

U P U T S T V O

o vođenju registra vlasnika investicionih kupona
kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH

Sarajevo, 2007. godine

Na osnovu člana 37. Zakona o društvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/98, 36/99, 36/00, 27/02, 44/02, 50/03 i 70/04), člana 15. Pravilnika o uzajamnim fondovima («Službene novine Federacije BiH», broj 15/07) i člana 47. Statuta Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo («Službene novine Federacije BiH», broj 82/06), direktor Registra uz saglasnost zamjenika direktora Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, d o n o s i

U P U T S T V O

**o vođenju registra vlasnika investicionih kupona
kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH**

I. VOĐENJE REGISTRA VLASNIKA INVESTICIONIH KUPONA

1. Ovim uputstvom utvrđuje se postupak vođenja registra vlasnika investicionih kupona (u daljem tekstu : registar IK) kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo (u daljem tekstu : Registar).

2. Registar IK iz tačke 1. ovog uputstva uspostavljen je kao poseban informacioni sistem, neovisan od CSD sistema u skladu sa Odlukom o uspostavljanju registra vlasnika investicionih kupona, broj : 04-2- 12620 /07 od 06.08.2007. godine

U registru iz stava 1. ove tačke, Registar će obavezno registrirati i voditi sljedeće podatke :

- o društvu za upravljanje fondom (u daljem tekstu : Društvo):
 - naziv i sjedište Društva
 - imena odgovornih lica Društva
- o uzajamnom fondu:
 - naziv uzajamnog fonda
 - ukupan broj udjela u uzajamnom fondu (na četiri decimale)
- o vlasnicima investicionih kupona :
 - ime i prezime/firma vlasnika
 - adresa sjedišta/prebivališta vlasnika
 - JMB/MB domaća fizička i pravna lica vlasnika, identifikacijski broj koji dodjeljuje Registar (u daljem tekstu : KID) za strana fizička i pravna lica vlasnika
- o investicionim kuponima
 - serijski broj
 - broj udjela (na četiri decimale) sadržanih u investicionom kuponu
 - napomenu o neprenosivosti investicionog kupona
 - obaveze emitenta i prava vlasnika investicionog kupona
 - mjesto i datum kupovine investicionog kupona

3. Kao vlasnik investicionog kupona u registru IK, može se registrovati domaće i strano, pravno i fizičko lice.

4. Prilikom registracije investicionih kupona svakom novoregistriranom vlasniku investicionog kupona u informacionom sistemu kreira se investicioni kupon sa jedinstvenim, neponovljivim i po hronološkom redu dodijeljenim serijski brojem.

Serijski broj investicionog kupona ima minimalno šest znamenki.

5. Na jednom investicionom kuponu vodi se evidencija za udjele samo jednog uzajamnog fonda.

Kada Registar pri registraciji novog uzajamnog fonda, utvrdi na osnovu JMB/MB/KID-u vlasnika investicionog kupona novog uzajamnog fonda, da u sistemu već postoje registrovani podaci za istog, a Društvo dostavi različite podatke od podataka u registru IK, ukoliko se radi o adresi sjedišta/prebivališta vlasnika, Registar će ažurirati podatak (nova adresa) u registru IK, a ukoliko se radi o imeni i prezimenu/firmi vlasnika, Registar će registraciju izvršiti nakon što Društvo uskladi podatak.

6. Udjeli se registruju na posebno otvorenim podračunima investicionog kupona .

Otvaranjem podračuna iz stava 1. ove tačke, ne mijenja se serijski broj investicionog kupona.

7. Podračun investicionog kupona iz tačke 6. ovog uputstva ima jedinstven, neponovljiv i po hronološkim redom dodijeljen serijski broj.

8. Uvid u investicioni kupon ima vlasnik investicionog kupona i ovlašteni zaposlenik Registra.

9. Na pisani zahtjev Društva, Registar će Društvu izdati listu vlasnika investicionih kupona uzajamnog fonda.

Lista iz stava 2. ove tačke sadrži podatke :

- o Društvu:

- naziv i sjedište Društva

- o uzajamnom fondu:

- naziv uzajamnog fonda

- ukupan broj udjela u uzajamnom fondu (na četiri decimale)

- o vlasnicima investicionih kupona :

- ime i prezime/firma vlasnika

- adresa sjedišta/prebivališta vlasnika

- JMB/MB domaća fizička i pravna lica vlasnika, KID za strana fizička i pravna lica vlasnika

- o investicionim kuponima

- serijski broj

- broj udjela (na četiri decimale) sadržanih u investicionom kuponu

- procent udjela u vlasništvu pojedinog vlasnika u odnosu na ukupan broj udjela uzajamnog fonda (na četiri decimale) .

Naknadu za listu iz stava 2. ove tačke, snosi Društvo u skladu sa Odlukom o vrsti i visini naknada za usluge Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 47/07).

Registar će omogućiti Društvu on-line uvid u podatke iz stava 1. ove tačke, kroz članstvo sistema uvida u stanje.

II. IZMJENA REGISTROVANIH PODATAKA

10. Izmjenu registrovanog podatka u registru IK, Registar će vršiti početkom svakog radnog dana za prethodni dan, na osnovu izvješća banke depozitara Društva o isplati i uplati novca na ime kupovine i otkupa udjela i na osnovu izvješća Društva o obračunu kupovine i otkupa udjela.

Ukoliko prilikom izmjene registrovanog podatka, Registar utvrdi da se prema dostavljenom JMB/MB/ KID-u vlasnika, podaci o adresi sjedišta/prebivališta vlasnika, koje je dostavilo Društvo, odnosno banka depozitar Društva, ne slaži sa podacima u registru IK, Registar će izmjenu registrovanog podatka provesti u registru IK, a Društvu će uputiti zahtjev za otklanjanje neusklađenosti u podacima.

Ukoliko prilikom izmjene registrovanog podatka, Registar utvrdi da se prema dostavljenom JMB/MB/ KID-u vlasnika, podaci o imenu i prezimenu/firmi vlasnika koje je dostavilo Društvo, odnosno banka depozitar Društva, ne slaži sa podacima u registru IK, Registar će Društvu uputiti zahtjev za otklanjanje neusklađenosti u podacima, a izmjenu registrovanog podatka u registru IK će provesti nakon što Društvo dostavi ispravku sa usklađenim podacima.

11. Ukoliko već registrovani vlasnik investicionog kupona kupi nove udjele istog uzajamnog fonda, izmjena registrovanog podatka u registru IK, vrši se na način da se na posebno otvorenom podračunu investicionog kupona, samo za tu promjenu, registruje broj kupljenih udjela sa podatkom o mjestu i datumu kupovine, tip transakcije : „uplata“.

12. Ukoliko registrovani vlasnik investicionog kupona realizuje potpunu ili djelimičnu isplatu registrovanih udjela sa investicionog kupona, izmjena registrovanog podatka vrši se na način da se na posebno otvorenom podračunu investicionog kupona, samo za tu promjenu, registruje broj otkupljenih udjela sa podatkom o mjestu i datumu isplate, tip transakcije je: „isplata“.

13. U slučaju izmjene registrovanog podatka iz tč. 11. i 12. ovog uputstva, na certifikatu – izvodu iz registra investicionih kupona će se prikazati samo novo stanje broja udjela u vlasništvu.

Certifikat – izvod iz stava 1. Registra izdaje samo na pisani zahtjev vlasnika investicionog kupona.

14. Na pisani zahtjev vlasnika investicionog kupona, Registar će vlasniku iz registra investicionih kupona izdati listu provedenih isplata i uplata udjela (izvještaj o provedenim izmjenama registrovanih podataka).

Naknadu za uslugu iz stava 1. ove tačke snosi vlasnik investicionog kupona u skladu sa Odlukom o vrsti i visini naknada za usluge Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine

III. PROMJENA REGISTROVANIH MATIČNIH PODATAKA VLASNIKA INVESTICIONIH KUPONA

15. Promjenu registrovanih matičnih podataka vlasnika investicionih kupona iz tačke 2. stav 2. alineja treća, Registar vrši po osnovu zahtjeva vlasnika investicionog kupona ili

Društva, u skladu sa Procedurom za promjene/ispravke ličnih podataka vlasnika vrijednosnih papira, broj : QP 7-50/02.

16. Registar o promjenama, koje izvrši po zahtjevu vlasnika investicionih kupona obavještava Društvo kroz članstvo sistema uvida u stanje.

IV. PRIMJENA I STUPANJE NA SNAGU UPUTSTVA

17. Registar i Društva su dužni postupati u skladu sa ovim uputstvom, u protivnom odgovaraju za sve štetne posljedice proistekle iz takvog postupanja.

18. Izmjene i dopune ovog uputstva donose se po postupku za njegovo donošenje.

19. Ovo uputstvo stupa na snagu danom donošenja.

20. Ovo uputstvo objavljuje se na web stranici Registra : www.rvp.ba i dostavlja se Društvima putem e-maila.

Broj : 04-2- 13084 /07
Sarajevo, 14.08.2007.godine

Direktor
Registra vrijednosnih papira

Miroslav Džidić