

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

Члан 1.

У члану 15. став 1. Правилника о обављању кастоди послова ("Службени гласник Републике Српске", бр. 37/10, 60/12, 97/12 и 5/13) додаје се нова тачка а1), која гласи:

"а1) да у оквиру организационог дијела за обављање кастоди послова има посебно одјељење за обављање послова депозитара инвестиционих фондова које обезбеђује испуњеност услова из члана 7. овог правилника."

У истом члану у ставу 1. у тачки г) ријечи: "израчунавања нето" замјењују се ријечима: "контроле и провјере исправности обрачуна", а послје ријечи: "фонда", додају се ријечи: "и цијене удјела отвореног фонда".

Члан 2.

У члану 31. став 3. брише се.

Послије члана 31. додају се нови поднаслов 3а. и чл. 31а, 31б, 31в. и 31г, који гласе:

"3а. Уговор о обављању депозитарних послова

Члан 31а.

(1) Друштво за управљање дужно је да за рачун инвестиционог фонда којим управља закључи уговор о обављању депозитарних послова.

(2) На закључење уговора из става 1. овог члана потребно је прибавити претходну дозволу Комисије.

(3) Уз захтјев за издавање дозволе за закључење уговора из става 1. овог члана достављају се:

а) приједлог предметног уговора,

б) доказ да кастоди банка испуњава све услове за обављање послова депозитара инвестиционих фондова прописане овим правилником,

в) подаци о повезаним лицима депозитара инвестиционог фонда и

г) доказ о уплати накнаде за рјешавање захтјева.

(4) Комисија издаје дозволу из става 2. овог члана ако кастоди банка испуњава услове за обављање послова депозитара прописане овим правилником и ако уговор са депозитаром садржи све елементе прописане у чл. од 31б. до 32. овог правилника, под условом да не постоје сметње прописане чланом 52. став 2. Закона о инвестиционим фондовима.

Члан 31б.

Уговор између депозитара и друштва за управљање обавезно садржи:

а) опис послова и поступака, укључујући и оне који се односе на чување, који ће се примјењивати за сваку врсту имовине фонда која ће бити повјерена депозитару,

б) опис поступака који се примјењују кад друштво за управљање намјерава да мијења проспекат или правила фонда, уз навођење случајева у којима ће се о измјенама обавијестити депозитар,

в) опис начина и поступака одобравања и извршавања финансијских трансакција,

г) опис начина и поступака којима ће депозитар друштву за управљање преносити све релевантне информације које су друштву потребне за обављање послова управљања фондом, укључујући остваривање права повезаних са финансијским инструментима из имовине фонда, те начин и поступке којима ће се друштву за управљање омогућити правремен и исправан приступ подацима који се односе на рачуне фонда,

д) опис начина комуникације између уговорних страна,

ђ) опис начина и поступака помоћу којих ће депозитар имати приступ свим информацијама које су потребне за обављање послова депозитара,

е) опис поступака којима ће се депозитару омогућити увид у обављање послова друштва, процјена квалитете пре-

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 и 108/13), те на основу члана 50. став 5. и члана 53. став 2. Закона о инвестиционим фондовима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06 и 82/15), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 3.12.2015. године, д о н и ј е л а ј е

несених информација, било увидом у евиденције друштва или доласком у само друштво,

ж) опис поступака који ће друштву за управљање омогућити да оцијени ефикасност депозитара у испуњавању његових уговорних обавеза,

з) одредбе о одговорности кастоди банке,

и) одредбе о пословној тајни и чувању података,

ј) претпоставке и услове под којима је могуће да се уговор измијени или раскине,

к) претпоставке и услове под којима је могуће пренијети послове на новог депозитара, те процедуре и поступке којима депозитар доставља све релевантне податке и документацију новом депозитару,

л) прелазне и завршне одредбе.

Члан 31в.

(1) Уговор између друштва за управљање и депозитара мора да садржи најмање сљедеће елементе у вези са размјеном информација, повјерљивости података и спречавања прања новца:

а) попис свих информација које ће се размјењивати између друштва за управљање и депозитара, у вези са продајом и откупом удјела фонда,

б) обавезу заштите повјерљивости података уговорних страна,

в) информације о обавезама и одговорностима уговорних страна, у вези са спречавањем прања новца и финансирањем тероризма, када је то примјењиво.

(2) Обавезе из става 1. тачка б) овог става не могу Комисији да ограниче приступ релевантним документима и подацима.

Члан 31г.

Уговорне стране могу да се споразумију да се информације или дио информација преноси електронским путем, уколико је уговором дефинисан одговарајући начин чувања тих информација.”

Члан 3.

У члану 32. став 1 тачка ђ) мијења се и гласи:

“ђ) обавеза кастоди банке да врши контролу и провјерава исправност обрачуна вриједности имовине инвестиционог фонда и цијене удјела у отвореном инвестиционом фонду и одговара за тачност обрачуна”.

Члан 4.

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

Број: 01-11-СХЛШ-761-5/15
3. децембра 2015. године
Бања Лука

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