Согласно член 119-в, 119-з став (4) и член 119-њ став (1) од Законот за инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр. 12/2009 бр. 67/2010, бр. 24/2011, бр. 188/2013, бр. 145/2015, и бр. 23/2016 и Службен весник на РСМ" бр. 31/2020 и 150/2021) и член 190 став (1) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ" бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и Службен весник на РСМ" 31/2020), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 23.08.2021 година донесе

ПРАВИЛНИК
за содржината, формата и начинот на доставување на информации за припојувањето и спојувањето до сопствениците на удели[1]

Предмет на уредување
Член 1

(1) Со Правилникот за содржината, формата и начинот на доставување на информации за припојувањето и спојувањето до сопствениците на удели (во понатамошниот текст Правилник) се пропишува содржината, формата и начинот на доставување на известување за сите факти и околности во врска со предложеното припојување (во натамошниот текст известување за припојување) до сопствениците на удели во фондот преносител и фондот преземач.

Në përputhje me nenin 119-c, 119-dh paragrafi (4) dhe nenin 119-nj paragrafi (1) të Ligjt të Fondeve të Investimeve ("Gazeta Zyrtare e RM-së nr. 12/2009, nr. 67/2010, nr. 24/2011, nr. 188/2013, nr. 145/2015, dhe nr. 23/2016 dhe Gazeta zyrtare e RMV-së" nr. 31/2020 dhe 150/2021) dhe nenin 190 paragrafi (1) të Ligjit të Letrave me Vlerë ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 dhe "Gazeta Zyrtare e RMV-së" 31/2020), Komisioni i Letrave me Vlerë në seancën e mbajtur më datë 23.8.2021, miratoi

RREGULLORE
për përmbajtjen, formën dhe mënyrën e dorëzimit të informatave pronarëve të kuotave për shkrirjen dhe bashkimin[2]

Lënda e rregullimit
Neni 1

(1) Me Rregulloren e Përmbajtjes, Formës dhe të Mënyrës së Dorëzimit të informatave mbajtësve të kuotave për bashkimin dhe shkrirjen (në tekstin e mëtejmë: Rregullore) përshkruhet përmbajtja, forma dhe mënyra e dorëzimit të njoftimit për të gjitha faktet dhe rrethanat në lidhje me bashkimin e propozuar (në tekstin e mëtejmë: njoftim për bashkim) drejtuar mbajtësve të kuotave në fondin bashkues dhe fondin marrës.

---

[1] Со овој Правилник се врши усогласување со Директивата 2010/44/ЕУ од 1 јули 2010 година за имплементација на Директивата 2009/65/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот во делот на одредбите кои се однесуваат на спојување на фондови, главен инвестициски фонд и фонд напојувач и постапката на известување.

[2] Me këtë Rregullore kryhet harmonizim me Direktivën 2010/44/EU të 1 korrikut të vitit 2020 për implementimin e Direktivës 2009/65/KE të Parlamentit evropian dhe të Këshillit në pjesën e dispozitave të cilat i referohen bashkimit të fondeve, fondit kryesor investues dhe fondit ushqyes dhe procedurën e njoftimit.

(2) На постапката на известување за спојување на фондовите преносители во фонд преземач соодветно се применуваат одредбите од овој Правилник.

Содржина на известувањето за припојување
Член 2

(1) Друштвото за управување со фондот преземач и друштвото за управување со фондот преносител се должни на соодветен, разбирлив едноставен и не-технички јазик да им обезбедат на сите иматели на удел навремени и точни информации за сите факти и околности во врска со предложеното припојување со цел да им овозможат да направат информирана проценка за влијанието на припојувањето врз нивните вложувања.

(2) Известувањето за припојување на друштвото за управување со фондот преземач задолжително содржи информации за постапката на припојување и влијанието кое може да го има припојувањето врз сопствениците на удели во фондот преносител и фондот преземач.

Член 3

Известувањата за припојување од член 2 на овој Правилник ги содржат следните елементи:

1. краток опис на причината/ите за спроведување на припојувањето и оправданоста за припојувањето;
2. очекувано влијание од припојувањето врз сопствениците на удели во фондот преносител и фондот преземач, вклучувајќи, меѓу останатото, било какви значајни разлики во инвестициската политика и стратегија, трошоците, очекуваниот исход, периодично известување, можно разводнување на успешноста, како и даночниот третман на инвеститорите по припојувањето;

(2) Në procedurën për njoftim për bashkim të fondeve bashkuese në fond marrës, në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat e kësaj Rregulloreje.

Përmbajtja e njoftimit për bashkim
Neni 2

(1) Shoqëria administruese e fondit marrës dhe shoqëria administruese e fondit bashkues janë të detyruara që në një mënyrë përkatëse, të kuptueshme, të thjeshtë dhe joteknike t'u sigurojnë të gjithë mbajtësve të kuotave informata të sakta dhe në kohë për të gjitha faktet dhe rrethanat në lidhje me bashkimin e propozuar me qëllim që t'u mundësohet të bëjnë një vlerësim të informuar për ndikimin e bashkimit mbi investimet e tyre.

(2) Njoftimi për bashkim të shoqërisë administruese të fondit marrës, detyrimisht përmban informata për procedurën e bashkimit dhe ndikimin që mund të ketë bashkimi mbi mbajtësit e kuotave në fondin bashkues dhe fondin marrës.

Neni 3

Njoftimet për basghkim nga neni 2 i kësaj Rregulloreje i përmbajnë elementet në vijim:

1. përshkrim të shkurtë të arsyes/eve për zbatimin e bashkimit dhe arsyeshmërinë e bashkimit;
2. ndikim të pritur nga bashkimi mbi mbajtësit e kuotave në fondin bashkues dhe fondin marrës, duke përfshirë, ndër të tjera, çfarëdo diferenca të rëndësishme në politikën dhe strategjinë e investimeve, kostot, kthimin e pritur , raportimin periodik, ndonjë rënie të mundshme të performancës , si dhe trajtimin tatimor të investitorëve pas bashkimit;