

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 и 30/12), те на основу члана 53. став 2. Закона о инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", број 92/06), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 19. јуна 2012. године, донијела је

ПРАВИЛНИК

О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОБАВЉАЊУ КАСТОДИ ПОСЛОВА

Члан 1.

У члану 10. став 1. Правилника о обављању кастоди послова ("Службени гласник Републике Српске", број 37/10, у даљем тексту: Правилник) у члану 20. став 2. иза алинеје б) додаје се алинеја в), која гласи:

"в) извод из судског регистра о регистрацији пословне јединице банке на територији Републике Српске."

Члан 2.

Иза члана 55. додају се нови чл. 55а. и 55б., који гласе:

"Члан 55а.

(1) Депозитар је обавезан да свакодневно извјештава друштво о свим промјенама на рачунима новчаних средстава и хартија од вриједности фонда.

(2) Депозитар је обавезан да, мјесечно, најкасније пет дана од посљедњег дана у мјесецу, за који се извјештај подноси, извјештава друштво, надзорни одбор фонда и Комисију о:

а) хартијама од вриједности и другој имовини фонда код депозитара, што укључује број и вриједност хартија од вриједности са назнаком како је утврђена вриједност,

б) укупној вриједности имовине фонда, нето вриједности имовине фонда, нето вриједности имовине по акцији, односно по удјелу фонда,

в) обрачунатим и плаћеним накнадама трошкова оснивања и пословања у висини посебних средстава и провизије за управљање.

Члан 55б.

(1) Депозитар је обавезан да тромјесечно, најкасније седам дана од посљедњег дана у мјесецу, за период у коме се извјештај подноси, извјештава друштво, надзорни одбор фонда и Комисију о:

а) наплаћеним дивидендама, каматама и другим приходима фонда,

б) хартијама од вриједности из портфеља фонда које су доспјеле и поднесене на наплату,

в) обрачунатим и исплаћеним трошковима и накнадама, у складу са чл. 65. и 66. Закона, односно у складу са чл. 94. и 95. Закона."

Члан 3.

Кастоди банке које имају важећу дозволу за обављање кастоди послова су дужне да ускладе своје пословање са одредбама Закона и овог правилника у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 4.

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

Број: 01-XI-1414/12
19. јуна 2012. године
Бања Лука

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