

**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-51-196-1/16
Datum : 17.03.2016. godine

Na osnovu člana 260. tačka v) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 i 108/13), člana 50. stav 3. i člana 56. Zakona o investicionim fondovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06 i 82/15) i člana 31a. stav 2. Pravilnika o obavljanju kastodi poslova ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:37/10, 60/12, 97/12, 5/13 i 105/15), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješavajući u postupku pokrenutom po zahtjevu Društva za upravljanje investicionim fondovima "Aktiva invest" a.d. Banjaluka, za davanje dozvole za zaključenje ugovora o obavljanju depozitarnih poslova za račun Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Aktiva invest fond“ a.d. Banja Luka, na sjednici održanoj dana 17.03.2016. godine, donosi

R J E Š E N j E

1. Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Aktiva invest" a.d. Banjaluka **daje se dozvola** da za račun Zatvorenog investicionog fonda „Aktiva invest fond“ a.d. Banja Luka zaključi ugovor o obavljanju depozitarnih poslova sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.
2. Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Aktiva invest" a.d. Banjaluka je dužno da nakon potpisivanja ugovora iz prethodne, isti dostavi Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 09.03.2016. godine Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Aktiva invest" a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Društvo) podnijelo je Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) zahtjev za davanje saglasnosti na zaključenje ugovora o obavljanju poslova depozitara Zatvorenog investicionog fonda „Aktiva invest fond“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Fond).

Uz zahtjev je priloženo je sljedeće:

1. Prijedlog predmetnog ugovora;
2. Rješenje Komisije broj 01-UP-55-226-1/15 od 24.04.2015. godine kojim je Centralnom registru hartija od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Centralni registar) produžena dozvola za obavljanje poslova depozitara investicionih fondova do 04.05.2018. godine;
3. Podatke o povezanim licima depozitara investicionog fonda i

4. Dokaz o uplati naknade za rješavanje zahtjeva čija je visina propisana u tački 23. Tarife naknada („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 58/10 i 22/13).

Društvo je kao razlog za promjenu banke depozitara navelo da je dosadašnji depozitar ovog fonda, Unicredit bank a.d. Banja Luka, dostavio obavještenje o prestanku obavljanja poslova banke depozitara. Isto obavještenje je zaprimljeno i u Komisiji dana 05.02.2016. godine.

Odredbama člana 15. Pravilnika o obavljanju kastodi poslova propisani su posebni uslovi koje kastodi banka, koja obavlja poslove depozitara, mora da ispunjava. S tim u vezi, uvidom u dokumentaciju koja se nalazi u arhivi Komisije, utvrđeno je da Centralni registar hartija od vrijednosti ima pozitivno mišljenje revizora o finansijskim izvještajima za poslednje tri poslovne godine, ima propisane i usvojene procedure rada za obavljanje poslova depozitara i na poslovima izračunavanja neto vrijednosti ima zaposleno najmanje jedno lice koje je steklo zvanje investicionog menadžera i koje ima dozvolu Komisije za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti, dok Centralni registar nema obavezu pribavljanja certifikata Agencije za osiguranje depozita.

Razmatrajući predmetni zahtjev utvrđeno je da kastodi banka ispunjava uslove za obavljanje poslova depozitara propisane Pravilnikom o obavljanju kastodi poslova, kao i da dostavljeni prijedlog ugovora o obavljanju poslova depozitara zatvorenog investicionog fonda sadrži sve elemente propisane u članu 31b. do 32. istog Pravilnika, te da ne postoje smetnje propisane članom 52. stav 2. Zakona o investicionim fondovima, odnosno da Centralni registar nije direktno ili indirektno povezan sa Društvom.

Odredbom člana 50. stav 3. Zakona o investicionim fondovima propisano je da je društvo za upravljanje dužno da prije zaključenja ugovora o obavljanju depozitarnih poslova pribavi dozvolu Komisije za zaključenje ugovora o obavljanju depozitarnih poslova, a u članu 56. istog Zakona propisano je da investicionim fondovima nije dozvoljeno zamijeniti banku depozitara bez dozvole Komisije.

Kako je predmetni zahtjev uredan i potpun odlučeno je kao u dispozitivu.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU :

Ovo rješenje je konačno, te protiv istog nije dozvoljena žalba, ali se može podnijeti tužba za pokretanje upravnog spora Okružnom sudu Banjaluka, u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

Predsjednica
Komisije za hartije od vrijednosti
Republike Srpske

M i r a P o t k o n j a k

Dostavljeno :

1. Podnosiocu zahtjeva
2. Arhivi