

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 Сребрене 28, 76100 Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине; телефон: 049/232 540, 232 550, 231 880, телефакс: 049/231 891, e-mail: khov.bd@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

"Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 44/08

P R A V I L N I K

o uspostavljanju, vođenju i objavljivanju podataka iz registra udjela u otvorenom investicionom fondu

Brčko, avgust 2008.godine

Na osnovu člana 179. 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 uspostavljanju, vođenju i objavljivanju podataka iz registra udjela u otvorenom investicionom fondu

Odjeljak A. Sadržina pravilnika

Član 1.

(Sadržina pravilnika)

- (1) Ovim pravilnikom Komisija za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Komisija) uređuje uspostavljanje, vođenje i objavljivanje podataka iz registra udjela u otvorenom investicionom fondu (u daljem tekstu: registar udjela).
- (2) Objavljivanje podataka iz registra udjela znači ostvarivanje prava uvida u podatke na način propisan odredbama ovog pravilnika.

Odjeljak B. Registar udjela

Član 2.

(Odgovornost društva za upravljanje za vođenje registra udjela)

Društvo za upravljanje je odgovorno za vođenje registra udjela.

Član 3.

(Shodna primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra fondova)

Na osnovne podatke o fondovima u registru udjela, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra fondova ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 09/08)

Član 4.

(Elektronski oblik registra udjela)

Registri udjela se vode u elektronskom obliku, a uvid u podatke o stanju vlastitih udjela dostupan je vlasnicima udjela.

Član 5.
(Sadržina registra udjela)

- (1) RegistarSKI broj subjekta upisa (u daljem tekstu: RBS) je identifikacioni broj kojeg svakom vlasniku udjela dodjeljuje društvo za upravljanje hronološkim redoslijedom izdavanja potvrde o kupovini udjela i koji se sastoji od dva dijela:
 - a) identifikacionog broja fonda u skladu sa članom 5. Zakona o investicionim fondovima i
 - b) rednog broja upisa vlasnika udjela u registar koji mora imati 6 (šest) znakova.
- (2) Pored RBS, u registar udjela se upisuju:
 - a) za pravno lice: firma, sjedište i matični broj subjekta (MBS),
 - b) za fizičko lice: ime i prezime, datum rođenja i prebivalište.
- (3) Upis podataka u registar udjela vrši se nakon izvršene uplate u fond od strane kupca udjela, odnosno izdavanja potvrde o kupovini udjela.
- (4) Uz svaki upis u registar udjela upisuje se datum i vrijeme upisa.
- (5) Svaka promjena podataka upisanih u registar udjela bilježi se na način da se uz podatak koji se mijenja navodi i datum prestanka važenja i datum početka važenja novog podatka, te sadržaj novog podatka.
- (6) Po unosu podataka u registar udjela izdaje se potvrda koja služi kao dokaz o izvršenom unosu.

Član 6.
(Postojanost i trajnost RBS)

Jednom dodijeljen RBS subjekta upisa neće se mijenjati, niti dodjeljivati nakon prestanka subjekta upisa nekom drugom subjektu upisa. Broj je tajan, jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv.

Član 7.
(Uloga RBS)

RBS isključivo služi vlasniku udjela za svakodnevni uvid u stanje i promet vlastitih udjela u fondu.

Član 8.
(Postupanje sa podacima iz Pravilnika)

Društvo za upravljanje sa podacima iz Pravilnika postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br. 49/06).

Član 9.
(Osiguranje dostupnosti podataka iz registra udjela)

Društvo za upravljanje mora da osigura dostupnost podataka iz registra udjela na način da jednoznačno identifikuje korisnika i zaštiti tajnost podataka.

Član 10.
(Objavlivanje podataka)

- (1) Društva za upravljanje dužna su da objavljuju podatke iz registra udjela u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima.
- (2) Društvo za upravljanje može da objavljuje podatke iz registra udjela koji se odnose na ukupnu imovinu fondova te ukupan broj vlasnika udjela u pojedinom fondu.

Odjeljak C. Završne odredbe

Član 11.
(Stupanje na snagu)

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

Broj:15-02-327/08
Datum, 21.08.2008.godine

Predsjednik
Komisije za papire od vrijednosti
Brčko distrikta BiH

Mirsad Bešlagić,dipl.ecc