

На основу члана 254. став 3., члана 260. став 1. тачка а) и члана 12. тачка д), а у вези са чланом 12. т. б), в) и г) Закона о тржишту хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске", бр. 62/06, 34/09 и 30/12), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 19. јуна 2012. године, донијела је

## **ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРУ КВАЛИФИКОВАНИХ ИНВЕСТИТОРА И ОДОБРАВАЊУ СТАТУСА КВАЛИФИКОВАНИХ ИНВЕСТИТОРА**

### **Члан 1.**

Правилником о регистру квалификованих инвеститора и одобравању статуса квалификованог инвеститора уређују се:

1. садржај захтјева и документација која се прилаже уз захтјев за одобрење статуса квалификованог инвеститора,

2. начин вођења регистра квалификованих инвеститора којима је Комисија за хартије од вриједности (у даљем тексту: Комисија) одобрила статус квалификованог инвеститора.

### **Члан 2.**

(1) Правно лице из члана 12. а, тачка њ) Закона о тржишту хартија од вриједности (у даљем тексту: Закон), односно које не испуњава услове из тачке г) истог члана, а у складу са чланом 12 в) Закона намјерава да стекне статус квалификованог инвеститора, може да поднесе захтјев за одобрење тог статуса Комисији.

(2) Захтјев садржи:

а) основне податке о подносиоцу захтјева, и то:

- пословно име, матични број и сједиште за домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и сједиште за страно правно лице,

- претежну дјелатност,

- име и презиме законског заступника,

- телефон и e-mail лица овлашћеног за контакт са Комисијом;

б) податке из последњег годишњег или консолидованог финансијског извештаја о:

- просјечном броју запослених,

- укупној активи,

- вриједности укупног годишњег прихода.

(3) Уз захтјев, правно лице доставља следећу документацију:

1. домаће правно лице доставља извод из регистра привредних субјеката, са именима лица овлашћених за заступање,

2. страно правно лице доставља оригинални извод из регистра привредних субјеката или другог одговарајућег регистра, не старији од 60 дана, из којег је видљив правни облик организовања, сједиште, адреса, списак лица овлашћених за заступање, овјерено пуномоћје којим се именује пуномоћник за пријем писмена, односно за предузимање других правних радњи у поступку (пословно име, сједиште и адреса, односно име, презиме и адреса пуномоћника), с тим да пуномоћник може бити адвокат или берзански посредник са сједиштем у Републици Српској,

ка), с тим да пуномоћник може бити адвокат или берзански посредник са сједиштем у Републици Српској,

3. домаће правно лице доставља последњи усвојени годишњи финансијски и консолидовани извештај (ако је обавезан да га израђује према одговарајућим прописима) са мишљењем ревизора,

4. страно правно лице доставља последњи усвојени годишњи финансијски и консолидовани извештај (ако је обавезан да га израђује према одговарајућим прописима) са мишљењем ревизора, као и овјерени превод мишљења ревизора и одговарајућег дијела извештаја којим се документују подаци приказани у захтјеву,

5. доказ о уплати прописане накнаде.

### **Члан 3.**

(1) Физичко лице, које има намјеру да стекне статус квалификованог инвеститора на основу критеријума прописаних чланом 12. б) Закона, може да поднесе захтјев за одобрење тог статуса Комисији.

(2) Захтјев садржи:

а) основне податке о подносиоцу захтјева, и то:

- име, презиме, јединствени матични број и пребивалиште за домаће физичко лице, односно име, презиме, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште за страно физичко лице,

- телефон и e-mail лица овлашћеног за контакт са Комисијом;

б) податке о:

- броју и вриједности остварених трансакција хартија од вриједности на финансијском тржишту по кварталима, у последњих годину дана,

- вриједности портфеља хартија од вриједности (по тржишним цијенама на дан подношења захтјева),

- периоду рада у финансијском сектору на пословима који захтијевају познавање улагања у хартије од вриједности.

(3) Уз захтјев, физичко лице доставља следећу документацију:

а) домаће физичко лице доставља овјерену копију личне карте, а страно физичко лице овјерену копију пасоша или другог идентификационог документа и овјерено пуномоћје којим се именује пуномоћник за пријем писмена, односно за предузимање других правних радњи у поступку (пословно име, сједиште и адреса, односно име, презиме и адреса пуномоћника), с тим да пуномоћник може бити адвокат, кастоди банка или берзански посредник са сједиштем у Републици Српској,

б) доказе о броју остварених трансакција у последњих годину дана по кварталима (одговарајући извештај берзанског посредника, регистра хартија од вриједности или кастоди банке),

в) доказе о вриједности портфеља хартија од вриједности (одговарајући извештај берзанског посредника, регистра хартија од вриједности или кастоди банке),

г) одговарајућу потврду послодавца о раду у финансијском сектору,

д) потврду о уплати прописане накнаде.

## Члан 4.

За сва документа која се достављају на страном језику доставља се и превод тих докумената на један од службених језика који су у употреби у Републици Српској.

## Члан 5.

По захтјеву странке, Комисија доноси рјешење у року од 30 дана од дана пријема уредног и потпуног захтјева.

## Члан 6.

(1) Комисија води Регистар квалификованих инвеститора, у електронском облику, који је доступан на интернет страници Комисије.

(2) Правним и физичким лицима којима је Комисија рјешењем одобрила статус квалификованог инвеститора додјељује се регистарски број, те се без одлагања уписују у регистар из става 1. овог члана.

## Члан 7.

Подаци који се о квалификованим инвеститорима воде у Регистру квалификованих инвеститора су:

а) за физичко лице: регистарски број, име, презиме и држава пребивалишта,

б) за правно лице: регистарски број, пословно име, адреса, мјесто и држава сједишта правног лица.

## Члан 8.

Лица која су уписана у Регистар квалификованих инвеститора бришу се из овог регистра уколико Комисији поднесу захтјев за брисање, те по службеној дужности уколико Комисија утврди да лице престане да испуњава услове на бази којих је уписано у Регистар квалификованих инвеститора.

## Члан 9.

(1) На захтјев лица уписаног у Регистар квалификованих инвеститора или емитента хартија од вриједности, Комисија издаје писану потврду о статусу одређеног инвеститора.

(2) Потврда о статусу квалификованог инвеститора садржи:

1. за физичка лица: регистарски број, број и датум рјешења Комисије, име, презиме, пребивалиште, e-mail и телефон за контакт,

2. за правна лица: регистарски број, број и датум рјешења Комисије, пословно име, сједиште и адреса за пријем писмена.

(3) Приликом издавања потврде наплаћује се одговорачу накнада у складу са прописима Комисије.

## Члан 10.

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

Број: 01-XI-1398/12  
19. јуна 2012. године  
Бања Лука

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