

POGLAVLJE IX - OPŠTI AKTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**Član 60
(Opšti akti društva za upravljanje)**

Opšti akti društva za upravljanje su:

- a) osnivački akt,
- b) statut,
- c) pravila poslovanja,
- d) opšti akt o organizaciji i sistematizaciji poslova sa organizacionom shemom, odnosno dijagramom društva za upravljanje,
- e) procedure obrade podataka,
- f) procedure za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma,
- g) računovodstvene procedure,
- h) opšti akt o kancelarijskom poslovanju i arhiviranju dokumentacije i
- i) drugi opšti akti u skladu sa ovim pravilnikom i drugim propisima Komisije.

**Član 61
(Pravila poslovanja društva za upravljanje)**

Pravilima poslovanja društva za upravljanje uređuje se sljedeće:

- a) uslovi i način obavljanja poslova,
- b) specifikacija poslova koji u skladu s prospektom investicionog fonda kojim društvo upravlja mogu biti povjereni trećim licima, kriteriji koji se koriste prilikom njihovog odabira i kontrolne procedure kojim društvo kontrolise vršenje povjerenih poslova,
- c) mehanizmi internih kontrolnih postupaka i upravljanje rizicima,
- d) politika za sprečavanje sukoba interesa i mjere kojima se sprečava društvu za upravljanje korištenje imovine investicionog fonda za sopstveni račun i za račun lica povezanih sa društvom za upravljanje,
- e) procedure za sprečavanje zloupotrebe povlaštene informacije i mjere u slučaju zloupotrebe,
- f) investicioni poslovi i izvršenje odluka o trgovanju,
- g) procedure za sigurnost, cjelovitost i tajnost podataka i sprečavanje odavanja poslovne tajne i mjere koje se preduzimaju u slučaju odavanja iste.

**Član 62
(Saglasnost Komisije)**

Komisija daje saglasnost na osnivački akt, statut i pravila poslovanja društva za upravljanje, kao i na sve izmjene i dopune tih akata.

DIO TREĆI -PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Član 63
(Stavljanje van snage)**

Stupanjem na snagu ovog pravilnika stavlja se van snage Pravilnik o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj: 44/08).

**Član 64
(Stupanje na snagu)**

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

Broj: 02-15.01-36/18
Datum: 26.11.2018. godine

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

papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH, na 171. sjednici održanoj 26. 11. 2018. godine, d o n o s i

**PRAVILNIK
O POSTUPKU I VRSTI POSLOVA KOJE DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA MOŽE PRENIJETI NA TREĆE LICE ILI NA DRUGO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA****DIO PRVI – OSNOVNE ODREDBE****Član 1
(Predmet)**

Pravilnikom o postupku i vrsti poslova koje društvo za upravljanje investicionim fondovima može prenijeti na treće lice ili na drugo društvo za upravljanje investicionim fondovima uređuje se postupak i vrste poslova koje društvo za upravljanje investicionim fondom (u daljem tekstu: društvo za upravljanje) može prenijeti na treće lice kao i način prenosa poslova upravljanja investicionim fondom na drugo društvo za upravljanje.

**Član 2
(Odobrenje Komisije)**

Društvo za upravljanje može, uz prethodno odobrenje Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija), prenijeti na treće lice obavljanje administrativnih poslova iz člana 23 stava 2 tačke c) Zakona o investicionim fondovima (u daljem tekstu: Zakon) izuzev poslova iz člana 23 stava 2 tački a) i b) Zakona.

**DIO DRUGI - PRENOS POSLOVA NA TREĆE LICE I PRENOS POSLOVA UPRAVLJANJA NA DRUGO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE
POGLAVLJE I – PRENOS POSLOVA NA TREĆE LICE****Član 3
(Postupak prenosa poslova na treće lice)**

Društvo za upravljanje može prenijeti obavljanje pojedinih administrativnih poslova iz člana 23 stava 2 tačke c) Zakona na treće lice samo u sljedećim slučajevima:

- a) prenošenjem poslova povećava se efikasnost obavljanja prenesenih poslova,
- b) prenošenjem poslova ne umanjuje se efikasnost nadzora nad društvom za upravljanje,
- c) društvo za upravljanje može, poslovati i upravljati investicionim fondom u najboljem interesu investitora u investicioni fond kojim upravlja,
- d) društvo za upravljanje u svakom trenutku ima uvid u obavljanje prenesenih poslova od strane trećeg lica,
- e) društvo za upravljanje može, u skladu sa ugovorom o prenosu poslova, u bilo kom trenutku davati uputstva o obavljanju prenesenih poslova,
- f) društvo za upravljanje može u svakom trenutku, ako to zahtijevaju interesi investitora, otkazati ugovor o prenosu poslova, a otkaz stupa na snagu odmah,
- g) treće lice ima dovoljno stručnih lica i ispunjava organizacione i druge uslove koji obezbjeđuju efikasno obavljanje povjerenih poslova,
- h) prenošenje poslova ne smanjuje efikasnost i sposobnost obezbjeđivanja svih podataka i dokumentacije potrebnih za nesmetano obavljanje poslova depozitara,
- i) depozitar može od društva za upravljanje, bez obzira na prenošenje poslova na treće lice, u svakom trenutku dobiti sve informacije i dokumentaciju potrebnu za nesmetano obavljanje poslova depozitara,
- j) depozitar, bez obzira na prenos poslova na treće lice, uvijek ima uvid u poslovanje investicionog fonda za koje obavlja poslove depozitara i
- k) prospekt investicionog fonda sadrži pregled administrativnih poslova koje je društvo prenijelo na treće lice.

**Član 4
(Zahtjev za izdavanje odobrenja za prenos poslova)**

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za prenos poslova iz člana 2 ovog pravilnika na treće lice sadrži sljedeće:

- a) firmu društva za upravljanje, broj i datum dozvole za poslovanje koje je dobilo od Komisije, kao i ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje, adresu, telefon, telefaks i adresu elektronske pošte društva za upravljanje,
- b) firmu odnosno treće lice na koju se prenose poslovi, kao i ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje, adresu, telefon, telefaks i adresu elektronske pošte, te firmu revizora,
- c) opis poslova koje društvo prenosi na treće lice i
- d) obrazloženje društva za upravljanje o postojanju objektivnih razloga koji opravdavaju prenošenje poslova.

(2) Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana dostavlja se sljedeća dokumentacija:

- a) izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra za treće lice na koje se prenose poslovi,
- b) ugovor o prenosu poslova na treće lice ili izvršavanju poslova u ime i za račun društva za upravljanje,
- c) dokaz o ispunjavanju odgovarajuće stručne osposobljenosti, organizacionih i drugih uslova trećeg lica, koji obezbjeđuju efikasno obavljanje povjerenih poslova, u smislu podjele odgovornosti i izvještavanja i kretanja dokumentacije, sprečavanja zloupotrebe povlaštenih informacija i povjerljivih podataka,
- d) pregled referenci za poslove i aktivnosti koje je obavljalo lice na koje se poslovi prenose, a koji su uporedivi sa poslovima koji su predmet prenošenja i
- e) druga dokumentacija po zahtjevu Komisije.

(3) Kod odlučivanja o davanju prethodnog odobrenja iz člana 2 ovog pravilnika Komisija cijeni naročito hoće li se prenošenjem pojedinih poslova na treće lice povećati efikasnost obavljanja tih poslova i umanjiti efikasnost nadzora nad društvom i ugroziti interesi investitora.

Član 5

(Dužnosti društva za upravljanje)

- (1) Poslovi koji se prenose na treće lice obavljaju se u ime i za račun društva za upravljanje.
- (2) Treće lice je dužno samostalno obavljati poslove koje je prenijelo društvo za upravljanje i ne može prenesene poslove prenijeti na drugo lice.
- (3) Društvo za upravljanje je dužno pratiti obavljanje poslova koje je prenijelo na treće lice.
- (4) Ako treće lice ne obavlja poslove u skladu sa ugovorom, društvo za upravljanje je dužno jednostrano raskinuti ugovor.
- (5) Društvo za upravljanje odgovara u potpunosti za sve poslove koji su povjereni trećem licu.

POGLAVLJE II - PRENOŠENJE POSLOVA UPRAVLJANJA NA DRUGO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

Član 6

(Administrativni poslovi)

Pod prenošenjem poslova upravljanja, pored Zakonom propisanog sadržaja, podrazumijeva se i ustupanje svih akata, podataka i druge poslovne dokumentacije društvu za upravljanje na koje se prenose poslovi upravljanja.

Član 7

(Dužnosti Nadzornog odbora)

(1) Ukoliko društvo za upravljanje koje upravlja otvorenim investicionim fondom, prenosi poslove upravljanja na drugo društvo, pored dokaza o usklađenosti s članom 45 stavom 3 i članom 46 stavom 1 tačkama a) i b) Zakona, dužno je Komisiji, uz zahtjev za utvrđivanje prestanka važenja dozvole, dostaviti izmjene statuta i prospekta investicionog fonda.

(2) Ukoliko na drugo društvo prenosi upravljanje zatvorenim investicionim fondom, pored dokaza o postupanju u skladu s članovima 45 stavom 2, 46 stavom 1 tačkama a) i b) i 74 Zakona, nadzorni odbor fonda dužan je Komisiji dostaviti

ugovor o upravljanju, kao i izmjene statuta i prospekta investicionog fonda.

(3) Kod prenosa upravljanja iz stavova 1 i 2 ovog člana društvo za upravljanje, odnosno nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda, dužan je u skladu sa zakonom, objaviti javnu ponudu za izbor društva za upravljanje na koje se prenosi upravljanje otvorenim, odnosno zatvorenim investicionim fondom, te izabrati najpovoljniju ponudu, postupajući pri tom u najboljem interesu vlasnika udjela, odnosno dioničara investicionog fonda.

(4) U slučaju promjene društva za upravljanje iz stavova 1 i 2 ovog člana, Komisija rješenjem novom društvu za upravljanje daje dozvolu za upravljanje investicionim fondom ako na osnovu priložene dokumentacije utvrdi ispunjenost organizacionih, kadrovskih i tehničkih uslova društva za upravljanje, kako bi poslove upravljanja sa više investicionih fondova obavljalo u najboljem interesu vlasnika udjela, odnosno dioničara investicionog fonda.

DIO TREĆI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 8

(Stavljanje van snage)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika stavlja se van snage Pravilnik o postupku i vrsti poslova koje društvo za upravljanje može prenijeti na treće lice (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 44/08).

Član 9

(Stupanje na snagu)

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

Broj: 02-15.01-37/18

Datum: 26. 11. 2018. godine

Predsjednik

**Komisije za papire od vrijednosti
Brčko distrikta BiH**

Mirsad Bešlić, MA, s. r.

74

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 180 stava 5 Zakona o investicionim fondovima (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 30/07 i 18/17) Komisija za papire od vrijednosti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na 171. sjednici održanoj 26. 11. 2018. godine, donosi

PRAVILNIK

O REORGANIZACIJI ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE

Član 1

(Predmet)

Pravilnikom o reorganizaciji zatvorenog investicionog fonda (u daljem tekstu: pravilnik) utvrđuje se:

- a) sadržaj plana reorganizacije zatvorenog investicionog fonda,
- b) postupak i uslovi za izdavanje dozvole za statusne promjene spajanja i podjele zatvorenih investicionih fondova,
- c) preoblikovanje u otvoreni investicioni fond i
- d) način i rokove obavještanja dioničara fonda i depozitara o aktivnostima u postupku reorganizacije.

Član 2

(Odgovarajuća primjena drugih propisa)

(1) Pod reorganizacijom zatvorenog investicionog fonda u smislu člana 180 stava 1 Zakona o investicionim fondovima (u daljem tekstu: Zakon) i ovog pravilnika podrazumijevaju se statusne promjene spajanje, podjela i preoblikovanje u zatvoreni investicioni fond