

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1874.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија врз основа на член 94, член 95 став 1 и член 107 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008 и 57/2010), постапувајќи по барањето на Фершпед Брокер АД Скопје број 03-02/35 од 10.3.2011 година, на седницата одржана на ден 13.5.2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ МЕНУВА точка 2 од Решението за издавање дозвола за работење со хартии од вредност на Фершпед Брокер АД Скопје бр. 08-УП1-13 од 5.3.2010 година и гласи:

„Согласно член 94 од Законот за хартии од вредност, Брокерската куќа Фершпед Брокер АД Скопје ќе ги врши следните видови услуги со хартии од вредност:

- купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот и
- дејствување како покровител при котација.“

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1-08-32
13 мај 2011 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

1875.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија врз основа на член 94, член 95 став 1 и член 107 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр.95/2005, 25/2007, 07/2008 и 57/2010), постапувајќи по барањето на Алта Виста Брокер АД Скопје број 23/2011 од 28.3.2011 година, на продолжението на седницата одржана на ден 18.5.2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ МЕНУВА точка 2 од Решението за издавање дозвола за работење со хартии од вредност на Алта Виста Брокер АД Скопје бр. 08-2018/3 од 26.12.2006 година и гласи:

„Согласно член 94 од Законот за хартии од вредност, Брокерската куќа Алта Виста Брокер АД Скопје ќе ги врши следните видови услуги со хартии од вредност:

- купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот и
- дејствување како покровител при котација.“

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број УП1-08-47
13 мај 2011 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

1876.

Врз основа на член 190 и член 152-б од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на својата седница одржана на ден 13.5.2011 година, го донесе следниот

**П РА В И Л Н И К
ЗА ПОТРЕБНАТА ДОПОЛНИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО БРОКЕРСКА КУЌА, БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЛИ ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

Предмет на уредување

Член 1

Со Правилникот за потребната дополнителна документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Правилник) се пропишува потребната дополнителна документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност.

Барање за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност

Член 2

(1) Барањето за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Барање за стекнување квалификувано учество) се поднесува до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (во понатамошниот текст: Комисија) во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: “Барање за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност” (Образец БК/БХВ/ДХВ-Б-СКУ), даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот БК/БХВ/ДХВ-Б-СКУ треба да е пополнет електронски, уредно, читливо, без корекции и треба да ја содржи во прилог документацијата пропишана со член 3 на овој правилник. Образецот за барањето мора да биде целосно пополнет.

(3) Барањето за стекнување квалификувано учество го поднесува до Комисијата и го потпишува лицето кое има намера директно или индиректно, постапно или одеднаш, да се стекне со акции чиј вкупен кумулативен износ надминува 10%, 20%, 30% и 50% од вкупно издадените акции на брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност со право на глас, без оглед на тоа дали акциите ги стекнува само или заедно со други поврзани лица.

(4) Доколку при основањето на брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност некој од основачите се стекнува со квалификувано учество во истите, барањето за стекнување квалификувано учество се поднесува заедно со барањето за дозвола за работење на брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност заедно со целокупната документација која се однесува на добивање дозвола за работење, а согласно член 106, член 85 или член 43 од Законот за хартии од вредност и соодветните правилници донесени врз основа на овие членови.

(5) Барање за стекнување квалификувано учество до Комисијата поднесува и лице кое врз основа на одлука на надлежен орган во согласност со закон стекнало постапно или одеднаш акции чиј вкупен кумулативен износ надминува 10%, 20%, 30% и 50% од вкупно издадените акции на брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност со право на глас, без оглед на тоа дали акциите ги стекнува само или заедно со други поврзани лица, при што во овој случај барањето се поднесува во рок од десет календарски дена од конечната, односно правосилноста на одлуката и од Комисијата се бара согласност за настанатата промена.

Документација кон барањето за стекнување квалификувано учество

Член 3

(1) Кон барањето за стекнување квалификувано учество лицата од став 3 и став 4 на членот 2 од овој правилник ја приложуваат документацијата пропишана со член 152-б став (2) од Законот за хартии од вредност и дополнителната документација пропишана со овој Правилник.

(2) При поднесување на барањето за стекнување квалификувано учество се поднесува и доказ за платен надоместок на Комисијата за разгледување и одлучување по барањето за стекнување квалификувано учество, согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

Документација која се однесува на физичко лице кое има намера да стекне односно кое врз основа на одлука на надлежен орган во согласност со закон стекнало квалификувано учество во брокерска куќа или берза на хартии од вредност

Член 4

(1) Во случај кога лицето кое има намера да се стекне со квалификувано учество во брокерска куќа или берза на хартии од вредност е физичко лице, кон барањето за стекнување со квалификувано учество до Комисијата се поднесува следната документација:

1. Кратка биографија и копија од личната карта, односно копија од пасошот (за странско физичко лице) на физичкото лице од став 1 на овој член;

2. Доказ од надлежниот суд дека против физичкото лице од став 1 на овој член е/не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

3. Доказ за потеклото на средствата од кои физичкото лице од став 1 на овој член би ја извршила уплатата на акциите за чие стекнување се бара согласност (доказ во пропишана законска форма за наследство, за висината на платата и приходите остварени по други основи, за куппродажба, за кредит, за заем, за депозит во банка и друг соодветен доказ);

4. Доказ за финансиската состојба на физичкото лице од став 1 на овој член;

5. Список на правни лица во кои физичкото лице од став 1 на овој член поседува, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите;

6. Доказ (извод од состојбата на сметката на имателот на сметка, извод од регистрацијата на правното лице од регистарот, и сл.) од надлежната институција, со кој се докажува сопственоста на физичкото лице од став 1, директно или индиректно, на повеќе од 10% од акциите, односно уделите во други правни лица;

7. Список на лица со кои физичкото лице од став 1 на овој член има воспоставено и одржува значајни деловни врски со опис на природата на тие деловни врски;

8. Опис на инвестициската политика на физичкото лице од став 1 на овој член во врска со инвестирањето во финансиски институции, заедно со опис на интересот за управување со истите;

9. Опис на инвестициската и управувачката стратегија на физичкото лице од став 1 на овој член во врска со квалификуваното учество во брокерска куќа или берза на хартии од вредност за чие стекнување бара согласност, која ќе содржи посебен осврт на следните податоци: големината на учеството за кое постои намера да се стекне; способноста на физичкото лице од став 1 на овој член да се стекне со финансиски средства во иднина; неговиот интегритет (деловна етика); изворот на инвестираниот капитал; финансискиот потенцијал на идниот имател на квалификувано учество и други податоци врз основа на кои може да се оцени дали физичкото лице од став 1 на овој член ги исполнува условите за стекнување на квалификувано учество во согласност со закон и овој правилник;

10. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е акционер во друга брокерска куќа односно акционер со квалификувано учество во берза на хартии од вредност, ниту пак лица поврзани со него се акционери во друга брокерска куќа односно акционери со квалификувано учество во берза на хартии од вредност, на територијата на Република Македонија;

11. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, за потеклото на средствата што се вложуваат, односно основата за стекнување акции во брокерската куќа или берзата на хартии од вредност;

12. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на овој член под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил директор, претседател или член на орган на управување на правно лице против кое била поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка;

13. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на овој член под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил директор, претседател или член на орган на управување на правно лице чија сметка кај носителот на правниот промет е блокирана;

14. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на овој член под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е осуден со правосилна судска пресуда за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице;

15. Потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки (даноци и други придонеси за кои со закон е утврдена обврска за плаќање);

16. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на овој член под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не постои некое од ограничувањата од член 152-а став 2 алинеа 4 и 5 од Законот за хартии од вредност;

17. Доказ од надлежниот суд дека физичкото лице од став 1 на овој член не е осудено со казна затвор за кривични дела од областа на банкарството, финансиите, работните односи, имотот, мито и корупција;

18. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар за постоење односно непостоење на негова меѓусебна поврзаност со останатите акционери на брокерската куќа или берзата на хартии од вредност и со акционери на друга брокерска куќа односно акционери со квалификувано учество во берза на хартии од вредност согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 31 и точка 32 од Законот за хартии од вредност и правилникот за одредување на условите за поврзани лица од истиот закон;

19. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е член на орган на управување, ниту вработен во друга брокерска куќа или берза на хартии од вредност и дека не е поврзано лице со лица кои се членови на орган на управување или вработени во друга брокерска куќа или берза на хартии од вредност;

20. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник односно дека согласно сознанијата на физичкото лице од став 1 на овој член податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување квалификувано учество согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не е прикриена ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерската куќа или берзата на хартии од вредност и

(2) Документот од став 1 точка 1 на овој член се поднесува до Комисијата во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Биографски податоци за физичкото лице кое има намера да стекне квалификувано учество во брокерската куќа или берзата на хартии од вредност“ (Образец БК/БХВ-БП), даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Документацијата од став 1 точка 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19 и 20 се поднесува во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Изјава на физичко лице“ (Образец БК/БХВ-И-ФЛ), даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој Правилник и е заверен кај нотар.

Документација која се однесува на правно лице кое има намера да стекне односно кое врз основа на одлука на надлежен орган во согласност со закон стекнало квалификувано учество во брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност

Член 5

(1) Во случај кога лицето кое има намера да се стекне со квалификувано учество во брокерската куќа, берзата на хартии од вредност или депозитарот за хартии од вредност е правно лице, кон барањето за стекнување со квалификувано учество до Комисијата се поднесува следната документација:

1. Одлука на надлежниот орган на правното лице од став 1 на овој член за стекнување квалификувано учество во брокерската куќа, берзата на хартии од вредност или депозитарот за хартии од вредност;

2. Извод од регистрацијата на правното лице од став 1 на овој член од регистарот кој ја одразува последната фактичка состојба (потврда за правното лице - тековна состојба) и извод од акционерската книга во зависност од правниот облик на правното лице од став 1 на овој член;

3. Статут или друг основачки акт на правното лице од став 1 на овој член во зависност од неговиот правен облик;

4. Доказ од надлежниот суд дека против правното лице од став 1 на овој член е/не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на дејност;

5. Доказ за потеклото на средствата од кои правното лице од став 1 на овој член би ја извршило уплатата на акциите за чие стекнување се бара согласност (ревизорски извештај, завршна сметка, друг доказ во пропишана законска форма за кредит, за заем, за подарок или друг соодветен доказ);

6. Доказ за финансиската состојба на лицето од став 1 на овој член (целосните ревидирани финансиски извештаи за последните две години заедно со мислењето од овластениот ревизор и белешките кон финансиските извештаи и Извод од состојбата на сметките на лицето од став 1 на овој член кај носителот на платниот промет);

7. Список на лица кои во правното лице од став 1 на овој член поседуваат, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите, вклучувајќи податоци за бројот на акции или удели кои ги поседуваат и процентот кој го претставуваат во вкупниот број на акции односно удели на правното лице од став 1 на овој член, како и процентот кој го претставуваат во гласачката структура;

8. Список на членовите на органите на управување на правното лице од став 1 на овој член;

9. Список на правни лица во кои правното лице од став 1 на овој член поседува, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите;

10. Доказ (извод од состојбата на сметката на имателот на сметка, извод од регистрацијата на правното лице од регистарот, и сл.) од надлежната институција, со кој се докажува сопственоста на правното лице од став 1, директно или индиректно, на повеќе од 10% од акциите, односно уделите во други правни лица;

11. Список на лица со кои правното лице од став 1 на овој член има воспоставено и одржува значајни деловни врски со опис на природата на тие деловни врски;

12. Опис на инвестициската политика на правното лице од став 1 на овој член во врска со инвестирањето во финансиски институции, заедно со опис на интересот за управување со истите;

13. Опис на инвестициската и управувачката стратегија на правното лице од став 1 на овој член во врска со квалификуваното учество во брокерската куќа, берзата на хартии од вредност или депозитарот за хартии од вредност за чие стекнување бара согласност, која ќе содржи посебен осврт на следните податоци: големината на учеството за кое постои намера да се стекне; способноста на правното лице од став 1 на овој член да се стекне со финансиски средства во иднина; неговиот интегритет (деловна етика); неговиот систем за управување со ризици; изворот на инвестираниот капитал;

финансискиот потенцијал на идниот имател на квалификувано учество и други податоци врз основа на кои може да се оцени дали правното лице од став 1 на овој член ги исполнува условите за стекнување на квалификувано учество во согласност со закон и овој правилник;

14. Изјава на овластеното лице во правното лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истото не е акционер во друга брокерска куќа односно акционер со квалификувано учество во берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност, ниту пак лица поврзани со него се акционери во друга брокерска куќа односно акционер со квалификувано учество во берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност, на територијата на Република Македонија;

15. Изјава на овластеното лице во правното лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, за потеклото на средствата што се вложуваат, односно основата за стекнување акции во брокерската куќа, берзата на хартии од вредност или депозитарот за хартии од вредност;

16. Потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки (даноци и други придонеси за кои со закон е утврдена обврска за плаќање);

17. Потврда од надлежни институции дека против правното лице од став 1 на овој член не е поведена стегајна или ликвидациона постапка;

18. Изјава дадена од овластеното лице во правното лице од став 1 на овој член под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не постои некое од ограничувањата од член 152-а став 2 алинеја 4 и 5 од Законот за хартии од вредност;

19. Изјава на овластеното лице во правното лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар за постоење односно непостоење на негова меѓусебна поврзаност со останатите акционери на брокерската куќа, берзата на хартии од вредност или депозитарот за хартии од вредност и со акционери на друга брокерска куќа односно акционери со квалификувано учество во берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 30 од Законот за хартии од вредност и правилникот за одредување на условите за поврзани лица од истиот закон;

20. Изјава на овластеното лице во правното лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник односно дека согласно сознанијата на правното лице од став 1 на овој член податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување квалифику-

вано учество согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не е прикриена ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерската куќа, берзата на хартии од вредност или депозитарот за хартии од вредност;

21. Доказ за добиена претходна согласност односно мислење за стекнување на квалификувано учество во брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност од соодветна институција во случај кога со закон е утврдена обврска за добивање претходна согласност односно мислење за вложување во брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност и

22. Доказ од надлежниот суд дека на правното лице од став 1 на овој член не му е изречена споредна казна:

- забрана за добивање дозвола за работење на брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност,

- одземање на дозвола за работење на брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност,

- привремена или трајна забрана за вршење на работи со хартии од вредност и

- забрана за основање на нови правни лица.

(2) Документацијата од став 1 точка 14, 18, 19 и 20 на овој член се поднесува во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Изјава на правно лице“ (Образец БК/БХВ/ДХВ-И-ПЛ), даден во Прилог 4 кој е составен дел на овој Правилник и е заверен кај нотар.

Друга документација

Член 6

(1) Лицето од член 4 и член 5 на овој правилник кое има намера да стекне акции чиј вкупен кумулативен износ надминува 50% од вкупно издадените акции со право на глас на брокерската куќа, берзата на хартии од вредност или депозитарот за хартии од вредност, покрај документите од овие членови, е должно во прилог на барањето за стекнување квалификувано учество да достави и сопствен развоен план за работењето на брокерската куќа, берзата на хартии од вредност или депозитарот за хартии од вредност во кое истото има намера да стекне квалификувано учество.

(2) Доколку лицето од член 4 и член 5 на овој правилник е странско лице, а стекнувањето на квалификувано учество во брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност согласно Законот за хартии од вредност од страна на тоа лице претставува активност што е предмет на супервизија на надлежен орган во државата каде што е регистрирано истото, во прилог на барањето за стекнување квалификувано учество треба да се поднесе и согласност или мислење од надлежниот орган за трансакцијата за стекнување на квалификувано учество во брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност, односно известување од лицето од членот

4 и членот 5 на овој правилник дека не е потребна согласност за реализирање на трансакцијата согласно со законодавството на државата каде што лицето е регистрирано.

Поднесување на документацијата

Член 7

(1) Документацијата која се поднесува до Комисијата кон барањето за стекнување квалификувано учество, не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот на поднесување на барањето за стекнување на квалификувано учество до Комисијата и треба да биде доставена во оригинал или нотарски заверен препис на оригиналот, а доколку не е напишана на македонски јазик, треба да биде доставена и во нотарски заверен превод од страна на овластен судски преведувач.

(2) За одлучување по поднесеното барање за стекнување на квалификувано учество, Комисијата може да побара прецизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна документација, а може да ја користи и документацијата со која располага Комисијата.

Постапување по барањето за стекнување квалификувано учество

Член 8

(1) Комисијата донесува решение по однос на барањето за добивање на согласност за стекнување на квалификувано учество во брокерска куќа, берза на хартии од вредност или депозитар за хартии од вредност во рок од 60 календарски дена од денот на приемот на барањето.

(2) Комисијата пристапува кон мериторно одлучување по барањето за стекнување квалификувано учество, откако подносителот до Комисијата ќе ја достави целокупната документација пропишана со закон и овој правилник.

(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 од непостапувањето. Доколку подносителот не ја дополни документацијата и не ги отстрани недостатоците на барањето во определениот рок ќе се смета дека подносителот се откажал од барањето, а Комисијата ќе донесе заклучок со кој се запира постапката поведена по барањето.

Член 9

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

Бр.01-626/3
13 мај 2011 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.