

Член 7

Друштвото за управување со инвестициски фондови со податоците регулирани со овој Правилник постапува согласно Законот за заштита на личните податоци.

Член 8

Друштвото за управување со инвестициски фондови мора да обезбеди достапност на податоците содржани во Регистарот на удели на начин што истовремено ќе го идентификува корисникот и ќе ја заштити тајноста на податоците.

Член 9

(1) Друштвото за управување со инвестициски фондови ги објавува само оние податоци содржани во Регистарот на удели кои се задолжителни за објавување согласно Законот за инвестициски фондови.

(2) Друштвото за управување со инвестициски фондови може да објавува податоци од Регистарот на удели кои се однесуваат на вкупниот имот на фондот и вкупниот број на иматели на удели во фондот.

Член 10

Друштвото за управување со инвестициски фондови е должно во рок од 90 дена од влегување во сила на овој Правилник да воспостави Регистар на удели согласно овој Правилник за секој фонд поодделно.

Член 11

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

Број 01-2396/2 Комисија за хартии од вредност
7 декември 2009 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова**, с.р.

3254.

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/2007 и 7/2008) и врз основа на член 39 став 9 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 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 БАРАЊЕТО
ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА
ДЕПОЗИТАРНА БАНКА**

Член 1

Со Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање на одобрение за избор на депозитарна банка (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува формата и содржината на барањето за добивање на одобрение за избор или промена на депозитарна банка (во натамошниот текст: Барање).

Член 2

(1) Барањето е писмен документ од друштвото за управување со инвестициски фондови со кој се бара од Комисијата за хартии од вредност (во натамошниот текст: Комисија) да го одобри изборот или промената на депозитарната банка.

(2) Барањето задолжително содржи и изјава од лицето/лицата кое/кои го застапува/ат друштвото за управување со инвестициски фондови дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека изборот или промената на депозитарната банка е направен во согласност со закон, а податоците наведени во барањето се веродостојни, потполни и точни.

Член 3

(1) Барањето ги содржи податоците пропишани со образецот Б-ОИПДБ „Барање за одобрување на избор или промена на депозитарна банка“ кој е составен дел на овој Правилник.

(2) Образецот треба да е испишан електронски, уредно, читливо, без корекции, да е потврден со печат на друштвото за управување со инвестициски фондови и потпис на лицето/лицата што го застапува/ат друштвото. Образецот задолжително ги содржи сите пропишани податоци.

(3) Во прилог кон образецот, до Комисијата друштвото за управување со инвестициски фондови ја доставува и документацијата пропишана со член 39 став (4) од Законот за инвестициски фондови и доказ за платен надомест за разгледување и одлучување по барањето за одобрување на избор или промена на депозитарна банка согласно Тарифникот за содржината и висината на одделни надоместоци што ги наплатува Комисијата.

(4) Во прилог кон образецот, до Комисијата друштвото за управување со инвестициски фондови доставува и позитивно мислење од извршена ревизија на финансиските извештаи според Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) на депозитарната банка во последните три години и доказ дека депозитарната банка има посебна организациона единица која е соодветно технички оспособена за вршење на работи на депозитарна банка.

Член 4

(1) Под соодветна техничка оспособеност на банка за вршење на работи на депозитарна банка се подразбира поседување на:

- соодветна компјутерска опрема;
- софтверска поддршка за извршување на работи на депозитарна банка;
- воспоставени комуникациски врски: свифт, телефакс, телефон, и интернет и
- пишани правила и процедури за вршењето на работи на депозитарната банка.

(2) Доколку има потреба Комисијата може пред одлучување по поднесено барање да изврши непосредна контрола на техничката оспособеност на депозитарната банка.

Член 5

(1) Комисијата пристапува кон одлучување по Барањето, откако подносителот до Комисијата ќе поднесе комплетно барање заедно со целокупната документација која се поднесува кон Барањето пропишана со Законот за инвестициски фондови и правилниците кои произлегуваат од него.

(2) 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 рокот ќе се смета дека подносителот се откажал од Барањето, а Комисијата ќе донесе заклучок со кој ќе ја запре постапката поведена по истото.

Член 6

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

Број 01-2397/1 Комисија за хартии од вредност
07 декември 2009 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова**, с.р.

ОБРАЗЕЦ: Б-ОИПДБ**Барање за одобрување на избор или промена на депозитарна банка**

Напомена: Барањето се пополнува исклучиво на сметачка машина, и се исписува со печатни кирилични букви, уредно и читливо, без какви било корекции на исписото. ДУИФ е должно да ги обезбеди сите податоци што се потребни со овој образец односно овој образец треба да е пополнет во целост. Во сировинно барањето нема да се разледува.

Врз основа на член 39 став 3 од Законот за инвестициски фондови, Друштвото за управување со инвестициски фондови _____

(назив на ДУИФ)

поднесува Барање за одобрение за **изборот или промената** (се заокружува) на депозитарна банка _____.

(назив на банката)

1. Основни податоци за депозитарната банка

1.1. назив и седиште;

1.2. датум на основање:

1.3. број на дозволата или друг акт на надлежен орган за основање и работа,

1.4. број на решението за упис во трговскиот регистар:

(бројот на решението за упис на издавачот во судскиот односно трговскиот регистар и бројот на решението за упис во трговскиот регистар со кое издавачот е усогласен со соодветниот закон врз основа на кој е основан и работи)

1.5. висина на основната главнина:

1.6. име и презиме на лицето кое ја застапува:

- 1.7. име и презиме на лицето одговорно на организационата единица која ги извршува работите на депозитарната банка:
- 1.8. податоци за овластениот ревизор кој вршел ревизија на финансиските извештаи на депозитарната банка во последните три години:
- 1.9. овластено лице на ДУИФ и депозитарната банка за контакт со Комисијата

име и презиме _____
ЕМБГ _____
адреса на живеење _____
телефонски број _____
e-mail _____

2. Посебни податоци за депозитарната банка

- 2.1 Датум на склучување на депозитарниот договор;
- 2.2. Рок на важност на депозитарниот договор;
- 2.3. Видови активности опфатени со депозитарниот договор;
- 2.4. Податоци за членовите на управниот одбор на депозитарната банка

3. Податоци за претходната депозитарна банка (се пополнува само во случај на избор на нова депозитарна банка)

- 3.1. Датум на склучување на депозитарниот договор;
- 3.2. Рок на важност на депозитарниот договор;
- 3.3. Видови активности опфатени со депозитарниот договор;
- 3.4. Причини за избор на нова депозитарна банка (истек на договорот, неисполнување на договорни обврски, настаната штета, неправилности во работењето или други причини).

Прилог:

Список на поднесена документација:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Датум (ден, месец, година)_____

(назив на ДУИФ, име, презиме, функцијата што ја извршува и потпис на лицето одговорно да го застапува ДУИФ)**Потпис и печат на ДУИФ**