

4614.

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/05, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и 15/2015) и врз основа на член 48 став 3 и член 50 став 3 од од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ број 12/2009, бр. 67/2010, бр. 24/2011 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 09.09.2015 година, утврди пречистен текст на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на инвестициски фондови и начинот на утврдување на идентификацискиот број на инвестицискиот фонд. Пречистениот текст на Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на инвестициски фондови и начинот на утврдување на идентификацискиот број на инвестицискиот фонд ги опфаќа Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на инвестициски фондови и начинот на утврдување на идентификацискиот број на инвестицискиот фонд („Службен весник на РМ“ бр. 86/2009) Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на инвестициски фондови и начинот на утврдување на идентификацискиот број на инвестицискиот фонд („Службен весник на РМ“ бр. 85/2014) и Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на инвестициски фондови и начинот на утврдување на идентификацискиот број на инвестицискиот фонд („Службен весник на РМ“ бр. 104/2015)

Бр. 03-1293/1
14 септември 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

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 (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

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 (РОИФ) 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 РОИФ 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 потврдено 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, друштвото за управување со приватни фондови ги доставува сите соодветни важечки документи со кои ќе се потврдат податоците од пријавата (важечка тековна состојба на друштвото за управување со приватни фондови, важечки статут на друштвото, важечки проспект на фондот).

(6) Пријавите од став 1, став 3 и став 4 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

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;
- предмет на работење запишан во трговскиот регистар согласно Законот за инвестициски фондови;
- контакт податоци на друштвото (електронска пошта, интернет страна, телефон, факс);
- депозитарна банка на отворениот инвестициски фонд (име на правното лице, седиште и матичен број);
- овластен ревизор на инвестицискиот фонд (име на правното лице, седиште и матичен број);
- доколку отворениот фонд е во ликвидација (име на ликвидаторот, матичен број доколку се работи за правно лице, датум кога е ликвидаторот стапен на должност адреса и контакт информации);
- 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;
- предмет на работење запишан во трговскиот регистар согласно Законот за инвестициски фондови;
- контакт податоци на друштвото (електронска пошта, интернет страна, телефон, факс);
- депозитарна банка на затворениот инвестициски фонд (име на правното лице, седиште и матичен број);
- овластен ревизор на инвестицискиот фонд (име на правното лице, седиште и матичен број);
- доколку затворениот фонд е во ликвидација (име на ликвидаторот, матичен број доколку се работи за правно лице, датум кога е ликвидаторот стапен на должност адреса и контакт информации).
- 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;
 - предмет на работење запишан во трговскиот регистар согласно Законот за инвестициски фондови;

- контакт податоци на друштвото (електронска пошта, интернет страна, телефон, факс);
- овластен ревизор на инвестицискиот фонд (име на правното лице, седиште и матичен број);
- доколку приватниот фонд е во ликвидација (име на ликвидаторот, матичен број доколку се работи за правно лице, датум кога е ликвидаторот стапен на должност адреса и контакт информации).
- 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

(1) При промена на било кој од податоците од Регистарот, друштвото за управување со инвестициски фондови е должно во рок од три дена по промената на податоците да ја информира Комисијата со цел да се изврши измена на податоците во Регистарот кој Комисијата го води електронски.

(2) Секоја измена на податоците треба да биде доставена со пополнување на еден образец за пријава З-ОИФ, З-ЗИФ и З-ПИФ кои се составен дел на овој Правилник - Прилог 4, 5 и 6.

(3) При поднесување на пријава за промената на податоците во Регистарот потребно е да се достави соодветен доказ за извршената промена.

Член 8

(1) Комисијата по службена должност во Регистарот на фондови од член 1 на овој Правилник врши:

- Бришење на инвестицискиот фонд во случај кога истиот престанува да постои;
- Запишување на ликвидаторот на инвестицискиот фонд доколку истиот е именуван од страна на Комисијата;
- Запишување на одземањето на одобрението за работа.

(2) Доколку Комисијата при запишување на приватните фондови во Регистарот од член 1 на овој Правилник или при промена на податоците за приватните фондови од член 6 утврди дека истите се спротивни со Законот за инвестициски фондови, приватниот фонд нема да биде запишан во Регистарот, односно истиот ќе биде избришан се додека не се усогласи со одредбите од Законот за инвестициски фондови.

Член 9

(1) Податоците содржани во Регистарот на отворените, затворените и приватните инвестициски фондови треба да бидат точни и ажурни и истите 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 преку доставување на образец З-ОИФ, З-ЗИФ и З-ПИФ кои се составен дел на овој Правилник - Прилог 4, 5 и 6.

Член 13

(1) Друштвата за управување со инвестициски фондови односно отворените, затворените и приватните фондови во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој Правилник треба да ги ажурираат податоците односно да достават соодветна пријава на образците пропишани во Прилог, 4, 5 и 6 од овој Правилник.

(2) За инвестициските фондови, за кои нема да се достави соодветна пријава за ажурирање на податоците во рокот предвиден во претходниот став, ќе бидат избришани од соодветниот подрегистар на фондови, се до нејзиното доставување.

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“ број 44/2009).

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	
Предмет на работење запишан во трговскиот регистар	
Контакт податоци на друштвото	
Депозитарна банка на отворениот инвестициски фонд	
Овластен ревизор на инвестицискиот фонд	
Ликвидатор на инвестицискиот фонд	
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	
Предмет на работење запишан во трговскиот регистар	
Контакт податоци на друштвото	
Депозитарна банка на затворениот инвестициски фонд	
Овластен ревизор на инвестицискиот фонд	
Ликвидатор на инвестицискиот фонд	
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	
Предмет на работење запишан во трговскиот регистар согласно Законот за инвестициски фондови	
Контакт податоци на друштвото	
Овластен ревизор на инвестицискиот фонд	
Ликвидатор на инвестицискиот 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 3-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	
1.5Депозитарна банка на отворениот инвестициски фонд	
1.6 Овластен ревизор на инвестицискиот фонд	
1.7 Ликвидатор на инвестицискиот 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	
2.8 Контакт податоци на друштвото	
2.9 Предмет на работење запишан во трговскиот регистар	
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 односно квалификуван дигитален сертификат	

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 електронски 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	
1.5 Депозитарна банка на инвестициски фонд	
1.6 Овластен ревизор на инвестицискиот фонд	
1.7 Ликвидатор на инвестицискиот 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	
2.8 Контакт податоци на друштвото	
2.9 Предмет на работење запишан во трговскиот регистар	
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 односно квалификуван дигитален сертификат	

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

(Овој податок го пополнува Комисијата за хартии од вредност)

Прилог 6: Образец 3-ПИФ**Пријава за запишување на приватен инвестициски фонд во Регистарот на приватни инвестициски фондови во Комисијата за хартии од вредност**

Напомена: Пријавата се пополнува електронски, 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 приватниот фонд:	
1.1. Полн назив	
1.2. Скратен назив	
1.3. Големина на приватниот фонд	
1.4. Времето на кое е основан приватниот фонд	
1.5. Интернет страница	
1.6 Овластен ревизор на инвестицискиот фонд	
1.7 Ликвидатор на инвестицискиот фонд	
2.Податоци за друштвото за управување со приватни 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 Контакт податоци на друштвото	
2.7 Предмет на работење запишан во трговскиот регистар	
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 приватни фондови односно квалификуван дигитален сертификат	