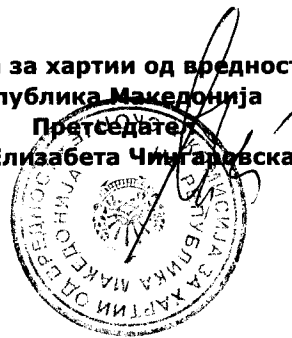


Врз основа на член 190 и член 131 став 8 од Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија, бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011 и 13/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 07.10.2013 година, го утврди неофицијалниот пречистен текст на Правилникот за содржината на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола за работење со хартии од вредност. Неофицијалниот пречистен текст на Правилникот за содржината на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола за работење со хартии од вредност ги опфаќа: Правилникот за содржината на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола за работење со хартии од вредност (Службен весник на РМ број 6/2007), Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола за работење со хартии од вредност (Службен весник на РМ број 95/2008) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола за работење со хартии од вредност (Службен весник на РМ број 35/2011).

Број 01-1705/1
Скопје, 07.10.2013 година

Комисија за хартии од вредност на
Република Македонија
Претседател
М-р Елизабета Чингачевска



ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОВЛАСТЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ СО ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ (неофицијален пречистен текст)

Член 1

Со Правилникот за содржината на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола за работење со хартии од вредност (во понатамошниот текст: Правилник) Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисијата) ја пропишува формата и содржината на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола за работење со хартии од вредност, што се доставува до Комисијата.

Член 2

За овластени правни лица во смисла на член 1 од овој Правилник се сметаат:

- брокерски куќи кои имаат добиено дозвола за работење со хартии од вредност од Комисијата;
- банки кои имаат добиено дозвола за работење со хартии од вредност од Комисијата и
- подружници на странски брокерски куќи кои имаат добиено дозвола за работење со хартии од вредност од Комисијата.

Член 3

Месечниот извештај за работењето, овластеното правно лице го доставува до Комисијата во рок од пет работни дена по завршување на месецот за кој се однесува извештајот.

Член 4

Месечниот извештај за работењето на овластеното правно лице, што се доставува до Комисијата задолжително содржи:

1. Назив на овластеното правно лице кое го доставува месечниот извештај за работење.
2. Остварен промет на овластеното правно лице и тоа:
 - 2.1. Вкупно остварен промет во денари;
 - 2.2. Остварен промет со обврзници во денари и број на трансакции;
 - 2.3. Остварен промет со акции во денари и број на трансакции;
 - 2.4. Остварен промет со акции во сопственост на државата во денари и број на трансакции;
 - 2.5. Остварен промет од блок трансакции во денари и број на трансакции.
3. Остварен вкупен приход по тарифник на брокерска куќа по видови работи кои ги извршува овластеното правно лице, согласно регистрацијата од централниот регистар и решението за дозволата за работа на овластеното правно лице, издадено од Комисијата и тоа:
 - а) Остварени приходи од купување и продавање на хартии од вредност по налог и за сметка на клиентот;
 - б) Остварени приходи од управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент;
 - в) Остварени приходи од вршење на трансакциите и активностите за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, без задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност;
 - г) Остварени приходи од вршење на трансакции и активности за сметка на издавачот на хартиите од вредност потребни за успешна јавна понуда на хартии од вредност, со задолжителен откуп на непродадените хартии од вредност;
 - д) Остварени приходи од дејствување како покровител при котација;
 - ѓ) Остварени приходи од инвестиционо советување;
 - е) Остварени приходи од извршување на трансакции и активности за сметка на трети лица потребни за преземање на едно акционерско друштво во согласност со Законот за преземање на акционерски друштва.;
 - ж) Остварени приходи од чување на хартии од вредност што вклучува отварање и водење на сметки на хартии од вредност за клиентот во депозитар и други услуги со хартии од вредност по налог на клиентот (исплата на дивиденда и/или камата, известување за собранија на акционери и слично).
4. Податоци за продавачите и купувачите на хартии од вредност, реализирани како блок трансакции;
5. Број на склучени договори за берзанско посредување во извештајниот период;
6. Број на добиени налози од клиентите во месецот за кој се поднесува извештајот за работа, согласно книгата на налози на овластеното правно лице;
7. Број на реализирани налози во извештајниот период и
8. Потпис на одговорното лице во овластеното правно лице.

Член 5

Податоците од член 3 од овој Правилник се прикажуваат во форма и содржина утврдена со прилогот број 1, кој е составен дел на овој Правилник.

Член 6

Со влегување во сила на овој Правилник престанува да се применува "Правилникот за содржината на месечниот извештај за работењето на брокерска куќа и банка (овластени учесници на берзата), кој треба да го доставува до Комисијата за хартии од вредност"(Службен весник на Република Македонија бр. 82/2001).

Член 7

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

ПРИЛОГ БРОЈ 1

Овластено правно лице _____

О П И С	ПОДАТОЦИ
Вкупно остварен промет во денари	
Промет со обврзници: - во денари - број на трансакции	
Промет со акции: - во денари - број на трансакции	
Промет со акции на државата: - во денари - број на трансакции	
Блок трансакции: - во денари - број на трансакции	
Остварен вкупен приход по тарифник на овластено правно лице (збир од наведените пооделни приходи)	
Остварен приход од извршени налози на клиентите	
Остварен приход од покровител на котација	
Остварен приход од управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент	
Остварен приход од реализација на нови емисии со и без задолжителен откупна непродадените хартии од вредност	
Остварен приход од инвестиционо советување	
Остварен приход од активности за преземање на акционерски друштва согласно ЗПАД	
Остварени приходи од чување на хартии од вредност што вклучува отварање и водење на сметки на хартии од вредност за клиентот	
Податоци за продавачите и купувачите на хартии од вредност реализирани како блок трансакции	
Број на склучени нови договори за берзанско посредување во месецот	
Број на добиени налози во месецот	
Број на реализирани налози во месецот	

Потпис на одговорното лице во Овластеното правно лице _____