(2) Објављивање података из регистра удјела значи остваривање права увида у податке на начин прописан одредбама овог правилника.

Одјељак Б. Регистар удјела

Члан 2
(Одговорност друштва за управљање за вођење регистра удјела)

Друштво за управљање је одговорно за вођење регистра удјела.

Члан 3
(Сходна примјена Правилника о садржају и начину вођења регистра фондова)

На основне податке о фондовима у регистру удјела, на одговарајући начин се примјењују одредбе Правилника о садржају и начину вођења регистра фондова ("Службени гласник Брчко дистрикта БиХ" број 09/08)

Члан 4
(Електронски облик регистра удјела)

Регистри удјела се воде у електронском облику, а увид у податке о стању властитих удјела доступан је власницима удјела.

Члан 5
(Садржај регистра удјела)

(1) Регистарски број субјекта уписа (у даљем тексту: РБС) је идентификациони број којег сваком власнику удјела додјељује друштво за управљање хронолошким редослиједом издавања потврде о куповини удјела и који се састоји од два дијела:
   a) идентификационог броја фонда у складу с чланом 5 Закона о инвестиционим фондовима и
   b) редног броја уписа власника удјела у регистар који мора имати шест (6) знакова.

(2) Поред РБС, у регистар удјела се уписују:
   a) за правно лице: фирма, сједиште и матични број субјекта (МБС);
   b) за физичко лице: име и презиме, датум рођења и пребивалиште.

(3) Упис података у регистар удјела врши се након извршене уплате у фонд од стране купца удјела, односно издавања потврде о куповини удјела.

(4) Уз сваки упис у регистар удјела уписују се датум и вријеме уписа.

(5) Свака промјена података уписаних у регистар удјела биљежи се на начин да се уз податак који се мијења наводи и датум престанка важења и датум почетка важења новог податка, те садржај новог податка.

(6) По уносу података у регистар удјела издаје се потврда која служи као доказ о извршеном уносу.

Члан 6
(Постојаност и трајност РБС)

Једном додијељен РБС субјекта уписа неће се мијењати, нити додјељивати након престанка субјекта уписа неком другом субјекту уписа. Број је тајан, јединствен, непромјенљив и непоновљив.

Члан 7
(Улога РБС)

РБС искључиво служи власнику удјела за свакодневни увид у стање и промет властитих удјела у фонду.

Члан 8
(Поступање с подацима из Правилника)

Друштво за управљање с подацима из Правилника поступа у складу са Законом о заштити личних података („Службени гласник БиХ" број 49/06).

Члан 9
(Обезбјеђивање доступности података из регистра удјела)

Друштво за управљање мора да обезбиједи доступност података из регистра удјела на начин да једнозначно идентификује корисника и заштити тајност података.

Члан 10
(Објављивање података)

(1) Друштва за управљање дужна су да објављују податке из регистра удјела у складу са одредбама Закона о инвестиционим фондовима.

(2) Друштво за управљање може да објављује податке из регистра удјела који се односе на укупну имовину фондова те укупан број власника удјела у поједином фонду.

Одјељак Ц. Завршне одредбе

Члан 11
(Ступање на снагу)

Овај правилник ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ".

Број:15-02-327/08
Датум, 21. 8. 2008. године

Предсједник
Комисије за хартије од вриједности
Брчко дистрикта БиХ
Мирсад Бешлагић, дипл. ек., с.р.

573

На основу члана 76 става 2 Закона о инвестиционим фондовима („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ" број 30/07), члана 65 става 1 тачке 1 и члана 66 Закона о хартијама од вриједности („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ", бројеви 15/03, 27/04, 42/04 и 28/07), члана 6 става 1 тачке 1 и члана 7 Статута Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ" број 10/04), Комисија за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ, на својој осамдесетој сједници одржаној 21. августа 2008. године, донијела је:

П Р А В И Л Н И К
о садржају уговора између затвореног инвестиционог фонда с јавном понудом и друштва за управљање инвестиционим фондовима

Одјељак А. Садржај Правилника

Члан 1
(Садржај Правилника)

Овим правилником прописује се обавезни садржај уговора (у даљем тексту: уговор) између затвореног инвестиционог фонда с јавном понудом (у даљем тексту: затворени фонд) и друштва за управљање инвестиционим фондом (у даљем тексту: друштво).

Одјељак Б. Садржај уговора

Члан 2
(Обавезност писмене форме уговора)
Уговор мора бити у писаној форми.

Члан 3
(Потписнице уговора)
Уговор, на основу кога се управа друштва за управљање именује, има овлашћење и управља фондом, у складу са одредбама Закона о инвестиционим фондовима (у даљем тексту: Закон), Закона о предузећима и других важећих прописа потписују: друштво за управљање и надзорни одбор затвореног фонда.

Члан 4
(Елементи уговора)
Уговор мора садржавати сљедеће елементе:
a) податке о друштву за управљање:
1) назив и фирму друштва;
2) основни капитал друштва;
3) број рјешења Комисије о давању дозволе за пословање, дан уписа у судски регистар и матични број друштва;
4) број и назив фондова којима друштво управља;
5) назив лица или лица овлашћених за заступање друштва и правни основ тог овлашћења;

b) податке о затвореном фонду:
6) назив и врста затвореног фонда;
7) основни капитал затвореног фонда;
8) број под којим се води у регистру фондова код Комисије;
9) назив банке депозитара;
10) ознаку дионица и податке о увртшењу на берзу или друго уређено јавно тржиште у БиХ;

c) податке о надзорном одбору затвореног фонда:
11) број чланова надзорног одбора;
12) назив лица или лица овлашћених за заступање и правни основ тог овлашћења;
13) изјаву овлашћеног лица или лица да не постоје препреке за чланство у надзорном одбору прописане чланом 70 Закона;

d) податке о управи затвореног фонда:
14) имена и презимена предложених чланова управе и
15) податке о њиховим платама и/или накнадама;

e) рок на који се уговор закључује и рок за раскид уговора, који не може бити краћи од шест (6) мјесеци.

Члан 5
(Обавеза назначења начела у уговору)
Осим обавезних елемената из члана 4 Правилника, у уговору морају бити назначена начела по којима је управа дужна водити затворени фонд као и њена одговорност за штету која не може бити мања нити искључивати одговорност прописану Законом, Законом о предузећима, Законом о облигационим односима и другим важећим прописима.

Одјељак Ц. Прелазне и завршне одредбе

Члан 6
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ".

Број:15-02-322/08
Датум, 21. август 2008. године

Предсједник
Комисије за хартије од вриједности
Брчко дистрикта БиХ
Мирсад Бешлагић, дипл. ек., с.р.

574

На основу члана 24 става 3 Закона о инвестиционим фондовима („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ" број 30/07), члана 65 става 1 тачке 1 и члана 66 Закона о хартијама од вриједности („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ", бројеви 15/03, 27/04, 42/04 и 28/07), члана 6 става 1 тачке 1 и члана 7 Статута Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ" број 10/04), Комисија за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ, на својој осамдесетој (80) сједници одржаној 21. августа 2008. године, донијела је:

П Р А В И Л Н И К
о поступку и врсти послова које друштво за управљање може пренијети на треће лице

Одјељак А. Садржај Правилника

Члан 1
(Садржај Правилника)
Овим правилником се прописују поступак и врсте послова које друштво за управљање може пренијети на треће лице.

Одјељак Б. Врсте послова који се преносе

Члан 2
(Врсте послова који се преносе)
Друштво за управљање може, уз претходно одобрење Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Комисија), пренијети на треће лице административне послове из члана 23 става 2 тачке c) Закона о инвестиционим фондовима.

Члан 3
(Услови за пренос послова)
Друштво за управљање може, уз претходно одобрење Комисије, пренијети на треће лице послове из члана 2 овог правилника искључиво с циљем повећања ефикасности обављања наведених послова.

Члан 4
(Садржај захтјева)
Захтјев за преношење на треће лице послова из члана 2 овог правилника мора садржавати сљедеће:
a) назив друштва за управљање, дозволе за пословање које је добило од Комисије, као и име и презиме лица овлашћеног за заступање, адресу, телефон, телефакс и адресу електронске поште друштва за управљање, те извод из судског регистра;

b) назив трећег лица на које се преносе послови, као и име и презиме лица овлашћеног за заступање, адресу, телефон, телефакс и адресу електронске поште, извод из судског регистра, те фирму ревизора;

c) уговор или исправу о другом ваљаном правном послу о преношењу послова на треће лице или извршавању послова у име и за рачун друштва за управљање.