

Na osnovu člana 87. stav 2. i 105. stav 4. Zakona o investicijskim fondovima („Službene novine Federacije BiH“ broj 85/08), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 285. sjednici održanoj 08.07.2010. donijela je

**PRAVILNIK**  
**O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA**  
**PROSPEKTA OTVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM**  
„Službene novine Federacije BiH“ broj 42/10

Član 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje obavezni sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja prospekta, te prijava upisa otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (u daljem tekstu: Fond) u registar fondova kao i obavezni sadržaj i postupak izmjene prospekta Fonda koji se podnosi na odobrenje Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija).

Član 2.

Zahtjev za izdavanje odobrenja i prijavu upisa Fonda u registar fondova, koje Komisiji u ime Fonda podnosi ovlašteno društvo za upravljanje, pored dokumentacije i podataka navedenih u članu 87. Zakona o investicijskim fondovima (u daljem tekstu: Zakon) mora sadržavati:

- 1) izvod iz sudskog registra za ovlašteno društvo za upravljanje, ne starije od 30 dana,
- 2) izjavu o povezanim licima fonda prema članu 2. Zakona, ovjerenu kod notara,
- 3) vlasničku strukturu ovlaštenog društva za upravljanje,
- 4) potvrdu o održavanju osnovnog kapitala ovlaštenog društva za upravljanje u skladu sa Pravilnikom o uslovima poslovanja društva za upravljanje („Službene novine Federacije FBiH, broj 18/09 i 07/10),
- 5) izjavu ovlaštenog društva za upravljanje da je podnijelo sve finansijske izvještaje Komisiji u skladu s odredbama Zakona i propisa donesenih na osnovu Zakona, ovjerenu kod notara,
- 6) izjavu članova uprave ovlaštenog društva za upravljanje kojom potvrđuju istinitost, tačnost i potpunost podataka iz prospekta, ovjerenu kod notara, i
- 7) dokaz o uplaćenju naknadi Komisiji.

Član 3.

- (1) Prospekt Fonda pored podataka navedenih u članu 100. stav 2. Zakona obavezno sadrži podatke na osnovu kojih se utvrđuje vrijednost imovine fonda.
- (2) Komisija može zatražiti i dodatne podatke u odnosu na ovlašteno društvo za upravljanje, strukturu portfolija Fonda, podatke o odnosu sa investitorima, o informisanosti investitora, o promociji Fonda kao i ostale podatke od značaja za zaštitu investitora.
- (3) Članovi uprave ovlaštenog društva za upravljanje moraju svaku stranicu Prospekta i Statuta Fonda parafirati, a posljednju stranicu potpisati.

Član 4.

- (1) Zahtjev i prospekt Fonda se podnose Komisiji u pisanom obliku.
- (2) Osim u pisanom, prospekt Fonda se dostavlja i u elektronskom obliku na CD/DVD mediju u PDF formatu datoteke.

Član 5.

- (1) Postupak podnošenja zahtjeva za izmjenu prospekta pokreće se u sljedećim slučajevima:

- 1) povećanja ulaznih ili izlaznih naknada, kao i naknade za upravljanje Fondom,
  - 2) promjene ulagačkih ciljeva Fonda i rizika navedenih ulaganja Fonda,
  - 3) promjene politike isplate udjela u dobiti Fonda,
  - 4) pripajanja ili spajanja s drugim Fondom ili podjele Fonda,
  - 5) promjene članova uprave ili nadzornog odbora društva za upravljanje Fondom
  - 6) promjena banke depozitara ili revizora fonda.
- (2) U prilogu zahtjeva potrebno je dostaviti dokaze da je društvo za upravljanje:
- 1) obavještenje o predloženim promjenama objavilo najmanje jednom svakih četrnaest dana u periodu od dva mjeseca do dana uvođenja promjena, u najmanje jednim dnevnim novinama koje su dostupne na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine,
  - 2) upoznalo sve vlasnike udjela o tome da mogu tražiti otkup udjela bez odbitka bilo kakve izlazne naknade koja bi inače bila naplativa prije uvođenja promjena, uz obavještenje o danu njihovog uvođenja,
  - 3) zaprimilo zahtjeve za otkup udjela koji se moraju otkupiti nakon stupanja na snagu uvedenih promjena po cijeni na dan kad je zaprimljen zahtjev, i
  - 4) odredilo dan od kojeg počinje teći rok iz člana 105. stav 2. tačka b) za obavješćavanje vlasnika udjela o promjenama.
- (3) Dan uvođenja promjena je dan kad je objavljen izmijenjeni prospekt, po prethodnoj saglasnosti Komisije.
- (4) Ukoliko Komisija ne da saglasnost na izmjene prospekta, smatra se da zahtjevi za otkup udjela, koje su udjeličari Fonda podnijeli isključivo radi predloženih izmjena prospekta, nisu ni podneseni.

#### Član 6.

Izmijenjena naknada će se naplaćivati od dana objavljivanja prospekta.

#### Član 7.

Za izmjene prospekta Fonda koje se odnose na promjenu članova uprave i nadzornog odbora društva za upravljanje, promjenu banke depozitara ili revizora fonda, za koje je potrebna prethodna saglasnost Komisije, nije potrebno provoditi postupak i dostavljati dokaze iz člana 5. stav 2. ovog Pravilnika.

#### Član 8.

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

Broj: 01-02-2105/10  
Sarajevo, 08. jula 2010. godine

Predsjednik  
Komisije za vrijednosne papire  
Federacije Bosne i Hercegovine

mr Hasan Čelam