

PRAVILNIK
O KVALIFICIRANIM UDJELIMA UČESNIKA
NA TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA
(„Službene novine Federacije BiH“ br. 53/13 i 54/17)

Član 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju kriteriji za procjenu zahtjeva i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za davanje saglasnosti za sticanje kvalificiranog udjela kod profesionalnih posrednika i berze.

Član 2.

Pod ovlaštenim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira (u daljem tekstu: ovlašteni učesnici), u smislu odredaba ovoga Pravilnika se podrazumijevaju profesionalni posrednici iz čl. 69. st. (1) Zakona o tržištu vrijednosnih papira (u daljem tekstu: ZTVP) i burza.

Član 3.

- (1) Pravno i/ili fizičko lice ili više njih kada su povezani na način iz čl. 3. ZTVP (djeluju zajednički) i kada namjerava/ju (u daljem tekstu: namjeravani sticatelj) steći odnosno uvećati udjel u temeljnom kapitalu ovlaštenog učesnika tako da procenat udjela/dionica dostigne iznos određen čl. 76a. st. (1) ZTVP, obavezno je Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH (u daljem tekstu: Komisija), podnijeti zahtjev za davanje saglasnosti za sticanje kvalificiranog udjela u osnovnom kapitalu.
- (2) Zahtjev za saglasnost se podnosi na obrascu uz koji se obavezno prilaže dokumentacija propisana ovim Pravilnikom.
- (3) Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev podnosi se u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne može biti starija od šest mjeseci prije datuma podnošenja zahtjeva.
- (4) Strana pravna i fizička lica dostavljaju propisno ovjerenu dokumentaciju u originalu i prevodu sačinjenu od ovlaštenog sudskog tumača za prevod.
- (5) brasci koji se navode u ovom Pravilniku (izjava za pravno lice - kvalificirani udio kod ovlaštenog učesnika i izjava za fizičko lice - kvalificirani udio kod ovlaštenog učesnika - u daljem tekstu: izjava) dostavljaju se Komisiji u pisanom obliku i moraju biti popunjeni čitljivo, bez naknadnog prepravljanja i notarski ovjereni.

Član 4.

- (1) Uz zahtjev za sticanje kvalificiranog udjela namjeravani sticatelj pravno lice prilaže:
 - a) aktuelni izvod iz sudskog i/ili drugog registra u originalu ili ovjerenoj kopiji;
 - b) popis Uprave i Nadzornog odbora namjeravanog sticatelja - u izjavi;
 - c) popis osnivača namjeravanog sticatelja sa 30% i više udjela/dionica i popis fizičkih lica i/ili pravnih lica koje izravno ili neizravno kontrolišu osnivača namjeravanoga sticatelja -u izjavi;
 - d) popis lica koje sa namjeravanim sticateljem čine povezana lica u smislu člana 76. ZTVP i opis načina povezanosti (za profesionalne posrednike) - u izjavi;
 - e) popis lica sa identifikacijskim podacima koja sa namjeravanim sticateljem čine skupinu povezanih lica iz čl. 3. st. (1) ovoga Pravilnika i opis načina povezanosti - u izjavi;
 - f) finansijski izvještaj i revizorski izvještaj za zadnju poslovnu godinu ako je namjeravam sticatelj obveznik revizije i polugodišnji izvještaj za tekuću godinu ako je zahtjev podnesen nakon 31.08. tekuće godine;
 - g) izjavu da nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak nad imovinom namjeravanog sticatelja i nad imovinom njegovog osnivača (pravno lice) koji je vlasnik 50% i više osnovnog kapitala (u obrascu izjave);
 - h) *dokaz da protiv namjeravanog stjecatelja i članova tijela namjeravanoga stjecatelja nema pravnih posljedica osude iz člana 3a. ZTVP (u obrascu izjave);*
 - i) na odgovarajući način popunjen obrazac (izjava za pravno lice - kvalificirani udio kod ovlaštenog učesnika) koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika i koji je objavljen na internet stranici Komisije.
- (2) Uz zahtjev za sticanje kvalificiranog udjela namjeravam sticatelj fizičko tice prilaže:

- a) identifikacijski dokument (lična karta/pasoš) i dokaz o adresi prebivališta i boravišta (ako ima boravište) u ovjerenoj kopiji;
 - b) životopis koji uključuje popis svih društava i njihovih adresa u kojima je bio ili je još uvijek uposlen, društava u kojima je bio i/ili je još uvijek član Uprave i Nadzornog odbora i društava u kojima ima ili je imao udio/dionice - u izjavi;
 - c) popis lica koje sa namjeravanim sticateljem čine povezana lica u smislu člana 76. ZTVP i opis načina povezanosti (profesionalni posrednik) - u izjavi;
 - d) popis lica sa identifikacijskim podacima koje sa namjeravanim sticateljem čine skupinu povezanih lica iz čl. 3. st. (1) ovoga Pravilnika i opis načina povezanosti - u izjavi;
 - e) *dokaz da protiv namjeravanog stjecatelja nema pravnih posljedica osude iz člana 3a. ZTVP (u obrascu izjave)*
 - f) *na odgovarajući način popunjen obrazac (izjava za fizičko lice - kvalificirani udio kod ovlaštenog učesnika) koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika i koji je objavljen na internet stranici Komisije.*
- (3) *Zahtjev iz st. (1) i (2) ovoga člana se podnosi na obrazcu koji je objavljen na internet stranici Komisije.*
- (4) Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev mora biti potpuna, razumljiva i bez nedostataka kako bi se moglo odlučivati o zahtjevu namjeravanog sticatelja.

Član 5.

Ako je namjeravani sticatelj finansijski holding obavezan je dostaviti i dokumentaciju iz koje je vidljivo da organizacijski sistem unutar grupe omogućava Komisiji dostavljanje svih informacija i podataka koje su potrebne za njegovo praćenje.

Član 6.

Komisija može u toku obrade zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni nužnom kod odlučivanja o zahtjevu, a posebno informacije i dokumentaciju predviđenu zakonom i drugim propisima kojima se reguliše sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, podatke nadležnog organa iz države namjeravanoga sticatelja i može fizičko lice i ovlaštenog zastupnika namjeravanoga sticatelja pozvati u prostorije Komisije na intervju.

Član 7.

Komisija, kod davanja saglasnosti, *pored propisanoga u ZTVP*, cijeni sljedeće:

- a) za pravno lice namjeravanog sticatelja
- uspješnost poslovanja i finansijski položaj namjeravanog sticatelja i njegov uticaj na uspješnost poslovanja i finansijski položaj ovlaštenog učesnika;
 - da li su izvori sredstava kojima se finansira sticanje kvalificiranog udjela takvi da nisu nastali povredom propisa o sprečavanju pranja novca;
 - uticaj na položaj ovlaštenog učesnika i da li će ovlašteni učesnik biti u mogućnosti da ispunjava sve zahtjeve koji su propisani za održivost dozvole;
 - dokaze iz čl. 4. st. (1) tč. g) i h);
 - da li je namjeravani sticatelj bio ili jeste predmet ispitivanja zbog kršenja poslovnih običaja ili standarda domaćeg i/ili inozemnog regulatornog organa vrijednosnih papira, domaćeg i/ili inozemnog organa koji obavlja poslove registriranja i druge poslove vezane za vrijednosne papire, poslove berze, profesionalnog udruženja ili organa državne uprave;
 - da li je namjeravani sticatelj povezan sa društvom kojemu je oduzeta/obustavljena dozvola za poslove s vrijednosnim papirima i/ili je povezan sa društvom kojemu su izricane druge mjere u obavljanju poslova s vrijednosnim papirima.
- b) Za fizičko lice namjeravanoga sticatelja
- da li su izvori sredstava kojima se finansira sticanje kvalificiranog udjela takvi da nisu nastali povredom propisa o sprečavanju pranja novca;
 - podatke o ukupnoj zaduženosti namjeravanog sticatelja i uticaj zaduženosti namjeravanog sticatelja na finansijski položaj i mogućnost ispunjavanja propisanih uslova za održivost dozvole ovlaštenog učesnika;

- dokaze iz člana 4. stav 2. tačke e) i f);
- da li je namjeravani sticatelj bio ili jeste predmet ispitivanja zbog kršenja poslovnih običaja ili standarda drugog domaćeg i/ili inozemnog regulatornog organa vrijednosnih papira, domaćeg i/ili inozemnog organa koji obavlja poslove registriranja i druge poslove vezane za vrijednosne papire, poslove berze, profesionalnog udruženja ili organa državne uprave;
- da li je namjeravani sticatelj bio direktor, član uprave ili osnivač društva kojemu je oduzeta/obustavljena dozvola za rad /odbijeno davanje dozvole ili je pokrenut stečaj;
- da li je namjeravani sticatelj povezan sa društvom kojemu je oduzeta/obustavljena dozvola za poslove sa vrijednosnim papirima i/ili je povezan sa društvom kojemu su izricane druge mjere u obavljanju poslova sa vrijednosnim papirima.

Član 8.

- (1) Ako se na osnovu dostavljene dokumentacije može zaključiti da je namjeravani sticatelj takav da će imati pozitivan uticaj na poslovanje i razvoj ovlaštenog učesnika i cjelovitog tržišta djelovanjem preko tog ovlaštenog učesnika. Komisija će namjeravanom sticatelju dati saglasnost.
- (2) Komisija neće dati saglasnost kada se na osnovu dostavljene dokumentacije i podataka ocjeni da je namjeravani sticatelj takav da se može pretpostaviti da će imati negativan uticaj na poslovanje ovlaštenog učesnika, kao i da povezanost fizičkih i/ili pravnih lica koji su u poziciji da kontrolišu i/ili vrše značajan uticaj na ovlaštenog učesnika može da sprečava efikasno vršenje nadzorne funkcije Komisije.
- (3) Komisija neće dati saglasnost u slučaju kada procijeni da bi i pored ispunjavanja uslova iz ovoga Pravilnika davanje saglasnosti bilo štetno za tržište vrijednosnih papira, odnosno da bi izdavanjem saglasnosti na bilo koji način moglo doći do ugrožavanja interesa ovlaštenog učesnika, investitora i javnosti na tržištu vrijednosnih papira.
- (4) U slučaju iz stava (3) ovog čl. Komisija je dužna utvrditi okolnosti i razloge koji upućuju na to da bi davanje saglasnosti moglo biti štetno za tržište vrijednosnih papira, odnosno da bi davanjem saglasnosti na bilo koji način moglo doći do ugrožavanja interesa ovlaštenog učesnika, investitora i javnosti na tržištu vrijednosnih papira i to posebno obrazložiti.

Član 9.

Ako dođe do promjene okolnosti na osnovu kojih je data saglasnost za sticanja kvalificiranog udjela, a te promjene su takve da ne bi dovele do davanja saglasnosti, Komisija vrši oduzimanje saglasnosti.

Član 10.

Svako lice pravno i/ili fizičko koje ima namjeru sticanja dionica ovlaštenog učesnika u iznosu koji ne čini kvalificirani udio dužno je o svojoj namjeri obavijestiti Komisiju radi praćenja povezanosti iz čl. 3. st. (1) ovoga Pravilnika sa postojećim dioničarima/udjeličarima.

Član 11.

- (1) Ovlašteni učesnik je dužan obavještavati Komisiju o svim promjenama iz čl. 76b. ZTVP.
- (2) Ovlašteni učesnik je dužan po završetku poslovne godine podnijeti izvještaje o svim kvalificiranim imateljima udjela. Član 12. Ovaj Pravilnik se primjenjuje na sve imaoce kvalificiranih udjela koje su stekli do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Član 12.

Ovaj Pravilnik se primjenjuje na sve imaoce kvalificiranih udjela koje su stekli do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Član 13.

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