односно удјела који припадају члановима у основном капиталу друштва;

г) попис повезаних лица друштва;

д) доказ о организационој оспособљености у складу са Законом и прописима Комисије,

ђ) доказ о кадровској оспособљености у складу са Законом и прописима Комисије;

е) доказ о техничкој оспособљености са детаљним списком хардвера, софтвера и комуникационе опреме која ће бити у употреби, планом њиховог одржавања и иновације како би се обезбиједиле одговарајуће перформансе и капацитет, који ће бити у стању да подрже све захтјеве који се односе на послове вођења, администрирања и извјештавања о раду фондова којим друштво управља;

ж) изјава да подносилац захтјева испуњава услове прописане чланом 26. Закона;

з) документација о оснивачима, односно члановима друштва:

1) за правна лица:

- извод из судског или другог надлежног регистра за подносиоца захтјева и његове осниваче, све до извода из судског или другог надлежног регистра у којем је могуће идентификовати стварног власника - физичко лице у смислу Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности,

- 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,

- годишње финансијске извјештаје и консолидоване финансијске извјештаје (уколико постоје обавеза састављања)

за посљедње три године, а уколико правно лице послује краће од три године, наведени извјештаји за период од почетка рада,

- ревидирани извјештаји из претходне тачке, уколико подлијежу обавези ревизије,

- доказ да је надлежни регулаторни орган матичне државе одобрио страном правном лицу учешће у оснивању друштва, ако је то предвиђено законом матичне државе или изјаву страног правног лица да му такво одобрење није потребно,

2) за физичка лица:

- копија идентификационог документа (лична карта или пасош),

- увјерење о некажњавању издато од надлежног органа, а за стране држављане увјерење државе чији је држављанин;

и) доказ о обезбјеђењу и поријеклу оснивачког капитала (извод или потврда банке из које је видљиво са којег рачуна је уплаћен оснивачки капитал, изјава оснивача о поријеклу новчаних средстава са одговарајућим доказом, као што су уговор о кредиту, уговор о зајму, уговор о поклону, уговор о депозиту и др.) и доказ о уплати средстава оснивачког капитала (потврда банке код које је извршена уплата новчаног дијела оснивачког капитала);

ј) интерни акт којим уређује процедуре спречавања прања новца и финансирања тероризма;

к) правила пословања друштва;

л) доказ о уплати накнаде према тарифи Комисије и

љ) друга документација, по захтјеву Комисије.

(3) Као доказ из става (2) тачка ж) овог члана доставља се изјава да ће запослити довољан број извршилаца са квалификацијама, знањима и искуством потребним за обављање послова предвиђених пословним планом из става (2) тачка б) овог члана и обезбјеђење кадрове способности дефинисане Законом и актом Комисије којим се прописује пословање друштва.

(4) Доказ о испуњености услова из става (3) овог члана (уговори о раду и пријаве надлежним органима) доставља се Комисији у року од 15 дана од дана уписа друштва у регистар пословних субјеката.

(5) Друштво је дужно да поднесе захтјев за издавање дозволе за инвестиционе менаџере у року од 15 дана од дана уписа у регистар пословних субјеката.

(6) Поред документације из става (2) овог члана, ДУАИФ и мали ДУАИФ уз захтјев за издавање дозволе за обављање основне дјелатности достављају Комисији информације о стратегијама улагања, укључујући врсте фондова, политике алтернативних инвестиционих фондова у погледу коришћења финансијске полуге, те о профили ризичности и другим важним информацијама о алтернативним инвестиционим фондовима којима управља или намјерава да управља.

Члан 6.

(1) Дозволу за обављање дјелатности друштва може тражити и већ основано акционарско друштво или друштво са ограниченом одговорношћу.

(2) Ако захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности друштва подноси већ основано привредно друштво, уз захтјев поред документације из члана 2. овог правилника прилажу се и:

а) годишњи финансијски извјештаји и консолидовани финансијски извјештаји (уколико постоји обавеза састављања) за посљедње три године, а уколико правно лице послује краће од три године, наведени извјештаји за период од почетка рада,

б) ревидирани извјештаји из претходне тачке, уколико подлијежу обавези ревизије.

(3) Друштво из става (1) овог члана мора добити дозволу за обављање дјелатности друштва за управљање, од-

носно ДУИАФ-а прије уписа промјене дјелатности у судски регистар.

Члан 7.

(1) Када захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности оснивања и управљања АИФ-ом подноси ДУИФ који има дозволу Комисије, уз захтјев се прилаже сљедећа документација:

а) измјене и допуне оснивачког акта или статута којим се додаје дјелатност оснивања и управљања АИФ-ом,

б) изјава управе да друштво за управљање у тренутку подношења захтјева и даље испуњава све услове из прописа који уређују пословање друштва за управљање,

в) измјена правила пословања која садрже одредбе о начину на који ће ДУИФ обезбиједити раздвојеност управљања ризицима инвестиционих фондова и послова управљања фондовима како интереси удјеличара и акционара фондова којима управља исто друштво не би били доведени у сукоб,

г) информације из члана 5. став (6) овог правилника,

д) доказ о уплати накнаде Комисији.

(2) Комисија може од подносиоца захтјева из става (1) овог члана захтијевати и друге документе, податке и информације.

Члан 8.

(1) Када захтјев за издавање дозволе за оснивање и управљање инвестиционим фондовима подноси ДУАИФ који има дозволу Комисије, уз захтјев се прилаже сљедећа документација:

а) измјене и допуне оснивачког акта или статута којим се додаје дјелатност оснивања и управљања инвестиционим фондовима,

б) изјава управе да ДУАИФ у тренутку подношења захтјева испуњава све услове из прописа који уређују пословање ДУАИФ-а,

в) измјена правила пословања која садрже одредбе о начину на који ће ДУАИФ обезбиједити раздвојеност управљања ризицима инвестиционих фондова и послова управљања фондовима како интереси удјеличара и акционара фондова којима управља исто друштво не би били доведени у сукоб,

г) доказ о уплати накнаде Комисији.

(2) Комисија може од подносиоца захтјева из става (1) овог члана захтијевати и друге документе, податке и информације.

2. Захтјев за издавање дозволе за обављање додатних дјелатности ДУИФ-а и ДУАИФ-а

Члан 9.

(1) ДУИФ, односно ДУАИФ који намјерава да, поред основне дјелатности за које је добило дозволу Комисије, обавља и додатне дјелатности из члана 23. став (1) тачка б) и члана 217. став (1) тачка б) Закона подноси Комисији захтјев за издавање дозволе за обављање додатних дјелатности.

(2) Уз захтјев се поред документације у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вриједности прилажу и:

а) измјене и допуне оснивачког акта или статута којим се додају додатне дјелатности,

б) измјену правила пословања која садржи опис послова за које се тражи дозвола,

в) измјену и допуну правилника о систематизацији,

г) доказ да ће запослити или да има запослено најмање једно лице са дозволом за обављање послова са хартијама од вриједности у звању за обављање дјелатности за које се тражи дозвола,

д) тарифу накнада за пружање услуга, односно дјелатности за које се тражи дозвола,

ђ) доказ о уплати накнаде Комисији.

(3) Друштво додатне дјелатности обавља у засебној организационој јединици.

3. Захтјев за издавање дозволе за статусне промјене друштва

Члан 10.

(1) Друштво може бити укључено у статусне промјене спајања уз припајање, спајања уз оснивање, подјеле уз припајање и подјеле уз оснивање.

(2) Друштво може да врши статусне промјене по претходно прибављеној дозволи Комисије.

(3) На поступак доношења одлука и спровођење поступка статусне промјене друштва сходно се примјењују одредбе закона којим се уређује пословање привредних друштава.

(4) Уз захтјев за издавање дозволе за статусне промјене друштво у име свих друштава која су укључена у статусну промјену доставља:

а) нацрт уговора о статусној промјени,

б) финансијске извјештаје и извјештаје независног ревизора за последње три године за сва друштва која су укључена у статусну промјену и

в) другу документацију прописану овим правилником, зависно од статусне промјене у коју је укључено, те

г) другу документацију на захтјев Комисије.

(5) Ако у статусним промјенама учествује више друштава, захтјев за издавање дозволе за статусне промјене подносе заједнички.

(6) На поступак издавања дозволе из става 2. овог члана сходно се примјењују одредбе овог правилника о издавању дозволе за обављање дјелатности.

3.1. Захтјев за издавање дозволе за спајање уз припајање

Члан 11.

(1) Друштво које је укључено у спајање уз припајање, као друштво стипендиста, уз захтјев за издавање дозволе за спајање доставља документацију из члана 8. став (4) овог правилника, те другу документацију на захтјев Комисије.

(2) Ако у случају припајања друштво стипендиста нема дозволу за обављање дјелатности и не жели преузети дјелатност преузетог друштва, преузето друштво уз захтјев за издавање дозволе за спајање прилаже документацију из које произлази да је пренијело управљање свим својим инвестиционим фондовима на друго друштво које није укључено у поступак припајања.

(3) Ако у случају спајања уз припајање друштво стипендиста нема дозволу за обављање дјелатности у смислу овог правилника, а жели након припајања да преузме дјелатност друштва за управљање, друштво за управљање, истовремено са захтјевом за издавање дозволе за спајање уз припајање, у име и за рачун друштва стипендиста, подноси захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности друштва.

3.2. Захтјев за издавање дозволе за спајање уз оснивање

Члан 12.

(1) Ако у случају спајања уз оснивање новонастало друштво неће обављати дјелатност друштва, уз захтјев за издавање дозволе за спајање прилаже документацију из које произлази да је пренијело управљање свим својим инвестиционим фондовима на друштво које није укључено у поступак спајања.

(2) Ако ново друштво жели да након спајања преузме дјелатност друштва, друштва која су укључена у спајање, истовремено са захтјевом за издавање дозволе за спајање, у име и за рачун новог друштва за управљање, подносе захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности друштва за управљање.

3.3. Захтјев за издавање дозволе за подјелу друштва за управљање

Члан 13.

(1) Друштво које је укључено у подјелу, уз захтјев за издавање дозволе за подјелу, доставља документацију из члана 8. став 4. овог правилника.

(2) Ако због спровођења подјеле из става 1. овог члана настаје ново друштво које ће обављати послове управљања инвестиционим фондовима, друштво, које је укључено у подјелу, поред документације из става 1. овог члана, уз захтјев за издавање дозволе за подјелу, истовремено у име и за рачун новог друштва, подноси захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности друштва.

(3) На подјелу уз припајање и подјелу уз оснивање сходно се примјењују одредбе овог правилника о спајању уз припајање и спајање уз оснивање.

4. Документација уз захтјев за издавање дозволе

Члан 14.

(1) Докази којим се потврђују чињенице уписане у одговарајуће јавне регистре и евиденције не могу бити старији од три мјесеца.

(2) Изјаве кандидата и фото-копије докумената морају бити оверене код надлежног органа, а стране исправе са апостилом.

(3) Документи на страном језику морају да буду преведени од стране овлашћеног судског тумача.

(4) Достављена документација се не враћа.

III - ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ДОЗВОЛЕ

1. Одлучивање Комисије о поднесеном захтјеву

Члан 15.

(1) Дозволу за обављање дјелатности друштву Комисија издаје ако утврди да су испуњени услови прописани Законом и овим правилником, а нарочито:

а) да је на основу приложених доказа поријекло оснивачког капитала јасно и несумњиво,

б) да структура повезаних лица није таква да онемогућава ефикасно вршење надзора над пословањем,

в) да се на основу добијених информација може закључити да су оснивачи друштва подобни,

г) да ће бити обезбијеђена адекватна заштита интереса власника удјела, односно акционара фонда.

(2) У случају повезаности између друштва и других физичких и правних лица, Комисија издаје дозволу за обављање дјелатности само ако ова повезаност не онемогућава, односно не отежава вршење надзора над друштвом.

(3) При одлучивању о захтјеву за издавање дозволе за обављање дјелатности друштва Комисија одлучује и о:

а) захтјеву за издавање дозволе за стицање квалификованог удјела у друштву,

б) захтјеву за давање дозволе за обављање функције извршног директора друштва,

в) захтјеву за издавање дозволе за обављање функције члана управног одбора друштва, осим у случају малог ДУ-АИФ-а који је организован као друштво са ограниченом одговорношћу,

г) захтјеву за давање сагласности на оснивачки акт, статут, правила пословања друштва и

д) захтјеву за давање сагласности на тарифу накнада за пружање услуга, односно додатних дјелатности приликом одлучивања о захтјеву за издавање дозволе за обављање дјелатности ДУИФ-а и ДУАИФ-а.

Члан 16.

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 дру-

ге недостатке који онемогућавају поступање по захтјеву, а које подносилац није отклонио у накнадно остављеном року, донијеће закључак о одбацивању захтјева.

Члан 17.

(1) Комисија доноси рјешење којим се даје дозвола за обављање дјелатности друштву у року од два мјесеца од дана пријема уредног захтјева ако се на основу достављене документације може закључити да су испуњени сви услови из члана 15. овог правилника.

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

Члан 18.

Комисија ће донијети рјешење о одбијању захтјева, уколико се на основу достављене документације може закључити да нису испуњени услови за издавање дозволе за обављање дјелатности прописане Законом и овим правилником.

Члан 19.

Друштво је дужно да континуирано прати испуњеност услова на основу којих је издата дозвола за обављање дјелатности, те да благовремено подноси захтјев за издавање одговарајућих дозвола прописаних законом и прописима Комисије, као и да уредно обавјештава Комисију о свакој промјени података и докумената који су достављени уз захтјев, а на основу којих је Комисија издала дозволу за обављање дјелатности друштва.

2. Одлучивање Комисије о престанку важења и одузимању дозволе

Члан 20.

Комисија доноси рјешење о престанку важења дозволе за обављање дјелатности ако:

а) друштво не почне са обављањем дјелатности у року од годину дана од дана издавања дозволе,

б) се друштво добровољно одрекне дозволе у случају престанка обављања дјелатности за које је добило дозволу Комисије,

в) друштво шест или више мјесеци не обавља дјелатност у складу са законом и

г) је донесена правоснажна судска одлука која представља сметњу за обављање дјелатности.

Члан 21.

Комисија може одузети дозволу за обављање дјелатности у случајевима прописаним Законом и прописима Комисије.

IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о издавању дозволе за пословање и статусне промјене друштва за управљање инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 105/15, 116/18, 28/19 и 3/22).

Члан 23.

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

Број: 01-11-СХХХIV-583-1/22
14. новембра 2022. године
Бања Лука

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