

Босна и Херцеговина  
**БРЧКО ДИСТРИКТ**  
**БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**  
Комисија за хартије од вриједности



Bosna i Hercegovina  
**BRČKO DISTRIKT**  
**BOSNE I HERCEGOVINE**  
Komisija-Povjerenstvo za papire od  
vrijednosti

---

Босне Сребрне 28, 76100 Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине; телефон: 049/232 540, 232 550, 231 880, телефакс: 049/231 891, e-mail: khovbd@teolnet  
Bosne Srebrene 28, 76100 Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/232 540, 232 550, 231 880, telefaks :049/231 891, e-mail: [pvphd@elinspnic.net](mailto:pvphd@elinspnic.net)

"Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 44/08

# **P R A V I L N I K**

**o obaveznom sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja prospekta  
i sadržaju prospekta otvorenih investicionih fondova s javnom ponudom**

**Brčko, avgust 2008.godine**

Na osnovu člana 91. stav (2), člana 108. stav (3) i člana 109. stav (4) Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj:30/07), člana 65. stav 1. tačka 1) i člana 66. Zakona o papirima od vrijednosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/03, 27/04, 42/04 i 28/07 ), člana 6.stav 1. tačka 1. i člana 7. Statuta Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 10/04), Komisija za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH, na svojoj 80. (osamdesetoj) sjednici održanoj dana 21.08.2008. godine, *donijela je:*

## **P R A V I L N I K**

### **o obaveznom sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja prospekta i sadržaju prospekta otvorenih investicionih fondova s javnom ponudom**

#### **Odjeljak A. Sadržina pravilnika**

##### **Član 1. (Sadržina pravilnika)**

Ovim pravilnikom uređuju se:

- a) obavezni sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja prospekta i prijava upisa otvorenog investicionog fonda s javnom ponudom (u daljem tekstu: fond) u registar fondova, a koje Komisiji podnosi ovlašteno društvo za upravljanje fondom,
- b) obavezni sadržaj prospekta fonda koji se podnosi na odobrenje Komisiji,
- c) dodatni podaci koji se podnose uz zahtjev za odobrenje i prijavu upisa fonda,
- d) izmjene prospekta otvorenih investicionih fondova s javnom ponudom,
- e) sadržaj zahtjeva za izmjenu,
- f) postupak prije izmjene i
- g) obavještanje vlasnika udjela i Komisije za za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Komisija) o izmjenama prospekta.

#### **Odjeljak B. Sadržaj zahtjeva, prijave za upis, prospekta, obavještenje vlasnika**

##### **Član 2. (Sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja i prijave za upis fonda)**

Zahtjev za izdavanje odobrenja i prijava upisa fonda u registar fondova, koje Komisiji u ime fonda podnosi ovlašteno društvo za upravljanje, pored dokumentacije i podataka navedenih u članu 91. stav (1) Zakona o investicionim fondovima (u daljem tekstu: zakon), moraju sadržavati:

- a) izvod iz sudskog registra ovlaštenog društva za upravljanje, ne stariji od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva,
- b) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa o povezanim licima u smislu člana 2. Zakona (Prilog 1 - Izjava o povezanim licima fonda),
- c) vlasničku strukturu ovlaštenog društva za upravljanje,
- d) potvrdu o održavanju osnovnog kapitala ovlaštenog društva za upravljanje u skladu sa Pravilnikom o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima,
- e) izjavu ovlaštenog društva za upravljanje da je podnijelo sve finansijske izvještaje Komisiji u skladu s odredbama zakona i propisa donesenih na osnovu zakona,

- f) izjavu članova uprave ovlaštenog društva za upravljanje da su odgovorni za istinitost, tačnost i potpunost podataka iz prospekta (prilog 2 - Izjava o podacima iz prospekta),
- g) dokaz o uplaćenju naknadi.

### **Član 3.**

#### **(Sadržina prospekta fonda: Podaci o fondu)**

- (1) Pored podataka navedenih u članu 104. stav (2) Zakona, prospekt fonda u dijelu: Podaci o fondu mora da sadrži i slijedeće podatke:
  - a) početnu cijenu udjela u fondu,
  - b) osnov na bazi koje se utvrđuje vrijednost imovine fonda,
- (2) Komisija može tražiti i dodatne podatke koji se odnose na društvo, strukturu portfelja, odnos sa ulagačima, informisanost ulagača, promociju investicionih fondova i ostale podatke ako je to od značaja za zaštitu ulagača.
- (3) Članovi uprave ovlaštenog društva za upravljanje moraju svaku stranicu prospekta i statuta fonda parafirati, a posljednju stranicu potpisati.

### **Član 4.**

#### **(Forma zahtjeva i prospekta)**

Zahtjev i prospekt se podnose u pisanom obliku. Uz prospekt u pisanom obliku, Komisiji se dostavlja i prospekt u elektronskom obliku na CD/DVD mediju u PDF formatu datoteke.

### **Član 5.**

#### **(Saglasnost Komisije na izmjene prospekta)**

Prethodnoj saglasnosti Komisije podliježu slijedeće izmjene prospekta:

- a) povećanje ulaznih naknada, godišnjih naknada za upravljanje ili izlaznih naknada,
- b) promjene ulagačkih ciljeva fonda i rizika navedenih ulaganja fonda,
- c) promjene politike isplata udjela u dobiti,
- d) pripajanje ili spajanje s drugim fondom ili podjela udjela,
- e) promjene članova uprave društva za upravljanje,
- f) promjene članova nadzornog odbora,
- g) promjena banke depozitara i
- h) promjena revizora.

### **Član 6.**

#### **(Obaveze društva uz podnošenje zahtjeva za izmjene prospekta)**

- (1) Zajedno s podnošenjem zahtjeva za izmjene iz člana 5. tačka a) do d) ovog Pravilnika, društvo za upravljanje je dužno da:
  - a) preporučenom pošiljkom pošalje obavještenje o predloženim promjenama svim vlasnicima udjela u fondu,
  - b) obavještenje o predloženim promjenama objavljuje najmanje jednom u četrnaest dana u periodu od dva mjeseca do dana uvođenja promjena, u najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Brčko distrikta BiH,

- c) upozna sve vlasnike udjela s činjenicom da od fonda mogu tražiti otkup udjela bez odbitka bilo kakve izlazne naknade koja bi inače bila naplativa prije uvođenja promjena, a uz obavještenje o danu njihovog uvođenja,
  - d) zaprimi zahtjeve za otkup udjela koji se moraju otkupiti nakon stupanja na snagu uvedenih promjena po cijeni na dan kad je zaprimljen zahtjev,
  - e) odredi dan od kojeg počinje teći rok iz člana 109. stav (2) Zkona za obavještanje vlasnika udjela o promjenama.
- (2) Dan uvođenja promjena je dan kad je objavljen izmijenjeni prospekt, po prethodnoj saglasnosti Komisije.
- (3) Ukoliko Komisija ne da saglasnost na predložene izmjene prospekta, smatra se da zahtjevi za otkup udjela nisu ni podneseni.

**Član 7.**  
**(Napлата izmijenjene naknade)**

Izmijenjena naknada iz člana 5. stav (1) tačka a) ovog pravilnika će se naplaćivati od dana objavljivanja prospekta.

**Odjeljak C. Završne odredbe**

**Član 8.**  
**(Stupanje na snagu)**

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

Broj:15-02-328/08  
Datum, 21.08.2008.godine

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

**Mirsad Bešliagić,dipl.ecc**

**(Prilog 1)**

**KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI BRČKO DISTRIKTA BIH**

**IZJAVA O POVEZANIM LICIMA FONDA**

U smislu odredbe člana 2. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj:30/07) povezana lica fonda su:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

**POTPIS ČLANOVA UPRAVE OVLAŠTENOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**(Prilog 2)**

**KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI BRČKO DISTRIKTA BIH**

**IZJAVA O ISTINITOSTI, TAČNOSTI I POTPUNOSTI PODATAKA IZ PROSPEKTA**

Prema našim uvjerenjima i u skladu s našim spoznajama i podacima kojima raspolažemo, izjavljujemo da svi podaci iz ovog prospekta čine cjelovit, tačan i istinit prikaz informacija na osnovu kojih ulagači mogu stvoriti potpun stav o investicionom fondu s javnom ponudom te donijeti odluku o ulaganju, a posebno o rizicima povezanim sa prirodom fonda i njegovog ulaganja.

**POTPIS ČLANOVA UPRAVE OVLAŠTENOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_