

Na temelju odredaba članka 49. i članka 52. stavak 2. Zakona o investicijskim fondovima („Službene novine FBiH“, br. 85/08), čl. 11. do 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 39/98, 36/99, 33/04), Komisija za vrijednosne papire, na svojoj 245. sjednici, održanoj 17.6.2009.godine, donijela je

## **PRAVILNIK O BANKAMA DEPOZITARIMA INVESTICIJSKIH FONDOVA**

### Članak 1.

#### **I OPĆE ODREDBE**

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način obavljanja poslova banke depozitara investicijskog fonda (u daljnjem tekstu: depozitar fonda), izdavanje i ukidanje dozvole za obavljanje poslova depozitara fonda.

#### **II POSLOVI DEPOZITARA FONDA**

### Članak 2.

(1) Društvo za upravljanje sukladno odredbama Zakona o investicijskim fondovima mora sklopiti ugovor o obavljanju poslova depozitara fonda nad imovinom investicijskih fondova za svaki od fondova kojim upravlja.

(2) Primjerak ugovora iz stavka 1. ovog članka, se dostavlja Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH (u daljnjem tekstu: Komisija).

### Članak 3.

(1) Depozitar fonda obavlja poslove propisane čl. 50. - 57. Zakona o investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Prilikom obavljanja poslova iz stavka (1) ovog članka, depozitar fonda obavezan je i:

1. osigurati da otkup, prodaja, izdavanje, povrat isplata i poništavanje udjela koje je izvršeno za račun društva za upravljanje ili ga je izvršilo društvo za upravljanje, bude obavljeno sukladno Zakonu i Prospektima fondova kojima upravlja društvo za upravljanje;

2. u slučaju utvrđivanja kršenja odredaba zakona i ugovora od strane društva za upravljanje, odmah uputiti društvu za upravljanje zahtjev za prestankom i otklanjanjem takvog kršenja te odrediti vremenski rok za postupanje po zahtjevu, a nakon isteka navedenog roka, će kršenje prijaviti Komisiji, uzimajući u obzir okolnosti svakog konkretnog slučaja, i to na način da društvo za upravljanje ima dovoljno vremena za ispravak nezakonitosti, a da istodobno nezakonitost bude otklonjena;

3. podnositi izvješća, društvu za upravljanje i Komisiji, mjesečno, tromjesečno, i to najkasnije do osmog dana u tekućem mjesecu za mjesec za koji se izvještava, odnosno tromjesečja za koje se izvještava. Izvješća koja depozitar podnosi, obvezno sadrže i podatke o:

- imovini fonda ili fondova, u koju su uključeni i vrijednosni papiri i koju depozitar čuva i vodi na posebnim računima za svaki od fondova;
- izračunu i kontroli neto imovine fonda ;
- troškovima po osnovi izvršenja naloga društva za upravljanje;
- obračunatim i plaćenim naknadama troškova za upravljanje fondom;

- obračunatim i plaćenim naknadama provizije za upravljanje fondom;
- obračunatim i plaćenim porezima;
- broju upisanih i uplaćenih dionica i/ili investicijskih kupona fonda po osnovi emisije tih dionica sukladno zakonu;
- prekinutim ili neuspjelim emisijama dionica ili investicijskih kupona fonda;
- promjenama stanja na računima fonda i to dnevno.

4. podnositi izvješća Komisiji o izvješćima neovisnog revizora depozitara, koji se odnose na eventualne nepravilnosti u obavljanju depozitnih poslova depozitara fonda, kao i o svakoj promjeni činjenica koje su uvjet za važenje dozvole.

#### Članak 4.

(1) Depozitar fonda može dio poslova povjeriti nekom drugom pravnom subjektu u inozemstvu samo za obavljanje poslova banke depozitara nad imovinom investicijskih fondova koja je uložena u inozemne vrijednosne papire.

(2) Depozitar fonda odgovara u potpunosti za cjelokupni opseg poslova depozitara fonda koji je povjeren banci u inozemstvu.

### III UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEPOZITARA FONDA

#### Članak 5.

(1) Za obavljanje poslova depozitara fonda banka mora ispunjavati slijedeće uvjete:

1. da je registrirana banka na teritoriju Bosne i Hercegovine;
2. da ima važeću dozvolu Komisije za obavljanje poslova depozitara fonda.
3. da ispunjava uvjete koji se odnose na organizacijsku, kadrovsku i tehničku osposobljenost i opremljenost.

(2) Pod organizacijskom osposobljenošću podrazumijeva se:

- a) da je općim aktima depozitara fonda uređena organizacija i poslovanje organizacijskog dijela banke koji obavlja poslove depozitara fonda, sa opisom radnog mjesta, te pojedinačnim odgovornostima i ovlaštenjima;
- b) funkcionalno razgraničenje između organizacijskog dijela koji obavlja poslove depozitara fonda i ostalih organizacijskih dijelova;
- c) da ima uspostavljen sustav interne kontrole;
- d) da je općim aktima određena vrsta podataka koji se smatraju poslovnom tajnom i način njihove zaštite, kao i da ima propisane postupke i procedure za obavljanje poslova depozitara fonda.

(3) Pod kadrovskom osposobljenošću depozitara fonda podrazumijeva se:

- a) da ima uposlenu najmanje jednu osobu za obavljanje poslova utvrđivanja neto vrijednosti imovine fonda, koja ispunjava sljedeće uvjete:

- 1) da ima VSS ekonomskog smjera i tri godine radnog iskustva, nakon stjecanja stupnja obrazovanja, na financijsko računovodstvenim poslovima;

- b) da ima uposlenu najmanje jednu osobu za obavljanje poslova interne kontrole koja ispunjava slijedeće uvjete:

- 1) da ima VSS ekonomskog smjera sa položenim ispitom za investicijskog savjetnika i tri godine radnog iskustva, nakon stjecanja stupnja obrazovanja, na financijsko računovodstvenim poslovima.

(4) Pod tehničkom opremljenošću depozitara fonda podrazumijeva se da raspolaže opremom koja omogućava povezivanje sa društvom i to:

- a) odgovarajuća računalna oprema;

- b) programska podrška za obavljanje poslova depozitara fonda;
- c) uspostavljene komunikacijske veze za primanje naputaka i opću komunikaciju s klijentima putem SWIFT-a, telefaksa, telefona i Interneta;
- d) izravno članstvo u sustavu Agencije za bankarstvo FBiH s računalnim terminalom povezanim sa sustavom Agencije za bankarstvo FBiH;
- e) povezanost depozitara fonda s globalnim informacijskim mrežama koje pružaju financijske informacije u realnom vremenu.

#### **IV DOZVOLA ZA OBAVLJANJE POSLOVA DEPOZITARA FONDA**

##### **Članak 6.**

- (1) Banka koja odluči obavljati i poslove depozitara fonda podnosi Komisiji zahtjev za izdavanje dozvole.
- (2) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova depozitara fonda, banka je dužna dostaviti dokaze o ispunjenju uvjeta propisanih Zakonom i odredbama ovog pravilnika.

##### **Članak 7.**

Banka čije je sjedište u BiH, a izvan teritorija F BiH, može podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje depozitarskih poslova, sukladno odredbama ovog pravilnika, uz uvjet da ima filijalu u FBiH, koja posjeduje, propisno, ovlaštenje Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

#### **V OBUSTAVLJANJE I UKIDANJE DOZVOLE**

##### **Članak 8.**

- (1) Dozvole iz članka 6. i 7. ovog pravilnika Komisija izdaje na neodređeno vrijeme i važe do njihovog obustavljanja ili ukidanja.
- (2) Depozitar fonda dužan je kontinuirano ispunjavati uvjete za stjecanje dozvole, na zahtjev Komisije predložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za stečenu dozvolu, te uplaćivati godišnju naknadu za nadzor i održavanje dozvole na način i u roku koji odredi Komisija.

##### **Članak 9.**

- (1) Komisija može obustaviti ili ukinuti dozvolu depozitaru fonda u slučajevima:
  - a) kršenja ili neispunjavanja uvjeta propisanih zakonom i ovim pravilnikom;
  - b) ukidanja bankarske dozvole odnosno ovlaštenja od strane Agencije za bankarstvo;
  - c) zlorabe dozvole ili poslovanja depozitara fonda koje nije sukladno zakonu i propisima Komisije, te standardima i normama poslovanja u prometu vrijednosnim papirima;
  - d) ukoliko bi nadzor Komisije bio otežan ili onemogućen;
  - e) na zahtjev depozitara fonda.

#### **VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

##### **Članak 10.**

Banka depozitar fonda dužna je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika usuglasiti svoje poslovanje sa odredbama ovog pravilnika.

#### Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o obavljanju poslova skrbnika i depozitara na tržištu vrijednosnih papira, a koje reguliraju poslove banke depozitara fonda («Službene novine Federacije BiH», br. 55/05, 71/06, 27/07, 31/07, 3/08 i 19/08).

#### Članak 12.

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

Predsjednik  
Komisije za vrijednosne papire  
Federacije Bosne i Hercegovine

mr Hasan Čelam

Broj: 01-02-2187/09  
Sarajevo, 17. lipnja 2009.