

Врз основа на член 39 став 9 од Законот за инвестициски фондови ("Службен весник на РМ" бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016 и "Службен весник на РСМ"31/2020 и 150/2021) и член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр.95/05, и "Службен весник на РСМ бр.31/2020), Комисијата за хартии од вредност на РСМ на седницата одржана на 06.09.2021 година, донесе

ПРАВИЛНИК

за содржина на депозитарен договор и формата и содржината на барањето за добивање одобрение за промена на депозитарна банка ¹

Член 1

Со овој правилник поблиску се уредува:

- содржината на депозитарниот договор,
- условите кои депозитарната банка треба да ги исполнува при склучување на депозитарен договор и
- формата и содржината на барањето за добивање одобрение за промена на депозитарна банка.

I Депозитарен договор

Член 2

(1) Депозитарната банка и друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови (во понатамошниот текст: друштво за управување) склучуваат депозитарен договор со кој се уредуваат критериумите за избор на депозитарната банка, како и правата, обврските и меѓусебниот однос при вршење на услугите од страна на депозитарната банка согласно позитивните законски прописи.

(2) Депозитарната банка со друштвото за управување склучува

Нè базè të nenit 39, paragrafi 9 të Ligjit të Fondeve Investuese ("Gazeta Zyrtare e RM-së" nr.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015, 23/2016 dhe "Gazeta Zyrtare e RMV-së" nr. 31/2020 dhe 150/2021) dhe nenit 190, paragrafi 1 të Ligjit të Letrave me Vlerë ("Gazeta Zyrtare e RMV-së nr.95/05, dhe "Gazeta Zyrtare e RMV-së" nr.31/2020), Komisioni i Letrave me Vlerë i RMV-së në seancën e mbajtur më datë 06.09.2021 miratoi

RREGULLORE

për përmbajtjen e një marrëveshjeje depozitare dhe formën e përmbajtjen e kërkesës për marrjen e miratimit për ndryshim të një banke depozitare ²

Neni 1

Me këtë rregullore nga afër rregullohet:

- përmbajtja e marrëveshjes depozitare,
- kushtet të cilat banka depozitare duhet t'i përmbush gjatë përmblylljes së një marrëveshjeje depozitare dhe
- forma dhe përmbajtja e kërkesës për fitimin e miratimit për ndryshim të një banke depozitare.

I Marrëveshja depozitare

Neni 2

(1) Banka depozitare dhe shoqëria administruese e fondeve të hapura dhe të mbyllura investuese (në tekstin e mëtejshëm: shoqëria administruese) përmbyllin marrëveshje depozitare me të cilën rregullohen kriteret për përzgjedhje të bankës depozitare, si dhe të drejtat, detyrimet dhe raportet i ndërjessjellë gjatë kryerjes së shërbimeve nga ana e bankës depozitare në përputhje me rregullat pozitive ligjore.

(2) Banka depozitare me shoqërinë administruese përmbyll marrëveshje

¹ Со овој Правилник се врши усогласување со Делегирана уредба на Европската комисија 2016/438 за дополна на Директивата 2009/65/EЗ на Европскиот парламент и на Советот во делот на депозитарната банка.

² Me këtë rregullore bëhet harmonizim me Dekretin e deleguar të Komisionit europian 2016/438 për plotësim të Direktivës 2009/65/EZ të Parlamentit Europian dhe të këshillit në pjesën e bankës depozitare.

депозитарен договор посебно за секој инвестициски фонд со кој управува.

(3) Еден инвестициски фонд може да има само една депозитарна банка.

(4) Една депозитарна банка може да извршува услуги на депозитарна банка за повеќе инвестициски фондови под услов да обезбеди целосна одвоеност на имотот, работењето и евиденцијата на секој инвестициски фонд.

(5) Со депозитарниот договор депозитарната банка се обврзува дека ќе ги врши работите согласно член 41 од Законот за инвестициски фондови.

(6) Депозитарната банка при склучување на депозитарниот договор мора да ги исполнува условите пропишани со член 5, член 6, член 7 и член 8 на овој Правилник.

Член 3

(1) Со Депозитарниот договор се регулираат сите поединости со кои се обезбедува дека депозитарната банка ќе може да ги врши своите контролни активности.

(2) Депозитарниот договор задолжително ги содржи најмалку следните елементи:

а) опис на услугите кои ќе ги врши депозитарната банка и постапката која депозитарната банка ќе ја применува за секој вид на имот во кој инвестицискиот фонд ќе вложува и кој е доверен на чување на депозитарната банка;

б) начинот на кој ќе се вршат функциите на чување на имотот и контрола од страна на депозитарната банка, со оглед на видот на имотот и географските подрачја во кои инвестицискиот фонд има намера да вложува, вклучувајќи листа на држави, условите за промена и бришење на таа листа, а во согласност со статутот и проспектоот на инвестицискиот фонд;

в) доколку депозитарната банка ги делегира активностите за чување на имотот на друга финансиска институција (субдепозитарна банка) потребно е да предвиди критериуми и постапки за следење на активностите кои ги презема одбраната финансиска институција со цел депозитарната банка да се осигура дека имотот на

депозитаре веќанарisht për secilin fond investues me të cilin administron.

(3) Një fond investues mund të ketë vetëm një bankë depozitare.

(4) Një bankë depozitare mund të kryejë shërbime të bankës depozitare për më shumë fonde investuese me kusht që të sigurojë ndarje të plotë të pronës, punës dhe evidentimit të secilit fond investues.

(5) Me marrëveshjen depozitare, banka depozitare zotohet që do t'i kryejë punët në përputhje me nenin 41 të Ligjit të Fondeve Investuese.

(6) Banka depozitare gjatë përmbylljes së marrëveshjes depozitare duhet të përmbushë kushtet e përcaktuara me nenin 5, nenin 6, nenin 7 dhe nenin 8 të kësaj rregulloreje.

Neni 3

(1) Me Marrëveshjen depozitare rregullohen të gjitha hollësitë me të cilat sigurohet se banka depozitare do mund të kryejë aktivitetet e veta të kontrollit.

(2) Marrëveshja depozitare detyrimisht i përmban të paktën elementet në vijim:

a) përshkrim të shërbimeve të cilat do i kryejë banka depozitare dhe procedurën të cilën banka depozitare do e zbatojë për çdo lloj të pronës në të cilën fondi investues do investojë dhe i cili është besuar në kujdestari bankës depozitare;

b) mënyra në të cilën kryhen funksionet e kujdestarisë së pronës dhe kontroll nga ana e bankës depozitare, duke pasur parasysh llojin e pronës dhe zonat gjeografike në të cilat fondi investues ka për qëllim të investojë, përfshirë listë të shteteve, kushte për ndryshim dhe fshirje të asaj liste, e në përputhje me statutin dhe prospektin e fondit investues;

c) nëse banka depozitare i delegon aktivitetet e kujdestarisë së pronës një institucioni tjetër financiar (bankë subdepozitare) duhet që të parashihen kriteret dhe procedurat për monitorim të aktiviteteve të cilat i ndërmerr institucioni, i përzgjedhur financiar me qëllim që banka depozitare të sigurohet se prona e fondit investues nuk do jetë e rrezikuar, përveç në rast kur banka depozitare do dëshmojë se rrezikimi i pronës

инвестицискиот фонд нема да биде загрозен, освен во случај кога депозитарната банка ќе докаже дека загрозувањето на имотот е поради непредвидени и вонредни околности чии последици не можел да ги спречи или отстрани;

г) времетраење на договорот и условите за негово раскинување и изменување вклучувајќи ја и постапката за раскинување и начинот на кој депозитарната банка ќе ги доставува сите потребни информации и потребната документација на новата депозитарна банка;

д) обврски за чување на доверливи информации кои се применуваат од двете договорни страни во согласност со законските и подзаконските прописи;

ѓ) постапката и начинот на кои депозитарната банка ги доставува до друштвото за управување односно обезбедува пристап до сите потребни информации за извршување на нејзините активности, вклучувајќи го и остварувањето на правата во врска со имотот како би се овозможил навремен и точен увид од страна на друштвото за управување во сметките на инвестицискиот фонд;

е) постапката и начинот на кој друштвото за управување доставува до депозитарната банка односно обезбедува пристап до сите потребни информации за вршење на неговите активности, вклучувајќи ја и постапката која обезбедува депозитарната банка да добива информации и од третите лица на кои друштвото ги пренело дел од работите на управување;

ж) постапката која ќе се примени во случај на измена на статутот и просpektот на инвестицискиот фонд со детален опис на ситуациите кога е потребно да се извести депозитарната банка за таквите измени;

з) сите информации кои мораат да се разменат помеѓу друштвото за управување и третото лице кое постапува во име и за сметка на друштвото за управување од една страна и депозитарната банка од друга страна, а во врска со продажбата, уписот, исплатата, издавањето и откупот на удели во инвестицискиот фонд.

с) сите информации кои мораат да се разменат помеѓу друштвото за

është për shkak të rrethanave të paparashikuara dhe të jashtëzakonshme, pasojat e të cilave nuk ka mund t'i parandalojë ose mënjanojë;

ç) kohëzgjatja e marrëveshjes dhe kushteve për shkëputjen dhe ndryshim të tij përfshirë edhe procedurën për shkëputje dhe mënyrën në të cilën banka depozitare do dorëzojë të gjitha informatat e nevojshme dhe dokumentacionin e nevojshëm të bankës së re depozitare;

d) detyrime për ruajtje të informatave të besueshme të cilat zbatohen nga të dy palët kontraktuese në përputhje me rregullat ligjore dhe nënligjore;

dh) procedura dhe mënyra në të cilën banka depozitare i dorëzon te shoqëria administruese, respektivisht siguron qasje te të gjitha informatat e nevojshme për zbatim të aktiviteteve të saj, përfshirë edhe realizimin e të drejtave në lidhje me pronën në mënyrë që të mundësohet pikëqasje në kohë dhe e saktë nga ana e shoqërisë administruese në llogaritë e fondit investues;

e) procedura dhe mënyra në të cilën shoqëria administruese dorëzon, respektivisht siguron qasje te banka depozitare në të gjitha informatat e nevojshme për kryerje të aktiviteteve të saj, përfshirë edhe procedurën e cila siguron që banka depozitare të fitojë informata edhe nga personat e tretë të cilëve shoqëria u ka transferuar një pjesë të punëve të administrimit;

ë) procedura e cila do zbatohet në rast të ndryshimit të statutit dhe prospektit të fondit investues me përshkrim të hollësishëm të situatave kur është e nevojshme që të njoftohet banka depozitare për ndryshimet e tilla;

f) të gjitha informatat të cilat duhet të shkëmbehen midis shoqërisë administruese dhe personit të tretë që ka vepruar në emër dhe për llogari të shoqërisë administruese nga njëra anë dhe banka depozitare nga ana tjetër, e në lidhje me shitjen, regjistrimin, pagesën, emetimin dhe blerjen e kuotave në fondin investues;

g) të gjitha informatat të cilat duhet të shkëmbehen midis shoqërisë administruese dhe personit të tretë që ka vepruar në emër dhe për llogari të shoqërisë

управување и третото лице кое постапува во име и за сметка на друштвото за управување од една страна и депозитарната банка од друга страна, а се поврзани со контролните функции на депозитарната банка;

и) во случај кога договорните страни именуваат трето лице за вршење на нивните активности, да се предвиди обврска за редовно доставување на податоци за именуваните трети лица, и да се превиди дека, на барање на една од договорните страни, ќе постои обврска за достава на информации за критериумите врз основа на кои е извршен изборот на третото лице и мерките кои ќе се преземаат за следење на активностите кои ги извршува третото лице;

ј) информации за обврските и одговорностите на договорните страни во врска со спречување перење пари и финансирање тероризам;

к) информации за сите парични сметки кои се отворени на име на друштвото за управување, а за сметка на инвестициските фондови, како и процедурата која обезбедува депозитарната банка да биде известена за секоја новоотворена сметка од страна на друштвото за управување;

л) информации во врска со процедурите и постапките за проширување на своето делување во случај на непредвидени ситуации кои може да доведат до попречување на извршување на нејзините редовни активности, вклучувајќи податоци за лицата вработени во друштвото за управување кое депозитарната банка може да го исконтактира, кога ќе настане таква околност;

љ) обврска депозитарната банка да го извести друштвото за управување кога ќе утврди дека одвојувањето на имотот повеќе не е доволно за да се осигура заштита во случај на инсолвентност на третото лице (субдепозитарната банка) на која се делегирани надлежностите на депозитарната банка согласно со член 38 став 3 од Законот за инвестициски фондови.

м) постапката која обезбедува депозитарната банка во рамки на своите овластувања да има можност за контрола на работата на друштвото за управување, како и да има можност да го процени квалитетот на доставените информации, вклучувајќи го и начинот на пристап до деловните книги на

administruese nga njëra anë dhe banka depozitare nga ana tjetër, e janë të lidhura me funksionet kontrolluese të bankës depozitare;

gj) në rast kur palët kontraktuese emërojnë person të tretë për kryerje të aktiviteteve të tyre, të parashihet detyrimi për dorëzim të rregullt të të dhënave për personat e tretë të emëruar, dhe të parashihet se, në kërkesë të njëres nga palët kontraktuese, do ekzistojë detyrim për dorëzim të informatave për kriteret në bazë të së cilave është bërë përzgjedhja e personit të tretë dhe masat që do ndërmerren për monitorim të aktiviteteve të cilat i zbaton personi i tretë;

h) informata për detyrimet dhe përgjegjësitë e palëve kontraktuese në lidhje me parandalimin e pastrimit të parave dhe financim të terrorizmit;

i) informata për të gjitha llogaritë në para të cilat janë hapur në emër të shoqërisë administruese, e për llogari të fondeve investuese, si dhe procedura e cila siguron që banka depozitare të jetë e njoftuar për çdo llogari të re të hapur nga ana e shoqërisë administruese;

j) informata në lidhje me procedurat dhe hapat për zgjerimin e të vepruarit të vet në rast të situatave të paparashikueshme të cilat mund të sjellin te parandalimi i zbatimit të aktiviteteve të saj të rregullta, përfshirë të dhëna për personat e punësuar në shoqërinë administruese të cilën banka depozitare mund t'a kontaktojë, kur një rrethanë e tillë mund të ngjajë;

k) detyrim që banka depozitare të njoftojë shoqërinë administruese kur do vërtetojë se ndarja e pronës nuk është më e njafueshme që të sigurohet mbrojtja në rast të josolvencës së personit të tretë (banka subdepozitare) cilës i janë deleguar kompetencat e bankës depozitare në përputhje me nenin 38, paragrafi 3 të Ligjit të Fondeve Investuese;

l) procedura e cila siguron se banka depozitare në kuadër të autorizimeve të veta të ketë mundësi për kontroll të punës së shoqërisë administruese, si dhe të ketë mundësi që të vlerësojë cilësinë e informatave të dorëzuara, përfshirë edhe mënyrën e qasjes të librat afariste të shoqërisë administruese ose

друштвото за управување или увид во документацијата на лице место;

н) постапка која ќе обезбеди можност друштвото за управување да може да изврши проверка дали депозитарната банка ги извршува своите должности согласно договорот од член 2 став 1 на овој Правилник и њ) одредби за одговорноста на депозитарната банка спрема инвестицискиот фонд и имателите на удели во фондот.

(3) Во договорот изрично се предвидува дека обврската од став 2 точка д) не влијае на правото на Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисијата) за пристап до доверливите информации.

Член 4

(1) Доколку една од договорните страни има намера да го раскине депозитарниот договор, е должна во рок од 90 календарски дена пред раскинување на договорот да ја извести другата договорна страна за намерата за раскинување.

(2) Друштвото за управување е должно 15 календарски дена по известувањето за раскинување на депозитарниот договор да поднесе барање до Комисијата за добивање одобрение за промена на депозитарна банка.

(3) Депозитарната банка во рок од 15 календарски дена по известувањето за раскинување, ја известува Комисијата за раскинувањето на депозитарниот договор и причините за негово раскинување.

(4) Депозитарниот договор во секој случај се смета за раскинат по добивање на одобрение од страна на Комисијата на барањето за избор на депозитарна банка поднесено од друштвото за управување.

(5) Депозитарната банка е должна во рок од 8 работни дена од денот на раскинување на договорот целиот имот на инвестицискиот фонд да го пренесе на депозитарната банка со која друштвото за управување склучило нов депозитарен договор.

пикëqasje në dokumentacionin në vendin e ngjarjes;

ll) procedura e cila do sigurojë mundësi që shoqëria administruese të mund të zbatojë kontrollim nëse banka depozitare i zbaton detyrat e veta në përputhje me marrëveshjen sipas nenit 2, paragrafi 1 të kësaj rregulloreje dhe

m) dispozita për përgjegjësinë e bankës depozitare ndaj fondit investues dhe mbajtësve të kuotave në fondin.

(3) Në marrëveshjen shprehimisht parashihet se detyrimi sipas paragrafit 2, pika d) nuk ndikon në të drejtën e Komisionit të Letrave me Vlerë (në tekstin e mëtejme: Komisioni) për qasje në informatat e besueshme.

Neni 4

(1) Përderisa njëra nga palët kontraktuese ka për qëllim të shkëputë marrëveshjen depozitare, është e obliguar që brenda 90 ditë kalendarike përpara shkëputjes së marrëveshjes të njoftojë palën tjetër kontraktuese për qëllimin e shkëputjes.

(2) Shoqëria administruese është e obliguar që 15 ditë kalendarike pas njoftimit për shkëputje të marrëveshjes depozitare, të parashtrijë kërkesë te Komisioni për fitimin e miratimit për ndryshim të një banke depozitare.

(3) Banka depozitare brenda 15 ditë kalendarike pas njoftimit për shkëputje, e njofton Komisionin për shkëputje të marrëveshjes depozitare dhe arsyeve për shkëputjen e saj.

(4) Marrëveshja depozitare sidoqoftë konsiderohet si e shkëputur pas fitimit të miratimit nga ana e Komisionit në kërkesën për përzgjedhje të bankës depozitare të parashtruar nga shoqëria administruese.

(5) Banka depozitare është e obliguar që brenda 8 ditë pune nga dita e shkëputjes së marrëveshjes, tërë pronën e fondit investues t'a transferojë tek banka depozitare me të cilën shoqëria administruese ka përmbyllur marrëveshje të re depozitare.

Член 5

(1) По склучување на депозитарниот договор, депозитарната банка со посебен акт ги регулира работите кои се однесуваат на начинот на вршење на правата и обврските на депозитарната банка, а особено:

а) Начинот на вршење на контролните активности кои опфаќаат:

- Спроведување на проценка на ризикот поврзан со видот, обемот и сложеноста на политиката и стратегијата за вложување во фондот и на начинот на кој друштвото за управување е организирано.

- Врз основа на извршената проценка од став 1 точка а) алинеја 1 на овој член, пропишување на постапка за контрола која ќе ја применува депозитарната банка и која мора да биде прилагодена на секој фонд и имотот во кој фондот вложува.

- Постоене на јасна и сеопфатна процедура за проширување на своето делување во случај кога депозитарната банка ќе открие можни недоследности при вршење на контролата.

б) Начинот на проверка дали издавањето и откупот на удели се врши согласно законот и правилата на фондот кој опфаќа:

- проверка дали уплатените парични средства и бројот на издадени удели се усогласени со и одговараат на барањата за издавање на удели,

- проверка дали исплатените средства се усогласени со, и одговараат на барањата за откуп на удели,

- редовна проверка дали постапката на усогласување е соодветна.

в) Начинот на проверка дали пресметката на нето вредноста на уделот е во согласност со законот и подзаконските акти, како и во согласност со проспектоот и статутот на фондот кој опфаќа:

Нени 5

(1) Pas përmbylljes së marrëveshjes depozitare, banka depozitare me një akt të posaçëm i rregullon punët të cilat i referohen mënyrës së kryerjes së të drejtave dhe detyrimeve të bankës depozitare, e në veçanti:

а) Mënyrën e kryerjes së aktiviteteve kontrolluese të cilat përfshijnë:

- Zbatim të vlerësimit të rrezikut lidhur me llojin, vëllimin dhe ndërlidhshmërinë e politikës dhe strategjisë për investim në fondin dhe të mënyrës në të cilën shoqëria administruese është e organizuar.

- Në bazë të vlerësimit të zbatuar sipas paragrafit 1 pika a) nënpike 1 e këtij neni, përcaktim të procedurës për kontroll të cilën do e zbatojë banka depozitare dhe e cila duhet të jetë e përshtatur çdo fondi dhe pronës në të cilën fondi investon.

- Ekzistim i një procedure të qartë dhe gjithëpërfshirëse për zgjerimin e veprimit të saj në rast kur banka depozitare do zbulojë të gjitha mospërputhshmëritë e mundshme gjatë kryerjes së kontrollit.

б) Mënyrën e kontrollimit nëse emetimi dhe blerja e kuotave kryhet në përputhje me ligjin dhe rregullat e fondit që përfshin:

- kontroll nëse asetet e paguara në para dhe numri i kuotave të emetuara janë të harmonizuara me dhe në pajtim me kërkesat për emetim të kuotave,

- kontroll nëse asetet e paguara janë të përputhura me, dhe janë të pajtim me kërkesat për blerje të kuotave,

- kontroll e rregullt nëse procedura e harmonizimit është e përshtatshme.

с) Mënyrën e kontrollimit nëse përlllogaritja e vlerës neto të kuotave është në përputhje me ligjin dhe aktet nënligjore, si dhe në përputhje me проспекtin dhe statutin e fondit i cili përfshin:

- дали се воспоставени соодветни процедури за пресметка на нето вредноста на фондот;

- дали воспоставените процедури доследно се применуваат;

- дали воспоставените процедури периодично се ревидираат;

- дали се преземни навремени мерки за заштита на интересите на инвеститорите од страна на друштвото, во случај кога при проверката депозитарната банка ќе утврди дека вредноста на уделот не е пресметана согласно законот и подзаконските акти, како и во согласност со проспектот и статутот на фондот.

г) Начинот на извршување на налозите од друштвото за управување кој опфаќа:

- воспоставување на соодветни процедури кои треба да се согласно видот, обемот и сложеноста (комплексноста) на фондот, за проверка дали инструкциите на друштвото за управување се во согласност со законот и подзаконските акти, како и во согласност со проспектот и статутот на фондот;

- процедури кои треба да се согласно видот, обемот и сложеноста (комплексноста) на фондот, за проширување на своето делување кога инвестицискиот фонд ќе прекрши некое од ограничувањата.

д) Начинот на кој ќе осигура дека трансакциите ќе бидат намирени и достасаните парични обврски наплатени во законските или договорните рокови, кој опфаќа:

- воспоставување на постапка која ќе открие ситуација во која надоместокот за трансакциите во кои е вклучен имотот (финансиските инструменти) на фондот не е дозначен на самиот фонд во вообичаените рокови, која опфаќа: известување на друштвото за управување за таа настаната ситуација ако истата не е надмината и барање од другата договорна страна враќање на финансиските инструменти, кога тоа е можно.

- nëse janë të vendosura procedura përkatëse për përlogaritje të vlerës neto të fondit;

- nëse procedurat e vendosura me përpikshmëri zbatohen;

- nëse procedurat e vendosura revidohen në mënyrë periodike;

- nëse janë ndërmarrë masa përkatëse për mbrojtjen e interesave të investitorëve nga ana e shoqërisë, në rast kur gjatë kontrollit banka depozitare do vërtetojë se vlera e kuotës nuk është e përlogaritur në përputhje me ligjin dhe aktet nënligjore, si dhe në përputhje me propektin dhe statutin e fondit.

ç) Mënyrën e zbatimit të urdhëresave nga shoqëria administruese që përfshin:

- vendosje të procedurave përkatëse të cilat duhet të jenë në përputhje me llojin, vëllimin dhe ndërlikshmërinë (kompleksitetin) e fondit, për të kontrolluar nëse udhëzimet e shoqërisë administruese janë në përputhje me ligjin dhe aktet nënligjore, si dhe në përputhje me propektin dhe statutin e fondit;

- procedurat të cilat duhet të jenë në përputhje me llojin, vëllimin dhe ndërlikshmërinë (kompleksitetin) e fondit, për zgjerim të veprimit të vet kur fondi investues do shkel ndonjë nga kufizimet.

д) Mënyrën në të cilën do sigurojë që transaksionet do të shlyhen dhe detyrimet e maturuara në para do të arkëtohen në afatet ligjore ose kontraktuese, që përfshin:

- vendosje e një procedure e cila do zbulojë situatën në të cilën kompensimi për transaksionet në të cilat përfshihet prona (instrumentet financiare) e fondit nuk është shënuar në vetë fondin brenda afateve të zakonshme, që përfshin: njoftim të shoqërisë administruese për atë situatë të ngjarë nëse e njëjta nuk është e tejkaluar dhe kërkesë nga pala tjetër kontraktuese për kthim të instrumenteve financiare, kur kjo është e mundur.

f) Начинот на кој ќе осигура дека добивката на инвестицискиот фонд се користи согласно законот, проспектот и статутот на фондот кој опфаќа:

- проверка дали пресметката за исплата на нето добивката е во согласност со правилата за работа на отворените фондови, основачките акти на самиот отворен фонд или со законските и подзаконските акти,
- проверка на потполноста и точноста на исплата на дивидендата,
- проверка дали се преземени сите мерки во случај кога ревизорите дале мислење со резерва во врска со годишните финансиски извештаи на отворениот фонд, при што друштвото за управување е должно да и ги достави на депозитарната банка сите информации во врска со изразеното мислење со резерва дадено во финансиските извештаи од страна на ревизорите,
- достава на известување до друштвото за управување во случај кога депозитарната банка ќе утврди дека добивката не се користи во согласност со законот, проспектот и статутот на фондот и проверува дали после доставеното известување се преземени мерки кои се во најдобар интерес за инвеститорите / имателите на удел.

(2) Депозитарната банка врши редовно ажурирање на актот од став 1 на овој член.

II Услови кои депозитарната банка треба да ги исполнува при склучување на депозитарен договор

Кадровска и организациона оспособеност на депозитарната банка

Член 6

Под кадровска и организациона оспособеност на депозитарната банка за цели на овој правилник се подразбира:

- Внатрешна организација на организационата единица која ги извршува работите на депозитарна банка, вклучувајќи го меѓусебниот однос и комуникација, проток на

dh) Мëнырën në të cilën do sigurojë se fitimi i fondit investues përdoret në përputhje me ligjin, prospektin dhe statutin e fondit që përfshin:

- kontroll nëse përlogaritja e pagesës së fitimit neto është në përputhje me rregullat e punës të фондеве të hapura, aktet themeluese të vetë fondit të hapur ose me aktet ligjore dhe nënligjore,
- kontroll të plotësisë dhe saktësisë së pagesës së dividendës, -
- kontroll nëse janë ndërmarrë të gjitha masat në rast kur revizorët kanë dhënë mendim me rezervë në lidhje me raportet vjetore financiare të fondit të hapur, gjatë së cilës shoqëria administruese është e obliguar që t'ia dorëzojë bankës depozitare të gjitha informatat në lidhje me mendimin e shprehur me rezervë të dhënë në raportet financiare nga ana e revizorëve,
- dorëzim i njoftimit të shoqëria administruese në rast kur banka depozitare do vërtetojë nëse fitimi nuk përdoret në përputhje me ligjin, prospektin dhe statutin e fondit dhe kontrollon nëse pas njoftimit të dorëzuar janë ndërmarrë masa të cilat janë në interesin më të mirë për investitorët/mbajtësit e kuotave.

(2) Banka depozitare kryen përditësim të rregullt të aktit sipas paragrafit 1 i këtij neni.

II Kushte të cilat banka depozitare duhet t'i përmbush gjatë përmbylljes së një marrëveshjeje depozitare

**Aftësimi i kuadrit dhe organizativ i bankës depozitare
Neni 6**

Me aftësim të kuadrit dhe organizativ të bankës depozitare për qëllime të kësaj rregulloreje nënkuptohet:

- Organizimi i brendshëm i njësisë organizative e cila i zbaton punët e një banke depozitare, përfshirë marrëdhënien e ndërsjellë dhe komunikimin, fluksin e

информации и податоци помеѓу организационата единица и другите делови на банката;

- Систематизација и организација на работните места со задачи, одговорности и овластувања во организационата единица на банката која ги извршува работите на депозитарната банка;

- Физичка одвоеност на организационата единица која ги извршува дејностите од другите организациони единици во банката;

- Начин на извршување на активностите од член 41 од Законот за инвестициски фондови;

- Воспоставен систем на внатрешна контрола во врска со почитување на интерните одлуки и процедури и

- Начин на обезбедување на сигурност, доверливост и тајност на податоците.

Техничка оспособеност на депозитарната банка Член 7

(1) Под техничка оспособеност на депозитарната банка за цели на овој правилник се подразбира:

- Соодветен информатички систем и компјутерска опрема;

- Софтверска поддршка за извршување на работи на депозитарна банка;

- Воспоставени комуникациски врски: за примање на налози и комуникација со клиенти по пат на SWIFT пораки, телефон, телефакс и интернет и

- Воспоставени правила и процедури за вршење на дејностите на депозитарна банка.

(2) Информатичкиот систем на депозитарната банка мора да биде организиран на начин што ќе обезбеди точност при собирањето, внесот, обработката, преносот и употребата на податоците.

(3) Депозитарната банка мора да обезбеди потребен број на работни станици, кои мора да бидат со соодветен капацитет, со соодветна заштита и меѓусебно поврзани со локална мрежа.

информативе и të dhënave midis njësisë organizative dhe pjesëve të tjera të bankës;

- Sistematizim dhe organizim i vendeve të punës me detyra, përgjegjësi dhe autorizime në njësinë organizative të bankës e cila i kryen punët e bankës depozitare;

- Ndarje fizike e njësisë organizative e cila i kryen veprimtaritë nga njësitë tjera organizative në bankën;

- Mënyra e zbatimit të aktiviteteve sipas nenit 41 të Ligjit të Fondeve Investuese;

- Sistem i vendosur i kontrollit të brendshëm në lidhje me respektimin e vendimeve dhe procedurave të brendshme dhe

- Mënyra e sigurimit të sigurisë, besueshmërisë dhe konfidencialitetit të të dhënave.

Aftësimi teknik i bankës depozitare Neni 7

(1) Me aftësim teknik të bankës depozitare për qëllime të kësaj rregulloreje nënkuptohet:

- Sistem përkatës informatik dhe pajisje kompjuterike;

- Mbështetje softverike për kryerje të punëve të bankës depozitare;

- Lidhje të vendosura të komunikimit: për pranim të urdhëresave dhe komunikim me klientë me anë të SWIFT mesazheve, telefonit, telefaksit dhe internetit dhe

- Rregulla dhe procedura të vendosura për kryerje të veprimtarive të një banke depozitare.

(2) Sistemi informatik i bankës depozitare duhet të jetë i organizuar në mënyrë e cila do sigurojë saktësi gjatë grumbullimit, futjes, përpunimit, transferimit dhe përdorimit të të dhënave.

(3) Banka depozitare duhet të sigurojë numër të nevojshëm të pikave të punës, të cilat duhet të jenë me kapacitet përkatës, me mbrojtje përkatëse dhe ndërmjet veti të ndërlidhur me rrjet lokal.

Безбедност и доверливост Член 8

(1) Депозитарната банка е должна да обезбеди:

1. Континуитет во работењето на информатичкиот систем кој подразбира:

- Формирање на истовремено двојни податоци на серверите (mirror hard disc) и обезбедување на резервен сервер (back up server);

- Резервен извор на напојување со електрична енергија на информатичкиот систем;

- Планови и постапки за функционирање на информатичкиот систем и телекомуникација во случај на вонредни околности и

- План и процедури за заштита и враќање на податоците во случај на дефект на информатичкиот систем.

2. Заштита на хардверот и софтверот од неовластен пристап во податоците и информациите, со постапката за контрола на пристапот преку доделените овластувања и авторизација на корисниците (процедури за регистрирање, анализа и контрола на сите активности во системот);

3. Контрола на пристапот до системите и тоа: физичко обезбедување, аларм, идентификациска контрола на влезот во зградата, во серверската сала и систем на надзор;

4. Доверливост на информатичкиот систем со правење на сигурносна копија на податоците (back up), односно воспоставени системи и процедури за правење на вакви копии како и чување на информациите и податоците на друга локација;

5. Адекватна обука на вработените во врска со користењето на информатичкиот систем и процедури за негова заштита и

6. Чување на деловните книги и документацијата најмалку 10 години од истекот на деловната година на која се однесува документацијата.

Сигуриа dhe besueshmëria Neni 8

(1) Banka depozitare është e obliguar që të sigurojë:

1. Kонтинуитет në punën e sistemit informatik i cili nënkupton:

- Formimin e të dhënave njëkohësisht të dyfishta në serverët (mirror hard disc) dhe sigurim i një serveri rezervë (back up server);

- Burimin rezervë të furnizimit me energji elektrike të sistemit informatik;

- Planet dhe procedurat për funksionimin sistemit informatik dhe telekomunikimit në rast të rrethanave të jashtëzakonshme dhe

- Planin dhe procedurën për mbrojtje dhe kthim të të dhënave në rast të defektit të sistemit informatik.

2. Mbrojtje e harduerit dhe softuerit nga qasja e joautorizuar në të dhënat dhe informatat, me procedurën për kontroll të qasjes përmes autorizimeve të ndara përdoruesve (procedura për regjistrim, analizë dhe kontroll të të gjitha aktiviteteve në sistemin);

3. Kontrollin e qasjes të sistemet siç vijon: sigurim fizik, alarm, kontroll identifikimi në hyrje të godinës, në sallën e serverëve dhe sistemin e mbikëqyrjes;

4. Besueshmërinë e sistemit informatik duke bërë kopje sigurie e të dhënave (back up), respektivisht sisteme dhe procedura të vendosura për kryerje të kopjeve të këtilla si dhe ruajtje e informatave dhe të dhënave në lokacion tjetër;

5. Trajnim adekuat i punonjësve në lidhje me përdorimin e sistemit informatik dhe procedurave për mbrojtjen e tij dhe

6. Ruajtje e librave afariste dhe dokumentacionit të paktën 10 vite pas skadimit të vitit afarist të cilit i referohet dokumentacioni.

Член 9

Комисијата може во секое време да изврши контрола на организационата, кадровската и техничката опременост на депозитарната банка.

III Форма и содржина на барањето за добивање одобрение за промена на депозитарна банка

Барање за одобрение за промена на депозитарна банка

Член 10

(1) Барањето е документ со кој друштво за управување бара од Комисијата да ја одобри промената на депозитарната банка.

(2) Барањето се поднесува на пропишан образец, кој е составен дел на овој Правилник (во Прилог 1).

(3) Образецот треба да е пополнет електронски, уредно, читливо, без корекции и потврден со печат на друштвото за управување со инвестициски фондови и потпис, односно квалификуван дигитален сертификат од лицата што го застапуваат друштвото.

Содржина на барањето за промена на депозитарната банка

Член 11

Барањето за промена на депозитарната банка задолжително содржи:

- Основни податоци за банката (назив и седиште, датум на основање, број на дозвола или друг акт на надлежен орган за основање и работа, број на решението за упис во трговскиот регистар, висина на основна главнина, податоци за членовите на органот на управување, податоци за овластениот ревизор кој вршел ревизија во последните три години);

- Основни податоци за организационата единица на депозитарната банка (назив на организационата единица, податоци за лицето одговорно на организационата единица);

- Посебни податоци за депозитарната банка (датум на склучување на

Нени 9

Komisioni mund në çdo kohë të zbatojë kontroll të aftësimit organizativ, kadrovik dhe teknik të bankës depozitare.

III Forma dhe përmbajtja e kërkesës për marrjen e miratimit për ndryshim të një banke depozitare

Kërkesë për miratim për ndryshim të një banke depozitare

Нени 10

(1) Kërkesa është dokument me të cilin shoqëria administruese kërkon nga Komisioni që të miratojë ndryshimin e bankës depozitare.

(2) Kërkesa i referohet një formulari të përcaktuar, i cili është pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje (në Shtojcën 1).

(3) Formulari duhet të jetë i plotësuar në mënyrë elektronike, me rregull, qartë, pa korrigjime dhe i konfirmuar me vulë të shoqërisë administruese të fondeve investuese dhe nënshkrim, respektivisht certifikatë të kualifikuar digjitale nga personat që e përfaqësojnë shoqërinë.

Përmbajtje e kërkesës për ndryshim të bankës depozitare

Нени 11

Kërkesa për ndryshim të bankës depozitare detyrimisht përmban:

- Të dhëna bazë (emërtimi dhe selia, data e themelimit, numri i lejes ose akt tjetër i një organi kompetent për themelim dhe punë, numri i aktvendimit për regjistrim në regjistrin tregtar, lartësia e principalit themelor, të dhëna për anëtarët e organit të administrimit, të dhëna për revizorin e autorizuar i cili ka kryer revizion në tre vitet e fundit);

- Të dhëna bazë për njësinë organizative të bankës depozitare (emërtimi i njësisë organizative, të dhëna për personin përgjegjës të njësisë organizative);

- Të dhëna të posaçme për bankën depozitare (data e përmbylljes së marrëveshjes depozitare, afati i vlefshmërisë

депозитарниот договор, рок на важност на депозитарниот договор, видови активности опфатени во депозитарниот договор) и

- Податоци за претходната депозитарна банка (назив, седиште, датум на склучување на депозитарен договор, рок на важност на депозитарниот договор, видови активности опфатени во депозитарниот договор и причини за избор на нова депозитарна банка).

**Документација која се поднесува кон
барањето за промена на депозитарната
банка
Член 12**

(1) Кон барањето за промена на депозитарната банка, покрај документите од член 39 од Законот за инвестициски фондови, задолжително се доставува:

- Изјава од одговорното лице на друштвото за управување дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека промената на депозитарната банка е направена согласно закон, а податоците наведени во барањето се веродостојни, потполни и точни;

- Доказ дека банката има посебна организациона единица која ги извршува работите на депозитарната банка и одлука за именување на одговорно лице на организационата единица;

- Доказ дека депозитарната банка ги исполнува кадровските, техничките и организационите услови потреби за вршење на дејноста предвидени со овој правилник;

- Позитивно мислење од извршена ревизија на финансиските извештаи според меѓународните стандарди за финансико известување (МСФИ) на депозитарната банка во последните три години;

- Доказ за уплата на надоместок за разгледување и одлучување по барањето согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата

(2) Комисијата може да побара прецизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна

сè marrëveshjes depozitare, lloje të aktiviteteve të përfshira në marrëveshjen depozitare) dhe

- Të dhëna për bankën e mëparshme depozitare (emërtimi, selia, data e përmbylljes së një marrëveshjeje depozitare, afati i vlefshmërisë së marrëveshjes depozitare, lloje të aktiviteteve të përfshira në marrëveshjen depozitare dhe arsye për përzgjedhje të një banke të re depozitare).

**Dokumentacioni që parashtrohet drejt
kërkesës për ndryshim të bankës
depozitare
Neni 12**

(1) Drejt kërkesës për ndryshim të bankës depozitare, krahas dokumenteve sipas nenit 39 të Ligjit të Fondeve Investuese, detyrimisht dorëzohet:

- Deklaratë nga personi përgjegjës i shoqërisë administruese dhënë në përgjegjësi të plotë morale, materiale dhe penale se ndryshimi i bankës depozitare është bërë në përputhje me ligjin, ndërsa të dhënat e cekura në kërkesën janë të besueshme, të plota dhe të sakta;

- Provë se banka ka njësi të posaçme organizative e cila i kryen punët e bankës depozitare dhe vendim për emërim të një personi përgjegjës të njësisë organizative;

- Provë se banka depozitare i përmbush kushtet e kuadrit, teknike dhe organizative të nevojshme për ushtrimin e veprimtarisë të parapara me këtë rregullore;

- Mendim pozitiv nga revizioni i zbatuar i raporteve financiare sipas standardeve ndërkombëtare për raportim financiar (SNRF) të bankës depozitare në tre vitet e fundit;

- Provë për pagesë të kompensimit për shqyrtim dhe vendimmarrje ndaj kërkesës në përputhje me tariforen për përcaktimin e lartësisë së kompensimeve që i arkëton Komisioni

(2) Komisioni mund të kërkojë precizim të dokumentacionit tashmë të dorëzuar, dorëzim të dokumentacionit shtesë, ndërsa mund të përdorë edhe dokumentacion me të cilin disponon Komisioni.

документација, а може да користи и документација со која располага Комисијата.

(3) Под доказите од став 1 алинеја 3 од овој член се подразбира доставување на соодветна документација за исполнување на условите од член 5, член 6 и член 7 на овој Правилник.

(4) За исполнување на техничките услови од став 1 алинеја 3, Депозитарната банка, покрај доказите од став 2 на овој член доставува и опис на основните технички карактеристики на информатичкиот систем кој го користи, а кој мора да биде адекватен со односот и комплексноста на работите кои ги извршува депозитарната банка.

Член 13

(1) Комисијата пристапува кон одлучување по Барањето од член 10 на овој Правилник, 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 утврден од Комисијата, ќе се смета дека подносителот се откажал од Барањето, а Комисијата ќе ја запре постапката поведена по истото.

IV Завршни одредби

Член 14

Со денот на влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање на одобрение за избор на депозитарна банка (Службен весник на РСМ бр. 153/2009 и 85/2014).

(3) Нën проват sipas paragrafit 1 nënparagrafi 3 e këtij neni nënkuptohet dorëzimi i dokumentacionit përkatës për përmbushjen e kushteve sipas nenit 5, neni 6 dhe neni 7 të kësaj rregulloreje.

(4) Për përmbushje të kushteve teknike sipas paragrafit 1 nënparagrafi 3, Banka Dpozitare, krahas provave sipas paragrafit 2 i këtij neni, dorëzon edhe përshkrim të karakteristikave bazë teknike të sistemit informatik që e përdor, e që duhet të jetë adekuat me marrëdhënien dhe ndërlikshmërinë e punëve që i zbaton banka depozitare.

Neni 13

(1) Komisioni qaset drejt vendimmarrjes ndaj kërkesës sipas nenit 10 të kësaj rregulloreje, pasi që parashtruesi te Komisioni do parashtrojë kërkesë të plotë së bashku me dokumentacionin e plotë që parashtrohet drejt kërkesës së përcaktuar me Ligjin e Fondeve Investuese dhe rregulloreve që rrjedhin prej tij.

(2) Në rast të parashtrimit të një kërkesë të joplotë, të parregullt ose me mangësi formale e juridike, Komisioni do i caktojë parashtruesit afat në të cilin është e nevojshme të plotësohet dokumentacioni, gjatë së cilës do e paralajmërojë për pasojat nga mosveprimi. Përderisa parashtruesi nuk e plotëson dokumentacionin dhe nuk i mënjanon mangësitë e Kërkesës në afatin e përcaktuar nga Komisioni, do të konsiderohet se parashtruesi ka hequr dorë nga kërkesa, ndërsa Komisioni do e ndërpret procedurën e nisur për të.

IV Dispozita përfundimtare

Neni 14

Me ditën e hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje shfuqizohet rregullorja për formën dhe përmbajtjen e kërkesës për marrjen e miratimit për përzgjedhje të një banke depozitare (Gazeta Zyrtare e RMV-së nr. 153/2009 dhe 85/2014).

Член 15

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на РСМ".

Број 01-545/5
Скопје, 06.09.2021 година

Neni 15

Kjo rregullore hyn në fuqi me ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të RMV-së".

Numër 01-545/5
Shkup, 06.09.2021

Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија
Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Претседател/Круелка
Mr.sc. Nona Alin

