

РЕШЕНИЕ

1. СЕ УТВРДУВА НЕПРАВИЛНОСТ во работењето на овластениот брокер Лидија Трајковиќ, поради постапување спротивно на член 115 став 1 точка а и член 122 став 1 од Законот за хартии од вредност и член 16 точка 2 и точка 3 од Правилата за тргување на Македонска берза АД Скопје - непридржување кон инструкциите, дадени од клиентот КБ Прв отворен пензиски фонд Скопје при извршувањето на налозите бр. 1003016333-20746, 1003016333-20765 и 1003016333-20745.

2. ПРИВРЕМЕНО СЕ ЗАБРАНУВА вршење на работи со хартии од вредност на овластениот брокер Лидија Трајковиќ, за кои има добиено дозвола во времетраење од 30 работни дена.

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје веднаш по приемот на ова решение, да го суспендира овластениот брокер Лидија Трајковиќ од системот за тргување на берзата додека трае забраната.

4. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, да го прекине пристапот до компјутерскиот систем на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, на овластениот брокер Лидија Трајковиќ додека трае забраната.

5. Жалбата изјавена против ова решение, не го одлага неговото извршување.

6. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр.08-677/7 Комисија за хартии од вредност
29 јуни 2009 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова**, с.р.

1599.

Врз основа на член 190 став (1) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007 и 07/2008), а во врска со член 48 став 3 и член 50 став 3 од Законот за инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр.12/2009), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 29.06.2009 година донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИСКИОТ БРОЈ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД**

Член 1

(1) Со Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на инвестициски фондови се уредува формата, содржината и начинот на водење

на Регистарот на инвестициски фондови во Комисијата за хартии од вредност и начинот на утврдување на идентификацискиот број на инвестицискиот фонд (во понатамошниот текст: Правилник).

(2) Регистарот на фондови се состои од три подрегистри:

- Регистар на отворени инвестициски фондови (РО-ИФ) во кој се запишуваат отворените инвестициски фондови (Прилог 1-РОИФ составен дел на овој правилник);

- Регистар на затворени инвестициски фондови (РЗИФ) во кој се запишуваат затворените инвестициски фондови (Прилог 2-РЗИФ составен дел на овој правилник) и

- Регистар на приватни инвестициски фондови (РПИФ) во кој се запишуваат приватните инвестициски фондови (Прилог 3-РПИФ составен дел на овој правилник).

Член 2

(1) Запишување на отворените и затворените инвестициски фондови во Регистарот на инвестициски фондови се врши врз основа на пријава за запишување во соодветниот подрегистар (образецот на Пријава -3-ОИФ и образецот на Пријава-3-ЗИФ се составен дел на овој правилник - Прилог 4 и 5), поднесена до Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст само: Комисија) истовремено со барањето за издавање на одобрение за работа на инвестицискиот фонд од страна на друштвото за управување со фондови.

(2) Запишувањето на отворените и затворените инвестициски фондови во соодветните подрегистри РО-ИФ и РЗИФ се врши истовремено со издавањето на одобрението за работа на фондот.

(3) Запишувањето на приватните инвестициски фондови во соодветниот подрегистар РПИФ се врши по доставување на пријава (образецот на Пријавата -3-ПИФ е составен дел на овој Правилник - Прилог 6) од страна на друштво за управување со приватни инвестициски фондови.

(4) Образецот на пријавите треба да е испишан електронски, уредно, читливо, без корекции, да е потврден со печат на друштвото за управување со инвестициски фондови и потпис на лицето/лицата што го застапува/ат друштвото за управување со инвестициски фондови. Образецот ги содржи сите пропишани податоци.

(5) Во прилог на образецот Пријава-3-ПИФ се доставуваат следните документи: Резиме на проспектоот на приватниот инвестициски фонд и извод од тековната состојба на друштвото за управување со приватни инвестициски фондови од трговскиот регистар.

Член 3

(1) Идентификацискиот број на инвестицискиот фонд се определува при запишувањето на фондот во соодветниот подрегистар и истиот е единствен, непроменлив и неповторлив.

(2) Идентификацискиот број во секој подрегистар се формира од ознаки на букви и бројки напишани последователно во една целина по следниот редослед:

- Назив на подрегистарот и реден број во подрегистарот (соодветен назив РОИФ, РЗИФ, РПИФ и продолжува со редниот број 01,02 и тн);
- Датум на упис: ден, месец и година;
- Првите две букви од името на фондот (од секој збор се земаат првите две букви освен од сврзниците);
- Матичниот број (МБС) на ДУИФ.

**Регистар на отворени инвестициски фондови
- РОИФ**

Член 4

Во Регистарот на отворените инвестициски фондови - РОИФ се запишуваат следните податоци:

- идентификацискиот број на отворениот инвестициски фонд;
- полн назив на отворениот инвестициски фонд;
- скратен назив на отворениот инвестициски фонд;
- назив на отворениот инвестициски фонд со кој ќе настапува во странство;
- датум и број на Решението за давање одобрение за основање на отворен инвестициски фонд издадено од Комисијата;
- минимален износ на парични средства кои треба да ги прибере отворениот инвестициски фонд ;
- датум на Решението за давање одобрение за основање на друштвото за управување со инвестициски фондови издадено од Комисијата за хартии од вредност;
- полн назив на друштвото за управување со инвестициски фондови;
- скратен назив на друштвото за управување со инвестициски фондови;
- седиште и адреса на друштвото за управување со инвестициски фондови;
- матичен број на друштвото за управување со инвестициски фондови;
- висина на основната главнина на друштвото за управување со инвестициски фондови;
- членови на органот на управување на друштвото за управување со инвестициски фондови;
- изречени мерки спрема друштвото за управување со инвестициски фондови;

- датум на запишување на отворениот инвестициски фонд во Регистарот на отворените инвестициски фондови;

- датум на бришење на отворениот инвестициски фонд од Регистарот на отворените инвестициски фондови и

- сите промени на некои од горенаведените податоци.

**Регистар на затворени инвестициски фондови -
РЗИФ**

Член 5

Во Регистарот на затворените инвестициски фондови - РЗИФ се запишуваат следните податоци:

- идентификацискиот број на затворениот инвестициски фонд;
- полн назив на затворениот инвестициски фонд;
- скратен назив на затворениот инвестициски фонд;
- назив на затворениот инвестициски фонд со кој ќе настапува во странство;
- датум и број на Решението за давање одобрение за основање на затворениот инвестициски фонд издадено од Комисијата;
- големина односно основна главнина на затворениот инвестициски фонд;
- датум на Решението за давање одобрение за основање на друштвото за управување со инвестициски фондови издадено од Комисијата за хартии од вредност;
- полн назив на друштвото за управување со инвестициски фондови;
- скратен назив на друштвото за управување со инвестициски фондови;
- седиште и адреса на друштвото за управување со инвестициски фондови;
- матичен број на друштвото за управување со инвестициски фондови;
- висина на основната главнина на друштвото за управување со инвестициски фондови;
- членови на органот на управување на друштвото за управување со инвестициски фондови;
- изречени мерки спрема друштвото за управување со инвестициски фондови;
- датум на запишување на затворениот инвестициски фонд во Регистарот на затворените инвестициски фондови;
- датум на бришење на затворениот инвестициски фонд од Регистарот на затворените инвестициски фондови и
- сите промени на некои од горенаведените податоци.

Регистар на приватни инвестициски фондови - РПИФ**Член 6**

Во Регистарот на приватните инвестициски фондови се запишуваат следните податоци:

- Идентификацискиот број на приватниот инвестициски фонд;
- полн назив на приватниот инвестициски фонд;
- скратен назив на приватниот инвестициски фонд;
- големина на приватниот инвестициски фонд;
- времето на кое е основан приватниот инвестициски фонд;
- полн назив на друштвото за управување со приватни инвестициски фондови;
- скратен назив на друштвото за управување со приватни инвестициски фондови;
- седиште и адреса на друштвото за управување со приватни инвестициски фондови;
- матичен број на друштвото за управување со приватни инвестициски фондови;
- висина на основната главнина на друштвото за управување со приватни инвестициски фондови;
- датум на запишување на приватниот инвестициски фонд во Регистарот;
- датум на бришење на приватниот инвестициски фонд од Регистарот и
- сите промени на некои од горенаведените податоци.

Член 7

Во рок од 7 (седум) работни дена од денот на запишувањето во Регистарот на отворени, затворени или приватни инвестициски фондови, Комисијата го известува друштвото за управување со инвестициски фондови дека фондот е запишан во соодветниот подрегистар.

Член 8

Во рок од 7 (седум) работни дена од денот на бришењето од Регистарот на отворени, затворени или приватни инвестициски фондови, Комисијата го известува друштвото за управување со инвестициски фондови дека фондот е избришан од соодветниот подрегистар.

Член 9

(1) Податоците содржани во Регистарот на отворените, затворените и приватните инвестициски фондови имаат статус на претпоставена точност и вистинитост.

(2) За точноста на податоците што се доставуваат до Комисијата одговара друштвото за управување со инвестициски фондови.

Член 10

Податоците во Регистарот на отворените, затворените и приватните инвестициски фондови се водат во електронска форма.

Член 11

Регистарот на отворените, затворените и приватните инвестициски фондови е достапен за јавноста преку веб страницата на Комисијата.

Член 12

За секоја промена на податоците од член 4, член 5 и член 6 на овој Правилник, друштвото за управување со инвестициски фондови е должно да ја извести Комисијата во писмена и електронска форма во рок од 3 (три) работни дена од настанатата промена.

Член 13

Комисијата, врз основа на известувањето за промена на податоците од член 4, член 5 и член 6 на овој Правилник соодветно го ажурира Регистарот на отворените, затворените и приватните инвестициски фондови не подоцна од 5 (пет) работни дена од денот на добивање на податоците.

Член 14

Комисијата ја известува јавноста за запишувањето и бришењето на отворените, затворените и приватните инвестициски фондови во и од Регистарот на отворените, затворените и приватните инвестициски фондови преку соодветна измена на податоците во Регистарот на својата веб страница.

Член 15

(1) Овој правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

(2) Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на инвестициски фондови и начинот на утврдување на идентификацискиот број на инвестицискиот фонд од времен карактер („Службен весник на РМ“ бр. 44/2009).

Бр. 03-1911/1
29 јуни 2009 година
Скопје

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

Прилог 1: Образец РОИФ

Идентификациски број на отворениот инвестициски фонд	
Полн назив на отворениот инвестициски фонд	
Скратен назив на отворениот инвестициски фонд	
Назив на отворениот инвестициски фонд со кој ќе настапува во странство	
Датум и број на решението за давање на одобрение за основање на отворен инвестициски фонд издадено од Комисијата	
Минимален износ на парични средства кои треба да ги прибере отворениот инвестициски фонд	
Полн назив на друштвото за управување со инвестициски фондови	
Скратен назив на друштвото за управување со инвестициски фондови	
Седиште и адреса на друштвото за управување со инвестициски фондови	
Матичен број на друштвото за управување со инвестициски фондови	
Висина на основната главнина на друштвото за управување со инвестициски фондови	
Членови на органот на управување на друштвото за управување со инвестициски фондови	
Датум на решението за давање на одобрение за основање на друштвото за управување со инвестициски фондови издадено од Комисијата	
Изречени мерки спрема друштвото за управување со инвестициски фондови	
Датум на запишување на отворениот инвестициски фонд во Регистарот на отворените инвестициски фондови	
Датум на бришење на отворениот инвестициски фонд од Регистарот на отворените инвестициски фондови	
Сите промени на погоренаведени податоци	

Прилог 2: Образец РЗИФ

Идентификациски број на затворениот инвестициски фонд	
Полн назив на затворениот инвестициски фонд	
Скратен назив на затворениот инвестициски фонд	
Назив на затворениот инвестициски фонд со кој ќе настапува во странство	
Датум и број на решението за давање на одобрение за основање на затворениот инвестициски фонд издадено од Комисијата	
Големина односно основна главнина на затворениот инвестициски фонд	
Полн назив на друштвото за управување со инвестициски фондови	
Скратен назив на друштвото за управување со инвестициски фондови	
Седиште и адреса на друштвото за управување со инвестициски фондови	
Матичен број на друштвото за управување со инвестициски фондови	
Висина на основната главнина на друштвото за управување со инвестициски фондови	
Членови на органот на управување на друштвото за управување со инвестициски фондови	
Датум на решението за давање на одобрение за основање на друштвото за управување со инвестициски фондови издадено од Комисијата	
Изречени мерки спрема друштвото за управување со инвестициски фондови	
Датум на запишување на затворениот инвестициски фонд во Регистарот на затворени инвестициски фондови	
Датум на бришење на затворениот инвестициски фонд од Регистарот на затворените инвестициски фондови	
Сите промени на погоренаведени податоци	

Прилог 3: Образец РПИФ

Идентификациски број на приватниот инвестициски фонд	
Полн назив на приватниот инвестициски фонд	
Скратен назив на приватниот инвестициски фонд	
Големина на приватниот инвестициски фонд	
Време на кое е основан приватниот инвестициски фонд	
Полн назив на друштвото за управување со приватни инвестициски фондови	
Скратен назив на друштвото за управување со приватни инвестициски фондови	
Седиште и адреса на друштвото за управување со приватни инвестициски фондови	
Матичен број на друштвото за управување со приватни инвестициски фондови	
Висина на основната главнина на друштвото за управување со приватни инвестициски фондови	
Датум на запишување на приватниот инвестициски фонд во Регистарот	
Датум на бришење на приватниот инвестициски фонд од Регистарот	
Сите промени на погоренаведени податоци	

Прилог 4: Образец З-ОИФ**Пријава за запишување на отворен инвестициски фонд во Регистарот на отворени инвестициски фондови во Комисијата за хартии од вредност**

Напомена: Пријавата се пополнува исклучиво на сметачка машина и се испишува со печатни кирилични букви, уредно и читливо, без какви било корекции на истата. Друштвото за управување со приватни фондови е должно да ги обезбеди сите податоци што се пропишани со овој образец односно овој образец треба да е пополнет во целост.

1. Податоци за инвестицискиот фонд	
1.1 Полн назив	
1.2 Скратен назив	
1.3 Назив со кој ќе настапува во странство	
1.4 Минимален износ на парични средства кои треба да ги прибере отворениот инв.фонд	
2. Податоци за друштвото за управување со инвестициски фондови	
2.1 Полн назив	
2.2 Скратен назив	
2.3 Седиште и адреса	
2.4 Матичен број	
2.5 Висина на основната главнина	
2.6 Членови на органот на управување	
2.7 Датум на решението за давање на одобрение за основање	
3. Датум на изготвување на пријавата	
4. Име и презиме, потпис од одговорното лице (т.е. одговорните лица) и печат на друштвото за управување со инвестициски фондови	

Датум и број на решението за давање на одобрение за основање _____

(Овој податок го пополнува Комисијата за хартии од вредност)

Прилог 5: Образец 3-ЗИФ**Пријава за запишување на затворен инвестициски фонд во Регистарот на затворени инвестициски фондови во Комисијата за хартии од вредност**

Напомена: Пријавата се пополнува исклучиво на сметачка машина и се испишува со печатни кирилични букви, уредно и читливо, без какви било корекции на истата. Друштвото за управување со приватни фондови е должно да ги обезбеди сите податоци што се пропишани со овој образец односно овој образец треба да е пополнет во целост.

1. Податоци за инвестицискиот фонд	
1.1 Полн назив	
1.2 Скратен назив	
1.3 Назив со кој ќе настапува во странство	
1.4 Големина односно основна главнина на затворениот инв.фонд	
2. Податоци за друштвото за управување со инвестициски фондови	
2.1 Полн назив	
2.2 Скратен назив	
2.3 Седиште и адреса	
2.4 Матичен број	
2.5 Висина на основната главнина	
2.6 Членови на органот на управување	
2.7 Датум на решението за давање на одобрение за основање	
3. Датум на изготвување на пријавата	
4. Име и презиме, потпис од одговорното лице (т.е. одговорните лица) и печат на друштвото за управување со инвестициски фондови	

Датум и број на решението за давање на одобрение за основање _____

(Овој податок го пополнува Комисијата за хартии од вредност)