

PRAVILNIK O REGISTRU UDJELA

(„Službene novine Federacije BiH“ br. 33/09, 66/09 i 96/17)

Član 1.

- (1) Ovim pravilnikom se uređuje uspostavljanje, vođenje i objavljivanje podataka iz registra udjela u otvorenom investicijskom fondu (u daljem tekstu: registar udjela).
- (2) Objavljivanje podataka iz registra udjela znači ostvarivanje prava uvida u podatke na način propisan odredbama ovog Pravilnika.

Član 2.

- (1) Društvo za upravljanje je odgovorno za vođenje registra udjela.
- (2) Registri udjela se vode u elektronskom obliku, a uvid u podatke o stanju vlastitih udjela dostupan je vlasnicima udjela.

Član 3.

- (1) Registar broja 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 iz dva dijela;
 - a) identifikacionog broja fonda u skladu sa članom 7. Zakona o investicijskim 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.
Po unosu podataka u registar udjela izdaje se potvrda koja služi kao dokaz o izvršenom unosu.

Član 4.

- (1) Izmjenu podataka u registru udjela, društvo za upravljanje će vršiti svakog radnog dana za prethodni dan, na osnovu podataka o isplati i uplati novca na ime kupovine i otkupa udjela, odnosno po prijavi promjene ličnih podataka vlasnika udjela.

(2) 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.

Član 5.

(1) Društvo za upravljanje izdaje i dostavlja izvod o stanju i prometu udjelima u fondu vlasnicima udjela putem pošte, elektronske pošte ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju, a prema odabranom načinu i na adresu koju vlasnik udjela u fondu, navede, u pismeno datoj izjavi.

(2) Društvo za upravljanje dužno je, izvod iz stava 1. ovog člana dostaviti najmanje jednom godišnje, do 31.01. tekuće godine sa stanjem na 31.12. prethodne godine, bez podnošenja zahtjeva od strane vlasnika udjela u fondu, odnosno najkasnije u roku od sedam dana kada vlasnik udjela u fondu dostavi zahtjev za izdavanje izvoda.

(3) Troškove izdavanja i dostavljanja izvoda iz stava 1. ovog člana snosi društvo za upravljanje, odnosno vlasnik udjela u slučaju podnošenja zahtjeva.

Član 6.

(1) Jednom dodijeljen RBS subjekta upisa neće se mijenjati, niti dodjeljivati nakon prestanka subjekta upisa, nekom drugom subjektu upisa.

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

Član 7.

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

Član 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“, a početak će se primjenjivati od dana dobivanja rješenja o upisu otvorenog investicijskog fonda u registar fondova, a najkasnije od 31.12. 2009. godine.

Zamjenik predsjednika
Komisije za vrijednosne papire
Federacije Bosne i Hercegovine

Dr. Mirko Puljić