

Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

На основу члана 259. став (1) и члана 260. тачка о) 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), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 3.3.2023. године, донијела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ТАРИФЕ НАКНАДА

Члан 1.

У Тарифи накнада ("Службени гласник Републике Српске", бр. 10/21 и 12/21) тачка II подтачка а) алинеја 16. мијења се и гласи:

16.	Издавање дозволе за оснивање друштва за управљање инвестиционим фондом (у даљем тексту: ДУИФ) и друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондом (у даљем тексту: ДУАИФ) Напомена: у овој накнади садржана је и накнада за давање сагласности на оснивачки акт, статут и правила пословања, као и накнада за издавање дозволе за обављање функција извршних директора, чланова управног одбора и издавање дозвола за обављање послова инвестиционог менаџера приликом оснивања.	7.000 КМ
-----	---	----------

У истој тачки и подтачки послје алинеје 16. додају се нове алинеје 16а, 16б, 16в. и 16г, које гласе:

16а.	Издавање дозволе за оснивање малог друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондом (у даљем тексту: мали ДУАИФ) Напомена: у овој накнади садржана је и накнада за давање сагласности на оснивачки акт малог ДУАИФ-а и правила пословања, као и накнада за издавање дозволе за обављање функције извршног директора, чланова управног одбора и издавање дозвола за обављање послова инвестиционог менаџера приликом оснивања.	5.000 КМ
16б.	Издавање дозволе ДУИФ-у и ДУАИФ-у за обављање додатних дјелатности Напомена: у овој накнади садржана је и накнада за давање сагласности на оснивачки акт и правила пословања ДУИФ-а и ДУАИФ-а.	3.000 КМ
16в.	Издавање дозволе ДУИФ-у за обављање дјелатности управљања алтернативним инвестиционим фондом Напомена: у овој накнади садржана је и накнада за давање сагласности на оснивачки акт и правила пословања ДУИФ-а.	3.000 КМ

16г.	Издавање дозволе ДУАИФ-у за обављање дјелатности управљања инвестиционим фондом Напомена: у овој накнади садржана је и накнада за давање сагласности на оснивачки акт и правила пословања ДУАИФ-а.	3.000 КМ
------	---	----------

У истој тачки и подтачки алинеје 17, 18, 19, 20. и 21. мијењају се и гласе:

17.	Давање сагласности на општа акта и измјене и допуне аката ДУИФ-а, ДУАИФ-а, малог ДУАИФ-а и фонда	1.000 КМ
18.	Давање сагласности на именовање директора ДУИФ-а, ДУАИФ-а и малог ДУАИФ-а	2.000 КМ
19.	Давање сагласности члану управног одбора ДУИФ-а, ДУАИФ-а, малог ДУАИФ-а и члану надзорног одбора затвореног инвестиционог фонда	1.000 КМ
20.	Издавање дозволе за оснивање и управљање инвестиционим или алтернативним инвестиционим фондом (у даљем тексту: фонд) и пријава уписа у регистар фондова Напомена: у овој накнади садржана је накнада за давање сагласности на статут, проспект, правила пословања фонда, уговор о управљању фондом, избор депозитара фонда и уговор о обављању депозитарних послова.	5.000 КМ
21.	Статусна промјена ДУИФ-а и ДУАИФ-а Напомена: у случају да статусна промјена има за посљедицу оснивање новог друштва, примјењује се накнада из ове тачке подтачка 16, односно 16а.	7.000 КМ

У истој тачки и подтачки алинеја 46. мијења се и гласи:

46.	Издавање дозволе за рад берзанском посреднику Напомена: у овој накнади садржана је и накнада за давање сагласности на правила пословања, ценовник и друга општа акта којима се регулишу услови и начин обављања послова берзанског посредника, као и сагласност на именовање директора брокерско-дилерског друштва, односно руководиоца посебног организационог дијела банке и издавање дозволе брокеру, инвестиционом савјетнику и инвестиционом менаџеру.	7.000 КМ
-----	--	----------

У истој тачки и подтачки последије алинеје 51. додају се нове алинеје 51а, 51б, 51в, 51г. и 51д, које гласе:

51а.	Одобрење уписа и издавање увјерења о упису у евиденцију пружалаца услуга повезаних са виртуелним валутама	1.000 КМ
51б.	Издавање дозволе за обављање дјелатности факторинга Напомена: у овој накнади садржана је и накнада за давање сагласности на оснивачки акт и друга општа акта којима се регулишу услови и начин обављања послова факторинга, као и накнада за издавање дозволе за обављање функција члана управног одбора и директора друштва приликом оснивања.	7.000 КМ

51в.	Давање сагласности на реорганизацију и доброволну ликвидацију друштва за факторинг	1.000 КМ
51г.	Давање сагласности на избор и именовање члана управног одбора друштва за факторинг	1.000 КМ
51д.	Давање сагласности на именовање директора друштва за факторинг	2.000 КМ

Члан 2.

У тачки II подтачка б) у алинеји 72. последије ријечи: “банке” додаје се текст: “Накнаду за надзор кастоди банка плаћа годишње”.

У истој тачки и подтачки алинеја 73. мијења се и гласи:

73.	За надзор над радом друштва за факторинг Накнаду за надзор друштво за факторинг плаћа аконтативно. Обрачун аконтације накнаде врши се квартално и износи 1/4 накнаде по годишњем обрачуну. Корекција обрачуна накнаде по коначном обрачуну вршиће се по истеку обрачуног периода на основу финансијских извјештаја за тај период.	1,50% од укупних прихода
-----	---	--------------------------

У истој тачки и подтачки последије алинеје 73. додаје се нова алинеја 73а, која гласи:

73а.	За надзор над радом пружалаца услуга повезаних са виртуелним валутама Накнаду за надзор пружалац услуга повезан са виртуелним валутама плаћа аконтативно. Обрачун аконтације накнаде врши се квартално и износи 1/4 накнаде по годишњем обрачуну. Корекција обрачуна накнаде по коначном обрачуну вршиће се по истеку обрачуног периода на основу финансијских извјештаја за тај период.	0,70% од укупних прихода
------	--	--------------------------

Члан 3.

Тачка III мијења се и гласи: “Накнаде за вршење надзора обвезници, наведени у тачки II подтачка б) ове тарифе накнада, плаћају на основу обрачуна Комисије”.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-11-148/23
3. марта 2023. године
Бања Лука

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