

SLUŽBENI GLASNIK



BRČKO DISTRIKTA

BOSNE I HERCEGOVINE

Godina XX – Broj 7

Ponedjeljak, 18. mart 2019.godine
BRČKO

Bosanski jezik

68

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu papira od vrijednosti (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 15/03, 27/04, 42/04, 28/07, 14/12 i 20/17) i člana 181 i 185 Zakona o investicionim fondovima (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 30/07 i 18/17) Komisija za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH, na 171. sjednici održanoj 26. 11. 2018. godine, donosi

PRAVILNIK KOJIM SE UREĐUJE POSTUPAK, TROŠKOVI I ROKOVI LIKVIDACIJE INVESTICIONIH FONDOVA

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE

Član 1 (Predmet)

Ovim pravilnikom uređuje se postupak, troškovi i rokovi likvidacije investicionih fondova.

Član 2 (Odgovarajuća primjena drugih propisa)

Na postupak, troškove i rokove likvidacije zatvorenog investicionog fonda primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje postupak likvidacije preduzeća.

Član 3 (Likvidacija zatvorenog investicionog fonda)

- (1) Skupština dioničara zatvorenog investicionog fonda po pribavljenom mišljenju depozitara investicionog fonda, donosi odluku o likvidaciji zatvorenog investicionog fonda.
- (2) U mišljenju iz stava 1 ovog člana depozitar je dužan upozoriti dioničare zatvorenog investicionog fonda na pravne posljedice likvidacije i protumačiti im tok likvidacionog postupka.

DIO II – POSTUPAK I PROCEDURE LIKVIDACIJE INVESTICIONOG FONDA

Član 4 (Postupak likvidacije zatvorenog investicionog fonda)

- (1) Postupak likvidacije zatvorenog investicionog fonda vodi društvo za upravljanje tim investicionim fondom, ako skupština dioničara zatvorenog investicionog fonda ne imenuje drugo lice ili lica.
- (2) Za likvidatora zatvorenog investicionog fonda može biti imenovano samo lice koje ispunjava uslove za člana uprave društva za upravljanje propisane Pravilnikom o uslovima i postupku izdavanja dozvole za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje investicionim fondovima.

- (3) Društvo za upravljanje koje vodi postupak likvidacije zatvorenog investicionog fonda ima ovlaštenja i nadležnosti likvidacionog

upravnika utvrđena zakonom kojim se uređuje likvidacija preduzeća.

Član 5

(Obaveze društva za upravljanje u postupku likvidacije)

- (1) Društvo za upravljanje koje upravlja zatvorenim investicionim fondom dužno je Komisiji za papire od vrijednosti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija) dostaviti obavještenje o donošenju odluke o likvidaciji, odnosno o imenovanju likvidacionog upravnika investicionog fonda, prvog radnog dana od dana kada je skupština dioničara zatvorenog investicionog fonda donijela odluku o likvidaciji.
- (2) Društvo za upravljanje dužno je obavijestiti sve dioničare tog investicionog fonda o pokretanju likvidacije zatvorenog investicionog fonda, najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o likvidaciji.

Član 6

(Obaveze likvidacionog upravnika zatvorenog investicionog fonda)

- (1) Likvidacioni upravnik dužan je izvještavati Komisiju jednom sedmično ili češće ukoliko to zatraži Komisija o svim aktivnostima koje su vezane za postupak likvidacije zatvorenog investicionog fonda.
- (2) Likvidacioni upravnik zatvorenog investicionog fonda dužan je dostaviti Komisiji:
 - a) početni likvidacioni bilans stanja,
 - b) izvještaj o stanju investicionog fonda,
 - c) prijedlog o podjeli imovine investicionog fonda,
 - d) završni likvidacioni bilans stanja,
 - e) izvještaj o provedenoj likvidaciji investicionog fonda i
 - f) rješenje o brisanju zatvorenog investicionog fonda iz sudskog registra.

Član 7

(Unovčavanje imovine investicionog fonda)

- (1) Likvidacioni upravnik u postupku likvidacije zatvorenog investicionog fonda za račun tog fonda zaključuje samo one poslove koji su potrebni za unovčavanje imovine zatvorenog investicionog fonda.
- (2) Nakon pokretanja postupka likvidacije zatvorenog investicionog fonda, dospjela provizija za upravljanje može se isplatiti društvu za upravljanje investicionim fondom istovremeno sa srazmjernom isplatom likvidacione mase dioničarima investicionog fonda.

Član 8**(Brisanje zatvorenog investicionog fonda)**

Komisija donosi rješenje o brisanju zatvorenog investicionog fonda iz Registra fondova nakon dostavljanja izvještaja o provedenoj likvidaciji zatvorenog investicionog fonda i rješenja o njegovom brisanju iz sudskog registra.

Član 9**(Lica za provođenje likvidacije otvorenog investicionog fonda)**

- (1) Likvidaciju otvorenog investicionog fonda provode lica navedena u članu 181 stavovima 7, 8 i 9 Zakona o investicionim fondovima.
- (2) U slučaju kada Komisija imenuje likvidatora otvorenog investicionog fonda, imenuje ga bez odgađanja, vodeći računa o pravima i interesima vlasnika udjela u otvorenom investicionom fondu.
- (3) Za likvidatora otvorenog investicionog fonda može biti imenovano lice koje ispunjava uslove iz člana 4 stava 2 ovog pravilnika.

Član 10**(Obaveze likvidatora otvorenog investicionog fonda)**

- (1) Likvidator otvorenog investicionog fonda dužan je u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o likvidaciji, odnosno od dana imenovanja likvidatora otvorenog investicionog fonda, o tome obavijestiti Komisiju i sve investitore u otvorenom investicionom fondu.
- (2) Nakon donošenja odluke o likvidaciji u nazivu otvorenog investicionog fonda navodi se oznaka „u likvidaciji“.

Član 11**(Provođenje postupka likvidacije otvorenog investicionog fonda)**

- (1) Nakon donošenja odluke o likvidaciji otvorenog investicionog fonda zabranjuje se svaka dalja prodaja ili otkup udjela u otvorenom investicionom fondu, osim u slučaju zahtjeva primljenih nakon utvrđivanja posljednje cijene, a prije donošenja odluke o likvidaciji otvorenog investicionog fonda, pri čemu se transakcije s imovinom investicionog fonda mogu obavljati isključivo za potrebe likvidacije tog investicionog fonda.
- (2) U postupku provođenja likvidacije otvorenog investicionog fonda završavaju se poslovi, koji su u toku, sva imovina tog investicionog fonda se prodaje, a obaveze otvorenog investicionog fonda dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji, izmiruju se.
- (3) Papiri od vrijednost iz portfelja otvorenog investicionog fonda koji se u postupku likvidacije otvorenog investicionog fonda ne prodaju, u roku propisanom članom 13 stavom 1 ovog pravilnika, raspodjeljuju se na vlasničke račune vlasnika udjela, otvorene u Registru papira od vrijednosti, srazmjerno njihovom udjelu u otvorenom investicionom fondu.
- (4) Preostala neto vrijednost imovine otvorenog investicionog fonda vlasnika udjela u otvorenom investicionom fondu, isplaćuje se najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o podjeli preostale neto vrijednosti imovine tog investicionog fonda.
- (5) Prilikom isplate preostale neto vrijednosti imovine otvorenog investicionog fonda, vlasnicima udjela u investicionom fondu moraju biti dostupni finansijski izvještaji o provedenom postupku likvidacije tog investicionog fonda.

Član 12**(Brisanje otvorenog investicionog fonda)**

- (1) Nakon što se preostala neto vrijednost imovine otvorenog investicionog fonda podijeli vlasnicima udjela u investicionom fondu, likvidator je dužan dostaviti Komisiji zaključni likvidacioni izvještaj i izvještaj o provedenoj likvidaciji tog investicionog fonda.
- (2) Nakon završetka postupka likvidacije Komisija donosi rješenje o brisanju otvorenog investicionog fonda iz Registra fondova, a likvidator dužan je sve poslovne knjige likvidiranog investicionog fonda dostaviti Komisiji.

- (3) Na izradu početnih i završnih finansijskih izvještaja primjenjuju se propisi o izradi godišnjih finansijskih izvještaja.

Član 13**(Rok za provođenje)**

- (1) Rok za provođenje likvidacije otvorenog investicionog fonda je šest mjeseci od dana donošenja odluke o likvidaciji.
- (2) Likvidator otvorenog investicionog fonda dužan je odmah po stupanju na dužnost, a najkasnije u roku od 15 dana od početka postupka likvidacije, izraditi i dostaviti Komisiji:
 - a) početni likvidacioni finansijski izvještaj,
 - b) izvještaj o stanju investicionog fonda i
 - c) plan likvidacionog postupka.
- (3) Ukoliko je produženje roka iz stava 1 ovoga člana po ocjeni likvidatora otvorenog investicionog fonda u interesu povjerenosti i vlasnika udjela u fondu, likvidator je dužan uz dokumentaciju iz stava 2 ovoga člana dostaviti Komisiji i obrazloženje za produženje roka likvidacionog postupka.
- (4) Likvidator podnosi Komisiji izvještaj o provođenju plana likvidacionog postupka jednom sedmično ili češće ukoliko to zatraži Komisija.

Član 14**(Naknade u postupku likvidacije)**

- (1) Od dana donošenja odluke o likvidaciji, otvorenom investicionom fondu se ne mogu naplaćivati nikakve naknade osim:
 - a) naknada banci depozitaru,
 - b) troškova vezanih za postupak likvidacije i njene revizije i
 - c) troškova sačinjavanja i podnošenja polugodišnjih ili revidiranih godišnjih izvještaja investitorima u otvorenom investicionom fondu, nastalih tokom trajanja postupka likvidacije tog investicionog fonda.
- (2) Likvidator otvorenog investicionog fonda ima pravo na primjerenu naknadu troškova i na nagradu za rad, koju odlukom određuje Komisija.
- (3) Naknada troškova i nagrada za rad likvidatoru otvorenog investicionog fonda se isplaćuje iz imovine investicionog fonda, prije podjele imovine investicionog fonda vlasnicima udjela u otvorenom investicionom fondu.

Član 15**(Stupanje na snagu)**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Broj: 02-15.01-33/18

Datum: 26. 11. 2018. godine

**Predsjednik
Komisije za papire od vrijednosti
Brčko distrikta BiH
Mirsad Bešliagić, MA, s. r.**

69

Na osnovu člana 65 Zakona o papirima od vrijednosti (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 15/03, 27/04, 42/04, 28/07, 14/12 i 20/17) i člana 22 stava 3 Zakona o investicionim fondovima (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 30/07 i 18/17), Komisija za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH, na 171. sjednici održanoj 26. 11. 2018. godine, d o n o s i

PRAVILNIK**o adekvatnosti osnovnog kapitala društva za upravljanje investicionim fondovima****DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE****Član 1****(Predmet)**

Pravilnikom o adekvatnosti osnovnog kapitala društva za upravljanje investicionim fondovima uređuju se oblik i iznos osnovnog kapitala koji su društva za upravljanje investicionim