

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 562.

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, бр. 25/2007 и 7/2008) и член 14 став 5 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на ден 22.02.2010 година го донесе следниот

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

Предмет на уредување

Член 1

Со Правилникот за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: Правилник) се пропишува потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови.

Барање за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување со инвестициски фондови

Член 2

(1) Барањето за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: Барање за стекнување квалификувано учество) се поднесува до Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисија) во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: “Барање за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување со инвестициски фондови” (Обрзец ДУФ-Б-СКУ), даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот ДУФ-Б-СКУ треба да е пополнет електронски, уредно, читливо, без корекции и треба да ја содржи во прилог документацијата пропишана со член 3 на овој правилник. Образецот за барањето мора да биде целосно пополнет.

(3) Барањето за стекнување квалификувано учество го поднесува до Комисијата за хартии од вредност и го потпишува лицето кое има намера директно или индиректно, постапно или одеднаш, да се стекне со акции чиј вкупен кумулативен износ надминува 10%, 20%, 30% и 50% од вкупно издадените акции на друштвото за управување со инвестициски фондови (во натамошниот текст: друштво за управување) со право на глас, без оглед на тоа дали акциите ги стекнува само или заедно со други поврзани лица.

(4) Барање за стекнување квалификувано учество до Комисијата за хартии од вредност поднесува и лице кое врз основа на одлука на надлежен орган во согласност со закон стекнало постапно или одеднаш акции чиј вкупен кумулативен износ надминува 10%, 20%, 30% и 50% од вкупно издадените акции на друштвото за управување со право на глас, без оглед на тоа дали акциите ги стекнува само или заедно со други поврзани лица, при што во овој случај барањето се поднесува во рок од десет календарски дена од конечноста, односно правосилноста на одлуката и од Комисијата се бара согласност за настанатата промена.

Документација кон барањето за стекнување квалификувано учество

Член 3

(1) Кон барањето за стекнување квалификувано учество лицата од став 3 и став 4 на членот 2 од овој правилник ја приложуваат документацијата пропишана со член 14 став (2) од Законот за инвестициски фондови и документацијата пропишана со овој правилник.

(2) При поднесување на барањето за стекнување квалификувано учество се поднесува и доказ за платен надоместок на Комисијата за разгледување и одлучување по барањето за стекнување квалификувано учество, согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.

Документација која се однесува на физичко лице кое има намера да стекне односно кое врз основа на одлука на надлежен орган во согласност со закон стекнало квалификувано учество во друштво за управување

Член 4

(1) Во случај кога лицето кое има намера да се стекне со квалификувано учество во друштвото за управување е физичко лице, кон барањето за стекнување со квалификувано учество до Комисијата се поднесува следната документација:

1. Кратка биографија и копија од личната карта, односно копија од пасошот (за странско физичко лице) на физичкото лице од став 1 на овој член;

2. Доказ од надлежниот суд дека против физичкото лице од став 1 на овој член е/не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

3. Доказ за потеклото на средствата од кои физичкото лице од став 1 на овој член би ја извршила уплатата на акциите за чие стекнување се бара согласност (решение за наследство, документ за висината на платата и приходите остварени по други основи и друг соодветен доказ);

4. Доказ за финансиската состојба на физичкото лице од став 1 на овој член;

5. Список на правни лица во кои физичкото лице од став 1 на овој член поседува, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите;

6. Доказ (извод од состојбата на сметката на имателот на сметка, извод од регистрацијата на правното лице од регистарот, и сл.) од надлежната институција, со кој се докажува сопственоста на физичкото лице од став 1, директно или индиректно, на повеќе од 10% од акциите, односно уделите во други правни лица;

7. Список на лица со кои физичкото лице од став 1 на овој член има воспоставено и одржува значајни деловни врски со опис на природата на тие деловни врски;

8. Опис на инвестициската политика на физичкото лице од став 1 на овој член во врска со инвестирањето во финансиски институции, заедно со опис на интересот за управување со истите;

9. Опис на инвестициската и управувачката стратегија на физичкото лице од став 1 на овој член во врска со квалификуваното учество во друштвото за управување за чие стекнување бара согласност, која ќе содржи посебен осврт на следните податоци: големината на учеството за кое постои намера да се стекне; способноста на физичкото лице од став 1 на овој член да се стекне со финансиски средства во иднина; неговиот интегритет (деловна етика); изворот на инвестираниот капитал; финансискиот потенцијал на идниот имател на квалификувано учество и други податоци врз основа на кои може да се оцени дали физичкото лице од став 1 на овој член ги исполнува условите за стекнување на квалификувано учество во согласност со закон и овој правилник;

10. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е акционер со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови, ниту пак лица поврзани со него се акционери со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови, на територијата на Република Македонија;

11. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, за потеклото на средствата што се вложуваат, односно основата за стекнување акции во друштвото за управување со фондови;

12. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на овој член под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил директор, претседател или член на орган на управување на правно лице против кое била поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка;

13. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на овој член под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил директор, претседател или член на орган на управување на правно лице чија сметка кај носителот на правниот промет е блокирана;

14. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на овој член под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е осуден со правосилна судска пресуда за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице;

15. Потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки (даноци и други придонеси за кои со закон е утврдена обврска за плаќање);

16. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на овој член под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не постои некое од ограничувањата од член 13 став 2 алинеа 3 и 4 од Законот за инвестициски фондови;

17. Доказ од надлежниот суд дека физичкото лице од став 1 на овој член не е осудено со казна затвор за кривични дела од областа на банкарството, финансиите, работните односи, имотот, мито и корупција;

18. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар за постоење односно непостоење на негова меѓусебна поврзаност со останатите акционери на друштвото за управување со фондови и со акционери на друго друштво за управување со фондови согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 9 од Законот за инвестициски фондови;

19. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е член на орган на управување, ниту вработен во друго друштво за управување со фондови и дека не е поврзано лице со лица кои се членови на орган на управување или вработени во друго друштво за управување со фондови;

20. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник односно дека согласно сознанијата на физичкото лице од став 1 на овој член податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување квалификувано учество согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не е прикриена ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со фондови.

(2) Документот од став 1 точка 1 на овој член се поднесува до Комисијата во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Биографски податоци за физичкото лице кое има намера да стекне квалификувано учество во друштвото за управување со фондови, (Образец ДУФ-БП), даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Документацијата од од став 1 точка 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19 и 20 се поднесува во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Изјава на физичко лице“ (Образец ДУФ-И-ФЛ), даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник и е заверен кај нотар.

Документација која се однесува на правно лице кое има намера да стекне односно кое врз основа на одлука на надлежен орган во согласност со закон стекнало квалификувано учество во друштво за управување

Член 5

(1) Во случај кога лицето кое има намера да се стекне со квалификувано учество во друштвото за управување е правно лице, кон барањето за стекнување со квалификувано учество до Комисијата се поднесува следната документација:

1. Одлука на надлежниот орган на правното лице од став 1 на овој член за стекнување квалификувано учество во друштвото за управување со фондови;

2. Извод од регистрацијата на правното лице од став 1 на овој член од регистарот кој ја одразува последната фактичка состојба (потврда за правното лице - тековна состојба) и извод од акционерската книга во зависност од правниот облик на правното лице од став 1 на овој член;

3. Статут или друг основачки акт на правното лице од став 1 на овој член во зависност од неговиот правен облик;

4. Доказ од надлежниот суд дека против правното лице од став 1 на овој член е/не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на дејност;

5. Доказ за потеклото на средствата од кои правното лице од став 1 на овој член би ја извршило уплатата на акциите за чие стекнување се бара согласност (ревизорски извештај, завршна сметка или друг соодветен доказ);

6. Доказ за финансиската состојба на лицето од став 1 на овој член (целосните ревидирани финансиски извештаи за последните две години заедно со мислењето од овластениот ревизор и белешките кон финансиските извештаи и Извод од состојбата на сметките на лицето од став 1 на овој член кај носителот на платниот промет);

7. Список на лица кои во правното лице од став 1 на овој член поседуваат, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите, вклучувајќи податоци за бројот на акции или удели кои ги поседуваат и процентот кој го претставуваат во вкупниот број на акции односно удели на правното лице од став 1 на овој член, како и процентот кој го претставуваат во гласачката структура;

8. Список на членовите на органите на управување на правното лице од став 1 на овој член;

9. Список на правни лица во кои правното лице од став 1 на овој член поседува, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите;

10. Доказ (извод од состојбата на сметката на имателот на сметка, извод од регистрацијата на правното лице од регистарот, и сл.) од надлежната институција, со кој се докажува сопственоста на правното лице од став 1, директно или индиректно, на повеќе од 10% од акциите, односно уделите во други правни лица;

11. Список на лица со кои правното лице од став 1 на овој член има воспоставено и одржува значајни деловни врски со опис на природата на тие деловни врски;

12. Опис на инвестициската политика на правното лице од став 1 на овој член во врска со инвестирањето во финансиски институции, заедно со опис на интересот за управување со истите;

13. Опис на инвестициската и управувачката стратегија на правното лице од став 1 на овој член во врска со квалификуваното учество во друштвото за управување за чие стекнување бара согласност, која ќе содржи посебен осврт на следните податоци: големината на учеството за кое постои намера да се стекне; способноста на правното лице од став 1 на овој член да се стекне со финансиски средства во иднина; неговиот интегритет (деловна етика); неговиот систем за управување со ризици; изворот на инвестираниот капитал; финансискиот потенцијал на идниот имател на квалификувано учество и други податоци врз основа на кои може да се оцени дали правното лице од став 1 на овој член ги исполнува условите за стекнување на квалификувано учество во согласност со закон и овој правилник;

14. Изјава на овластеното лице во правното лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истото не е акционер со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови, ниту пак лица поврзани со него се акционери со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови, на територијата на Република Македонија;

15. Изјава на овластеното лице во правното лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, за потеклото на средствата што се вложуваат, односно основата за стекнување акции во друштвото за управување со фондови;

16. Потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки (даноци и други придонеси за кои со закон е утврдена обврска за плаќање);

17. Потврда од надлежни институции дека против правното лице од став 1 на овој член не е поведена стечајна или ликвидациона постапка;

18. Изјава дадена од овластеното лице во правното лице од став 1 на овој член под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не постои некое од ограничувањата од член 13 став 2 алинеа 3 и 4 од Законот за инвестициски фондови;

19. Изјава на овластеното лице во правното лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар за

постоене односно непостоене на негова меѓусебна поврзаност со останатите акционери на друштвото за управување со фондови и со акционери на друго друштво за управување со фондови согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 9 од Законот за инвестициски фондови;

20. Изјава на овластеното лице во правното лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник односно дека согласно сознанијата на правното лице од став 1 на овој член податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување квалификувано учество согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не е прикриена ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со фондови и

21. Доказ за добиена претходна согласност односно мислење за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување од соодветна институција во случај кога со закон е утврдена обврска за добивање претходна согласност односно мислење за вложување во друштво за управување со фондови.

(2) Документацијата од став 1 точка 14, 18, 19 и 20 на овој член се поднесува во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „ Изјава на правно лице лице” (Образец ДУФ-И-ПЛ), даден во Прилог 4 кој е составен дел на овој Правилник и е заверен кај нотар.

Друга документација

Член 6

(1) Лицето од член 4 и член 5 на овој правилник кое има намера да стекне акции чиј вкупен кумулативен износ надминува 50% од вкупно издадените акции со право на глас на друштвото за управување, покрај документите од овие членови, е должно во прилог на барањето за стекнување квалификувано учество да достави и сопствен развоен план за работењето на друштвото за управување во кое истото има намера да стекне квалификувано учество.

(2) Доколку лицето од член 4 и член 5 на овој правилник е странско лице, а стекнувањето на квалификувано учество во друштво за управување согласно Законот за инвестициски фондови од страна на тоа лице претставува активност што е предмет на супервизија на надлежен орган во државата каде што е регистрирано истото, во прилог на барањето за стекнување квалификувано учество треба да се поднесе и согласност или мислење од надлежниот орган за трансакцијата за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување, односно известување од ли-

цето од членот 4 и членот 5 на овој правилник дека не е потребна согласност за реализирање на трансакцијата согласно со законодавството на државата каде што лицето е регистрирано.

Поднесување на документацијата

Член 7

(1) Документацијата која се поднесува до Комисијата кон барањето за стекнување квалификувано учество, не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот на поднесување на барањето за стекнување на квалификувано учество до Комисијата и треба да биде доставена во оригинал или нотарски заверен препис на оригиналот, а доколку не е напишана на македонски јазик, треба да биде доставена во превод од страна на овластен судски преведувач.

(2) За одлучување по поднесеното барање за стекнување на квалификувано учество, Комисијата може да побара прецизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна документација, а може да ја користи и документацијата со која располага Комисијата.

Постапување по барањето за стекнување квалификувано учество

Член 8

(1) Комисијата донесува решение по однос на барањето за добивање на согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување во рок од 60 календарски дена од денот на приемот на барањето.

(2) Комисијата пристапува кон мериторно одлучување по барањето за стекнување квалификувано учество, откако подносителот до Комисијата ќе ја достави целокупната документација пропишана со закон и овој правилник.

(3) Во случај на поднесување на непотполно, неуредно или барање со формално правни недостатоци, Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го предупреди за последиците од непостапувањето. Доколку подносителот не ја дополни документацијата и не ги отстрани недостатоците на барањето во одредениот рок ќе се смета дека подносителот се откажал од барањето, а Комисијата ќе донесе заклучок со кој се запира постапката поведена по барањето.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Број 01-92/2
22 февруари 2010 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Марина Наќева Кавракова, с.р.

ПРИЛОГ 1: Образец ДУФ-Б-СКУ**БАРАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА
КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
ФОНДОВИ****1. Основни податоци**

- Име и презиме и адреса на живеење на физичкото лице односно назив и седиште на правното лице
 - Број на телефон
 - Број на факс.

2. Податоци за акциите кои ги поседува подносителот на барањето во друштвото за управување со инвестициски фондови во моментот на поднесувањето на барањето

- Бројот на акции и нивното процентуално учество во вкупно издадените акции на друштвото за управување со право на глас
- Податоци за основот по кој се стекнати акциите

3. Податоци за акциите кои подносителот на барањето има намера да ги стекне во друштвото за управување со инвестициски фондови врз основа на барањето барањето за добивање на согласност

- Бројот на акции и нивното процентуално учество во вкупно издадените акции на друштвото за управување со право на глас што подносителот на барањето има намера да ги стекне врз основа на барањето за добивање на согласност.

4. Место и датум на поднесување на барањето**5. Список на поднесена документација****6. Потпис на подносителот:**

(барањето го потпишува физичкото лице подносител на барањето односно лицето/лицата што го застапува/ат правното лице подносител на барањето и печат на правното лице)

ПРИЛОГ 2: Образец ДУФ-БП

Биографски податоци за физичкото лице кое има намера да стекне квалификувано учество во друштвото за управување со фондови

1. Лични податоци

- 1.1. име и презиме _____
 - 1.2. датум и место на раѓање _____
 - 1.3. ЕМБГ _____
 - 1.4. адреса на живеење _____;
 - 1.5. телефон _____
 - 1.6. број на лична карта _____ и државјанство _____;
 - 1.7. број на пасош-за странски државјанин _____ и државјанство _____
-

2. Податоци за образованието и работното искуство

3. Останати податоци

Место и датум

Потпис

ПРИЛОГ 3: Образец ДУФ-И-ФЛ

ИЗЈАВА НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Јас, _____ со место на живеење _____, ЕМБГ _____ и л.к. бр. / бр. на пасош _____ издаден/а од _____, под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- не сум дал/а лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник односно дека согласно моите сознанија податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не сум прикрил/а ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање за согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со фондови;

- не сум акционер со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови, ниту пак лица поврзани со мене се акционери со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови;

- сум/не сум поврзано лице со останатите акционери на друштвото за управување со фондови и со акционери на друго друштво за управување со фондови согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 9 од Законот за инвестициски фондови;

- не сум бил/а директор, претседател или член на орган на управување на правно лице против кое била поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка;

- не сум бил/а директор, претседател или член на орган на управување на правно лице чија сметка кај носителот на правниот промет е блокирана;

- не сум осудуван/а со правосилна судска пресуда за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице;

- не постои некое од ограничувањата од член 13 став 2 алинеа 3 и 4 од Законот за инвестициски фондови;

- не сум член на орган на управување, ниту вработен во друго друштво за управување со фондови и дека не сум поврзано лице со лица кои се членови на орган на управување или вработени во друго друштво за управување со фондови

Скопје, _____ година

Изјавил:

(име и презиме)

ПРИЛОГ 4: **Образец ДУФ-И-ПЛ****ИЗЈАВА НА ПРАВНО ЛИЦЕ**

Јас, _____
(фирма и седиште, матичен број на правното)

под целосна морална, материјална и кривична одговорност дава изјава дека:

- не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник односно дека согласно нашите сознанија податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не сме прикриле ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со фондови;

- не е акционер со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови ниту пак лица поврзани со него се акционери со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови;

- е/не е поврзано лице со останатите акционери на друштвото за управување со фондови и со акционери на друго друштво за управување со фондови согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 9 од Законот за инвестициски фондови и

- не постои некое од ограничувањата од член 13 став 2 алинеа 3 и 4 од Законот за инвестициски фондови.

Скопје, _____ година

Изјавил:

(печат на правното лице и потпис на лицето што го застапува правното лице, негово име и презиме и функцијата што ја врши)