

**3470.**

Врз основа на член 190 и член 152 став 5 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на РСМ” бр.95/05, ..... и бр.83/18), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 07.10.2019 година, утврди

**ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИК<sup>1</sup>  
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА  
ЗА РАБОТЕЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН  
СОВЕТНИК**

**Член 1**

Со Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на инвестиционен советник се уредува постапката за обновување на дозволата за работење на инвестиционен советник (во понатамошниот текст: Правилник).

**Член 2**

Инвестициониот советник е должен да ја обновува дозволата за работење секоја петта година.

**Член 3**

Инвестициониот советник поднесува барање за обновување на дозволата за работење до Комисијата за хартии од вредност во рок од три месеци пред истекот на рокот од член 2 на овој Правилник.

**Член 4**

Кон барањето за обновување на дозволата за работење, инвестициониот советник до Комисијата за хартии од вредност доставува:

1. Биографија, со податоци за датумот и местото на раѓање, адресата на живеење;
2. Доказ (уверение/свидетелство/диплома) за степено на стручна подготовка;
3. Уверение за положен стручен испит за инвестиционо советување;
4. Уверение не постаро од 30 дена од надлежен орган дека лицето не е осудувано со правосилна судска одлука за кривично дело во последните пет години пред поднесување на барањето за обновување на дозволата за работа на инвестиционен советник;
5. Изјава не постара од 30 дена од лицето кое бара обновување на дозволата за работа на инвестиционен советник, дадена под целосна кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истото не било осудувано со правосилна судска одлука за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице и

<sup>1</sup> Пречистениот текст на Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на инвестиционен советник ги опфаќа: Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на инвестиционен советник (Службен весник на РСМ број 110/2006), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на инвестиционен советник (Службен весник на РСМ број 101/2013) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за постапката за обновување на дозволата за работење на инвестиционен советник (Службен весник на РСМ број 192/2019)

6. Доказ за уплатен надомест за разгледување и одлучување по барањето за обновување на дозволата за работа на инвестиционен советник, согласно Тарифникот за висина на одделните надоместоци што ги наплаќува Комисијата за хартии од вредност.

**Член 5**

(1) Документацијата од член 4 на овој Правилник треба да биде доставена до Комисијата за хартии од вредност во оригинал или нотарски заверен препис на оригиналот.

(2) Уверението од член 4 став (1) точка 4, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во уверението доставено од страна на странката.

(3) Инвестициониот советник задолжително дава изјава со која ја овластува Комисијата во негово име и за негова сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните потврди од други институции по службена должност.

**Член 6**

(1) Комисијата е должна по барањето за обновување на дозвола за инвестициски советник да одлучи во рок од 30 календарски дена од денот на доставување на барањето до Комисијата.

(2) Во случај Комисијата за хартии од вредност да одлучи да не ја обнови дозволата за работење на инвестициониот советник, должна е да даде образложение за причините за недавањето дозвола за работа.

**Член 7**

Овој Правилникот влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-823/3  
7 октомври 2019 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Северна Македонија  
Претседател,  
м-р **Нора Алити**, с.р.

**3471.**

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија бр. 95/05 ..... 83/2018) и врз основа на член 70 став (5) од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ број 12/2009, бр. 67/2010, бр. 24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 7.10.2019 година, утврди

**ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИКОТ<sup>1</sup>  
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО  
ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА  
ЗАТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД**

**Општи одредби****Член 1**

Со Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд (во натамошниот текст: Правил-

<sup>1</sup> Пречистениот текст на Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд ги опфаќа Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд („Службен весник на РСМ“ бр. 27/2010), Правилникот за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд („Службен весник на РСМ“ бр. 99/2014) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд („Службен весник на РСМ“ бр.192/2019)

ник) се уредуваат формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд и дополнителната документација која се поднесува кон истото.

### **Барање за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд**

#### **Член 2**

Барањето за добивање одобрение за основање на затворен 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 затворениот 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 преправања, 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-ООЗФ) кој е составен дел на овој правилник.

(4) Барањето го потпишува лицето кое го застапува друштвото за управување со инвестициски фондови.

(5) Барањето може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достави во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат.

### **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. Извод од регистрацијата на друштвото за управување со инвестициски фондови од трговскиот регистар што се води во Централниот регистар на Република Северна Македонија кој ја одразува последната фактичка состојба (потврда за правното лице - тековна состојба) не постар од седум дена од денот на поднесување на барањето;

2. 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;

3. 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;

4. Акционерска книга на друштвото за управување со инвестициски фондови;

5. Статут на затворениот фонд;

6. Проспект на затворениот фонд;

7. Одлука за именување на членовите на првиот надзорен одбор на затворениот инвестициски фонд;

8. Договор на друштвото за управување со инвестициски фондови со депозитарната банка;

9. Извод од регистрацијата на депозитарната банка од трговскиот регистар што се води во Централниот регистар на Република Северна Македонија кој ја одразува последната фактичка состојба (потврда за правното лице - тековна состојба) не постар од седум дена од денот на поднесување на барањето;

10. Договор склучен меѓу основачите на затворениот инвестициски фонд и друштвото за управување со инвестициски фондови;

11. Изјава на членот на надзорниот одбор дадена под целосна, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар дека не постои некое од ограничувањата за избор од член 346 од Законот за трговски друштва, дека не постои некое од ограничувањата за избор од член 82 од Законот за инвестициски фондови и друго ограничување утврдено со закон;

12. Изјава на членот на надзорниот одбор дадена под целосна, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар дали е/не е вработен во друштвото за управување со инвестициски фондови и дали е/не е поврзано лице со друштвото за управување со инвестициски фондови;

13. Доказ од надлежен орган дека против членот на надзорниот одбор на затворениот инвестициски фонд е/не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност во врска со работењето со хартии од вредност;

14. Доказ од надлежен орган за неосудуваност со правосилна судска пресуда на членот на надзорниот одбор на затворениот фонд за казни дела против имотот, платниот промет и деловното работење;

15. Договор за вршење ревизија на затворениот инвестициски фонд склучен помеѓу друштвото за управување со инвестициски фондови и друштвото за ревизија или овластениот ревизор - трговец поединец;

16. Изјава на лицата овластени да го застапуваат друштвото за управување со инвестициски фондови дадена под целосна, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар дека друштвото ги исполнува сите потребни услови пропишани со Законот за инвестициски фондови и подзаконските акти кои произлегуваат од него за да може да врши работи на основање и управување со инвестициски фондови;

17. Изјава од лицата овластени да го застапуваат друштвото за управување со инвестициски фондови дека ги има поднесено сите финансиски извештаи во согласност со одредбите на Законот и подзаконските акти донесени врз основа на Закон;

18. Примерок од изјавата од член 74 став 3 од Законот за инвестициски фондови која при запишувањето на акциите ја дава запишувачот;

19. Документацијата која согласно Законот за трговски друштва е потребна за sukcesивно основање на акционерско друштво, а која е соодветна за основањето на затворен инвестициски фонд и тоа следната:

- Уписница согласно член 305 од Законот за трговски друштва;

- Јавен повик согласно член 304 од Законот за трговски друштва и

- Повик за свикнување на основачко собрание согласно член 310 од Законот за трговски друштва.

20. Доказ за платен надомест на Комисијата за добивање одобрение за основање на затворениот фонд и за упис на фондот во Регистарот на инвестициски фондови.

(3) Документите од став 2 точка 13 и 14 од овој член, Комисијата го прибавува по службена должност односно врши увид во документите доставени од страна на странката.

(4) Изјавите од став 2 точки 11, 12, 16 и 17 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РСМ, да се достават во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

(5) Изјавите од став 2 точки 11, 12 и 16 на овој член не се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

(6) При поднесување на барањето, Комисијата по потреба може да побара да се изврши увид во лична карта односно важечка патна исправа на членот на надзорниот одбор на затворениот фонд.

(7) При вршење на увидот, овластените лица кои вршат увид во лична карта односно важечка патна исправа, задолжително го пополнуваат Образецот даден во Прилог 2 (Потврда за извршен увид), кон овој Правилник.

(8) Во случајот од став (6), доколку лицето/лицата од став (6) на овој член не се во можност да достават лична карта односно патна исправа на увид, задолжително до Комисијата доставуваат потврда за постоење на факти (афидавит), издадена од страна на нотар односно надлежен орган.

(9) При основање на затворен инвестициски фонд заедно со Барањето, друштвото за управување со инвестициски фондови до Комисијата ги поднесува и барањето за добивање одобрение на статутот на затворениот инвестициски фонд врз основа на член 52 од Законот за инвестициски фондови, барањето за добивање одобрение на просpektот на затворениот инвестициски фонд врз основа на член 54 од Законот за инвестициски фондови и барањето за добивање одобрение на изборот на депозитарната банка врз основа на член 39 од Законот за инвестициски фондови и документацијата која се поднесува кон истите.

(10) При основање на затворен инвестициски фонд заедно со Барањето, друштвото за управување со инвестициски фондови до Комисијата поднесува и барање за одобрување на јавна понуда на хартии од вред-

ност согласно член 14 од Законот за хартии од вредност заедно со документација која се поднесува кон истото соодветна за издавањето на обични акции по пат на јавна понуда од страна на затворен инвестициски фонд.

(11) Со давањето одобрение за основање на затворен инвестициски фонд се смета дека е одобрена и основачката емисија по пат на јавна понуда на хартии од вредност на затворениот фонд.

(12) За одлучување по поднесеното барање, Комисијата може да побара прецизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна документација, а може да ја користи и документацијата со која располага во својата архива.

#### Член 4-а

Лицата од член 4 на овој Правилник, задолжително даваат изјава со која ја овластуваат Комисијата во нивно име и за нивна сметка да ги користи доставените податоци во постапката за прибавување на потребните потврди од други институции по службена должност.

### Постапување по барањето

#### Член 5

(1) Комисијата во рок од 60 дена од денот на поднесување на барањето донесува решение по барањето за давање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд.

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

(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 за 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.

(4) Комисијата може да одлучи позитивно по барањето за давање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд ако позитивно одлучила по останатите барања од член 4 став 3 од овој правилник.

#### Член 6

Овој Правилникот влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-824/3  
7 октомври 2019 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Северна Македонија  
Претседател,  
м-р **Нора Алити**, с.р.

## ПРИЛОГ 1: Образец: Б – ООЗФ

**БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАТВОРЕН  
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД**

**НАПОМЕНА:** Барањето се пополнува исклучиво на сметачка машина и се испишува со печтени кирилични букви, уредно и читливо, без какви било корекции на истото. Друштвото за управување со инвестициски фондови е должно да ги обезбеди сите податоци што се пропишани со овој образец односно овој образец, треба да е пополнет во целост. Во спротивно барањето нема да се разгледува.

Врз основа на член 60 став 2 од Законот за инвестициски фондови, Друштвото за управување со инвестициски фондови \_\_\_\_\_ (назив на друштвото) поднесува Барање за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд \_\_\_\_\_ (назив на затворениот инвестициски фонд).

1. **Основни податоци за друштвото за управување со инвестициски фондови;**
  - 1.1. фирма и седиште на друштвото за управување со инвестициски фондови;
  - 1.2. датум на основање;
  - 1.3. број и датум на издаденото решение од Комисијата за одобрување на барањето за работење на друштвото за управување со инвестициски фондови;
  - 1.4. број на решението за упис во трговскиот регистар на основањето и на сите промени на податоците кои се запишуваат во трговскиот регистар;
  - 1.5. висина на основната главнина на друштвото за управување со инвестициски фондови;
  - 1.6. податоци за акционерите со квалификувано учество:
    - име и презиме односно фирма и седиште на акционерите;
    - број на акции;
    - учество во вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото (во %).
  - 1.7. име и презиме на членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на друштвото;
  - 1.8. име и презиме на лицата овластени за застапување на друштвото за управување со инвестициски фондови.
2. **Основни податоци за затворениот инвестициски фонд;**
  - 2.1. фирма и седиште на затворениот инвестициски фондот;
  - 2.2. вид на затворениот инвестициски фондот;
  - 2.3. краток опис на инвестициските цели и инвестициската политика;
  - 2.4. мотиви за вложување во фондот и тип на вложувачи за кои ќе биде наменет фондот;
  - 2.5. податоци за основачите на затворениот инвестициски фонд:
    - име и презиме, место на живеење, државјанство и фирма и седиште на основачите на затворениот инвестициски фонд;
    - број на акции;
    - учество во вкупниот број на акции со право на глас во затворениот инвестициски фонд (во %).

- 2.6. податоци за членовите на надзорниот одбор на затворениот инвестициски фонд:
- име и презиме, место на живеење, државјанство на физичките лица кои се членови на надзорниот одбор на затворениот фонд,
  - податоци за образованието и другите стручни квалификации и
  - податоци за работното искуство.
3. Основни податоци за депозитарната банка
- 3.1. фирма и седиште и седиште на депозитарната банка;
- 3.2. предмет на работење;
- 3.3. согласности и дозволи врз основа на кои работи;
- 3.4. име и презиме на лицата кои се овластени да ја застапуваат депозитарната банка.
4. Основни податоци за друштвото за ревизија или овластениот ревизор – трговец поединец.
- 4.1. име односно фирма и седиште на овластениот ревизор – трговец поединец односно друштвото за ревизија;

#### СПИСОК НА ПОДНЕСЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Датум на поднесување  
(ден, месец и година)

\_\_\_\_\_

Потпис и печат на друштвото за управување  
со инвестициски фондови односно  
квалификуван дигитален сертификат

\_\_\_\_\_

(назив на друштвото, име и презиме,  
функцијата што ја врши и потпис на лицето/а  
одговорно да го застапува друштвото)

**Образец, Прилог 2****Потврда за извршен увид**

На ден \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ година од страна на овластените лица  
\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_, вработени во Комисијата беше извршен  
увид во лична карта / патна исправа на лицето \_\_\_\_\_.

Од увидот утврдени се следните податоци

Име и презиме \_\_\_\_\_;  
Државјанство (за лица странски државјани) \_\_\_\_\_;  
Датум на раѓање \_\_\_\_\_;  
Место на раѓање \_\_\_\_\_;  
ЕМБГ \_\_\_\_\_;  
Адреса на живеење/престојувалиште \_\_\_\_\_;  
Број на лична карта/патна исправа \_\_\_\_\_;  
Издадена на ден \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_;  
Рок на важност \_\_\_\_\_.

Увидот е извршен од лицата

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Документот е донесен од лицето

\_\_\_\_\_