

Члан 5**(Начин обављања пренесених послова)**

- (1) Послови који се преносе на треће лице обављају се у име и за рачун друштва за управљање.
- (2) Трећа лица не могу послове које је на њих пренијело друштво за управљање пренијети на другог већ их морају самостално извршавати.
- (3) Друштво за управљање одговара у потпуности за цјелокупни обим послова који је повјерен трећем лицу.

Одјељак Ц. 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:15-02-324/08

Датум, 21. август 2008. године

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

575

На основу члана 91 става 2, члана 108 става 3 и члана 109 става 4 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 осамдесето (80) сједници одржаној 21.0 августа 2008. године, донијела је:

П Р А В И Л Н И К
о обавезному садржају захтјева за издавање одобрења
проспекта и садржају проспекта отворених
инвестиционих фондова с јавном понудом

Одјељак А. Садржај Правилника**Члан 1****(Садржај Правилника)**

Овим правилником уређују се:

- a) обавезни садржај захтјева за издавање одобрења проспекта и пријава уписа отвореног инвестиционог фонда с јавном понудом (у даљем тексту: фонд) у регистар фондова, а које Комисији подноси овлашћено друштво за управљање фондом;
- b) обавезни садржај проспекта фонда који се подноси на одобрење Комисији;
- c) додатни подаци који се подносе уз захтјев за одобрење и пријаву уписа фонда;
- d) измене проспекта отворених инвестиционих фондов с јавном понудом;
- e) садржај захтјева за измену;
- f) поступак прије измене и
- g) обавештавање власника удјела и Комисије за хартије од вриједности Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Комисија) о изменама проспекта.

Одјељак Б. Садржај захтјева, пријаве за упис, проспекта, обавјештење власника**Члан 2****(Садржај захтјева за издавање одобрења и пријаве за упис фонда)**

Захтјев за издавање одобрења и пријава уписа фонда у регистар фондова, које Комисији у име фонда подноси овлашћено друштво за управљање, поред документације и података наведених у члану 91 ставу 1 Закона о инвестиционим фондовима (у даљем тексту: Закон), морају садржавати:

- a) извод из судског регистра овлашћеног друштва за управљање, не старији од седам (7) дана од дана подношења захтјева;
- b) изјаву овјерену од надлежног органа о повезаним лицима у смислу члана 2 Закона (Прилог број 1 – Изјава о повезаним лицима фонда);
- c) власничку структуру овлашћеног друштва за управљање;
- d) потврду о одржавању основног капитала овлашћеног друштва за управљање у складу с Правилником о пословању друштва за управљање инвестиционим фондовима;
- e) изјаву овлашћеног друштва за управљање да је поднијело све финансијске изјевештаје Комисији у складу са одредбама закона и прописа донесених на основу закона;
- f) изјаву чланова управе овлашћеног друштва за управљање да су одговорни за истинитост, тачност и потпуност података из проспекта (Прилог број 2 – Изјава о подацима из проспекта);
- g) доказ о уплаћеној накнади.

Члан 3**(Садржај проспекта фонда: Подаци о фонду)**

- (1) Поред података наведених у члану 104 ставу 2 Закона, проспект фонда у дијелу: Подаци о фонду мора да садржи и следеће податке:
 - a) почетну цијenu удјела у фонду;
 - b) основ на бази кога се утврђује вриједност имовине фонда.
- (2) Комисија може да тражи и додатне податке који се односе на друштво, структуру портфеља, однос са улагачима, информисаност улагача, промоцију инвестиционих фондова и остale податке ако је то од значаја за заштиту улагача.
- (3) Чланови управе овлашћеног друштва за управљање морају сваку страницу проспекта и статута фонда парафирати, а посљедњу страницу потписати.

Члан 4**(Форма захтјева и проспекта)**

Захтјев и проспект се подносе у писаном облику. Уз проспект у писаном облику, Комисији се доставља и проспект у електронском облику на ЦД/ДВД медију у ПДФ формату датотеке.

Члан 5**(Сагласност Комисије на измене проспекта)**

Претходној сагласности Комисије подлијежу следеће измене проспекта:

- a) повећање улазних накнада, годишњих накнада за управљање или излазних накнада;
- b) промјене улагачких циљева фонда и ризика наведених улагања фонда;
- c) промјене политике исплате удјела у добити;
- d) припајање или спајање с другим фондом или подјела удјела;
- e) промјене чланова управе друштва за управљање;
- f) промјене чланова надзорног одбора;
- g) промјена банке депозитара и
- h) промјена ревизора.

Члан 6**(Обавезе друштва уз подношење захтјева за измјене проспекта)**

- (1) Заједно с подношењем захтјева за измјене из члана 5 тачака од а) до д) овог правилника, друштво за управљање је дужно да:
- а) препорученом пошиљком пошаље обавјештење о предложеним промјенама свим власницима удјела у фонду;
 - б) обавјештење о предложеним промјенама објављује најмање једном у четрнаест (14) дана у периоду од два (2) мјесеца до дана увођења промјена, у најмање једном дневном листу доступном на цијелој територији Брчко дистрикта БиХ;
 - с) упозна све власнике удјела с чињеницом да од фонда могу тражити откуп удјела без одбитка било какве излазне накнаде која би иначе била наплатива прије увођења промјена, а уз обавјештење о дану њиховог увођења;
 - д) заприми захтјеве за откуп удјела који се морају откупити након ступања на снагу уведених промјена по цијени на дан кад је запримљен захтјев;
 - е) одреди дан од којег почиње течи рок из члана 109 става 2 Закона за обавјештавање власника удјела о промјенама.
- (2) Дан увођења промјена је дан кад је објављен измијењени проспект, по претходној сагласности Комисије.
- (3) Уколико Комисија не да сагласност на предложене измјене проспекта, сматра се да захтјеви за откуп удјела нису ни поднесени.

Члан 7**(Наплата измијењене накнаде)**

Измијењена накнада из члана 5 става 1 тачке а) овог правилника ће се наплаћивати од дана објављивања проспекта.

Одјељак Ц. Завршне одредбе**Члан 8****(Ступање на снагу)**

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

Број:15-02-328/08

Датум, 21. 8 2008. године

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