

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

Na osnovu čl. 68. i 69. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima („Službene novine Federacije BiH“ broj 104/16) i člana 12. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17), Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH, na 545. sjednici održanoj dana 23.11.2017. godine, donijela je

PRAVILNIK

O REGISTRU ČLANOVA DOBROVOLJNOG PENZIJSOG FONDA

Član 1.

- (1) Ovim pravilnikom se uređuje uspostavljanje, vođenje i objavljivanje podataka, te način izdavanja izvoda sa računa iz registra članova u dobrovoljnom penzijskom fondu (u daljem tekstu: registar članova).
- (2) Objavljivanje podataka iz registra članova znači ostvarivanje prava uvida u podatke na način propisan odredbama ovog Pravilnika.

Član 2.

Podaci koji se upisuju u registar članova moraju omogućiti pouzdanu identifikaciju člana dobrovoljnog penzijskog fonda (u daljem tekstu: fond), a uključuju najmanje sljedeće:

- a) ime i prezime člana fonda te njegov JMBG ako ga član ima,
- b) adresa (prebivalište) člana fonda, mjesto, poštanski broj, država,
- c) ime i prezime zakonskog zastupnika člana fonda te za navedenog adresa (prebivalište), mjesto, poštanski broj, država, kada je to primjenjivo,
- d) firma/naziv/ime i prezime pokrovitelja zatvorenog fonda (adresa – sjedište/prebivalište, mjesto, poštanski broj, država), kada je to primjenjivo.

Član 3.

Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom (u daljem tekstu: društvo za upravljanje) je dužno za svakog člana fonda u registru članova fonda, najkasnije narednog dana za prethodni dan, evidentirati najmanje sljedeće podatke:

- a) naziv fonda i naznaku vrste fonda kojeg je član,
- b) datum sklapanja ugovora o članstvu,
- c) datume i iznose uplata,

- d) iznose obračunatih ulaznih naknada,
- e) broj dodijeljenih investicijskih jedinica na račun člana fonda evidentiranih tokom perioda članstva,
- f) datum i cijene investicijskih jedinica u fondu po kojima su investicijske jedinice dodijeljene,
- g) stanje investicijskih jedinica nakon svakog dodjeljivanja investicijskih jedinica,
- h) datum podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju,
- i) datum zatvaranja računa člana fonda, datum i iznos sredstava u slučaju prenosa računa člana fonda u drugi fond, datum i iznos sredstava člana fonda u slučaju prenosa sredstava člana fonda u društvo za osiguranje, datume i iznose isplata u slučaju isplate iz člana 102. stav 2) Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 104/16- u daljem tekstu: Zakon),
- j) iznose obračunatih izlaznih naknada,
- k) stanje udjela i cijenu udjela po kojima su udjeli obračunati u slučajevima iz tačke i) ovoga stava.

Član 4.

- (1) Društvo za upravljanje je odgovorno za vođenje registra članova.
- (2) Registar članova se vodi u elektronskom obliku i na način koji omogućava da se za svakog člana fonda mogu utvrditi podaci iz člana 3. ovog Pravilnika.
- (3) Društvo za upravljanje je dužno osigurati raspolaganje i ostalim podacima potrebnim za nesmetano dodjeljivanje investicijskih jedinica i osiguravanje ostvarivanja prava na penziju.

Član 5.

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

Član 6.

Društvo za upravljanje može objavljivati samo one podatke iz registra članova koji se odnose na ukupnu vrijednost investicijskih jedinica svih članova fonda, ukupan broj članova fonda te općenite podatke o strukturi članova fonda u pojedinom fondu.

Član 7.

- (1) Društvo za upravljanje će najmanje jednom godišnje članovima fonda izdati izvod koji mora sadržavati sljedeće podatke:
 - a) ime i prezime člana,
 - b) naziv fonda te firmu i sjedište društva za upravljanje,
 - c) broj i vrijednost investicijskih jedinica na računu člana na dan izdavanja potvrde,

- d) iznose uplata po datumima, iznose obračunatih naknada društvu za upravljanje te broj dodijeljenih investicijskih jedinica na račun člana fonda u odgovarajućem periodu,
 - e) datum izdavanja potvrde.
- (2) Društvo za upravljanje će dostaviti članu potvrdu o uplatama, odnosno isplatama te prijenosima računa i izvod o broju udjela i vrijednosti imovine na njegovu računu, i na zahtjev člana fonda.
- (3) Društvo za upravljanje može zaračunati naknadu za izdavanje izvoda ili potvrde po zahtjevu člana, u visini troška njihove izrade i slanja članu fonda.

Član 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH.

Broj: 01- 02- 2478/17

Sarajevo, 23. novembra 2017. godine.

Predsjednik

Komisije za vrijednosne papire

Federacije Bosne i Hercegovine

mr. Hasan Čelam