

На основу члана 129. став 3, члана 254. став 3. и члана 260. став 1. тачка а), а у вези са чланом 128. став 5. 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), те на основу члана 50. став 5, члана 53. став 2. и члана 204. став 5. 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, д о н и ј е л а ј е

П РА В И Л Н И К **О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОБАВЉАЊУ** **КАСТОДИ ПОСЛОВА**

Члан 1.

У Правилнику о обављању кастоди послова ("Службени гласник Републике Српске", број 99/21) послје члана 33. додају се нови чл. 33а. и 33б, који гласе:

"Члан 33а.

(1) Друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима (у даљем тексту: ДУАИФ) закључује са депозитаром уговор о обављању услуга депозитара у писаној форми за сваки алтернативни инвестициони фонд (у даљем тексту: АИФ) којим управља посебно.

(2) Уговор из става 1. овог члана мора да садржи следеће податке:

1) опис послова које обавља депозитар и поступака који се примјењују за сваку врсту имовине у коју АИФ улаже, а која се затим повјерава депозитару на чување;

2) начин на који ће се вршити послови чувања имовине и послови надзора, с обзиром на врсту имовине и географско подручје у које АИФ намјерава да улаже, са листом држава и условима за промјену и брисање такве листе, а у складу са правилима пословања АИФ-а;

3) трајање и услове за раскид и измјене уговора, укључујући и поступак за раскид уговора, и уколико је примјенимо, начин на који депозитар доставља све потребне информације и документацију новом депозитару;

4) обавезе чувања повјерљивости података које се примењују на обје уговорне стране у складу са прописима који уређују пословну тајну, с тим што ове обавезе не могу утицати на право Комисије да приступи пословној документацији АИФ-а и депозитара;

5) поступак и начин на који депозитар доставља ДУАИФ-у или АИФ-у све потребне информације за обављање њихових послова, укључујући и остваривање права у вези са имовином како би се омогућило ДУАИФ-у и АИФ-у да благовремено и тачно имају увид у рачуне АИФ-а;

6) поступак и начин на који ДУАИФ и АИФ достављају депозитару, односно обезбјеђују депозитару приступ свим потребним информацијама за обављање његових послова, укључујући и поступак који обезбјеђује да депозитар добије информације од трећих лица које именује АИФ или ДУАИФ;

7) поступак који се примјењује у случају измјене правила пословања АИФ-а којим се детаљно дефинишу ситуације у којима је потребно обавијестити депозитара о таквим измјенама;

8) све информације које се морају размијенити између АИФ-а, ДУАИФ-а, трећег лица које поступа у име и за рачун АИФ-а или ДУАИФ-а, са једне стране и депозитара са друге стране, а у вези са продајом, уписом, исплатом, издавањем, поништавањем и откупом удјела у АИФ-у;

9) све информације које се морају размијенити између АИФ-а, ДУАИФ-а, трећег лица које поступа у име и за рачун АИФ-а или ДУАИФ-а, са једне стране и депозитара са друге стране, а у вези са вршењем надзорне и контролне функције депозитара;

10) у случају када уговорне стране именују трећа лица за обављање дијела њихових послова, обавезу да се инфор-

мације о таквим лицима редовно достављају и на захтјев једне уговорне стране, критеријуми на основу којих су трећа лица изабрана;

11) информације о дужностима и одговорностима уговорних страна у вези са спречавањем прања новца и финансирања терористичких активности;

12) информације о свим рачунима који су отворени у име АИФ-а или ДУАИФ-а који наступа у име АИФ-а и поступак који обезбјеђује да ДУАИФ буде обавијештен о сваком новом рачуну који је отворен у име АИФ-а или ДУАИФ-а који наступа у име АИФ-а;

13) информације у вези са процедурама у случају настанка ванредних околности везаних за имовину АИФ-а, укључујући и податке о лицу које депозитар може контактирати у АИФ-у, односно ДУАИФ-у у таквим околностима;

14) обавезу депозитара да обавијести ДУАИФ када утврди да одвајање имовине није довољно за заштиту у случају инсолвентности лица на које су делегирани послови депозитара у складу са Законом;

15) поступак који обезбјеђује да депозитар, у оквиру својих овлашћења, има могућност да контролише рад ДУАИФ-а, односно АИФ-а и процјени квалитет достављених информација, укључујући и начин на који се може приступити пословним књигама АИФ-а, односно ДУАИФ-а или извршити физички увид у документацију;

16) поступак који обезбјеђује да ДУАИФ, односно АИФ може извршити провјеру пословања депозитара, у вези са уговором из става 1. овог члана;

17) одредбе о одговорности депозитара према ДУАИФ-у и члановима, односно акционарима у АИФ-у.

(3) Саставни дио уговора из става 1. овог члана су процедуре за процјену вриједности имовине (достављање података и методологија обрачуна вриједности) и начин усклађивања разлика у том обрачуна.

(4) Уговором о пружању услуга депозитара може бити предвиђено да ће уговорне стране међусобно размјењивати потребне информације електронским путем, под условом да се обезбиједи адекватно евидентирање таквих информација.

Члан 33б.

Уговором из члана 33а. овог правилника обавезно се утврђује:

а) начин вођења евиденције имовине отвореног АИФ-а која није имовина из члана 13б. Закона, а за коју је депозитар извршио провјеру власништва и увјерио се у њено власништво,

б) начин вођења евиденције процјене власништва отвореног АИФ-а над имовином из тачке а) овог члана која се заснива на документацији и информацијама које доставља ДУАИФ, као и на спољним доказима, ако постоје”.

Члан 2.

Одредбе овог правилника које прописују услове за обављање послова депозитара, као и кадровске и организационе оспособљености и техничке опремљености за обављање послова депозитара, сходно се примјењују на депозитаре отворених АИФ.

Члан 3.

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

Број: 01-11-СХХХV-595/22
18. новембра 2022. године
Бања Лука

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