

Na osnovu odredbi čl. 59. st. 2. i čl. 104. st. 3 Zakona o investicijskim fondovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br.85/08), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 17.6.2009. godine, donijela je

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OSNIVANJE ZATVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovaj Pravilnik propisuje uslove za osnivanje zatvorenog investicijskog fonda (u daljem tekstu: Fond) i to: sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole za osnivanje i prijavu upisa u registar fondova koji Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) podnosi ovlašteno društvo za upravljanje, sadržaj prospekta i statuta Fonda koji se podnosi na odobrenje Komisiji i sadržaj ugovora o upravljanju između Fonda i ovlaštenog društva za upravljanje (u daljem tekstu: Ugovor).

II SADRŽAJ ZAHTJEVA

Član 2.

Zahtjev za izdavanje dozvole za osnivanje i prijavu upisa Fonda u registar fondova, koje Komisiji u ime Fonda podnosi ovlašteno društvo za upravljanje, pored dokumentacije i podataka navedenih u članu 59. stav 1. Zakona o investicijskim fondovima (u daljem tekstu: Zakon) mora sadržavati:

- a) ispis iz sudskog registra za ovlašteno društvo za upravljanje,
- b) propisno ovjerenu izjavu o povezanim licima Fonda prema članu 2. Zakona (prilog 1- Izjava o povezanim licima Fonda),
- c) vlasničku strukturu ovlaštenog društva za upravljanje,
- d) dokaz o održavanju osnovnog kapitala ovlaštenog društva za upravljanje u skladu sa Pravilnikom o uslovima poslovanja društva za upravljanje („Službene novine Federacije BiH“ broj:18/09),
- e) izjavu ovlaštenog društva za upravljanje ovjerenu kod notara da je podnijelo sve finansijske izvještaje u skladu s odredbama Zakona i propisa donesenih na osnovu Zakona,
- f) propisno ovjerenu izjavu članova uprave ovlaštenog društva za upravljanje kojom potvrđuju istinitost, tačnost i potpunost podataka iz prospekta Fonda (prilog 2- Izjava o podacima iz prospekta),
- g) odluku o imenovanju direktora Fonda sa dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje uslova iz člana 73. stav 4. Zakona,
- h) propisno ovjerenu izjavu kandidata za članove nadzornog odbora Fonda da ne postoje prepreke za članstvo u nadzornom odboru propisane članom 68. Zakona i
- i) dokaz o uplati naknade za rješavanje zahtjeva Komisiji.

III SADRŽAJ STATUTA I PROSPEKTA FONDA

Član 3.

Statut Fonda mora pored podataka propisanih Zakonom sadržavati i druge podatke u skladu sa Zakonom o privrednim društvima («Službene novine Federacije BiH» br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08).

Član 4.

- (1) Prospekt Fonda pored podataka navedenih u član 100. stav 2. Zakona obavezno sadrži podatke na osnovu kojih se utvrđuje vrijednost imovine fonda.
- (2) Komisija može zatražiti i dodatne podatke u odnosu na ovlašteno društvo za upravljanje, strukturu portfolija Fonda, podatke o odnosu sa investitorima, informisanost investitora, promociju Fonda kao i ostale podatke od značaja za zaštitu investitora.
- (3) Članovi uprave ovlaštenog društva za upravljanje moraju svaku stranicu prospekta i statuta Fonda parafirati, a posljednju stranicu potpisati.

Član 5.

- (1) Zahtjev i prospekt Fonda se podnose Komisiji u pisanom obliku.
- (2) Osim u pisanom, prospekt Fonda se dostavlja i u elektronskom obliku na CD/DVD mediju u PDF formatu datoteke.
- (3) Nakon odobrenja prospekta od strane Komisije, društvo za upravljanje je dužno da isti, pored načina objave propisanog Zakonom, objavi i na web stranici društva i Fonda.

IV SADRŽAJ UGOVORA

Član 6.

Ugovor mora sadržavati sljedeće elemente:

a) Podatke o ovlaštenom društvu za upravljanje:

- 1) naziv i sjedište društva,
- 2) osnovni kapital društva,
- 3) broj rješenja Komisije o izdavanju dozvole za poslovanje, dan upisa u sudski registar i matični broj društva,
- 4) broj i naziv fondova kojima društvo upravlja,
- 5) naziv lica ovlaštenih za zastupanje društva i pravni osnov tog ovlaštenja;

b) Podatke o Fondu:

- 1) naziv i vrsta Fonda,
- 2) osnovni kapital Fonda,
- 3) broj pod kojim se vodi u registru fondova kod Komisije,
- 4) naziv banke depozitara,
- 5) oznaku vrijednosnog papira i podatke o uvrštenju na berzu ili drugo uređeno javno tržište u Federaciji BiH;

c) Podatke o nadzornom odboru i direktoru Fonda:

- 1) broj članova nadzornog odbora,
- 2) naziv lica ovlaštenih za zastupanje i pravni osnov tog ovlaštenja,
- 3) izjavu kandidata da ne postoje prepreke za njegovo članstvo u nadzornom odboru Fonda propisane članom 68. Zakona;

d) Rok na koji se ugovor zaključuje i

e) Rok za raskid ugovora koji ne može biti kraći od šest mjeseci.

Član 7.

Osim obaveznih elemenata iz člana 6. Pravilnika, u ugovoru moraju biti naznačena načela po kojima je uprava ovlaštenog društva za upravljanje dužna voditi Fond kao i njena odgovornost za štetu koja ne može biti manja niti isključivati odgovornost propisanu Zakonom, Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o obligacionim odnosima i drugim mjerodavnim propisima.

Član 8.

- (1) Ugovor mora biti u pisanoj formi.
- (2) Ugovor, u skladu s odredbama Zakona i drugih mjerodavnih propisa potpisuju uprava ovlaštenog društva za upravljanje i predsjednik i članovi nadzornog odbora Fonda.

V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.

Društva za upravljanje osnovana do dana stupanja na snagu Zakona, dužna su uskladiti sadržaj već zaključenih Ugovora sa odredbama ovog Pravilnika u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Član 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Federacije Bosne i Hercegovine

mr Hasan Čelam

Broj: 01-02-2189/09
Sarajevo, 17.juna 2009. godine

Prilog 1

**KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

IZJAVA O POVEZANIM LICIMA FONDA

U smislu odredbe člana 2. Zakona o investicijskim fondovima („Službene novine Federacije BiH“, br.85/08)

Povezana lica fonda su:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

POTPIS ČLANOVA UPRAVE OVLAŠTENOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Prilog 2

**KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

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 investitori mogu stvoriti utemeljeni sud o investicijskom fondu s javnom ponudom te donijeti odluku o ulaganju, a posebno rizicima povezanim s prirodom fonda i njegovim ulaganjima.

POTPIS ČLANOVA UPRAVE OVLAŠTENOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

