

**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-51-673-1/16
Datum : 03.10.2016. 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 "Management solutions" d.o.o. Banja Luka, za davanje dozvole za zaključenje ugovora o obavljanju depozitarnih poslova za račun Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „BALKAN INVESTMENT FOND“ a.d. Banja Luka, na sjednici održanoj dana 03.10.2016. godine, donosi

R J E Š E N j E

Društvu za upravljanje investicionim fondovima "Management solutions" d.o.o. Banja Luka **daje se dozvola** da za račun Zatvorenog investicionog fonda „BALKAN INVESTMENT FOND“ a.d. Banja Luka zaključi ugovor o obavljanju depozitarnih poslova sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 27.07.2016. godine Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Management solutions" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo) dostavilo je Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) ugovor o obavljanju poslova depozitara zaključenog između Društva i Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka za račun Zatvorenog investicionog fonda „BALKAN INVESTMENT FOND“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Fond).

Dana 31.08.2016. godine Komisija je društvima za upravljanje uputila cirkularni dopis broj 01-58-657/16 u kojem je navedena obaveza društava za upravljanje da Komisiji podnesu zahtjev za dobijanje dozvole na zaključenje ugovora sa depozitarom u slučaju promjene banke depozitara, u slučaju promjene društva za upravljanje kao jedne od ugovornih strana i u slučaju kada je došlo do izmjene odredbi ugovora o obavljanju depozitarnih poslova.

Postupajući u skladu sa nalogom Komisije, Društvo je dana 02.09.2016. godine dostavilo zahtjev za dobijanje dozvole za zaključenje ugovora o obavljanju depozitarnih poslova.

Uz zahtjev, te dopunom zahtjeva 23.09.2016. godine, priložena je dokumentacija navedena u članu 31b. stav 2. Pravilnika o obavljanju kastodi poslova.

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 sertifikata Agencije za osiguranje depozita.

Razmatrajući predmetni zahtjev utvrđeno je da Centralni registar ispunjava uslove za obavljanje poslova depozitara propisane Pravilnikom o obavljanju kastodi poslova, kao i da dostavljeni ugovor 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 potpuno 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