

Член 6

Овластеното правно лице кое е определено од страна на Комисијата за преземање на вршење на услуги, мора да има добиено дозвола од Комисијата, за вршење најмалку на оние услуги со хартии од вредност како и овластеното правно лице на кое му е одземена дозволата за работа со хартии од вредност.

Член 7

Решението од член 4 од овој Правилник задолжително ги содржи следните податоци:

- Овластено правно лице на кое му е одземена дозволата за вршење на услуги со хартии од вредност;
- Овластено правно лице кое ќе го преземе вршењето на услугите и
- Рок за примопредавање на услугите.

Член 8

(1) Овластеното правно лице од кое се презема вршењето на услуги и овластеното правно лице кое е назначено во решението на Комисијата од член 5 за вршење на преземените услуги во рок од 3 дена од добивање на решението со договор ги регулираат меѓусебните права и обврски.

(2) Примерок од договорот од став 1 на овој член задолжително се доставува до Комисијата.

Член 9

Заедно со вршењето на услуги во врска со хартии од вредност, определеното овластено правно лице за преземање на услуги ги презема и финансиските средства кои се уплатени од клиентите кои се чуваат на посебни сметки кај овластена институција.

Член 10

Овластеното правно лице на кое му се одзема дозволата за работа со хартии од вредност должно е да ги реализира сите склучени купопродажни трансакции на денот, како и 3 дена пред донесувањето на решението за одземање на дозволата за работа со хартии од вредност.

Член 11

Од денот на донесување на решението за одземање на дозволата за работа со хартии од вредност, овластеното правно лице на кое му се одзема дозволата не смее да ги презема активностите кои се предмет на забрана.

Член 12

Донесеното решение за преземање на услуги Комисијата го доставува до берзата и депозитарот.

Член 13

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.03-2667/1 Комисија за хартии од вредност
1 декември 2006 година Претседател,
Скопје проф. д-р. **Весна Пендовска**, с.р.

87.

Врз основа на член 190, став 1 и член 34, став 4 од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија” број 95 /2005 година), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 01-12-2006 година донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА СТРУКТУРА И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА ДЕПОЗИТАР НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И НА СРЕДСТВАТА ШТО ЈА СОЧИНУВААТ ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА

Општи одредби

Член 1

Со Правилникот за определување на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на депозитар на хартии од вредност (во понатамошниот текст: депозитар), и на средствата што ја сочинуваат основната главнина (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува определувањето на задолжителната структура и начинот на пресметка на основната главнина на депозитар и на средствата на депозитарот со дозвола за работење со хартии од вредност добиена од Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисија), а особено:

- дефинирање на основната главнина на депозитар;
- структура на основната главнина при основање на депозитар;
- минимален износ на основната главнина со кој депозитарот треба да располага во континуитет;
- начин на пресметка на вредноста на средствата што ја сочинуваат основната главнина на депозитарот;
- содржина, начин и рокови на поднесување на извештување до Комисијата за износот на основната главнина и на средствата со кои располага депозитарот;
- контрола на основната главнина и на средствата со кои депозитарот треба да располага континуирано.

Основна главнина на депозитар

Член 2

Основна главнина на депозитар е вкупниот износ на сите влогови на акционерите, при што износот на основната главнина е еднаков на збирот на номиналниот износ на сите влогови на основачите, односно на номиналниот износ на сите акции издадени од депозитарот.

Минимален износ на основна главнина на депозитар

Член 3

Депозитар е должен да поседува и одржува во секој момент основна главнина во износ од најмалку 500.000 евра.

Структура на основна главнина на депозитар при основање

Член 4

(1) Основната главнина на депозитарот при основањето се состои од влоговите на основачите кои можат да бидат во вид на пари, ствари (повиджни и недвижни) и права што имаат имотна вредност, коишто можат да се проценат и изразат во пари (непаричен влог).

(2) Основната главнина на депозитарот при основањето ја има следната структура:

- минимален износ на паричен влог од 20% од основната главнина;
- максимален износ на влогот во хартии од вредност во висина до 25% од основната главнина;

- максимален износ на влогот во подвижни ствари и права што имаат имотна вредност во висина до 15% од основната главнина и

- максимален износ на влогот во недвижни ствари во висина до 40% од основната главнина.

Средства на депозитар

Член 5

(1) Средства на депозитарот се:

- пари и салда на готовинските сметки (жиро сметка и девизна сметка);

- депозити по видување, орочените депозити чиј рок доспева во следните три дена и депозитите со отказан рок од три дена, кои се депонирани во банките или штедилниците во Република Македонија или во странски банки на земји членка на ЕУ, Исланд, Норвешка, Австралија, Јапонија, Канада, Нов Зеланд, Швајцарија и САД;

- обврзници издадени од НБРМ и Република Македонија, Централна Банка или влада на земја членка на ЕУ, Исланд, Норвешка, Австралија, Јапонија, Канада, Нов Зеланд, Швајцарија и САД за кои постои ликвиден секундарен пазар;

- други краткорочни хартии од вредност издадени од НБРМ и Република Македонија и други финансиски инструменти издадени од страна на НБРМ, Република Македонија, односно централна банка или влада на земја членка на ЕУ, Исланд, Норвешка, Австралија, Јапонија, Канада, Нов Зеланд, Швајцарија и САД;

- друг подвижен имот и права што имаат имотна вредност и

- недвижен имот.

(2) Депозитите по видување на сметки кај домашните и странските банки кои служат како обезбедување по некоја преземена обврска и депозити за кои се води судски спор не се сметаат за средства на депозитарот.

Начин на пресметка на средствата на депозитар

Член 6

Износот на средствата на депозитар се пресметува континуирано на месечно ниво.

Член 7

(1) Доколку целиот или дел од износот на средствата на депозитар се обезбедува со обврзници, краткорочни хартии од вредност издадени од НБРМ и Република Македонија и други финансиски инструменти издадени од Република Македонија, односно централна банка или влада на земја членка на ЕУ, како и на државите Исланд, Норвешка, Австралија, Јапонија, Канада, Нов Зеланд, Швајцарија и САД при пресметка на пазарната вредност на хартиите од вредност се користи просечна пазарна цена на хартиите од вредност постигната на берза, односно друг регулиран пазар во претходниот ден на тргување од денот на пресметката.

(2) Вредноста на другите подвижни ствари се утврдува во согласност со усвоените Меѓународни сметководствени стандарди објавени во Службен весник на Република Македонија.

(3) Вредноста на недвижни ствари се утврдува во согласност со усвоените Меѓународни сметководствени стандарди објавени во Службен весник на Република Македонија.

Доставување извештаи до Комисијата за нивото на основната главнина и средства на депозитар

Член 8

(1) Депозитарот е должен, без одлагање, во рок од 7 (седум) работни дена по истекот на претходниот месец, да ја извести Комисијата за нивото на основната главнина и за средствата со кои располагагал во последниот работен ден од изминатиот месец.

(2) Депозитарот е должен да го изготви извештајот од став 1 на овој член во форма СД-1 за Ниво на средства на депозитарот, утврдена во Прилог- 1 на овој Правилник.

Известување до Комисијата за неможноста за обезбедување на потребниот износ на основна главнина на депозитар

Член 9

(1) Доколку депозитарот не може да ги намира достасаните обврски, должен е веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа да ја извести Комисијата за истото.

(2) Известувањето од став 1 на овој член задолжително го опфаќа вкупниот износ на достасаните неплатени обврски на депозитарот, наведувајќи ја причината за задоцнувањето во плаќањето и мерките кои депозитарот ќе ги преземе за да ја надмине неликвидноста, износот на средствата кој е користен за надоместување на достасани обврски и мерки кои ќе се преземат за надминување на состојбата на неликвидност.

(3) Доколку настанат состојби од став 1 од овој член, депозитарот е должен да го изготви извештајот во форма СД-2 за Средства и задолженост содржан во Прилог-2 од овој Правилник.

Чување на документација

Член 10

Депозитарот е должен да ги чува извештаите изготвени согласно формуларите СД-1 и СД-2 на ист начин како и другата документација. Во согласност со овие извештаи депозитарот мора да биде способен во секое време да ја докажува точноста на направената класификација по одделни ставки и вредноста на тие ставки.

Контрола

Член 11

Комисијата за хартии од вредност врши контрола на износот, видот, одржувањето и начинот на пресметка на основната главнина на депозитар и на средствата на депозитар, како и на способноста за намирување на достасаните тековни обврски.

Завршни одредби

Член 12

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

Бр.03-2676/1 Комисија за хартии од вредност
1 декември 2006 година Претседател,
Скопје проф. д-р. **Весна Пендовска**, с.р.

ПРИЛОГ 1 / ФОРМУЛАР СД -2*1. Содржина на формуларот СД-2: Средствата и задолженост*

Назив на депозитарот: _____

Седиште: _____

Други податоци (регистарски број, матичен број на депозитарот и др.) _____

Ред број	Ставка	Сметка/ листа	Салдо	Забелешки
1	2	3	4	5
1.	пари во благајната			
2.	салдо на денари на готовински сметки			
3.	салдо на странска валута на готовински сметки			
4.	депозити по видување			
5.	орочени депозити чиј рок достасува во следните три дена			
6.	депозити со отказан рок од три дена			
7.	краткорочни хартии од вредност			
8.	обврзници и краткорочни хартии од вредност			

9.	неискористени кредити одобрени од банки во РМ Република Македонија, односно банка во земја членка на ЕУ, како и на државите Исланд, Норвешка, Австралија, Јапонија, Канада, Нов Зеланд, Швајцарија и САД			
10.	побарување за кое е примен доказ за плаќање однапред			
11.	<i>Вкупно од 1 до 10</i>			
12.	достасани обврски од услуги			
13.	други достасани обврски			
14.	парични обврски што ќе достасаат за плаќање во рок од 3 дена			
15.	обврски од работењето што ќе достасаат за плаќање во рок од 3 дена			
16.	обврски од финансирање што ќе достасаат за плаќање во рок од 3 дена			
17.	други обврски кои ќе достасаат за плаќање во рок од 3 дена			
18.	<i>Вкупно од 12 до 17</i>			
19.	Показател на ликвидност 11/18			

2. Упатствије за пополнување на формуларот СД-2:

- Во колоната 3 се внесуваат сметките или листата на одредени ставки за кои депозитарот има податоци;
- Во колоната 4 се внесуваат податоци, во согласност со одделните ставки, како што се утврдени во ред 1 до 10 и 12 до 17; во ред 11 се внесува сумата на ставките од 1 до 10; во ред 18 се внесува сумата на ставките 12 до 17 и во ред 19 се внесува показателот на ликвидност;
- Во колоната 5 се внесуваат евентуални забелешки во врска со податоците од одделен ред.

Во формуларот се внесуваат и датумот на известување и името и презимето на лицето кое е одговорно за комплетирање на формуларот.