

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE**

U P U T S T V O
o načinu određivanja oznaka vrijednosnim papirima
(security code)

Sarajevo, 2009. godine

Na osnovu člana 8. tačka c) i člana 185. stav 1. tačka a) Zakona o tržištu vrijednosnih papira («Službene novine Federacije BiH», broj 85/08), člana 58. Pravilnika o posredovanju u poslovima sa vrijednosnim papirima («Službene novine Federacije BiH», broj 34/09) i člana 45. Statuta Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo («Službene novine Federacije BiH», broj 26/09), Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine na prijedlog Uprave Registra, na XXVII sjednici održanoj 16.09.2009. godine donio je :

U P U T S T V O

o načinu određivanja oznaka vrijednosnim papirima (security code)

I.

Ovim uputstvom uređuje se način određivanja oznaka vrijednosnim papirima koji se prema Zakonu o tržištu vrijednosnih papira registruju u Registru vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Registar)

I. OZNAKA VRIJEDNOSNOG PAPIRA

II.

Oznaka vrijednosnog papira je jedinstvena oznaka vrijednosnog papira jednog emitenta iz kojeg vlasnici vrijednosnog papira ostvaruju ista prava.

Oznaka vrijednosnog papira sastoji se od minimalno pet, a maksimalno sedam slovnih i brojevanih znakova.

Oznaka vrijednosnog papira određuje se i unosi u CSD sistem Registra pri registraciji emitenta i emisije vrijednosnog papira.

Oznaka vrijednosnog papira sastoji se od :

- oznake emitenta vrijednosnog papira,
- oznake vrste i klase vrijednosnog papira ,
- oznake korporativne radnje na vrijednosnom papiru.

II. OZNAKA EMITENTA VRIJEDNOSNOG PAPIRA

III.

Oznaka emitenta se definiše sa četiri slova znaka.

Prilikom definisanja oznake emitenta ne koriste se slova sa kvačicama, na ostavljaju se prazna mjesta i po mogućnosti izbjegavaju se samoglasnici.

Prva tri slova u oznaci određuju se iz naziva emitenta.

Ukoliko se naziv emitenta sastoji od dvije riječi, prvo slovo u oznaci određuje se prema prvom slovo iz prve riječi, a druga dva iz druge riječi. Ukoliko se naziv emitenta sastoji od tri ili više riječi druga dva slova se određuju prema prvim slovima druge i treće riječi iz naziva emitenta.

Četvrto slovo u oznaci emitenta dodjeljuje se kako slijedi :

banka -B

osiguravajuće društvo - O

društvo za upravljanje fondom - D

fond - F

ostali emitenti - prvo slovo mjesta u kojem je sjedište emitenta. Ukoliko mjesto u kome je sjedište emitenta počinje sa slovima B; O; F i D, slovo se zamjenjuje prvim narednim suglasnikom. Ako se kod dva emitenta sličnog naziva i sjedišta u mjestu istog početnog slova, odredi ista oznaka, kod emitenta koji je kasnije podnio zahtjev za registraciju drugo slovo u oznaci zamjenjuje se za prvi naredni suglasnik.

U slučaju promjene naziva emitenta, oznaka emitenta u CSD sistemu Registra se ne mijenja.

III. OZNAKA VRSTE I KLASE VRIJEDNOSNOG PAPIRA

IV.

Oznaka vrste i klase vrijednosnog papira određuje se u CSD sistemu, u postupku kreiranja vrijednosnog papira.

Oznaka vrste i klase vrijednosnog papira definira se od najviše dva slovna znaka.

Prvo slovo u oznaci definiše vrstu i klasu vrijednosnog papira kako slijedi :

1. R – redovna dionica iz javne ponude
2. G, F, H - redovna dionica iz zatvorene prodaje
3. P – prioritetna dionica iz javne ponude
4. X, Y, W - prioritetna dionica iz zatvorene prodaje
5. N- nekumulativna prioritetna dionica
6. M- kumulativna prioritetna dionica
7. Z – dionica za zaposlene /posebna klasa dionica, sadrže prava kao redovne dionice/
8. O – diskontna obveznica
9. K - kuponska obveznica
10. Q –obveznica sa pravom preče kupovine
11. U – zamjenjiva obveznica
12. I – udio u investicionom kuponu
13. V- varant
14. VD- varant sa dionicom
15. VO- varant sa obveznicom
16. B- blagajnički zapis
17. E- komercijani zapis
18. T- trezorski zapis
19. C- certifikat o depozitu

Redovne dionice emitovane zatvorenom prodajom označavaju se po emisijama slovima slijedom : G za prvu emisiju, F za drugu emisiju, H za treću emisiju, zatim se slijed ponavlja uz dodavanje rednih brojeva.

Prioritetne dionice emitovane zatvorenom prodajom označavaju se po emisijama slovima slijedom : X za prvu emisiju, Y za drugu emisiju, W za treću emisiju, zatim se slijed ponavlja uz dodavanje rednih brojeva.

Po proteku perioda od godine dana od dana registracije emisije kod Registra, redovnim i prioritetnim dionicama emitovanim putem zatvorene prodaje, korporativnom radnjom bez naloga emitenta, mijenja se oznaka vrste i klase vrijednosnog papira i to redovnih dionica u R, a prioritetnih dionica u P, bez obzira na oznaku koju su prije imale /G, F, H, X, Y, ili W/.

Za oznake iz stava 2. ove tačke podtačke 13. do 19. nakon osnovne slovne oznake vrijednosnog papira dodaje se godina i mjesec dospjeća GGMM. U formi GGMM oznaka GG označava godinu dospjeća na mjesto kojeg se upisuju dva zadnja broja godine dospjeća (npr. 09), a oznaka MM označava mjesec dospjeća na mjesto kojeg se upisuje redni broj mjeseca u godini dospjeća (npr. 01).

Prvoj emisiji obveznica dodjeljuje se oznaka vrste vrijednosnog papira u skladu sa stavom 3. ove tačke, a svakoj narednoj emisiji iste vrste obveznica istog emitenta, dodjeljuje se iza slovne oznake vrste, druga slovnna oznaka po abecednom redoslijedu (A; B; C...);

Ukoliko je jedna emisija obveznica u više tranši, na oznaku obveznice iz stava 7. ove tačke dodaje se redni broj tranše.

IV. OZNAKA KORPORATIVNE RADNJE

V.

Oznaka korporativne radnje na vrijednosnom papiru određuje se u CSD sistemu, u postupku kreiranja novog vrijednosnog papira koji se emitira radi zamjene vrijednosnog papira na kojem se vrši korporativna radnja.

Kod korporativnih radnji povećanja kapitala povećanjem nominalne vrijednosti i smanjenja kapitala smanjenjem nominalne vrijednosti, ne kreira se novi vrijednosni papir, već se koriguje nominalna vrijednost, a vrijednosnom papiru se ne mijenja oznaka

Novi vrijednosni papir ima istu oznaku emitenta kao vrijednosni papir koji se zamjenjuje, a oznaka vrste i klase se mijenja ovisno od korporativne radnje.

Oznaka korporativne radnje na vrijednosnom papiru se definira sa dva znaka.

Prvi znak oznake korporativne radnje je slovo «K».

Drugi znak u oznaci je broječani i definira redni broj korporativne radnje na istom vrijednosnom papiru emitenta, bez obzira na vrstu korporativne radnje.

V. OZNAKA VRIJEDNOSNOG PAPIRA U MEĐUNARODNOM PROMETU VRIJEDNOSNIH PAPIRA

VI.

ISIN broj vrijednosnog papira sastoji se od 12 znakova i ima strukturu : XX000000000C.

U strukturi znakova iz stava 1. ove tačke znak XX- označava državu koja je izdala vrijednosni papir, a za Bosnu i Hercegovinu znak je BA.

Znak- 000000000 (od 9 nula) označava vrijednosni papir i umjesto nula se upisuje oznaka-simbol vrijednosnog papira, utvrđena saglasno ovom uputstvu.

Oznaka vrijednosnog papira upisuje se nakon oznake države, a za ostala nepopunjena mjesta u oznaci ostaju upisane nule.

Znak C- označava kontrolni broj prema matematičkoj formuli i pravilima koje tretira standard ISO 6166 i obračunava se i upisuje nakon što se upiše oznaka države i oznake vrijednosnog papira.

U dijelu ISIN broja koji sadrži oznaku vrijednosnog papira, sva prazna mjesta u oznaci vrijednosnog papira konvertuju se u nule kako bi se mogao izračunati kontrolni broj.

ISIN broj se ne dodjeljuje za valutu i za uzajamne fondove.

VII.

Izmjene i dopune ovog uputstva donosi Nadzorni odbor Registra po postupku za njegovo donošenje.

VIII.

Ovo uputstvo stupa na snagu danom davanja saglasnosti Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine rješenjem broj : 04/1-19-448/09 od 06.11.2009.godine.

Stupanjem na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o načinu određivanja oznaka vrijednosnim papirima (security code), broj 04-2-NO-6633/08 od 05.08.2008. godine.

Ovo uputstvo objavljuje se na web stranici Registra : www.rvp.ba .

Broj : 04-2-NO-XXVII-4552 /09
Sarajevo, 16.09.2009. godine

Predsjednik
Nadzornog odbora

Prof.dr Adnan Rovčanin