

На основу члана 254. став 3. и члана 260. став 1. тачка а) Закона о тржишту хартија од вриједности ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17 и 63/21), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 8. октобра 2021. године, д о н и ј е л а ј е

**П РА В И Л Н И К**  
**О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О**  
**ПОСЛОВАЊУ БЕРЗАНСКИХ ПОСРЕДНИКА**

Члан 1.

У Правилнику о пословању берзанских посредника ("Службени гласник Републике Српске", бр. 67/12, 5/13 и 32/16) у члану 2. последије ријечи: "кастоди послове" брише се ријеч: "и", додаје се запета, а последије ријечи: "друштва" додају се ријечи:

"и помоћне дјелатности које су у вези са основном дјелатношћу, у складу са Законом".

Члан 2.

Члан 3. став (1) мијења се и гласи: "У смислу овог правилника, клијент је правно или физичко лице које користи услуге берзанског посредника из члана 2. овог правилника."

Члан 3.

Члан 5. мијења се и гласи: "Берзански посредник може обављати послове из члана 2. овог правилника на основу уговора склопљеног са клијентом, те потписаних налога од стране клијента за обављање брокерских и кастоди послова."

Члан 4.

Члан 27. мијења се и гласи:

"Пословима инвестиционог савјетовања сматрају се обавјештавање клијената о стању на тржишту хартија од вриједности и давање савјета у вези са куповином, односно продајом одређених хартија од вриједности, као и обављање других сличних послова за клијента."

## Члан 5.

Члан 29. мијења се и гласи:

“Приликом обављања кастоди послова берзански посредник је обавезан да са клијентом закључи уговор о обављању кастоди послова и да клијенту у Централном регистру хартија од вриједности отвори одговарајући кастоди рачун.”.

## Члан 6.

Послије члана 30. додаје се поднаслов 10а. и члан 30а, који гласе:

“Обавезе берзанског посредника када обавља помоћне дјелатности

## Члан 30а.

Берзански посредник обавља помоћне дјелатности из члана 66. став 2. Закона, у складу са Законом, другим прописима, правилима струке и у најбољем интересу клијента.”.

## Члан 7.

Члан 58. мијења се и гласи:

“Уговором о обављању кастоди послова берзански посредник се обавезује да ће, на основу налога клијента, обављати све или поједине кастоди послове, у име и за рачун клијента или у своје име, а за рачун клијента, а клијент се обавезује да ће за ту услугу платити накнаду.”.

## Члан 8.

Послије члана 58. додаје се нови члан 58а, који гласи:

“Уговором о обављању помоћних дјелатности берзански посредник се обавезује да ће за клијента обављати одређене помоћне дјелатности, а клијент се обавезује да ће за те услуге платити накнаду.”.

## Члан 9.

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

На основу чл. 73. и 257. и члана 260. тачка в) Закона о тржишту хартија од вриједности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17 и 63/21), рјешавајући у поступку покренутом по захтјеву Новака Кондића, заступаног по пуномоћнику: Адвокатско ортачко друштво “Димитријевић и партнери” из Бањалуке, за издавање дозволе за обављање послова са хартијама од вриједности Друштву за пословање са хартијама од вриједности “Alpha Capital Management” а.д. Бања Лука, Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 15.10.2021. године, донијела је с љ е д е њ е

**Р Ј Е Ш Е Њ Е**

1. Издаје се дозвола за обављање послова са хартијама од вриједности Друштву за пословање са хартијама од вриједности “Alpha Capital Management” а.д. Бања Лука, Ул. цара Лазара 22, Бања Лука, и то за:

- посредовање у куповини и продаји хартија од вриједности по налогу клијента, у своје име, а за рачун клијента (брокерски послови), и

- управљање портфељом хартија од вриједности за рачун клијента (послови управљања портфељом).

2. Дозвола из претходне тачке издаје се на период од три године од дана доношења овог рјешења.

3. Друштву за пословање са хартијама од вриједности “Alpha Capital Management” а.д. Бања Лука даје се сагласност на Статут усвојен 3.9.2021. године, нотарски обрађен од стране нотара Далибора Пухала из Бање Луке, ОПУ 3003/2021, са Исправком од 24.9.2021. године, ОПУ 3306/2021.

4. Друштву за пословање са хартијама од вриједности “Alpha Capital Management” а.д. Бања Лука даје се сагласност на Правила пословања, усвојена 3.9.2021. године.

5. Друштву за пословање са хартијама од вриједности “Alpha Capital Management” а.д. Бања Лука даје се сагласност на Тарифу накнада, усвојену 3.9.2021. године.

6. Диспозитив овог рјешења објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-11-LXXVII-590-3/21  
8. октобра 2021. године  
Бања Лука

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

Број: 01-УП-56-527-8/21  
15. октобра 2021. године  
Бања Лука

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