

Na osnovu čl. 254. stav 3. i 260. stav 1. tačka a) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 3/17), a u vezi sa čl. 159. stav 9. i 167. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 92/06 i 82/15), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske na sjednici održanoj dana 12. oktobra 2018. godine donijela je

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o udjelima otvorenog investicionog fonda

Члан 1.

Član 1. Pravilnika o udjelima otvorenog investicionog fonda (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 113/16, 40/17, 15/18 i 70/18, u daljem tekstu: Pravilnik), mijenja se i glasi:

„Ovim pravilnikom uređuju se:

- a) osnova, sadržaj, način i rokovi obračuna kod utvrđivanja vrijednosti i cijena otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom (u daljem tekstu: otvoreni fondovi),
- b) naknade za udjele u otvorenim fondovima (sadržaj, ograničenja, način obračuna, naplata i objavljivanje),
- v) prodaja i otkup udjela otvorenog fonda (trajanje i uslovi propisanog perioda ponude, postupak, rokovi i provođenje),
- g) otkup „in specie”,
- d) obustava i nastavak prodaje i otkupa udjela,
- đ) ponuda i otkup udjela otvorenih fondova nastalih preoblikovanjem u skladu sa članom 243d. Zakona o investicionim fondovima,
- e) zamjena udjela u jednom fondu za udjele u drugom fondu kojim upravlja isto društvo za upravljanje.“

Члан 2.

U članu 12. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Члан 3.

U članu 16. stav 1. riječi: „u novcu, a“ brišu se.

Stav 2. mijenja se i glasi:

„(2) Društvo za upravljanje dužno je da isplatu udjela vlasniku izvrši u roku od pet radnih dana od dana završetka perioda u kojem se primaju zahtjevi za otkup, ako u prospektu otvorenog fonda nije određen kraći rok za isplatu.“

Stav 4. briše se.

Члан 4.

U članu 22. stav 1. tačka b) mijenja se i glasi:

„b) zahtjev za otkup udjela predstavlja najmanje 0,1% vrijednosti neto imovine fonda, odnosno najmanje 5.000 KM ako je neto imovina fonda manja od 5 miliona KM,“, a tačka b1) briše se.

U stavu 2. riječi: „stava 1. t. a), b), b1) i v)“ zamjenjuju se riječima: „stava 1. t. a), b) i v)“.

Члан 5.

Član 31. mijenja se i glasi:

„Društvo za upravljanje dužno je da isplatu udjela vlasniku iz člana 26. ovog pravilnika, u prve dvije godine nakon preoblikovanja izvrši u roku od 60 dana od dana završetka perioda u kojem se primaju zahtjevi za otkup, ako u prospektu otvorenog fonda nije određen kraći rok za isplatu.“

Члан 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: 01-11-CCLXXXIV-574-1/18
12.10.2018. godine
Banja Luka

Predsjednica
Komisije za hartije od vrijednosti
Republike Srpske

Mira Potkonjak