

Na osnovu člana 175. Zakona o investicijskim fondovima („Službene novine Federacije BiH“ broj 85/08), Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH, na 238. sjednici održanoj 22.04.2009.godine, donijela je

## **PRAVILNIK O REGISTRU UDJELA**

### 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) RegistarSKI broj 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 u pismenoj formi dostavlja vlasnicima udjela fonda izvod o stanju i prometu udjelima u fondu u njihovom vlasništvu.

(2) Društvo za upravljanje je dužno izvod iz stava 1. ovog člana obavezno izdati nakon registracije i svake promjene udjela u roku od osam dana od dana registracije, odnosno na pismeno podneseni zahtjev vlasnika udjela fonda u roku od tri radna dana od dana podnesenog zahtjeva.

(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 01.09.2009.godine

Zamjenik predsjednika  
Komisije za vrijednosne papire  
Federacije Bosne i Hercegovine

Dr. Mirko Puljić

Broj: 01-02-1428/09  
Sarajevo, 22. aprila 2009. godine