

**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: 01-62-430-12/16
Banja Luka, 26.12.2016. godine

Na osnovu čl. 234. stav 1. i 235. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 i 108/13), te člana 39. st. 2. i 3. Pravilnika o nadzoru nad učesnicima na tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 98/14), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske u postupku redovnog nadzora nad poslovanjem Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka kao banke depozitara investicionog fonda, na sjednici održanoj dana 26.12.2016. godine, donijela je sljedeće

R J E Š E N J E

1. Nalaže se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka kao banci depozitaru investicionog fonda da
 - 1.1. dopuni podatke o povezanim licima Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka kao banke depozitara investicionog fonda u skladu sa odredbom člana 2. alineja 13. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 92/06 i 82/15) i
 - 1.2. dostavi društvima za upravljanje sa kojima ima zaključen ugovor o obavljanju depozitarnih poslova podatke o povezanim licima dopunjene u skladu s ovim rješenjem.

2. Nalaže se Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka da u roku od 15 dana od dana prijema ovog rješenja Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske dostavi dokaz o otklanjanju nepravilnosti utvrđenih u postupku redovnog nadzora i izvršenju radnji koje su naložene u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa Odlukom broj: 01-61-219/16 od 17.03.2016. godine o sprovođenju plana redovnog nadzora u 2016. godini Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) je utvrdila da će se izvršiti i redovan nadzor nad poslovanjem Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Centralni registar) kao depozitara investicionih fondova.

Ovlašćena lica Komisije izvršila su neposredni nadzor dana 01.06.2016. godine u prostorijama Centralnog registra na adresi ul. Sime Šolaje br.1 Banja Luka, a nadzor je nastavljen u prostorijama Komisije analizom dokumentacije i podataka.

O sprovedenom redovnom nadzoru ovlašćena lica Komisije su 13.09.2016. godine sačinila Zapisnik o sprovođenju redovnog nadzora nad poslovanjem Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, kao banke depozitara u dijelu koji se odnosi na obavezu banke depozitara da društvo za upravljanje obavijesti o licima koja su povezana s depozitarom i o promjenama tih lica (član 47a. stav 2. Zakona o investicionim fondovima) i na vođenje evidencije o povezanim licima društva za upravljanje i promjenama tih lica, a na osnovu obavještenja koje je društvo za upravljanje dužno da dostavlja banci depozitaru na osnovu člana 47a. stav 3. Zakona o investicionim fondovima, broj: 06-62-430-4/16 (u daljem tekstu: zapisnik), koji je u Centralnom registru zaprimljen dana 14.09.2016. godine. U zapisniku je konstatovano da Centralni registar:

- vodi evidenciju o povezanim licima društva za upravljanje i promjenama tih lica, a u skladu sa obavještenjima koje društvo za upravljanje dostavlja banci depozitaru na osnovu člana 47a. stav 3. Zakona o investicionim fondovima;
- nije dostavio društvima za upravljanje investicionim fondovima, sa kojima ima zaključen ugovor o obavljanju depozitarnih poslova, obavještenja o povezanim licima u skladu sa odredbom člana 2. alineja 13. Zakona o investicionim fondovima;
- nije uskladio Pravila poslovanja depozitara investicionih fondova ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 92/10 i 04/13) u skladu sa Pravilnikom o dopunama Pravilnika o obavljanju kastodi poslova ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 105/15).

Centralni registar nije prigovarao na dostavljeni zapisnik, ali je dana 22.09.2016. godine, u roku ostavljenom za prigovor, dostavio informaciju o preduzetim radnjama na uklanjanju nepravilnosti, broj: 01-15214/16 od 22.09.2016. godine. U ovoj informaciji Centralni registar je obavijestio Komisiju da je u cilju ispravljanja utvrđenih nepravilnosti preduzeo radnje radi prikupljanja podataka o licima iz člana 2. alineja 13. Zakona o investicionim fondovima, te da je postupak prikupljanja podataka u toku i po završetku istog novi spisak povezanih lica biće dostavljen društvima za upravljanje sa kojima Centralni registar kao banka depozitar ima zaključene ugovore o obavljanju depozitarnih poslova, kao i Komisiju radi uvida u ispravnost.

Centralni registar je obavijestio Komisiju da je Upravni odbor Centralnog registra usvojio potrebne izmjene i dopune Pravila poslovanja depozitara investicionih fondova ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 92/10 i 04/13) u skladu sa Pravilnikom o dopunama Pravilnika o obavljanju kastodi poslova ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 105/15), te usvojio Pravila poslovanja depozitara investicionih fondova broj: UO-15177/16 od 22.09.2016. godine. Ovaj akt dostavljen je Komisiji radi davanja saglasnosti istog dana 22.09.2016. godine, a zaprimljen je pod brojem 05-50-718/16.

Komisija je na sjednici održanoj dana 25.10.2016. godine rješenjem broj: 01-UP-54-718-1/16 dala saglasnost na Pravila depozitara investicionih fondova, broj UO-15177/16 usvojena na sjednici Upravnog odbora Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka dana 22.09.2016. godine.

Centralni registar je uz dopis broj: 01-16585/16 od 20.10.2016. godine dostavio kopije podataka o povezanim licima, koje je dostavio i društvima za upravljanje sa kojima ima zaključen ugovor o obavljanju depozitarnih poslova, da bi uz dopis broj: 01-16820/16 od 26.10.2016. godine dostavio nove kopije podataka o povezanim licima, koje je takođe dostavio i društvima za upravljanje sa kojima ima zaključen ugovor o obavljanju depozitarnih poslova. Međutim, dostavljeni podaci o povezanim licima za pojedina lica

(Dragan Džinić, Božidar Plavljanin, Jovo Radukić i Boris Kačavenda) i dalje nisu potpuni u smislu odredbe člana 2. alineja 13. Zakona o investicionim fondovima. Naime, kod imenovanih povezanih lica navedeni su podaci propisni tačkom b) podt. 1) i 2), dok ostali podaci o članovima uže porodice propisani podt. od 3) do 5) nisu navedeni, a što su povezana lica bila u obavezi da dostave Centralnom registru u postupku prikupljanja podataka radi izvršenja obaveze propisane članom 47a. stav 2. Zakona o investicionim fondovima.

Centralni registar je dužan da u postupku izvršenja rješenja zatraži ovjerene izjave od strane povezanih lica koja nisu dostavila potpune podatke i iste kao dokaz dostavi Komisiji, pored ostalih dokaza o izvršenju rješenja.

Komisija je u skladu sa odredbom člana 265. st. 1. i 2. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti naložila otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti i preduzimanje aktivnosti neophodnih za njihovo otklanjanje, te je na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja odlučeno kao u tački 1. dispozitiva ovog rješenja.

U skladu sa odredbom člana 265. stav 3. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti Komisija je odredila rok za izvršenje rješenja i naložila dostavljanje dokaza o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti, kako je i odlučeno u tački 2. dispozitiva ovog rješenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu:

Ovo rješenje je konačno i protiv istog nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Banjoj Luci u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja

Predsjednica
Komisije za hartije od vrijednosti
Republike Srpske

Mira Potkonjak, s.r.

Dostavljeno:

1. Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka,
2. u spis,
3. a/a