

Na osnovu člana 2. Zakona o Registru vrijednosnih papira («Službene novine Federacije BiH», br.39/98, 36/99 i 33/04), člana 185. stav 1. tačka a. i člana 190. stav 2. Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH" broj 85/08), člana 52. stav 1. tačka d) Zakona o investicijskim fondovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08), člana 61. Pravilnika o posredovanju u poslovima s vrijednosnim papirima ("Službene novine Federacije BiH", br. 34/09, 1/10 i 31/10), član 56. Pravila Registra („Službene novine Federacije BiH“ broj 72/09) i člana 45. tačka 16. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH, broj 26/09), Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine na 5-oj sjednici održanoj 31.05.2011. godine, na prijedlog Uprave Registra, donio je:

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Uputstva o načinu otvaranja i vođenju računa vrijednosnih papira u sistemu registracije kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH

I

U Uputstvu o načinu otvaranja i vođenju računa vrijednosnih papira u sistemu registracije kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, broj : 04-2-NO-XXVIII-5207 /09 od 28.10.2009. godine, na koje je Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH dala saglasnosti rješenjem, broj: 04/2-19-441/09 od 06.11.2009.godine, u tački 2. vrši se dopuna sa novim stavom 6. koji glasi :

„Pod depozitarom, u smislu ovog Uputstva, podrazumjeva se banka depozitar domaćeg investicionog fonda.“

II

Tačka 4.2. stav 1. mijenja se i glasi :

„ Račun stranke može biti :

- račun stranke - banke skrbnika/depozitara za transfer;
- račun stranke – vlasnika vrijednosnog papira;
- račun stranke – portfolio račun;
- račun stranke – za kupovinu vrijednosnih papira namijenjenih za povrat pozajmljenih vrijednosnih papira.“

III

Tačka 4.3. mijenja se i glasi:

„Račun stranke - banke skrbnika/depozitara za transfer je račun koji član sistema prenosa može otvoriti po zaključenju ugovora o obavljanju brokerskih poslova, po nalogu banke skrbnika/depozitara.

Član sistema prenosa se za banku skrbnika/depozitara otvoriti jedan račun banke skrbnika/depozitar, za koji je banka skrbnik/depozitar dostavila registarski kod iz tačke 6.8. ovog uputstva;

Račun stranke - banke skrbnika, član sistema prenosa otvara kao račun stranke – tip «U» , sa tipom vlasništva «no owner»i obavezno sadrži:

1. broj ra una;
2. jedinstven registarski kod iz ta ke 6.8. ovog uputstva.

Registarski kod banka skrbnik/depozitar dostavlja lanu sistema prenosa uz nalog iz stava 1. ovog lana.

Ra un stranke - banke skrbnika/depozitara je ra un koji se prijavljuje na berzi i drugom organizovanom tržištu za trgovanje, a prilikom poravnanja prodani vrijednosni papiri se sa skrbni kih ra una iz ta ke 6.3. ovog uputstva preko grupnog skrbni kog ra una i ra una stranke - banke skrbnika/depozitara, prenose na ra un kupca, odnosno kupljeni vrijednosni papiri se preko ra una stranke - banke skrbnika/depozitara i grupnog skrbni kog ra una, prenose na skrbni ke ra une iz ta ke 6.3. ovog uputstva.

Stanje na ra unu stranke - banke skrbnika/depozitara je uvijek 0. “

IV

Ta ka 6.1. mijenja se i glasi :

„Skrbni ki ra un je ra un koji se otvara po nalogu (obrazac broj 8.) banke skrbnika/depozitara, koja je lan sistema prenosa vrijednosnih papira i sa kojom Registar ima zaklju en poseban ugovor. “

V

Iza ta ke 6.3. podta ka b) vrši se dopuna sa novom podta kom c) koja glasi:

„ ako banka ima samo dozvolu za obavljanje poslova depozitara investicionog fonda u sistemu registracije kod Registra ne može imati zbirni skrbni ki ra un.“

VI

Ta ka 6.4. mjenja se i glasi:

„Skrbni ki ra un iz ta ke 6.3. podta ka a) je ra un koji otvara banka skrbnik ili banka depozitar neposredno u sistemu registracije ili Registar po nalogu (obrazac broj 8) banke skrbnika ili banke depozitara, a nakon zaklju enja ugovora o obavljanju skrbni kih poslova, odnosno depozitarskih poslova izme u banke skrbnika/depozitara i stranke i koji obavezno sadrži:

1. broj ra una;
2. mati ni broj iz ta ke 3.4;
3. ime, prezime, adresu (ulica i broj, poštanski broj, grad i država) prebivalište i državljanstvo za fizi ku osobu, odnosno firmu i adresu sjedišta za pravnu osobu;
4. vrstu, broj, klasu i nominalnu vrijednost vrijednosnih papira po emitentima
5. broj ra una vlasnika vrijednosnih papira za nov ane transakcije.

Broj ra unu vlasnika vrijednosnog papira za nov ane transakcije u sistem registracije unosi Registar, na osnovu kopije dokumenta iz kojeg se vidi broj ra una, koju dostavlja i pe atom potvr uje banka skrbnik/depozitar, pri kojoj je otvoren skrbni ki ra un .

Skrbni ki ra un iz stava 1. može sadržavati i podatak o adresi za korespondenciju sa Registrom (dopisnu adresu sa podacima : ulica i broj, poštanski broj, grad i država), u kom slu aju se sva korespondencija iz Registra upu uje na tu adresu.

Ukoliko stranka želi da skrbni ki ra un iz stava 1. ima i adresu za korespondenciju sa Registrom, podatak o adresi za korespondenciju na ra unu, ukoliko ista nije prije registrovana unosi Registar, na osnovu pisane izjave vlasnika ra una vrijednosnih papira, koju dostavlja i pe atom potvr uje banka skrbnik/depozitar.

Ukoliko po nalogu postupa Registar, uz nalog iz stava 1. banka skrbnik/depozitar dostavlja Registru dokumentaciju iz ta ke 4.8. stav 2., putem pošte ili neposredno u prostorije Registra.

Banka skrbnik/depozitar na ra unu iz stava 1. ove ta ke vodi vrijednosne papire u ime i za ra un svoje stranke.

Ukoliko stranka banke skrbnika/depozitara ve ima otvoren registarski ra un, odnosno ra un stranke kod Registra, skrbni ki ra un iz stava 1. ove ta ke otvara se unošenjem matnog broja iz stava 1. alineja 2. te aktiviranjem unosa sa tipkom «F4» na tastaturi.

Otvoreni skrbni ki ra un ima identne podatke (ime, ime roditelja, prezime i adresu prebivališta za fizi ku osobu, odnosno firmu i adresu sjedišta za pravnu osobu, te adresu za korespondenciju, ako je registrovana) kao prethodno otvoreni registarski ra un, odnosno ra un stranke.

Prenos vrijednosnih papira sa registarskog ra una na skrbni ki ra un iz stava 1. ove ta ke banka skrbnik/depozitar neposredno u sistemu registracije ili Registar na osnovu pisanog naloga Banke skrbnika/depozitara (obrazac broj 9 a.).

Prenos vrijednosnih papira sa ra una stranke otvorenog kod lana sistema prenosa – profesionalnog posrednika na skrbni ki ra un iz stava 1. ove ta ke lan sistema prenosa – profesionalni posrednik neposredno u sistemu registracije, na osnovu naloga stranke, vlasnika ra una, transakcijom tipa XMSIM“ ili vrši Registar na osnovu pisanog naloga (obrazac broj 11 a.) , koji Registru dostavlja banka skrbnik/depozitar.

Prijenos iz stava 9. ove ta ke, transakcijom tipa XMSIM, može se vršiti radnim danom do 14.00 sati.

Na obrascu broj 11 a. na mjestu «POTPIS VLASNIKA (PUNOMO NIKA)» potpisuje se ovlašteno lice banke skrbnika/depozitar.

Na vrijednosnim papirima na skrbni kom ra unu iz stava 1. ove ta ke ne mijenja se evidencija vlasništva vrijednosnog papira na listi vlasnika vrijednosnih papira i potvrdi o stanju na ra unu, odnosno kao vlasnik vrijednosnih papira vodi se vlasnik vrijednosnih papira. “

VII

Ta ka 6.6. mijenja se i glasi:

„Grupni skrbni ki ra un je ra un koji otvara Registar u sistemu registracije po nalogu banke skrbnika/depozitara, a nakon zaklju enja posebnog ugovora o obavljanju skrbni kih poslova, odnosno depozitarskih poslova izme u banke skrbnika/depozitara, lana sistema obra una i poravnanja i Registra Ra un stranke - banke skrbnika/depozitara i obavezno sadrži :

1. broj ra una;

2. jedinstven registarski kod iz ta ke 6.8. ovog uputstva.

Grupni skrbni ki ra un otvara Registar kao ra un V - tip vlasništva «no owner».

Banka skrbnik/depozitar može imati samo jedan grupni skrbni ki ra un, a stanje na ra unu je uvijek nula.

Grupni ra un je povezan registarskim kodom iz ta ke 6.7. ovog uputstva sa ra unom stranke - banke skrbnika/depozitara iz ta ke 4.3. ovog uputstva

Banka skrbnik dužna je u kupovnom i prodajnom nalogu lanu sistema obra una i poravnanja navesti broj ra una stranke banke skrbnika/depozitara iz ta ke 4.3 ovog uputstva.

Banka skrbnik/depozitar mora do 10.00 sati tre eg radnog dana nakon sklapanja poslova s vrijednosnim papirima (T+3) za koje je dala nalog preko grupnog ra una, kupljene i prodane vrijednosne papire alocirati na ra une iz ta ke 6.3. ovog uputstva.

Ukoliko banka skrbnik/depozitar ne postupi u skladu sa stavom 6. ove ta ke, odgovara za svu štetu proisteklu iz takvog postupanja. “

VIII

Ta ka 6.7. mijenja se i glasi:

„Registar je po nalogu iz t . 6.4., 6.5. i 6.6. ovog uputstva dužan postupiti najkasnije do kraja sljedećeg radnog dana i vratiti banki skrbniku/depozitaru popunjen nalog sa podacima: broj otvorenog računa i broj registarskog koda, putem preporučene poštanske pošiljke.

Nalog za otvaranje skrbničkog računa banke skrbnika/depozitar iz t . 6.4., 6.5. i 6.6. ovog uputstva je istovremeno nalog Registru za otvaranje registarskog koda za skrbnički račun koji se po nalogu otvara. “

IX

Ta ka 6.8. mijenja se i glasi:

„Registarski kod je elektronski link u sistemu registracije preko kojeg se povezuju dva računa vrijednosnih papira u sistemu registracije i preko kojeg se automatski vrši prenos vrijednosnih papira kojima se trgovalo na organizovanom tržištu između računova povezanih registarskom kodom i to

- kupljeni vrijednosni papiri prenose se preko grupnog skrbničkog računa sa računa stranke – banke skrbnika/depozitar prijavljenog za trgovanje, na skrbnički račun iz tačke 6.3. prema alokaciji banke skrbnika/depozitar;
- prodani vrijednosni papiri prenose se sa skrbničkog računa iz tačke 6.3. preko grupnog skrbničkog računa, prema alokaciji banke skrbnika/depozitara na račun stranke ili skrbnički račun kupca.“

X

Ta ka 6.9. mijenja se i glasi:

„Zatvaranje skrbničkog računa vrši Registar po nalogu banke skrbnika/depozitara ili po službenoj dužnosti ukoliko je banci ukinuta dozvola Komisije za obavljanje skrbničkih/depozitarskih poslova.

Zatvoreni skrbnički račun se arhivira u sistemu registracije kod Registra i ne može se ponovo otvoriti, niti se pod istim brojem može otvoriti novi skrbnički račun istoj ili drugoj banci skrbniku/depozitaru, odnosno drugi račun vrijednosnih papira iz tačke 2. stav 2. ovog uputstva.

Registar će po službenoj dužnosti skrbnički račun banke skrbnika/depozitara staviti u status «suspend» kada Komisija obustavi dozvolu za obavljanje skrbničkih/depozitarskih poslova. “

XI

Ta ka 6.10. mijenja se i glasi:

„Registar će na osnovu pismenog naloga lansirana sistema prenosa –banke skrbnika/depozitara, dostavljenog neposredno Registru, prenijeti vrijednosne papire sa skrbničkog računa iz tačke 6.3. na njen registarski račun (obrazac broj 10 a.) ili skrbnički račun, odnosno račun stranke, otvoren kod drugog lansirana sistema prenosa (obrazac broj 11 a.).

Na nalogu iz stava 1. ove tačke na mjestu «POTPIS VLASNIKA (PUNOMOĆNIKA)» potpisuje se ovlašteno lice banke skrbnika/depozitara.

Ako banki skrbniku/depozitaru prestane članstvo sistema prenosa vrijednosnih papira, saglasno Pravilima Registra, Registar će prenijeti vrijednosne papire sa skrbničkih računa iz tačke

6.3., na registarske radnje stranke iz tačke 3. ovog uputstva na način utvrđen članom 51. Pravila Registra.

Uz nalog za prenos vrijednosnih papira sa pojedinačnog skrbnika radnja iz tačke 6.3. alineja b) ovog uputstva, banka skrbnik je obavezna dostaviti Registru evidenciju iz tačke 6.5. stav 8. ovog uputstva.

Ukoliko u slučaju iz stava 1. ove tačke, stranka banke skrbnika/depozitora nema otvoren registarski račun u sistemu registracije, nalog za prenos vrijednosnih papira sa skrbnika radnja smatra se i nalogom za otvaranje registarskog računa u sistemu registracije na ime stranke. “

XII

Tačka 6.11. stav 1. mijenja se i glasi:

„Uvid u stanje na skrbni račun iz tačke 6.3. alineja a) ima banka skrbnik/depozitar, vlasnik vrijednosnih papira i ovlaštena osoba Registra.“

Tačka 6.11. stav 3. mijenja se i glasi:

„Banka skrbnik/depozitar pri kojoj je otvoren skrbni račun ima on-line uvid u stanje istog.“

XIII

Ova Odluka stupa na snagu danom izdavanja saglasnosti Komisije.

XIV

Ova Odluka objavljuje se na web stranici Registra : www.rvp.ba i dostavlja se članovima sistema Registra putem e-maila.

Broj : 04-1-NO-V- 7098 /11
Sarajevo, 31.05.2011. godine

Predsjednik Nadzornog odbora
Registra vrijednosnih papira

Edin Dizdar