

Член 3

(1) Рејтингот на субдепозитарната банка од член 2 на овој правилник треба да биде „А“ според кредитните рејтинг агенции Standard & Poor's, Moody's, или Fitch или еквивалентната ознака, врз основа на посебните правила и дефиниции кои ги користат кредитните рејтинг агенции од член 2 на овој правилник.

(2) Доколку субдепозитарната банка постојано не го одржува рејтингот од став 1 на овој член, депозитарната банка избира нова субдепозитарна банка.

Член 4

Специјализирана депозитарна институција која врши чување на средствата на инвестициски фонд кој вложува средства надвор од Република Македонија согласно со Законот за инвестициски фондови и согласно со Статутот на инвестицискиот фонд може да биде Euroclear, Clearstream или депозитарна институција со кредитен рејтинг „А“ според кредитните рејтинг агенции од став 2 на овој член.

Член 5

Депозитарната банка доставува известување до Комисијата за хартии од вредност за изборот на субдепозитарната банка со прилог извадок од веб страната на меѓународната кредитна рејтинг агенција или информативните сервиси за рејтингот на субдепозитарната банка при склучување на договорот со субдепозитарната банка како и за секоја промена на рејтингот.

Член 6

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

Член 7

Депозитарните банки кои до денот на влегување во сила на овој правилник имаат извршено избор на субдепозитарни банки должни се да извршат избор на субдепозитарни банки согласно овој правилник во рок од еден месец од неговото влегување во сила.

Број 01-347/1 Комисија за хартии од вредност
8 февруари 2010 година Претседател,
Скопје **Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

463.

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ 95/2005, 25/2007 и 07/2008), а во врска со член 79 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр.12/2009), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 8.02.2010 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА ДОГОВОРОТ
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД**

Член 1

Со Правилникот за содржината и формата на договорот за управување со затворен инвестициски фонд (во натамошниот текст: Правилник) се утврдува задолжителната содржина и форма на договорот за управување помеѓу затворен инвестициски фонд и друштвото за управување на инвестициски фондови.

Член 2

Друштвото за управување со инвестициски фондови и надзорниот одбор на затворениот инвестициски фонд склучуваат договор врз основа на кој друштвото за управување со инвестициски фондови има овластување и управува со затворениот инвестициски фонд согласно одредбите на Законот за инвестициски фондови, Законот за трговските друштва и другите релевантни правни прописи.

Член 3

Договорот се склучува во писмена форма и се заверува на нотар.

Член 4

Договорот мора да ги содржи најмалку следниве елементи:

1. Податоци за друштвото за управување со инвестициски фондови
 - Назив на друштвото;
 - Основната главнина на друштвото за управување со инвестициски фондови;
 - Број на решение на Комисијата за хартии од вредност за основање на друштвото за управување со инвестициски фондови,
 - Доказ за упис во Централниот Регистар на РМ и МБС на друштвото;
 - Број и назив на инвестициските фондови со кои друштвото управува;
 - Име и презиме на лицето/а овластено/и за застапување на друштвото за управување со инвестициски фондови и правната основа на тоа застапување;
2. Податоци за затворениот инвестициски фонд
 - Назив и тип на затворениот инвестициски фонд;
 - Основна главнина на затворениот инвестициски фонд;
 - Број под кој се води затворениот инвестициски фонд во регистарот на Комисијата за хартии од вредност;
 - Назив на депозитарната банка;
 - Ознака на акциите и податоци за нивното котирање на овластената берзата во Република Македонија;
3. Податоци за членовите на надзорниот одбор на затворениот инвестициски фонд
 - Број на членови на надзорниот одбор;
 - Име и презиме на лицето/а овластено/и за застапување на друштвото за управување со инвестициски фондови и правната основа на тоа застапување;
 - Изјава на овластеното лице или овластените лица дека не постои некое од ограничувањата за избор како членови на надзорен одбор наведени во член 82 од Законот за инвестициски фондови;
4. Податоци за управата на затворениот инвестициски фонд
 - Име и презиме на членовите на органот на управување;
 - Податоци за висината на нивните плати и награди;
5. Рок за кој се склучува Договорот и рок за раскинување на Договорот кој не може да биде пократок од 6 (шест) месеци.

Член 5

Освен елементите наведени во член 4 на овој правилник, во Договорот мора да бидат наведени начелата врз основа на кои органот на управување е должен да го управува затворениот инвестициски фонд, како и нивната одговорност за евентуално настанатата штета која неможе да ја исклучи одговорноста пропишана со Законот за инвестициски фондови, Законот за трговските друштва, Законот за облигациони односи и други релевантни правни прописи.

Член 6

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

Бр. 01-348/1 Комисија за хартии од вредност
8 февруари 2010 година Претседател,
Скопје **Марина Накева-Кавракова, с.р.**

464.

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 70 став 5 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 8.02.2010 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО
ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА
ЗАТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД**

Општи одредби

Член 1

Со Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд (во натамошниот текст: Правилник) се уредуваат формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд и дополнителната документација која се поднесува кон истото.

**Барање за добивање одобрение за основање на
затворен инвестициски фонд**

Член 2

Барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд (во понатамошниот текст: Барање) до Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисија) го поднесува друштвото за управување со инвестициски фондови.

Форма и содржина на Барањето

Член 3

(1) Барањето ги содржи следните податоци:
- основни податоци за друштвото за управување со инвестициски фондови;
- основни податоци за затворениот инвестициски фонд;
- основни податоци за депозитарната банка и

- основни податоци за друштвото за ревизија или овластениот ревизор – трговец поединец.

(2) Барањето се поднесува до Комисијата исклучиво на пропишаниот образец, пополнет електронски, уредно, читливо и без преправања, со сите пропишани прилози. Образецот за барањето треба да биде целосно пополнет.

(3) Формата и содржината на Барањето е пропишана со Прилогот 1 (Образец: Б-ООЗФ) кој е сопствен дел на овој правилник.

(4) Барањето го потпишува лицето кое го застапува друштвото за управување со инвестициски фондови.

Документација која се поднесува кон Барањето

Член 4

(1) Кон Барањето, друштвото за управување со инвестициски фондови ја поднесува документацијата пропишана со член 60 од Законот за инвестициски фондови и документацијата пропишана со овој правилник.

(2) Кон Барањето се поднесува следната документација:

1. Извод од регистрацијата на друштвото за управување со инвестициски фондови од трговскиот регистар што се води во Централниот регистар на Република Македонија кој ја одразува последната фактичка состојба (потврда за правното лице – тековна состојба) не постар од седум дена од денот на поднесување на барањето;

2. Решение за упис во трговскиот регистар на основањето на друштвото за управување со инвестициски фондови и на сите промени на податоците кои се запишуваат во трговскиот регистар;

3. Полномошно односно полномошно заверено кај нотар за застапување на друштвото за управување со инвестициски фондови доколку во постапката пред Комисијата, друштвото не е претставувано од застапникот по закон;

4. Акционерска книга на друштвото за управување со инвестициски фондови;

5. Статут на затворениот фонд;

6. Проспект на затворениот фонд;

7. Одлука за именување на членовите на првиот надзорен одбор на затворениот инвестициски фонд;

8. Договор на друштвото за управување со инвестициски фондови со депозитарната банка;

9. Извод од регистрацијата на депозитарната банка од трговскиот регистар што се води во Централниот регистар на Република Македонија кој ја одразува последната фактичка состојба (потврда за правното лице – тековна состојба) не постар од седум дена од денот на поднесување на барањето;

10. Договор склучен меѓу основачите на затворениот инвестициски фонд и друштвото за управување со инвестициски фондови;

11. Изјава на членот на надзорниот одбор дадена под целосна, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар дека не постои некое од ограничувањата за избор од член 346 од Законот за трговски друштва, дека не постои некое од ограничувањата за избор од член 82 од Законот за инвестициски фондови и друго ограничување утврдено со закон;