Komisija za hartije od vrijednosti
Republike Srpske
Banja Luka
Vuka Karadžića 6
Tel. 218-356, 218-362; Faks: 218-361
www.secrs.gov.ba email: kontakt@secrs.gov.ba

Securities Commission
Republic of Srpska
Banja Luka
Vuka Karadžića 6
Ph: +387 51 218 356, 218 362; F: 218-361
www.secrs.gov.ba email: kontakt@secrs.gov.ba

Broj: 01-UP-52-546-1/20
Datum: 05.11.2020. godine

Na osnovu člana 24. stav 1. Zakona o investicionim fondovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 92/06, 82/15 i 94/19) i člana 2. Pravilnika o postupku i vrsti poslova koje društvo za upravljanje može prenijeti na treće lice i načinu prenosa poslova upravljanja investicionim fondom na drugo društvo za upravljanje („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 105/15), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješavajući u upravnom postupku po zahtjevu Društva za upravljanje investicionim fondovima „Management Solutions“ d.o.o. Banja Luka za odobrenje prenosa poslova vođenja registra udjela Otvorenog akcijskog investicionog fonda „Bors invest fond“, na sjednici održanoj 05.11.2020. godine, donosi

R J E Š E Nj E

Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Management Solutions“ d.o.o. Banja Luka **odobrava se** prenos poslova vođenja registra udjela Otvorenog akcijskog investicionog fonda „Bors invest fond“ na Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

O b r a z l o ž e nj e

Dana 26.10.2020. godine Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Management Solutions“ d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo) je Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske podnijelo zahtjev za odobrenje prenosa poslova vođenja registra udjela Otvorenog akcijskog investicionog fonda „Bors invest fond“ na Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Uz zahtjev je podnesena dokumentacija propisana u članu 4. Pravilnika o postupku i vrsti poslova koje društvo za upravljanje može prenijeti na treće lice i načinu prenosa poslova upravljanja investicionim fondom na drugo društvo za upravljanje (u daljem tekstu: Pravilnik) i to:

1. Izjava direktora Centralnog registra da je Centralni registar odgovarajuće stručno osposobljen i da ispunjava organizacione i druge uslove koji obezbjeđuju efikasno obavljanje povjerenih poslova, u smislu podjele odgovornosti i izvještavanja i kretanja dokumentacije, sprečavanja zloupotrebe povlašćenih informacija i povjerljivih podataka;
2. Rješenje o registraciji Centralnog registra u sudskom registru Okružnog privrednog suda u Banjaluci;
3. Ugovor o prenosu poslova vođenja registra udjela zaključen između Društva i Centralnog registra, za prenos poslova vođenja registra udjela OAIF „Bors invest fond“ broj 01-04-15530/20 od 22.10.2020. godine;

4. Dokaz o uplati naknade čija je visina propisana u tački 24. Tarife naknada („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 58/10, 22/13, 28/16 i 70/18).

Na osnovu ugovora zaključenog između Društva i lica na koje će se prenijeti poslovi vođenja registra udjela, izjave direktora Centralnog registra i obrazloženja u kojem je Društvo navelo razloge o postojanju objektivnih razloga koji opravdavaju prenošenje poslova utvrđeno je da:

a) se prenošenjem poslova povećava se efikasnost obavljanja prenesenih poslova,

b) se ne umanjuje efikasnost nadzora nad društvom za upravljanje,

v) društvo za upravljanje može, bez obzira na prenošenje poslova na treće lice, da posluje i upravlja investicionim fondom u najboljem interesu investitora u fond kojim upravlja,

g) društvo za upravljanje u svakom trenutku ima uvid u obavljanje prenesenih poslova od strane trećeg lica,

d) društvo za upravljanje može, u skladu sa ugovorom o prenosu poslova, u bilo kom trenutku da daje uputstva o obavljanju prenesenih poslova,

đ) društvo za upravljanje može u svakom trenutku, ako to zahtijevaju interesi investitora, otkazati ugovor o prenosu poslova, a otkaz stupa na snagu odmah,

e) treće lice ima dovoljno stručnih lica i ispunjava organizacione i druge uslove koji obezbjeđuju efikasno obavljanje povjerenih poslova,

ž) prenošenje poslova ne smanjuje efikasnost i sposobnost da se obezbijede svi podaci i dokumentacija potrebna za nesmetano obavljanje poslova depozitara,

z) depozitar može od društva za upravljanje, bez obzira na prenošenje poslova na treće lice, u svakom trenutku da dobije sve informacije i dokumentaciju potrebne za nesmetano obavljanje poslova depozitara,

i) depozitar, bez obzira na prenos poslova na treće lice, uvijek ima uvid u poslovanje investicionog fonda za koje obavlja poslove depozitara i

j) prospekt investicionog fonda sadrži pregled administrativnih poslova koje je društvo prenijelo na treće lice.

Odredbom člana 24. stav (1) Zakona o investicionim fondovima propisano je da društvo za upravljanje može, uz prethodno odobrenje Komisije, prenijeti administrativne poslove na treće lice ali isključivo sa ciljem povećanja efikasnosti obavljanja navedenih poslova.

Odredbom člana 176. Zakona propisano je da registar udjela u otvorenom investicionom fondu vodi društvo za upravljanje ili Centralni registar hartija od vrijednosti.

Nakon razmatranja podnesenog zahtjeva utvrđeno je da je Društvo poslove vođenja registra udjela za OAIF „Bors invest fond“ prenijelo na lice koje ispunjava uslove za obavljanje ovih poslova za Fond i da će se prenosom povećati efikasnost navedenih poslova, te je u skladu sa članom 24. stav (1) Zakona o investicionim fondovima odlučeno kao u dispozitivu.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Ovo Rješenje je konačno, i protiv njega nije dozvoljena žalba, ali se može podnijeti tužba za pokretanje upravnog spora Okružnom sudu Banja Luka, u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

P r e d s j e d n i k
Komisije za hartije od vrijednosti
Republike Srpske

O g nj e n M i h a j l o v i ć

Dostavljeno:
1. Podnosiocu zahtjeva
2. Spis
3. Arhiva