Врз основа на член 38 став 4 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" бр.31/2020 и 150/2021) и член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр.95/05, ...83/2018 и "Службен весник на РСМ бр.31/2020), Комисијата за хартии од вредност на Репубика Северна Македонија на седницата одржана на 22.11.2021 година, донесе

ПРАВИЛНИК
за начинот и постапката за избор на субдепозитарна банка, односно специјализирана депозитарна институција [1]

Член 1

Со Правилникот за начинот и постапката за избор на субдепозитарна банка, односно специјализирана депозитарна институција (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува начинот и постапката за избор на субдепозитарна банка, односно специјализирана депозитарна институција.

Член 2

(1) Депозитарна банка избира субдепозитарна банка за чување на средствата кои инвестицискиот фонд ги има надвор од територијата на Република Северна Македонија.

(2) Субдепозитарната банка е банка или специјализирана депозитарна институција која има дозвола за работа издадена од надлежен орган во земја надвор од Република

Në bazë të nenit 38 paragrafi (4) të Ligjit të Fondeve të Investimeve ("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, ...83/2018 dhe "Gazeta Zyrtare e RMV-së" nr. 31/2020), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 22.11.2021, solli:

RREGULLORE
për mënyrën dhe procedurën e përzgjedhjes së një banke subdepozitare, respektivisht institucioni të specializuar depozitar[2]

Neni 1

Me Rregulloren për mënyrën dhe procedurën e përzgjedhjes së një banke subdepozitare, respektivisht institucioni të specializuar depozitar (në tekstin e mëtejmë: Rregullore) rregullohet mënyra dhe procedura e një banke subdepozitare, respektivisht institucioni të specializuar depozitar.

Neni 2

(1) Banka depozitare përzgjedh bankë subdepozitare për ruajtjen e aseteve të cilat fondi investues i ka jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

(2) Banka subdepozitare është bankë ose institucion i specializuar depozitar i cili ka leje për punë të lëshuar nga një organ kompetent në një vend jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe është e autorizuar për veprimtari

---

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

[2] Me këtë Rregullore kryhet harmonizim me Dekretin e deleguar të Komisionit Europian 2016/438 për plotësim të Direktivës 2009/65/E3 të Parlamentit Europian dhe të Këshillit në pjesën e bankës depozitare.

Северна Македонија и е овластена за таква дејност согласно со законите на државата каде што ќе врши чување на средствата на инвестицискиот фонд.

Член 3

(1) Чувањето на средствата од член 2 став 1 претставува пренос (делегирање) на дел од надлежностите кои ги врши депозитарната банка.

(2) При изборот на субдепозитарна банка, депозитарната банка мора да осигура дека:

а) работите на чување на средствата не се пренесуваат за да се избегнат законските обврски;

б) преносот се спроведува од објективни причини и исклучиво само за да се зголеми ефикасноста во вршењето на пренесените надлежности;

в) при изборот на субдепозитарната банка, депозитарната банка посветила особено внимание;

г) во секое време ќе биде во можност да врши надзор над субдепозитарната банка во однос на начинот на вршење на пренесените надлежности;

д) депозитарната банка ќе може да докаже дека субдепозитарната банка ги исполнува и за цело времетраење на договорот за пренесување на надлежностите континуирано ќе ги исполнува следните услови:

- Да има соодветна внатрешна организација, систем за внатрешна контрола, адекватна заштита на доверливи информации и стручно знаење потребно за природата и комплексноста на имотот на инвестицискиот фонд кој и е доверен на чување.
- Субдепозитарната банка во однос на преносот на надлежностите мора да биде:
  - -банка или друга специјализирана депозитарна институција која подлежи на надзор од надлежен орган во земјата од која има добиено дозвола за работа (вклучувајќи ги и барањата за адекватност на капиталот);

të tillë në pajtim me ligjet e shtetit, ku do të kryejë ruajtjen e aseteve të fondit investues.

Neni 3

(1) Ruajtja e aseteve sipas nenit 2 paragrafi (1) paraqet transfer (delegim) të një pjese të kompetencave të cilat i kryen banka depozitare.

(2) Gjatë përzgjedhjes së një banke subdepozitare, banka depozitare duhet të sigurohet se:

a) punët e ruajtjes së aseteve nuk transferohen për t'u shmangur detyrimet ligjore;

b) transferi zbatohet për arsye objektive dhe ekskluzivisht vetëm për t'u rritur efikasiteti në zbatimin e kompetencave të transferuara;

c) gjatë përzgjedhjes së bankës subdepozitare, banka depozitare ka dedikuar vëmendje të posaçme;

ç) në çdo kohë do jetë në mundësi të kryejë mbikëqyrje mbi bankën subdepozitare në raport me mënyrën e kryerjes së kompetencave të transferuara;

d) banka depozitare do mund të dëshmojë se banka subdepozitare i ka përmbushur dhe gjatë tërë kohëzgjatjes së kontratës për transferim të kompetencave vazhdimisht do i përmbush kushtet në vijim:

- Të ketë organizim përkatës të brendshëm, sistem për kontroll të brendshëm, mbrojtje të përshtatshme të informatave të besueshme dhe dituri profesionale të nevojshme për natyrën dhe ndërlikueshmërinë e pronës së fondit investues e cila i është besuar në ruajtje.
- Banka subdepozitare në raport me transferimin e kompetencave duhet të jetë:
  - \- bankë ose institucion tjetër i specializuar depozitar i cili i nënshtrohet mbikëqyrjes nga një organ kompetent në vendin nga i cili ka fituar leje pune (përfshirë edhe kërkesat për përshtatshmëri të kapitalit);

- банка или друга специјализирана депозитарна институција над која се врши периодично независна надворешна ревизија со цел да се потврди дека субдепозитарната банка ги поседува и има надзор над финансиските инструменти кои и се доверени на чување.

• Имотот на клиентите на депозитарната банка да го држи одвоено од сопствениот имот и имотот на депозитарната банка на тој начин што во секој момент ќе може јасно и недвосмислено да се утврди кој имот им припаѓа на клиентите на таа депозитарна банка.

• Ги презема сите потребни мерки со цел да осигура дека во случај на несолвентност на субдепозитарната банка, имотот на инвестицискиот фонд кој го чува субдепозитарната банка не влегува во стечајната или ликвидационата маса на субдепозитарната банка.

• Ги исполнува законските обврски од член 41 став 1 алинија 1 и член 44 од Законот за инвестициски фондови.

ѓ) средствата на инвестицискиот фонд кои се доверени на чување на субдепозитарната банка, се сопственост на друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови (во понатамошниот текст: друштво за управување) за сметка на инвестицискиот фонд и за истите депозитарната банка има обврска да врши проверка и потврдување врз основа на сите расположливи документи и јавно достапни информации;

е) ажурно ќе води евиденција за средствата за кои депозитарната банка утврдила дека се во сопственост на друштвото за управување за сметка на инвестицискиот фонд.

(3) По исклучок на став 2 точка д) подточка 2 алинеја 1 кога прописите на третата држава бараат одредени финансиски инструменти да бидат доверени на чување кај локални субјекти (финансиски), а во таа држава нема локални субјекти кои ги исполнуваат условите за пренос наведени во став 2 точка д) подточка 2 алинеја 1 од овој член, депозитарната банка, на барање на друштвото може да ги пренесе работите на

- bankë ose institucion tjetër i specializuar depozitar mbi të cilin kryhet revizion i pavarur i jashtëm periodik me qëllim që të konfirmohet se banka subdepozitare i posedon dhe ka mbikëqyrje mbi instrumentet financiare të cilat i janë besuar në ruajtje.

• Pronën e klientëve të bankës depozitare ta mbajë ndaras nga prona personale dhe prona e bankës depozitare në atë mënyrë që në çdo çast do mundet qartë dhe pa mëdyshje të përcaktohet se cila pronë u takon klientëve të asaj banke depozitare.

• I ndërmerr të gjitha masat e nevojshme me qëllim që të sigurohet se në rast të paaftësisë pagesore të bankës subdepozitare, prona e fondit investues të cilën e mban banka subdepozitare nuk hyn në masën falimentuese ose likuiduese të bankës subdepozitare.

• I përmbush detyrimet ligjore sipas nenit 41 paragrafi (1) nënparagrafi 1 dhe nenit 44 të Ligjit të Fondeve të Investimeve.

dh) asetet e fondit investues që i janë besuar në mbajtje bankës subdepozitare janë pronësi e shoqërisë administruese të fondeve të hapura dhe mbyllura investuese (në tekstin e mëtejmë: shoqëri administruese) për llogari të fondit investues dhe për të njëjtat banka depozitare ka detyrim të kryejë kontrollim dhe konfirmim në bazë të të gjitha dokumenteve në dispozicion dhe informatave publikisht të qasshme;

e) në mënyrë të përditësuar do mbajë evidencë për asetet të cilat banka depozitare ka vërtetuar se janë në pronësi të shoqërisë administruese për llogari të fondit investues.

(3) Me përjashtim të paragrafit (2) pika d) nënpika 2 nënparagrafi 1 kur rregullat e shtetit të tretë kërkojnë instrumente të caktuara financiare të jenë të besuara në ruajtje tek subjektet lokale (financiare), e në atë shtet nuk ka subjekt lokal të cilët i përmbushin kushtet për transfer të cekura në paragrafin (2) pika d) nën pika 2 nënpargrafi 1 të këtij neni, banka depozitare, në kërkesë të shoqërisë, mund të transferojë punët tek një subjekt i tillë lokal,

таков локален субјект, се додека не постои локален субјект кој ќе ги исполни тие услови.

(4) При пренесување на надлежностите на начинот пропишан со став 3 депозитарната банка мора да се осигура дека:

- сите вложувачи во инвестицискиот фонд во моментот на вложување на средствата уредно се известени дека таквиот пренос е потребен заради правните ограничувања кои се на сила во третата земја како и за околностите кои го оправдуваат преносот и ризиците поврзани со таквиот пренос;
- друштвото за управување побарало од депозитарната банка да ги пренесе работите на чување на тие финансиски инструменти во тој локален субјект.

Член 4

Субдепозитарната банка може и понатаму да ги пренесува доверените активности на чување на средства од член 3 став 1 од овој Правилник само ако се исполнети условите од член 3 став 2 на овој Правилник.

Член 5

(1) За исполнување на условите од член 3 на овој Правилник депозитарната банка е потребно да ги обезбеди следните документи:

- Договор или друг документ кој ја потврдува природата на деловниот договорен однос со субдепозитарна банка за пренос на надлежностите кој треба да е склучен помеѓу лица кои имаат надлежност за негово склучување и во истиот треба да е уредено дека депозитарната банка во секое време ќе биде во можност ефикасно и со особено внимание да врши надзор над извршување на пренесените надлежности;
- регистрација на субдепозитарната банка од надлежен орган во земја надвор од Република Северна Македонија;
- дозвола за работа на субдепозитарната банка од надлежен орган во земја надвор од Република Северна Македонија;
- изјава на депозитарната банка за објективните причини поради кои се пренесуваат надлежностите;

gjersa nuk ekziston subjekt lokal i cili do i përmbush ato kushte.

(4) Gjatë transferimit të kompetencave në mënyrën e përcaktuar me paragrafin (3), banka depozitare duhet të sigurohet se:

- të gjithë investuesit në fondin investues në çastin e investimit të aseteve janë me rregull të njoftuar se transferi i tillë është i nevojshëm për shkak të kufizimeve juridike të cilat janë në fuqi në vendin e tretë, si dhe për rrethanat të cilat e arsyetojnë transferin dhe rreziqet lidhur me transferimin e tillë;
- shoqëria administruese ka kërkuar nga banka depozitare të transferojë punët në ruajtje të atyre instrumenteve financiare në atë subjekt lokal.

Neni 4

Banka subdepozitare mundet edhe më tej të transferojë aktivitetet e besuara në ruajtje të aseteve sipas nenit 3 paragrafi (1) të kësaj Rregulloreje vetëm nëse janë të përmbushura kushtet sipas nenit 3 paragrafi (2) të kësaj Rregulloreje.

Neni 5

(1) Për përmbushjen e kushteve sipas nenit 3 të kësaj Rregulloreje, banka depozitare duhet të sigurojë dokumentet në vijim:

- kontratë ose dokument tjetër i cili e konfirmon natyrën e marrëdhënies afariste kontraktuese me bankën subdepozitare për transferim të kompetencave që duhet të jetë i përmbyllur midis personave që kanë kompetencë për përmbylljen e saj dhe në të njëjtin duhet të jetë e rregulluar se banka depozitare në çdo kohë do jetë në mundësi që në mënyrë efikase dhe me vëmendje të posaçme të kryejë mbikëqyrje mbi zbatimin e kompetencave të transferuara;
- regjistrim i bankës subdepozitare nga një organ kompetent në vend jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut;
- leje pune për bankën subdepozitare nga një organ kompetent në vend jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut;
- deklaratë nga banka depozitare për arsyet objektive për shkak të së cilave transferohen kompetencat;

- изјава на депозитарната банка за начинот на кој е извршен изборот на субдепозитарната банка, односно за критериумите кои биле земени во предвид при изборот;

- изјава од депозитраната банка дека субдепозитарната банка ги исполнува условите пропишани во член 3 став 2 точка д) алинеја 1 и 2 на овој Правилник;

- изјава или било кој друг соодветен документ со кој субдепозитарната банка докажува дека ги исполнува условите од член 3 став 2 точка д) алинеја 3, 4 и 5 на овој Правилник.

(2) Документите од став 1 депозитарната банка мора да ги има во секое време и да ги направи достапни на барање на Комисијата.

Член 6

(1) Депозитарната банка која ги пренела своите надлежности на субдепозитарна банка е должна до Комисијата да достави:

- Известување за склучен договор со субдепозитарна банка, веднаш но не подоцна од еден ден по склучување на договорот;
- Список на сите субдепозитарни банки (финансиски субјекти) со кои склучила договор за пренос најдоцна до 31 март секоја година.

(2) Известувањето од став 1 алинеја 1 на овој член треба да содржи:

- назив и седиште на субдепозитарната банка на која се пренесуваат надлежностите;
- надлежностите кои се пренесуваат;
- податоци за одговорното лице на субдепозитарот;
- датум на склучување на договорот за пренесување на надлежностите.

(3) Списокот од став 1 алинеја 2 на овој член, депозитарната банка во предвидениот рок, го доставува и до друштвото за управување, кое без одлагање мора да го објави на својата веб страница.

- deklaratë nga banka depozitare për mënyrën në të cilën është kryer përzgjedhja e bankës subdepozitare, respektivisht për kriteret të cilat janë marrë parasysh gjatë përzgjedhjes;

- deklaratë nga banka depozitare se banka subdepozitare i përmbush kushtet e përcaktuara në nenin 3 paragrafi (2) pika d) nënpika 1 dhe 2 të kësaj Rregulloreje;

- deklaratë ose çfarëdo dokumenti tjetër përkatës me të cilin banka subdepozitare dëshmon se i përmbush kushtet sipas nenit 3 paragrafi (2) pika d) nënpika 3, 4 dhe 5 të kësaj Rregulloreje.

(2) Dokumentet sipas paragrafit (1), banka depozitare duhet t'i ketë në çdo kohë dhe t'i bëjë të qasshme në kërkesë të Komisionit.

Neni 6

(1) Banka depozitare e cila ka transferuar kompetencat e veta tek një bankë subdepozitare është e obliguar që deri te Komisioni të dorëzojë:

- Njoftim për kontratë të përmbyllur me një bankë subdepozitare, menjëherë, por jo më vonë se një ditë pas përmbylljes së kontratës;
- Listë të të gjitha bankave subdepozitare (subjekte financiare) me të cilat ka përmbyllur kontratë për transfer jo më vonë se deri më 31 mars çdo vit.

(2) Njoftimi sipas paragrafit (1) nënparagrafi 1 të këtij neni duhet të përmbajë:

- titull dhe seli të bankës subdepozitare tek e cila transferohen kompetencat;
- kompetencat të cilat transferohen;
- të dhëna për personin përgjegjës të subdepozitarit;
- datën e përmbylljes së kontratës për transferim të kompetencave.

(3) Lista sipas paragrafit (1) nënparagrafi 2 të këtij neni, banka depozitare e dorëzon në afatin e paraparë edhe deri te shoqëria administruese, e cila pa prolongim duhet ta publikojë në faqen e vet të internetit.

Член 7

Кога депозитарната банка ги пренесува своите надлежности на субдепозитарна банка, во делот од проспектот кој се однесува на депозитарната банка (согласно Правилникот за формата и содржината на проспектот на отворен и на затворен инвестициски фонд) задолжително мора да е наведен и опис на сите работи кои депозитарната банка ги пренесува на субдепозитарна банка, список на сите субјекти со кои депозитарната банка има склучено договор за пренос, како и потенцијалниот судир на интерес кој може да настане од таквиот пренос.

Член 8

Депозитарната банка одговара пред друштвото за управување и пред имателите на удели за изборот на субдепозитарна банка.

Член 9

Со денот на влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд (Службен весник на РСМ бр. 27/2010, 3/2012, 101/2013, 130/2013, 32/2014, 101/2014, 28/2015, 126/2015, 182/2016, 33/2019 и 40/2019).

Член 10

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на РСМ". Депозитарните банки е потребно да се усогласат со одредбите од овој правилник согласно роковите предвиден во Законот за инвестициски фондови.

Број 01-680/4
Скопје, 22.11.2021 година

Neni 7

Kur banka depozitare i transferon kompetencat e veta tek një bankë subdepozitare, në pjesën e prospektit e cila i referohet bankës depozitare (në pajtim me Rregulloren për formën dhe përmbajtjen e prospektit të një fondi investues të hapur dhe të mbyllur) detyrimisht duhet të ceket edhe përshkrimi i të gjitha punëve të cilat banka depozitare i transferon tek banka subdepozitare, lista e të gjitha subjekteve me të cilat banka depozitare ka përmbyllur kontratë për transferim, si dhe konflikti potencial i interesave që mund të krijohet nga transferimi i tillë.

Neni 8

Banka depozitare përgjigjet përpara shoqërisë administruese dhe përpara mbajtësve të kuotave për përzgjedhjen e një banke subdepozitare.

Neni 9

Me ditën e hyrjes në fuqi të kësaj Rregulloreje shfuqizohet Rregullorja për kriterin e rangimit të një banke subdepozitare të fondit investues ("Gazeta Zyrtare e RMV-së" nr. 27/2010, 3/2012, 101/2013, 130/2013, 32/2014, 101/2014, 28/2015, 126/2015, 182/2016, 33/2019 dhe 40/2019).

Neni 10

Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të RMV-së". Bankat depozitare duhet të harmonizohen me dispozitat e kësaj rregulloreje në pajtim me afatet e parapara në Ligjin e Fondeve të Investimeve.

Numër 01-680/4
Shkup, 22.11.2021

Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија
Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Претседател/Kryetar
Mr.Sc. Nora Aliti