

П Р А В И Л Н И К

О ОБАВЕЗНОМ САДРЖАЈУ ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОСНИВАЊЕ, САДРЖАЈУ ПРОСПЕКТА И ЗАХТЈЕВА ЗА ИЗМЈЕНУ ПРОСПЕКТА ОТВОРЕНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ ФОНДОВА СА ЈАВНОМ ПОНУДОМ

Члан 1.

Овим правилником уређују се:

- а) обавезни садржај захтјева за издавање дозволе и пријаве уписа отвореног инвестиционог фонда са јавном понудом (у даљем тексту: фонд) у Регистар фондова, који Комисији за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) подноси друштво за управљање (у даљем тексту: друштво),

- б) обавезни садржај проспекта фонда,
- в) обавезни садржај захтјева за измјену проспекта фонда.

Члан 2.

(1) Захтјев за издавање дозволе и пријаве уписа отвореног инвестиционог фонда са јавном понудом у Регистар фондова, који Комисији у име фонда подноси друштво, доставља се на обрасцу ЗИД-ОИФЈП, заједно са прилозима наведеним у члану 91. став 1. Закона о инвестиционим фондовима (у даљем тексту: Закон).

(2) Образац из става 1. овог члана доступан је на интернет страници Комисије.

(3) Након добијања дозволе, проспект и статут фонда достављају се Комисији путем система Електронског прикупљања информација (у даљем тексту: ЕПИ).

(4) Комисија може тражити и друге податке ако је то неопходно за заштиту интереса инвеститора.

Члан 3.

(1) Осим података наведених у члану 104. став 2. Закона, проспект фонда мора да садржи и сљедеће:

а) почетну цијену удјела у фонду,

б) изјаву чланова управе овлашћеног друштва за управљање да су одговорни за истинитост, тачност и потпуност података из проспекта, која гласи:

“Према нашим увјерењима и у складу са нашим спознајама и подацима којима располажемо, изјављујемо да сви подаци из овог проспекта чине цјеловит, тачан и истинит приказ информација на основу којих улагачи могу створити потпун став о инвестиционом фонду с јавном понудом те донијети одлуку о улагању, а посебно о ризицима повезаним са природом фонда и његовог улагања.”

(2) Комисија може тражити да се у проспекту наведу и додатне информације ако је то неопходно за заштиту интереса инвеститора.

Члан 4.

Претходној сагласности Комисије, у складу са одредбама овог правилника, подлијежу сљедеће измјене проспекта:

а) повећање улазних накнада, годишњих накнада за управљање или излазних накнада,

б) промјене инвестиционих циљева фонда и ризика наведених улагања фонда,

в) промјене политике исплата удјела у добити,

г) припајање или спајање с другим фондом или подјела фонда.

Члан 5.

(1) Захтјев за добијање сагласности на измјене проспекта фонда, у случају измјена из члана 4. овог правилника, које Комисији у име фонда подноси друштво за управљање, доставља се на обрасцу ЗИП-ОИФЈП.

(2) Уз захтјев из става 1. овог члана доставља се сљедећа документација:

а) одлука управног одбора друштва за управљање о усвајању измјена проспекта и статута са назнаком у којим дијеловима се проспект и статут мијењају и на који начин, уз изјаву да у преосталим дијеловима проспект фонда и статут остају исти,

б) пречишћени текст проспекта и статута са изјавом чланова управе друштва за управљање да су одговорни за истинитост, тачност и потпуност података из проспекта и статута,

в) приједлог обавјештења власницима удјела о измјенама проспекта из члана 109. став 2. тачка а) Закона,

г) доказ о уплаћеној накнади.

(3) Образац из става 1. овог члана доступан је на интернет страници Комисије.

(4) Након добијања сагласности, пречишћени текст проспекта и статута достављају се Комисији путем система ЕПИ.

Члан 6.

(1) Друштво је дужно да, након добијања сагласности од стране Комисије на измјене проспекта, власнике удјела обавијести о одобреним измјенама проспекта фонда те да их упозна са чињеницом да могу тражити откуп удјела без одбитка излазне накнаде прије увођења промјена, на начин прописан у члану 109. став 2. Закона.

(2) Друштво је дужно да обавјештење из претходног става објави у року од седам дана од дана добијања сагласности на предложене измјене проспекта фонда те да о томе обавијести Комисију.

(3) Одobreне измјене проспекта ступиће на снагу по истеку два мјесеца од дана прве објаве измјена у дневном листу из члана 109. став 2. тачка а) Закона.

(4) Друштво је дужно да у периоду из претходног става изврши откуп удјела по свим запримљеним захтјевима прије ступања на снагу уведених промјена по цијени на дан када је запримљен захтјев, а у складу са проспектом и правилником којим се прописује исплата удјела.

(5) Друштво је дужно да Комисији достави извјештај о извршеним откупима из претходног става у року од 15 дана од дана ступања на снагу измјена проспекта.

Члан 7.

(1) Друштво је дужно континуирано ажурирати проспект отвореног инвестиционог фонда у дијелу који се односи на промјене проспекта за које није потребно прибавити претходну сагласност Комисије, те на интернет страници друштва објавити ажурирани проспект.

(2) Друштво ће уз ажурирани проспект објављен у складу са ставом 1. овог члана истовремено објавити и обавјештење да је проспект ажуриран и у чему се састоје промјене проспекта.

(3) Ажурирани проспект ступа на снагу даном објављивања.

(4) Друштво је дужно да ажурирани проспект и обавјештење из става 2. овог члана достави Комисији 15 дана прије објављивања.

Члан 8.

Одредбе овог правилника сходно се примјењују и на статут фонда.

Члан 9.

(1) Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о обавезном садржају захтјева за издавање одобрења проспекта и садржају проспекта отворених инвестиционих фондова са јавном понудом (“Службени гласник Републике Српске”, број 90/07).

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

Број: 01-11-X-258/20
21. маја 2020. године
Бањалука

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