

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

Na osnovu člana 270. stav (1) tačka f) Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“, broj 85/08 i 109/12) i člana 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/98, 36/99, 33/04 i 92/13), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 450. sjednici održanoj dana 22.07.2015. godine, donijela je

Pravilnik o vezanim zastupnicima

Odjeljak A. Opće odredbe

**Član 1.
(sadržaj pravilnika)**

Ovim pravilnikom bliže se uređuju poslovi vezanog zastupnika, registar vezanih zastupnika, odobrenje i praćenje rada, rješavanje po zahtjevu za odobrenje.

**Član 2.
(definicije)**

- (1) Vezani zastupnik je fizičko ili pravno lice koje može za ovlaštenog uesnika na tržištu vrijednosnih papira obavljati poslove određene ovim pravilnikom.
- (2) Ovlašteni uesnici na tržištu vrijednosnih papira, u smislu ovog pravilnika, su lica koja imaju dozvolu Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz člana 67. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH, broj 85/08 i 109/12), i to: brokerski poslovi, dilerski poslovi, poslovi podrške tržištu- market making, poslovi upravljanja portfeljem, poslovi agenta emisije, poslovi pokrovitelja emisije i poslovi investicijskog savjetnika.

Odjeljak B. Poslovi vezanog zastupnika

**Član 3.
(poslovi)**

Ovlašteni uesnik na tržištu vrijednosnih papira može ovlastiti vezanog zastupnika da u ime njega obavlja sljedeće poslove:

- a) promotivne aktivnosti vezane za usluge ovlaštenog uesnika na tržištu vrijednosnih papira;
- b) ponudu usluga ovlaštenog uesnika na tržištu vrijednosnih papira;
- c) primanje i prenos naloga od klijenta ili potencijalnih klijenata;
- d) plasman finansijskih instrumenata;

- e) savjetovanje u vezi finansijskih instrumenata i usluga koje ovlaštenu u esnik na tržištu vrijednosnih papira nudi.

lan 4.
(nedozvoljene radnje)

(1) Vezani zastupnik ne smije raspolagati novcem i/ili finansijskim instrumentima klijenta ili potencijalnog klijenta ovlaštenog u enika na tržištu vrijednosnih papira.

(2) Vezani zastupnik može poslove iz lana 3. ovog pravilnika obavljati samo u ime jednog ovlaštenog u esnika.

Odjeljak C. Registar vezanih zastupnika

lan 5.
(registar)

(1) Komisija vodi i redovno ažurira registar vezanih zastupnika kojima je izdala odobrenje za obavljanje poslova vezanog zastupnika.

(2) Registar vezanih zastupnika iz stava 1. ovog lana je javni registar.

lan 6.
(upis podataka)

U registar vezanih zastupnika upisuju se najmanje sljede i podaci:

- a) ime i prezime, odnosno firmu i sjedište vezanog zastupnika;
- b) naziv ovlaštenog u esnika na tržištu vrijednosnih papira kojeg zastupa;
- c) poslove iz lana 3. ovog pravilnika koje obavlja u ime ovlaštenog u esnika na tržištu vrijednosnih papira.

lan 7.
(odgovornost)

Kada ovlaštenu u esnik na tržištu vrijednosnih papira ovlasti vezanog zastupnika, on je u punoj mjeri i bezuslovno odgovoran za sve radnje ili propuste vezanog zastupnika kada on djeluje u ime ovlaštenog u esnika na tržištu vrijednosnih papira.

Odjeljak D: Uslovi za sticanje statusa vezanog zastupnika

lan 8.
(odobrenje)

Vezani zastupnik e dobiti odobrenje Komisije za obavljanje poslova vezanog zastupnika ako ima dovoljno dobar ugled i posjeduje odgovaraju e op e, poslovno i stru no znanje potrebno kako bi klijentima ili potencijalnim klijentima bio u mogu nosti pružiti sve podatke bitne za usluge koje se nude klijentu ili potencijalnom klijentu.

lan 9.
(fizi ko lice)

(1) Fizičko lice ispunjava uslove iz člana 8. ovog pravilnika za obavljanje poslova iz člana 3. tačka a) do d) ovog pravilnika, ako to lice ispunjava uslove za brokera propisane Zakonom o tržištu vrijednosnih papira i općim aktima Komisije.

(2) Fizičko lice ispunjava uslove iz člana 8. ovog pravilnika za obavljanje poslova iz člana 3. tačka e) ovog pravilnika ako to fizičko lice ispunjava uslove za investicijskog savjetnika propisane Zakonom o tržištu vrijednosnih papira i općim aktima Komisije.

Član 10. (pravno lice)

(1) Pravno lice ispunjava uslove iz člana 8. ovog pravilnika za obavljanje poslova iz člana 3. tačka a) do d) ovog pravilnika, ako to pravno lice ima zaposleno najmanje jedno lice koje ispunjava uslove za brokera prema Zakonu o tržištu vrijednosnih papira i općim aktima Komisije.

(2) Pravno lice ispunjava uslove iz člana 8. ovog pravilnika za obavljanje poslova iz člana 3. tačka e) ovog pravilnika, ako to pravno lice ima zaposleno bar jedno lice koje ispunjava uslove za investicijskog savjetnika prema Zakonu o tržištu vrijednosnih papira i općim aktima Komisije.

Odjeljak E. Izdavanje odobrenja i praćenje rada

Član 11. (odobrenje)

Na odobrenje za rad fizičkom ili pravnom licu kao vezanom zastupniku na odgovarajućim načinima se primjenjuju odredbe Zakona o tržištu vrijednosnih papira i općih akata Komisije o izdavanju dozvole brokeru i investicijskom savjetniku.

Član 12. (početak obavljanja poslova)

(1) Vezani zastupnik fizičko lice može poslove iz člana 3. ovog pravilnika po etički obavljati danom upisa u registar iz člana 6. ovog pravilnika.

(2) Vezani zastupnik pravno lice može poslove iz člana 3. ovog pravilnika po etički obavljati nakon upisa u registar iz člana 6. ovog pravilnika i u sudski registar.

Član 13. (praćenje rada)

Kada imenuje vezanog zastupnika ovlaštenu osobu na tržištu vrijednosnih papira dužan je:

- a) pratiti pridržava li se njegov vezani zastupnik odredaba Zakona o tržištu vrijednosnih papira i općih akata donesenih na osnovu njega, prilikom obavljanja poslova iz člana 3. ovog pravilnika;
- b) osigurati da njegov vezani zastupnik prilikom stupanja u vezu sa klijentom ili potencijalnim klijentom ili prije započinjanja obavljanja posla iz člana 3. ovog pravilnika, obznaniti svojstvo u kojem nastupa i naziv ovlaštenog u esnika na tržištu vrijednosnih papira u koje ime obavlja poslove;

- c) preduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi se izbjeglo da se poslovi vezanog zastupnika izvan područja primjene Zakona o tržištu vrijednosnih papira negativno odražavaju na poslove iz člana 3. ovog pravilnika koje vezani zastupnik preduzima u ime ovlaštenog uesnika na tržištu vrijednosnih papira.

Odjeljak F. Zahtjev za odobrenje

Član 14. (rješavanje po zahtjevu)

Komisija rješava po zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika po pravilima upravnog postupka.

Član 15. (obrazac zahtjeva)

- (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se isključivo na obrascu „Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika“ (u daljem tekstu: OVZ), koji se daje u Aneksu ovog pravilnika i koji predstavlja njegov sastavni dio, a objavljuje se na internet stranici Komisije.
- (2) Obrazac OVZ mora biti u cjelosti ispunjen i ispisan itljivo i bez naknadnog prepravljavanja.
- (3) Obrazac OVZ potpisuje fizičko lice- podnositelj zahtjeva ili lice ovlašteno za zastupanje pravnog lica- podnositelja zahtjeva i mora biti ovjeren u skladu sa zakonom.
- (4) Obrazac OVZ ovjeravaju pečatom i potpisuju lica ovlaštena za zastupanje ovlaštenog uesnika na tržištu vrijednosnih papira koje je ovlastilo podnositelja zahtjeva da u njegovo ime obavlja poslove vezanog zastupnika.

Član 16. (dokumentacija)

- (1) Fizičko lice- podnositelj zahtjeva dužno je uz zahtjev priložiti:
 - a) dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uslova prema ovom pravilniku;
 - b) biografiju sa podacima o obrazovanju i radnom iskustvu;
 - c) odluku ovlaštenog uesnika na tržištu vrijednosnih papira o imenovanju podnositelja zahtjeva vezanim zastupnikom ili nacrt ugovora o saradnji koji uređuje međusobna prava i obaveze;
 - d) dokaz o uplaćenju naknadi Komisiji.
- (2) Pravno lice- podnositelj zahtjeva dužno je uz zahtjev priložiti:
 - a) statut i osnivački akt;
 - b) odluku ovlaštenog uesnika na tržištu vrijednosnih papira o imenovanju podnositelja zahtjeva vezanim zastupnikom ili nacrt ugovora o saradnji;
 - c) izjavu da će za obavljanje poslova iz člana 3. tačka a) do d) ovog pravilnika zaposliti najmanje jedno lice koje ispunjava uslove za brokera prema Zakonu o tržištu vrijednosnih papira i općim aktima Komisije;
 - d) izjavu da će za obavljanje poslova iz člana 3. tačka e) ovog pravilnika zaposliti lice koje zadovoljava uslove za investicijskog savjetnika propisane Zakonom o tržištu vrijednosnih papira i općim aktima Komisije;
 - e) za lica iz tačka c) i d) ovog stava priloge propisane stavom tačka a) do d);

f) dokaz o upla enoj naknadi Komisiji.

Odjeljak G. Prelazne i završne odredbe

lan 17. (podnošenje zahtjeva)

- (1) Pravno i fizi ko lice koji namjeravaju obavljati poslove vezanog zastupnika mogu podnijeti zahtjev Komisiji za odobrenje nakon ustroja registra iz lana 6. ovog pravilnika.
- (2) Komisija e uspostaviti registar iz lana 6. ovog pravilnika najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

lan 18. (stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“

Broj: 01-02-1880/15
Sarajevo, 22. jula 2015. godine.

Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Federacije Bosne i Hercegovine

mr. Hasan elam

ANEKS uz Pravilnik o vezanim zastupnicima

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika

Podaci o podnositelju zahtjeva- fizi kom licu

Li ni podaci:

Ime:

Prezime (i djevoja ko prezime):

Datum i mjesto ro enja:

Adresa prebivališta (mjesto i ulica):

Adresa za dostavu pošte:

JMBG:

Broj li ne karte ili pasoša:

Datum izdavanja:

Mjesto izdavanja:

Broj telefona:

E- mail:

Stepen obrazovanja:

Obrazovna institucija:

Zvanje i godina sticanja:

Datum polaganja brokerskog ili ispita za investicijskog savjetnika:

Organizator ispita:

Zaposlenje (firma i sjedište društva/institucije):

MBS društva/institucije:

Telefon društva/institucije:

Fax društva/institucije:

E- mail društva/institucije:

Internet stranica društva/institucije:

Poslovi koje podnositelj zahtjeva obavlja:

Funkcija koju podnositelj zahtjeva vrši:

Ime i prezime oca:

Ime i prezime (i djevoja ko prezime) majke:

Firma, sjedište i MBS društva u kojem podnositelj zahtjeva direktno ili indirektno ima udjel u kapitalu ve i od 10%:

Podaci o subjektima u kojima je podnositelj prethodno radio (firma, sjedište, telefon, fax, e- mail, internet stranica, MBS, iznos osnovnog kapitala, lanovi uprave, imatelji kvalificiranog udjela, podružnice):

Podaci o zaposlenicima društva koji ispunjavaju uslove za brokera/investicijskog savjetnika

Ime:

Prezime/djevoja ko prezime:

Datum i mjesto ro enja:

Adresa prebivališta (mjesto i ulica):

Adresa za dostavu pošte:

JMBG:

Broj li ne karte:

Datum izdavanja:

Mjesto izdavanja:

Broj pasoša:

Broj telefona:

E- mail:

Stepen obrazovanja:

Obrazovna institucija:

Zvanje i godina sticanja:

Datum polaganja ispita za brokera/investicijskog savjetnika:

Organizator ispita:

Poslovi koje zaposlenik obavlja:

Funkcija koju zaposlenik vrši:

Ime i prezime oca:

Ime i djevoja ko prezime majke:

Ime i djevoja ko prezime bra nog partnera:

Firma, sjedište i MBS društva u kojem podnositelj direktno ili indirektno ima udjel u kapitalu veći od 10%:

Podaci o društvu koje je ovlastilo podnositelja zahtjeva za zastupanje

Adresa sjedišta:

Poslovna adresa:

Broj telefona:

Broj faxesa:

E-mail:

Internet stranica:

Broj zaposlenih:

MBS:

Broj rješenja o registraciji kod nadležnog suda:

Iznos osnovnog kapitala:

Članovi uprave društva:

Ime i prezime te funkcija lica ovlaštenog za kontakt sa Komisijom:

Poslovi iz člana 67. Zakona o tržištu vrijednosnih papira za koje je društvu izdata dozvola:

Poslovi iz člana 3. Pravilnika koje će podnositelj zahtjeva obavljati u ime društva:

1. Da li za podnositelja postoje zakonske ili druge prepreke za obavljanje poslova iz člana 3. Pravilnika?
DA
NE
Ako je DA, navedite pojedinosti:
2. Da li je podnositelj zahtjeva iz bilo kojeg razloga bio isključen iz trgovanja na uređenom tržištu?
DA
NE
Ako je DA, navedite pojedinosti:
3. Postoje li druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi podnositelja zahtjeva mogle biti od uticaja na izdavanje odobrenja za obavljanje poslova vezanog zastupnika ovlaštenog u sudnika na tržištu vrijednosnih papira?
DA
NE
Ako je DA, navedite koje:

Potpisna stranica

Potpisnik izjavljuje da je isti pročitao u cjelosti, u potpunosti ga razumio, iznio gore navedene podatke u skladu sa svim svojim ličnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolaže te u potpunosti jamči pod krivičnom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i tačnost istih, te da nije zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla uticati na odluku Komisije. Također se obavezuje Komisiju neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno uticati na izdavanje odobrenja za rad.

Potpisnik izjavljuje da je upoznat sa činjenicom da navođenje neistinitih podataka čini krivično djelo.

Vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva

Potpis mora biti ovjeren u skladu sa zakonom.

Ovaj zahtjev ovjeravaju pečatom i potpisuju lica ovlaštena za zastupanje društva koje je ovlastilo podnositelja zahtjeva da u ime istog obavlja poslove vezanog zastupnika, čime društvo potvrđuje istinitost i tačnost podataka o poslovima koje će podnositelj obavljati u ime društva.

Firma društva:

Ime, prezime i funkcija:

Vlastoručni potpis

Mjesto:

Datum:

Pečat društva