

4.1. евиденција на имотот и обврските на овластеното правно лице, вклучувајќи ги и сите редовни и во-редни обврски;

4.2. дневна евиденција на приходите по основ на провизија, односно надомест за извршување на работи со хартии од вредност;

4.3. посебна сметководствена евиденција во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување и законите на Република Македонија.

Член 6

(1) Обврските за водење и чување на документацијата од член 5 на овој Правилник се континуирани и потребно е нивно соодветно архивирање.

(2) Документацијата од став 1 на овој член се чува во рокот предвиден во член 4 на овој Правилник, а по истекот на истиот, овластеното правно лице е должно целокупната документација од член 5 на овој Правилник да ја архивира согласно позитивните законски прописи.

Член 7

(1) Податоците кои задолжително се водат и чуваат согласно овој Правилник, овластеното правно лице е должно да ги води на начин кој овозможува потврдување дека одредена транскација е извршена во свое име и за своја сметка или за сметка на клиентот.

(2) Сите податоци се чуваат, архивираат и означуваат на начин кој овозможува моментален пристап до било кој податок.

Член 8

Документацијата која овластеното правно лице е должно да ја води во согласност со овој Правилник мора да биде достапна при контрола и надзор од страна на лица овластени од Комисијата.

Член 9

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.03-2675/1 Комисија за хартии од вредност
1 декември 2006 година Претседател,
Скопје проф. д-р. **Весна Пендовска**, с.р.

77.

Врз основа на член 190, став 1 и член 65, став 3 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 01.12.2006 година донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ДЕПОЗИТАР НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ОВОЗМОЖУВА ПОЗАЈМУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Со Правилникот за начинот и условите под кои депозитар за хартии од вредност (во понатамошниот текст: депозитар) се овозможува позајмување на хартии од вредност, се уредува начинот и условите под кои депозитар за хартии од вредност на своите членки им овозможува позајмување (земање и давање на заем) на хартии од вредност (во понатамошниот текст: Правилник).

Член 2

(1) Позајмување на хартии од вредност може да се врши единствено преку членките на депозитарот, со цел за непремено порамнување на трговските трансакции.

(2) Позајмување на хартии од вредност подразбира земање и давање на заем на хартии од вредност, кое депозитарот им го овозможува на своите членки.

Член 3

(1) Членките на депозитарот, пред да склучат меѓусебен договор за земање и давање на заем на хартии од вредност, обезбедуваат писмена согласност од сопстве-

ниците на хартиите од вредност (во понатамошниот текст: заемопримач или заемодавач), со која поблиску се утврдуваат условите под кои членките на депозитарот можат да ги позајмуваат нивните хартии од вредност на трети лица.

(2) Писмената согласност став 1 на овој член ги содржи следниве податоци:

- висина на заемот изразена во количина и номинален износ на хартијата од вредност која е предмет на позајмување;

- ISIN на хартијата од вредност;

- рок на испорака на позајмените хартии од вредност, кој не може да биде подолг од денот на порамнување на транскацијата;

- согласност на заемодавачот за пренос на правата на замопримачот кои произлегуваат од позајмената хартија од вредност;

- рок во кој ќе се вратат позајмените хартии од вредност;

- вид и висина на гаранцијата;

- начин на законско наплатување на гаранцијата;

- тарифи и каматни стапки кои понатаму ќе се применуваат во договорот;

- времетраење на договорот кој потоа ќе се склучи и условите под кои може истиот да се раскине пред истекот на неговото времетраење;

- услови под кои може заемодавачот да побара предвремено враќање на хартиите од вредност и др.

Член 4

(1) По примањето на писмената согласност од член 3 на овој Правилник, членките на депозитарот, по налог и за сметка на клиентот или во свое име и за своја сметка, склучуваат меѓусебен договор за позајмување, односно земање и давање на заем на хартии од вредност.

(2) Договорот за позајмување од став 1 на овој Правилник задолжително ги регулира следниве работи:

1. двете договорни странки во свое име и за своја сметка склучуваат договор за земање и давање на заем на хартии од вредност;

2. задолжително се утврдува висината на заемот, ознаката и номиналниот износ на хартијата од вредност предмет на договорот;

3. бројот на транскацијата врз основа на која се врши позајмувањето на хартиите од вредност;

4. квалитетот на гаранцијата што треба да ја даде заемопримачот, особено содржи:

- вид и висина на гаранцијата, онака како што е предвидено во член 3 став 1 од овој Правилник;

- бараниот вишок над вредноста на заемот;

- договорениот начин на вреднување на вишокот на гаранцијата над вредноста на заемот и

- начинот на законското наплатување на гаранцијата;

5. во договорот задолжително се наведуваат тарифите и каматните стапки кои се применуваат во договорот;

6. се утврдува времетраењето на договорот и условите под кои може истиот да се раскине пред истекот на неговото времетраење;

7. условите под кои може заемодавачот да побара предвремено враќање на хартиите од вредност.

(3) Членките на депозитарот во меѓусебниот договор за позајмување мораат да вклучат одредби во кои се наведуваат причините за евентуално раскинување на договорот за заем во случај на неисполнување на обврските преземени со договорот, раскинување на договорот во услови на воведување на стечај или ликвидација на некој од учесниците на договорот или на издавачот на хартиите од вредност, раскинување заради загуба и слично.

(4) Меѓусебниот договор од став 1 на овој член, членките на депозитарот го доставуваат до Депозитарот во рок од 24 часа од денот на неговото потпишување.

Член 5

(1) Во договорот од член 4 на овој Правилник мора да се определат паричните средства и/или хартиите од вредност пресметани врз основа на најповолна постигнатата пазарна цена на берзата во последните шест месеци, кои служат како гаранција за исполнување на обврските од договорот.

(2) Во моментот на склучување на договорот за заем, гаранцијата мора да биде повисока од вредноста на заемот за најмалку 2 пати.

(3) Паричните средства кои согласно став 1 од овој член служат како гаранција за исполнување на обврските од договорот, се депонираат на привремена банкарска сметка на заемодавачот со ограничување за располагање до истекот на договорот.

(4) Хартиите од вредност кои согласно став 1 од овој член служат како гаранција за исполнување на обврските од договорот, во депозитарот се евидентираат на сметката на заемодавачот со органичување за располагање до истекот на договорот.

Член 6

Доколку вредноста на гаранцијата падне под највисоката вредност определена во член 5 од овој Правилник, тогаш заемопримачот се обврзува да даде дополнителна количина на хартии од вредност или други средства до достигнување на потребната висина од гаранцијата.

Член 7

(1) Членката на депозитарот не смее да отпочне со резервирање на хартиите од вредност, а депозитарот на хартии од вредност со пренос на истите, без претходно обезбедена писмена согласност за позајмување од заемопримачот и заемодавачот и меѓусебен договор за позајмување помеѓу членките на депозитарот.

(2) Членката на депозитарот може да резервира хартии од вредност во депозитарот само во случај кога ќе има гаранција за испорака на хартиите од вредност.

(3) Резервацијата, односно преносот на хартиите од вредност кај депозитарот може да се направи само за одредена хартија од вредност и во одредена количина, согласно договорот за позајмување.

(4) Депозитарот со посебно Упатство подетално ќе ја регулира постапката на позајмување на хартии од вредност кои се предмет на овој Правилник.

Член 8

Хартиите од вредност кои се предмет на договорот за позајмување во смисла на овој Правилник, не смеат да бидат предмет на купопродажба во периодот на важење на договорот за позајмување.

Член 9

Членката на депозитарот и депозитарот не смеат да го објават идентитетот на заемопримачот и на заемодавачот, ниту да го кажат на трето лице освен со нивно претходно одобрение, кое треба да е содржано во договорот за позајмување, или со одобрение на овластените органи, согласно позитивните законски прописи.

Член 10

(1) Заемопримачот е должен да му ги врати на заемодавачот хартиите од вредност, штом истите ќе престанат да бидат предмет на договор за позајмување.

(2) Во случај на неисполнување на обврските од договорот од страна на заемопримачот, паричните средства кои согласно член 5 од овој Правилник служат како гаранција за исполнување на обврските од договорот, заемопримачот ќе даде налог за исплата на паричните средства од посебната банкарска сметка во корист на заемодавачот.

(3) Во случај на неисполнување на обврските од договорот од страна на заемопримачот, хартиите од вредност кои согласно член 5 од овој Правилник служат како гаранција за исполнување на обврските од договорот депозитарот ќе ги пренесе во сопственост на заемодавачот.

Член 11

Согласно движењата и условите на пазарот на хартии од вредност, Комисијата за хартии од вредност по-времено ќе го утврдува вишокот на износот над вредноста на заемот што гаранцијата мора да го задоволи за обезбедување на исполнување на обврските од договорот за позајмување на хартии од вредност.

Член 12

Комисијата за хартии од вредност го задржува правото за утврдување на потребниот квалитет и квантитет на гаранцијата за обезбедување на исполнување на обврските од договорот за позајмување на хартии од вредност.

Член 13

Овој правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во "Службен весник на Република Македонија".

Член 14

Со влегувањето во сила на овој Правилник, престанува да важи Правилникот за начинот и условите под кои брокерска куќа или банка може да зема и да дава на заем долгорочни хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" број 46/2002).

Бр.03-2664/1 Комисија за хартии од вредност
1 декември 2006 година Претседател,
Скопје проф. д-р. **Весна Пендовска**, с.р.

78.

Врз основа на член 190 и член 120 став 2 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" број 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на ден 01-12-2006 година донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИН НА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПРИФАЌАЊЕ
НА НАЛОГ ЗА ТРГУВАЊЕ СО ХАРТИИ ОД
ВРЕДНОСТ**

Член 1

Со Правилникот за начин на потврдување на прифаќање на налог за тргување со хартии од вредност се уредува начинот на потврдување на прифаќање на налог за тргување со хартии од вредност (во понатамошниот текст: налог) од клиент (во понатамошниот текст: Правилник).

Член 2

(1) Налог е еднострана инструкција на клиентот, кој може да биде даден усно, писмено или во електронска форма, а со кој на овластеното правно лице се дозвола за работење со хартии од вредност (во понатамошниот текст: овластено правно лице) му се наложува да изврши определена трансакција со хартии од вредност за сметка на клиентот.

(2) Начинот на кој клиентот го дава налогот на овластеното правно лице се уредува со договор меѓу овластеното правно лице и клиентот.

Член 3

Со упис на налог во книгата на налози на овластено правно лице се смета дека овластеното правно лице го прифатило налогот на клиентот.

Член 4

Прифаќање на налог од страна на овластено правно лице се евидентира на посебен образец кој задолжително ги содржи следните елементи:

- забелешка дека налогот е прифатен;
- датум и време на прифаќање на налогот;