

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj: 05/1–19–374/09
Sarajevo, 25.08.2009. godine

Na osnovu člana 11., 12., a u vezi sa članom 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/98, 36/99 i 33/04), člana 15. st. 1., 52. st. 1. t. a i c, 87. i 100. Zakona o investicijskim fondovima („Službene novine Federacije BiH“ broj 85/08), člana 25. st. 1., člana 39., 40. i 41. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“ broj 85/08), te dostavljenog izvještaja o ukupnoj vrijednosti prikupljenih sredstava i ukupnom broju prodatih udjela koji je sačinjen od „ILIRIKA DZU“ Društva za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, a koje je predhodno dobilo izvještaj o pristiglim uplatama od prodaje udjela od banke depozitara „Vakufska banka“ d.d. Sarajevo, rješavajući u postupku utvrđivanja uspješnosti javne ponude za osnivanje Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA“, na svojoj 251. sjednici održanoj dana 25.08.2009. godine, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, d o n o s i

R J E Š E N J E

o utvrđivanju uspješnosti javne ponude za osnivanje Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA“

1. Utvrđuje se da je javna ponuda za osnivanje Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA“, kojim upravlja „ILIRIKA DZU“ Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, uspješno okončana upisom i uplatom 109.820,0530 udjela fonda.
2. Za upisanih 109.820,0530 udjela fonda na namjenski račun fonda ukupno je uplaćeno 1.098.368,53 KM, od strane 7 uplatioca u ukupno 7 uplata. Sve uplate su izvršene u novcu. Ukupno uplaćeni iznos sastoji se od uplata za:
 - a) ukupan iznos sredstava za preračun u udjele fonda od 1.098.200,53 KM, a koji je podijeljen na navedenih 109.820,0530 udjela fonda;
 - b) ulazna naknada u iznosu od 168,00 KM.
3. Uvidom u pojedinačne uplate sredstava za kupovinu udjela fonda, konstatuje se da su izvršene u rasponu od 0,0091 % do 35,59 % ukupno uplaćenih sredstava za otkup udjela u periodu javne ponude.
4. Na osnovu upisanih i uplaćenih iznosa iz tačke 1. i 2. ovog rješenja, utvrđuje se:
 - 4.1. na namjenski račun fonda u periodu inicijalne javne ponude ukupno je uplaćeno 1.098.368,53 KM i kompletan iznos je uplaćen u novcu;
 - 4.2. Ukupna sredstva za preračun u udjele fonda po završetku javne ponude za osnivanje Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom „ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA“ iznose 1.098.200,53 KM i podijeljena su na 109.820,0530 udjela, koji su kupljeni po početnoj vrijednosti od 10,00 KM;

5. Ovo rješenje će se dostaviti Registru vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine;
6. Društvo ne može raspolagati novčanim sredstvima prikupljenim na namjenskom računu Fonda, sve dok se ne izvrši registracija vlasnika udjela Fonda u Registru vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine i o tome ne obavijesti Komisiju za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine;
7. Društvo je dužno objaviti izvještaj o prikupljenim sredstvima u jednom dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Federacije BiH;
8. Ovo rješenje će biti objavljeno na web stranici Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, a potrebno je da ga Društvo objavi i na web stranici Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Javna ponuda za osnivanje Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA", kojim upravlja „ILIRIKA DZU“ Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo, provedena je na osnovu:

1. Dozvole za upravljanje Otvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom "ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA", izdate od Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, br. 05/3-19-289/09 od 05.08.2009. godine;
2. Javnog poziva za upis i uplatu udjela Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA", objavljenog u dnevnim novinama "San" dana 10.08.2009. godine;
3. Prospekta i statuta Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA" objavljenih zajedno sa javnim pozivom iz tačke 2.

Javna ponuda za osnivanje Otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA" je provedena na osnovu odobrenog prospekta i statuta u kojima je navedeno "javna ponuda udjela Fonda započinje 10.08.2009. godine i traje do 10.10.2009. godine. U slučaju da se prije isteka trajanja javne ponude udjela prikupi minimalni zakonom propisani iznos kapitala, Društvo će pristupiti registraciji Fonda kod Komisije i prije 10.10.2009. godine". S obzirom da je u periodu od 10.08.2009. godine zaključno sa 18.08.2009. godine, a na osnovu uvodno navedenih pisanim izvještaja Društva i banke depozitara utvrđeno da je do zaključenja javne ponude ukupno upisano i uplaćeno 109.820,0530 udjela fonda, odnosno ukupna sredstva za preračun u udjele fonda po završetku javne ponude iznose 1.098.200,53 KM, to je primjenom uvodno navedenih propisa riješeno kao u izreci.

Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku, te protiv njega nije dozvoljena žalba. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Federacije Bosne i Hercegovine

mr. Hasan Čelam