

2. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ ВО ДРУШТВОТО

Се наведуваат податоци за лицата кај кои потенцијалните вложувачи може да добијат дополнителни и подетални информации во врска со акциите на инвестицискиот фонд и тоа следните:

- име и презиме;
- функцијата што ја врши;
- телефонски броеви.

3. ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСПЕКТОТ

3342.

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на РМ број 95/2005, 25/2007 и 07/2008), а во врска со член 54 став 7 од Законот за инвестициски фондови (Службен весник на РМ број 12/2009), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 07.12.2009 година донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СКРАТЕНАТА ФОРМА НА ПРОСПЕКТОТ НА ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД

Општи одредби

Член 1

Со Правилникот за формата и содржината на скратената форма на проспектоот на отворен инвестициски фонд се уредуваат формата и содржината на скратената форма на проспектоот на отворениот инвестициски фонд (во понатамошниот текст: Правилник).

Скратена форма на проспектоот на отворениот инвестициски фонд

Член 2

(1) Комисијата за хартии од вредност може да одобри подготвување и дистрибуција на скратена форма на проспектоот само за потребите на отворен инвестициски фонд (во натамошниот текст: скратен проспектоот) под услов во скратениот проспектоот јасно да биде наведено постоењето на проспектоот, како и напомена дека истиот може да се добие на барање на инвеститорот.

(2) Податоците кои се наведуваат во скратениот проспектоот не смее да се разликуваат од податоците во проспектоот.

Одговорност за скратениот проспектоот

Член 3

За веродостојноста, потполноста и точноста на податоците содржани во скратениот проспектоот одговара друштвото за управување со фондови и членовите на органите на друштвото за управување со фондови надлежни за донесување на скратениот проспектоот согласно статутот на друштвото за управување со фондови.

Содржина на скратениот проспектоот

Член 4

(1) Скратениот проспектоот треба да содржи сумарен преглед на податоците содржани во проспектоот на отворениот инвестициски фонд.

(2) Задолжителната содржина на скратениот проспектоот е пропишана со Прилогот 1 на овој правилник.

(3) Комисијата за хартии од вредност може да побара скратениот проспектоот да содржи и други податоци за друштвото, структурата на портфолиото на фондот, односите со вложувачите, информирањето на вложувачите, продажбата на уделите на инвестицискиот фонд и други податоци кои се од значење за заштита на вложувачите во фондот.

Форма на скратениот проспектоот

Член 5

(1) Скратениот проспектоот е составен од следните делови по следниот редослед:

- насловна страна на скратениот проспектоот;
- прецизна содржина;
- останати податоци пропишани со Прилог 1 од овој правилник.

(2) Скратениот проспектоот го заверуваат и потпишуваат членовите на органите на друштвото за управување со фондови надлежни за донесување на скратениот проспектоот согласно статутот на друштвото за управување со фондови.

(3) Лицата од став 2 на овој член се должни секоја страна на скратениот проспектоот да ја парафираат а последната да ја потпишат.

(4) Скратениот проспектоот може да содржи графички и табеларни прикази кои се во врска со текстот на Проспектоот, заштитен знак на друштвото за управување со фондови и заштитен знак на инвестицискиот фонд.

(5) Скратениот проспектоот се дава во форма на континуиран текст, на начин разбирлив за просечен инвеститор.

(6) Текстот на скратениот проспект се печати во еден од стандардните формати.

(7) Пред содржината на Скратениот проспект се дава исказ дека скратениот проспект претставува извадок од проспектот, дека вложувачите не треба да донесат одлука за инвестирање во удели на отворениот инвестициски фонд само врз основа на скратениот проспект, дека вложувачите одлуката за инвестирање во удели на инвестицискиот фонд треба да ја донесат врз основа на целосната содржина на проспектот и статутот на отворениот инвестициски фонд и дека вложувачите може да го добијат целосниот проспект и статутот на фондот на нивно барање.

(8) Скратениот проспект се доставува до Комисијата во оригинал, во писмена форма на А4 формат и во електронска форма на CD/DVD медиум во PDF формат.

(9) Податоците содржани во скратениот проспект се наведуваат по редоследот утврден со овој Правилник и прилогот кои е составен дел на истиот.

Завршни одредби

Член 6

Од денот на објавување на овој правилник во „Службен весник на Република Македонија“ престанува да важи Правилникот за содржината на јавниот повик за купување на документи за удел при основање на отворениот фонд односно запишување акции при основање на затворениот фонд објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 85 од 2000 година.

Член 7

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-2354/2 Комисија за хартии од вредност
7 декември 2009 година Претседател
Скопје **Марина Накева-Кавракова**, с.р.

ПРИЛОГ 1: СКРАТЕН ПРОСПЕКТ НА ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ОТВОРЕНИОТ ФОНД

- назив на фондот;
- вид на фондот;
- идентификациски број на фондот;
- фирма и седиште на друштвото за управување со фондови кое управува со отворениот фонд и број на решението за давање дозвола за работење издадено од Комисијата за хартии од вредност;

- фирма и седиште на депозитарната банка и број на решението со кое се одобрува изборот на депозитарната банка издадено од Комисијата за хартии од вредност;

- име односно фирма и седиште на овластениот ревизор – трговец поединец односно друштвото за ревизија;

- датум на организирање и број на решението за давање одобрение за организирање на отворениот фонд;

- времето на постоење на инвестицискиот фонд, во случај да е организиран фондот за одредено време;

- законска рамка за работењето на инвестицискиот фонд и регулаторен режим на кој подлежи

2. ИНВЕСТИЦИСКИ ЦЕЛИ, ИНВЕСТИЦИСКА ПОЛИТИКА И ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА НА ПОРТФОЛИОТО НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД

- детален опис на инвестициските цели (вклучувајќи ги и финансиските цели – пораст на приходот, пораст на капиталот) и инвестициската политика на отворениот фонд (вклучувајќи и податок дали фондот ќе се специјализира во определен географски или индустриски сектор), можноста за промена на истите и начинот и постапката за промена;

- категории на средства односно видови на финансиски инструменти во кои ќе бидат инвестирани средствата на инвестицискиот фонд;

- планирана структура на портфолиото на фондот, вклучувајќи ги дозволените вложувања и ограничувањата на вложувањата на фондот.

3. ВЛОЖУВАЊА ВО ДЕРИВАТИВНИ ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Во проспектот се наведуваат податоци за вложувања во временски и опциски договори или користење на други договори за финансиски деривативни инструменти и слични инструменти и техники за обезбедување од ризик. Притоа, јасно треба да се наведе дали истите се користат со цел заштита од ризик или со цел постигнување на инвестициските цели на фондот како и податок за влијанието на таквите трансакции односно на употребата на деривативни финансиски инструменти на степенот на ризичност на инвестицискиот фонд.

4. МОТИВИ ЗА ВЛОЖУВАЊЕ ВО ФОНДОТ И ТИПОТ НА ВЛОЖУВАЧИ ЗА КОИ Е НАМЕНЕТ ФОНДОТ

5. ИСТОРИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРИНОСОТ НА ФОНДОТ

Податоци за приносот на фондот од основањето до датумот на поднесување на проспектот, на годишно ниво, со напомена дека приносот во минатото има информативен карактер и дека не претставува индикација за можниот принос во иднина.

6. ПРИНЦИПИ НА ВЛОЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВОТА

7. ВИДОВИ НА ИНВЕСТИЦИСКИ РИЗИЦИ

- видови на инвестициски ризици
- оценка на ризикот од аспект на инвестиционата политика (висок, среден или низок ризик) и
- јасен и концизен опис на потенцијалните последици од ризиците врз вредноста на портфолиото на инвестицискиот фонд;

8. ВОЛАТИЛНОСТ НА НЕТО ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД

Кога нето вредноста на имотот на инвестицискиот фонд значително флукутира како резултат на структурата на портфолиото и користените методи за управување со средствата (имотот) на инвестицискиот фонд, во просpektот се дава експлицитна изјава за карактеристиките на тие средства (имот).

Волатилноста на нето вредноста на имотот на инвестицискиот фонд се пресметува со употреба на стандардната девијација, при што добиените податоци се наведуваат во просpektот. Доколку, покрај стандардната девијација се употребуваат и други индикатори за мерење на волатилноста, потребно е да се наведе кој индикатор е користен и кои параметри и критериуми се земени предвид при неговата пресметка.

9. ПОЧЕТОК НА РАБОТЕЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД

- минималниот износ на парични средства кои треба да се приберат за организирање на инвестицискиот фонд;
- рокот за прибирање на тој износ;
- активностите што ќе се преземат доколку не се обезбеди тој износ,

10. НАЧИНОТ И ВРЕМЕТО НА ПРЕСМЕТКА НА НЕТО ВРЕДНОСТА НА ИМОТОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД

11. ВРЕМЕТО, НАЧИНОТ И ЗАЧЕСТЕНОСТА НА ПРЕСМЕТКА НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НОВИТЕ УДЕЛИ ИЛИ ОТКУП НА ПОСТОЈНИТЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА ОБЈАВУВАЊЕ НА ТИЕ ЦЕНИ

12. ПРАВА ОД УДЕЛИ ВО ОТВОРЕНИОТ ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД

13. ПОСТАПКА И УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УДЕЛИ

14. ПОСТАПКА И УСЛОВИТЕ ЗА ОТКУП НА УДЕЛИ

15. ПОСТАПКА И МЕСТО НА ИСПЛАТА НА УДЕЛИТЕ ПРИ НИВНИОТ ОТКУП

16. ОКОЛНОСТИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА ДОЈДЕ ДО ПРЕКИН НА ИЗДАВАЊЕ И ОТКУП НА УДЕЛИ

17. НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ И ТРОШОЦИТЕ ЗА ДРУШТВОТО, ДЕПОЗИТАРНАТА БАНКА ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА НА ТОВАР НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ И ИНВЕСТИТОРОТ

- Трошоци на товар на имотот на фондот;
- Трошоци на товар на инвеститорот.

Трошоците треба да бидат дефинирани на јасен и концизен начин со употреба на проценти, а кога е потребно треба да биде даден и илустративен пример со бројки за тоа колкави ќе бидат трошоците за определено вложување во инвестицискиот фонд. Особено, потребно е да се даде опис на износот за плаќање на дозволените надоместоци и трошоци за издавање (влезен надоместок) и откуп (излезен надоместок) на удели. Исто така, потребно е да се даде опис на влијанието кое го имаат годишниот надомест и трошоците за управување и работа кои се на товар на инвестицискиот фонд врз идните приходи на вложувачите.

18. ПОЛИТИКА НА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА НА ФОНДОТ И УЧЕСТВО ВО ДОБИВКАТА НА ФОНДОТ

- политика на распоредување на добивката на фондот;
- податоци за начинот на пресметка на учеството во добивката;
- податоци за начинот на исплата на учеството во добивката.

19. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ИНФОРМИРАЊЕ НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА УДЕЛИ

- опис на обврските на друштвото за објавување и известување на сопствениците на удели;
- начин и постапка на информирање на сопствениците на удели;
- начин и рок во кој сопствениците на удели ќе бидат известени од страна на друштвото за донесувањето на одлука за измена на статутот и одлука за измена на просpektот на фондот.

20. ДАНОЧНИ ПРАВА И ОБВРСКИ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ И ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД

Се наведуваат основни податоци за даночните прописи кои се применуваат на инвестицискиот фонд ако се од значење за сопствениците на удели.

21. МЕСТОТО ЗА МОЖЕН УВИД ВО ОПШТИТЕ АКТИ НА ФОНДОТ И КАДЕ МОЖЕ ДА СЕ ДОБИЕ БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК НА ПРОСПЕКТОТ, СТАТУТОТ НА ФОНДОТ, ГОДИШНИТЕ И ПОЛУГОДИШНИТЕ ИЗВЕШТАИ НА ФОНДОТ

22. ЛИСТА НА ЛИЦАТА СО КОИ ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ ИМА СКЛУЧЕНО ДОГОВОР ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ АКТИВНОСТИ

- фирма и седиште;
- типот на активност кое третото лице е овластено да ја врши.

23. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ ВО ДРУШТВОТО

Се наведуваат податоци за лицата кај кои потенцијалните вложувачи може да добијат дополнителни и подетални информации во врска со уделите на инвестицискиот фонд и тоа следните:

- име и презиме;
- функцијата што ја врши;
- телефонски броеви.

24. ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСПЕКТОТ.

3343.

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007 и 07/2008), а во врска со член 60 став 6 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ број 12/2009), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 22.12.2009 година донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ОТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД

Општи одредби

Член 1

Со Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за организирање на отворен инвестициски фонд (во натамошниот текст: Правилник) се уредуваат формата и содржината на барањето за добивање одобрение за организирање на отворен инвестициски фонд.

Барање за добивање одобрение за организирање на отворен инвестициски фонд

Член 2

(1) Барањето за добивање одобрение за организирање на отворен инвестициски фонд (во понатамошниот текст: Барање) до Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисија) го поднесува друштвото за управување со инвестициски фондови.

Форма и содржина на Барањето

Член 3

- (1) Барањето ги содржи следните податоци:
- основни податоци за друштвото за управување со инвестициски фондови;
 - основни податоци за отворениот инвестициски фонд;
 - основни податоци за депозитарната банка и
 - основни податоци за друштвото за ревизија или овластениот ревизор – трговец поединец.
- (2) Барањето се поднесува до Комисијата исклучиво на пропишаниот образец, пополнет електронски, уредно, читливо и без корекции, со сите пропишани прилози. Образецот за барањето треба да биде целосно пополнет.
- (3) Формата и содржината на Барањето е пропишана со Прилогот 1 (Образец: Б-ОООИФ) кој е сопствен дел на овој правилник.
- (4) Барањето го потпишува лицето кое го застапува друштвото за управување со инвестициски фондови.

Документација која се поднесува кон Барањето

Член 4

- (1) Кон Барањето, друштвото за управување со инвестициски фондови ја поднесува документацијата пропишана со член 60 од Законот за инвестициски фондови и документацијата пропишана со овој правилник.
- (2) Кон Барањето се поднесува следната документација:
1. Полномошно односно полномошно заверено кај нотар за застапување на друштвото за управување со инвестициски фондови доколку во постапката пред Комисијата, друштвото не е претставувано од застапникот по закон;
 2. Извод од регистрацијата на друштвото за управување со инвестициски фондови од регистарот кој ја одразува последната фактичка состојба (потврда за правното лице – тековна состојба) не постар од седум дена од денот на поднесување на барањето;
 3. Решение за упис во трговскиот регистар на основањето на друштвото за управување со инвестициски фондови и на сите промени на податоците кои се запишуваат во трговскиот регистар;
 4. Акционерска книга на друштвото за управување со инвестициски фондови;
 5. Статут на отворениот инвестициски фонд;
 6. Проспект на отворениот инвестициски фонд;
 7. Договор на друштвото за управување со инвестициски фондови со депозитарната банка;