Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија "бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018) и Службен весник на Република Северна Македонија бр.31/2020 и бр. 288/2021) и врз основа на член 48 став 3 и член 50 став 3 од од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија" бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011,188/2013,145/2015 и 23/2016 и Службен весник на Република Северна Македонија бр.31/2020, бр.150/2021 и бр. 288/2021), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 04.04.2022 година, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИСКИОТ БРОЈ НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД

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 и начинот на утврдување на идентификацискиот број на инвестицискиот фонд (во понатамошниот текст: Правилник) во Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Комисија).

(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

Në pajtim me nenin 190 të Ligjit të Letrave me Vlerë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018) dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.31/2020 dhe nr. 288/2021) dhe në pajtim me nenin 48, paragrafi 3, dhe nenit 50, paragrafi 3 të Ligjit të Fondeve të Investimeve (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 12/2009, 67/2010, 24/2011,188/2013,145/2015 dhe 23/2016 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.31/2020, nr.150/2021 dhe nr. 288/2021), Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më datë 4.4.2022 miratoi

RREGULLORE
PËR FORMËN, PËRMBAJTJEN DHE MËNYRËN E MBAJTJES SË REGJISTRIT TË FONDEVE TË INVESTIMEVE DHE MËNYRËN E PËRCAKTIMIT TË NUMRIT IDENTIFIKES TË FONDIT INVESTUES

Neni 1

(1) Me Rregulloren për formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të fondeve investuese rregullohet forma, përmbajtja dhe mënyra e mbajtjes së regjistrit të fondeve investuese dhe mënyra e përcaktimit të numrit të identifikimit të fondit investues (në tekstin e mëtejmë: Rregullore) në Komisionin e Letrave me Vlerë të Republikës së Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejmë: Komisioni).

(2) Regjistri i fondeve përbëhet nga tre nënregjistra:

- Regjistri i fondeve të hapura investuese (RFHI) në të cilin regjistrohen fondet e hapura investuese (Shtojca 1- RFHI pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje);
- Regjistri i fondeve të mbyllura investuese (RFMI) në të cilin regjistrohen

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 истовремено со барањето за издавање на одобрение за работа на инвестицискиот фонд од страна на друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски 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 друштвото за управување со приватни инвестициски фондови.

(4) Образецот на пријавите треба да е пополнет електронски, уредно, читливо, без корекции, да е потврден со печат на друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови односно друштвото за управување со приватни инвестициски фондови и потпис на лицето/лицата што го застапува/ат друштвото за управување со инвестициски фондови. Образецот треба да ги содржи сите пропишани податоци.

(5) Во прилог на образецот Пријава 3-ПИФ, друштвото за управување со приватни инвестициски фондови ги доставува сите

fondet e mbyllura investuese (Shtojca 2-RFMI pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje) dhe
- Regjistri i fondeve private investuese (RFPI) në të cilin regjistrohen fondet private investuese (Shtojca 3-RFPI pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje).

Neni 2

(1) Regjistrimi i fondeve të hapura dhe të mbyllura investuese në Regjistrin e fondeve investuese kryhet në bazë të një aplikimi për regjistrim në nënregjistrin përkatës (formulari i Aplikimit -3- ОИФ dhe formulari i Aplikimit-3-ЗИФ janë pjesë përbërëse të kësaj rregulloreje – shtojca 4 dhe 5), të parashtruar te komisioni njëkohësisht me kërkesën për lëshimin e miratimit për punë një fondi investues nga ana e shoqërisë administruese të fondeve të hapura dhe të mbyllura investuese.

(2) Regjistrimi i fondeve të hapura dhe të mbyllura investuese në nënregjistrat përkatës РОИФ dhe РЗИФ kryhet njëkohësisht me lëshimin e miratimit për punë të fondit.

(3) Regjistrimi i fondeve private investuese në nënregjistrin përkatës РПИФ kryhet pas dorëzimit të aplikimit (formulari i aplikimit -3-ПИФ është pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje - shtojca 6) nga ana e shoqërisë administruese të fondeve private investuese.

(4) Formulari në aplikimet duhet të jetë i plotësuar në mënyrë elektronike, me rregull, qartë, pa korrigjime, të jetë i konfirmuar me vulë të shoqërisë administruese të fondeve të hapura dhe të mbyllura investuese, respektivisht shoqërisë administruese të fondeve private investuese dhe nënshkrim të personit/personave që e përfaqëson/përfaqësojnë shoqërinë administruese të fondeve private. Formulari duhet t'i përmbajë të gjitha të dhënat e përcaktuara.

(5) Në bashkangjitje të formularit aplikim 3-ПИФ, shoqëria administruese e

соодветни важечки документи со кои ќе се потврдат податоците од пријавата (тековна состојба на друштвото за управување со приватни инвестициски фондови, статут на друштвото, статут на фондот, проспект на фондот, договор за управување склучен помеѓу друштвото за управување со приватни инвестициски фондови и приватниот инвестициски фонд односно договорите склучени со инвеститорите во приватниот инвестициски фонд, договор со овластен ревизор за вршење ревизија на финансиските извештаи на друштвото за управување и за приватниот фонд за кој се поднесува барањето, извод од банкарска сметка на која се депонирани уплатите од инвеститорите согласно член 97 став 2 и доказ за уплатен надомест за упис во Регистарот согласно Тарифникот на Комисијата).

(6) Паричните средства на инвеститорите во приватниот фонд се уплатуваат на привремена сметка во банка и истите мора да ги исполнуваат критериумите предвидени со член 94 став (2) и став (3) од Законот за инвестициски фондови.

(7) Пријавите од став 1 и став 3 на овој член може до Комисијата, да се поднесат и 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 на затворениот фонд е неговиот даночен број.

(3) Идентификацискиот број на отворените инвестициски фондови содржи 13 бројки од кои:

- првите четири бројки се ознака на друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови. Ознаките на друштвото започнуваат од бројот 9100 и за секое наредно друштво се зголемуваат за 10 така што друго друштво би имало ознака 9110 итн.

fondeve private investuese i dorëzon të gjitha dokumentet në fuqi me të cilat do të konfirmohen të dhënat nga aplikimi (gjendja rrjedhëse e shoqërisë administruese të fondeve private investuese, statuti i shoqërisë, statuti i fondit, prospekti i fondit, marrëveshje për administrim e përmbyllur midis shoqërisë administruese të fondeve private investuese dhe fondit privat investues, respektivisht marrëveshjet e përmbyllura me investitorët në fondin privat investues, marrëveshje me revizor të autorizuar për kryerjen e revizionit raporteve financiare të shoqërisë administruese dhe fondit privat për të cilin parashtrohet kërkesa, ekstrakt nga një llogari bankare në të cilën janë të depozituara pagesat nga investitorët në përputhje me nenin 97, paragrafi 2 dhe provë për kompensim të paguar për regjistrim në regjistër në përputhje me tariforen e komisionit).

(6) Asetet në para të investitorëve në fondin privat pagohen në llogarinë e përkohshme në bankë dhe ato duhet të përmbushin krieret e parapara me nenin 94, paragrafi (2) dhe paragrafi (3) të Ligjit të Fondeve të Investimeve.

(7) Aplikimet sipas paragrafit 1 dhe paragrafi 3 të këtij neni mund të parashtrohen te komisioni edhe në formë elektronike të nënshkruara me certifikatë të kualifikuar digjitale.

Neni 3

(1) Numri identifikues i fondit investues përcaktohet gjatë regjistrimit të fondit në nënregjistrin përkatës dhe ai është unik, i pandryshueshëm dhe i papërsëritshëm.

(2) Numri identifikues i fondit të mbyllur është numri i tij tatimor.

(3) Numri identifikues i fondeve të hapura investuese përmban 13 numra nga të cilët:

- katër numrat e parë janë shenja e shoqërisë administruese të fondeve të hapura dhe të mbyllura investuese. Shenjat e shoqërisë fillojnë nga numri 9100 dhe për çdo shoqëri të rradhës zmadhohen për 10,

- вторите 6 (шест) бројки се 0 (нули),
- третите 2 (две) бројки се идентификација на отворениот фонд и започнуваат од бројот 01, овие два броја ќе бидат различни за секој отворен инвестициски фонд кој има добиено одобрение од Комисијата независно од тоа кое друштво го управува и се зголемуваат за 1.
- последниот број односно тринаесеттиот број ќе биде контролен број кој се пресметува согласно посебен модул.

(4) Идентификацискиот број на приватните инвестициски фондови содржи 13 бројки од кои:
- првите четири бројки се ознака на друштвото за управување со приватни инвестициски фондови. Ознаките на друштвото започнуваат од бројот 9400 и за секое наредно друштво се зголемуваат за 10 така што друго друштво би имало ознака 9410 итн.
- вторите 6 (шест) бројки се 0 (нули),
- третите 2 (две) бројки се идентификација на приватниот фонд и започнуваат од бројот 01, овие два броја ќе бидат различни за секој приватен инвестициски фонд кој го регистрира Комисијата независно од тоа кое друштво го управува и би се зголемувале за 1.
- последниот број односно тринаесеттиот број ќе биде контролен број кој се пресметува согласно посебен модул.

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;

ashtu që shoqëria do kishte shenjën 9110, etj.
- 6 (gjashtë) numrat e dytë janë 0 (zero),
- 2 (dy) numrat e tretë janë identifikimi i fondit të hapur dhe fillojnë nga numri 01, këta dy numra do jenë të ndryshëm për çdo fond të hapur investues i cili ka fituar miratim nga komisioni, pavarësisht nga fakti se cila shoqëri do të administrojë, dhe zmadhohen për 1.
- numri i fundit, respektivisht numri i trembëdhjetë do jetë numër kontrollues i cili përllogaritet në përputhje me një modul të posaçëm.

(4) Numri identifikues i fondeve private investuese përmban 13 numra nga të cilat:
- katër numrat e parë janë shenja e shoqërisë administruese të fondeve private investuese. Shenjat e shoqërisë fillojnë nga numri 9400 dhe për çdo shoqëri të rradhës zmadhohen për 10, ashtu që shoqëria do kishte shenjën 9410, etj.
- 6 (gjashtë) numrat e dytë janë 0 (zero),
- 2 (dy) numrat e tretë janë identifikimi i fondit privat dhe fillojnë nga numri 01, këta dy numra do jenë të ndryshëm për çdo fond privat investues të cilin e ka regjistruar komisioni, pavarësisht nga fakti se cilën shoqëri e administron dhe do zmadhohej për 1.
- numri i fundit, respektivisht numri i trembëdhjetë do jetë numër kontrollues i cili përllogaritet në përputhje me një modul të posaçëm.

Regjistri i fondeve të hapura investuese - RFHI

Neni 4

Në Regjistrin e fondeve të hapura investuese - RFHI regjistrohen të dhënat në vijim:
- numri identifikues i fondit të hapur investues;
- emërtimi i plotë i fondit të hapur investues;

- датум и број на Решението за давање одобрение за основање на отворен инвестициски фонд издадено од Комисијата;

- времетраење на отворениот инвестициски фонд;

- износ на парични средства кои ги прибрал отворениот инвестициски фонд;

- датум на Решението за давање одобрение за основање на друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови издадено од Комисијата;

- полн назив на друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови;

- скратен назив на друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови;

- седиште и адреса на друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови;

- матичен број на друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови;

- висина на основната главнина на друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови;

- членови на органот на управување на друштвото за управување со отворени и затворени 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;

- emërtimi i shkurtuar i fondit të hapur investues;

- emërtimi i fondit të hapur investues me të cilin do paraqitet jashtë vendit;

- data dhe numri i aktvendimit për dhënie të miratimit për themelim të një fondi të hapur investues, të lëshuar nga komisioni;

- kohëzgjatja e fondit të hapur investues;

- shuma e aseteve në para të cilat i ka grumbulluar fondi i hapur investues;

- data e aktvendimit për dhënie të miratimit për themelim të shoqërisë administruese të fondeve të hapura dhe të mbyllura investuese të lëshuar nga komisioni;

- emërtim i plotë i shoqërisë administruese të fondeve të hapura dhe të mbyllura investuese;

- emërtim i shkurtuar i shoqërisë administruese të fondeve të hapura dhe të mbyllura investuese;

- selia dhe adresa e shoqërisë administruese të fondeve të hapura dhe të mbyllura investuese;

- numri i amzës i shoqërisë administruese të fondeve të hapura dhe të mbyllura investuese;

- lartësia e principalit themelor të shoqërisë administruese të fondeve të hapura dhe të mbyllura investuese;

- anëtarë të organit të administrimit të shoqërisë administruese të fondeve të hapura dhe të mbyllura investuese;

- lënda e punës e regjistruar në regjistrin tregtar në përputhje me Ligjin e Fondeve të Investimeve;

- të dhëna kontakti të shoqërisë (posta elektronike, faqe e internetit, telefoni, faksi);

- banka depozitare e fondit të hapur investues (emri i personit juridik, selia dhe numri i amzës);

- revizor i autorizuar i fondit investues (emri i personit juridik, selia dhe numri i amzës);

- nëse fondi i hapur është në likuidim, emri i likuiduesit, numri i amzës përderisa bëhet fjalë për person juridik, data kur ka filluar

- изречени мерки спрема друштвото за управување со отворени и затворени 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 за управување со отворени и затворени инвестициски фондови издадено од Комисијата;

- полн назив на друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови;

- скратен назив на друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови;

- седиште и адреса на друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови;

me ushtrimin e detyrës likuiduesi, adresa dhe informata kontakti;

- masa të shqiptuara ndaj shoqërisë administruese të fondeve të hapura dhe të mbyllura investuese;

- data e regjistrimit të fondit të hapur investues në Regjistrin e fondeve të hapura investuese;

- data e fshirjes së fondit të hapur investues nga Regjistri i fondeve të hapura investuese dhe

- të gjitha ndryshimet e disa nga të dhënave të mësipërme.

Regjistri i fondeve të mbyllura investuese - RFMI

Neni 5

Në Regjistrin e fondeve të mbyllura investuese - RFMI regjistrohen të dhënat në vijim:

- numri identifikues i fondit të mbyllur investues;

- emërtimi i plotë i fondit të mbyllur investues;

- emërtimi i shkurtuar i fondit të mbyllur investues;

- emërtimi i fondit të mbyllur investues me të cilin do paraqitet jashtë vendit;

- data dhe numri i aktvendimit për dhënie të miratimit për themelim të një fondi të mbyllur investues, të lëshuar nga komisioni;

- madhësia, respektivisht principali themelor i fondit të mbyllur investues;

- data e aktvendimit për dhënie të miratimit për themelim të shoqërisë administruese të fondeve të hapura dhe të mbyllura investuese të lëshuar nga komisioni;

- emërtim i plotë i shoqërisë administruese të fondeve të hapura dhe të mbyllura investuese;

- emërtim i shkurtuar i shoqërisë administruese të fondeve të hapura dhe të mbyllura investuese;

- selia dhe adresa e shoqërisë administruese të fondeve të hapura dhe të mbyllura investuese;

- матичен број на друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови;

- висина на основната главнина на друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови;

- членови на органот на управување на друштвото за управување со отворени и затворени 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 отворени и затворени 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- РПИФ се запишуваат следните податоци:

- идентификацискиот број на приватниот инвестициски фонд;

- numri i amzës i shoqërisë administruese të fondeve të hapura dhe të mbyllura investuese;

- lartësia e principalit themelor e shoqërisë administruese të fondeve të hapura dhe të mbyllura investuese;

- anëtarë të organit të administrimit të shoqërisë administruese të fondeve të hapura dhe të mbyllura investuese;

- lënda e punës e regjistruar në regjistrin tregtar në përputhje me Ligjin e Fondeve të Investimeve;

- të dhëna kontakti të shoqërisë (posta elektronike, faqe e internetit, telefoni, faksi);

- banka depozitare e fondit të mbyllur investues (emri i personit juridik, selia dhe numri i amzës);

- revizor i autorizuar i fondit investues (emri i personit juridik, selia dhe numri i amzës);

- nëse fondi i mbyllur është në likuidim (emri i likuiduesit, numri i amzës përderisa bëhet fjalë për person juridik, data kur ka filluar me ushtrimin e detyrës likuiduesi, adresa dhe informata kontakti);

- masa të shqiptuara ndaj shoqërisë administruese të fondeve të hapura dhe të mbyllura investuese;

- data e regjistrimit të fondit të mbyllur investues në Regjistrin e fondeve të mbyllura investuese;

- data e fshirjes së fondit të mbyllur investues nga Regjistri i fondeve të mbyllura investuese dhe

- të gjitha ndryshimet e disa nga të dhënave të mësipërme.

Regjistri i fondeve private investuese - RFPI

Neni 6

Në Regjistrin e fondeve private investuese - RFPI regjistrohen të dhënat në vijim:

- numri identifikues i fondit të privat investues;

- emërtimi i plotë i fondit privat investues;

- полн назив на приватниот инвестициски фонд;

- скратен назив на приватниот инвестициски фонд;

- износ на парични средства кои ги прибрал 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 отворени и затворени инвестициски фондови односно друштвото за

- emërtimi i shkurtuar i fondit privat investues;

- shuma e aseteve në para të cilat i ka grumbulluar fondi privat investues;

- koha për të cilën është themeluar fondi privat investues;

- lënda e punës e regjistruar në regjistrin tregtar në përputhje me Ligjin e Fondeve të Investimeve;

- të dhëna kontakti të shoqërisë (posta elektronike, faqe e internetit, telefoni, faksi);

- revizor i autorizuar i fondit investues (emri i personit juridik, selia dhe numri i amzës);

- nëse fondi privat është në likuidim - emri i likuiduesit, numri i amzës përderisa bëhet fjalë për person juridik, data kur ka filluar me ushtrimin e detyrës likuiduesi, adresa dhe informata kontakti;

- emërtimi i plotë i shoqërisë administruese të fondeve private investuese;

- emërtimi i shkurtuar i shoqërisë administruese të fondeve private investuese;

- selia dhe adresa e shoqërisë administruese të fondeve private investuese;

- numri i amzës i shoqërisë administruese të fondeve private investuese;

- lartësia e principalit themelor të shoqërisë administruese të fondeve private investuese;

- data e regjistrimit të fondit privat investues në regjistër;

- data e fshirjes së fondit privat investues nga regjistri dhe

- të gjitha ndryshimet e disa nga të dhënave të mësipërme.

Neni 7

(1) Gjatë ndryshimit të cilësdo të dhëne nga regjistri, shoqëria administruese e fondeve të hapura dhe të mbyllura investuese, respektivisht shoqëria administruese e fondeve private investuese është e obliguar që brenda tre dite nga ndryshimi i të dhënave të informojë komisionin me qëllim që të bëhet ndryshim i të dhënave në regjistër të cilin e mban komisioni.

управување со приватни 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 го води Комисијата.

(2) Секоја измена на податоците треба да биде доставена со пополнување на еден обрасците за пријава 3-ОИФ, 3-ЗИФ и 3-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 Комисијата има донесено соодветна одлука или пак во случај кога истиот престанува да постои согласно Закон;
- Запишување на ликвидаторот на инвестицискиот фонд доколку истиот е именуван од страна на Комисијата;
- Запишување на одземањето на одобрението за работа.

(2) Доколку Комисијата утврди дека приватниот инвестициски фонд не ги исполнува условите предвидени со Законот за инвестициски фондови или доколку при промена на податоците за приватните фондови од член 6 утврди дека истите се спротивни со Законот за инвестициски фондови, приватниот фонд ќе биде избришан.

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 отворени и затворени инвестициски фондови односно друштвото за

(2) Çdo ndryshim i të dhënave duhet të dorëzohet me plotësimin e një nga formularët për aplikim 3-ОИФ, 3-ЗИФ dhe 3-ПИФ që janë pjesë përbërëse e kësaj rregulloreje – shtojca 4, 5 dhe 6.

(3) Gjatë parashtrimit të aplikimit për ndryshimin e të dhënave në regjistër duhet të dorëzohet provë përkatëse për ndryshimin e bërë.

Neni 8

(1) Komisioni me anë të detyrës zyrtare në regjistrin e fondeve sipas nenit 1 të kësaj rregulloreje bën:

- Fshirjen e fondit investues në rast kur komisioni ka marrë një vendim përkatës ose në rast kur ai është shfuqizuar në përputhje me ligjin;
- Regjistrimin e likuiduesit së fondit investues përderisa ai është i emëruar nga ana e komisionit;
- Regjistrimin e revokimit të miratimit për punë.

(2) Nëse komisioni vërteton se fondi privat investues nuk i përmbush kushtet e parapara me Ligjin e Fondeve të Investimeve ose nëse gjatë ndryshimit të të dhënave për fondet private sipas nenit 6 vërteton se ato janë në kundërshtim me Ligjin e Fondeve të Investimeve, fondi privat do fshihet.

Neni 9

(1) Të dhënat e përfshira në Regjistrin e fondeve të hapura, të mbyllura dhe private investuese duhet të jenë të sakta dhe të përditësuara dhe ato kanë statusin e saktësisë dhe vërtetësisë së supozuar.

(2) Për saktësinë e të dhënave që dorëzohen te komisioni, përgjegjësi mban shoqëria administruese e fondeve të hapura dhe të mbyllura investuese, respektivisht shoqëria administruese e fondeve private investuese.

Neni 10

управување со приватни 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

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 13

(1) Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во Службен весник на Република Северна Македонија.

(2) Со влегување 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 (Службен весник бр. 86/2009, бр. 85/2014, бр. 104/2015 бр. 161/2015 и бр. 208/2021).

(3) Друштвата за управување со отворени и затворени инвестициски фондови како и Друштвата за управување со приватни инвестициски фондови кои се веќе запишани во Регистарот кој го води Комисијата во рок од 10 дена од денот на влегување во сила на овој Правилник се должни до Комисијата да

Të dhënat në Regjistrin e fondeve të hapura, të mbyllura dhe private investuese mbahen në formë elektronike.

Neni 11

Regjistri i fondeve të hapura, të mbyllura dhe private investuese është i qasshëm për publikun nëpërmjet faqes së internetit të komisionit.

Neni 12

Komisioni e njofton publikun për regjistrim dhe fshirjen e fondeve të hapura, të mbyllura dhe private investuese në dhe nga Regjistri i fondeve të hapura, të mbyllura dhe private investuese nëpërmjet një ndryshimi përkatës të të dhënave në regjistër, në faqen e vet të internetit.

Neni 13

(1) Kjo rregullore hyn në fuqi ditën e botimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

(2) Me hyrjen në fuqi të kësaj rregulloreje shfuqizohet Rregullorja për formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së Regjistrit të fondeve investuese dhe mënyrën e përcaktimit të numrit të identifikimit të fondit investues (Gazeta Zyrtare nr. 86/2009, nr. 85/2014, nr. 104/2015 nr. 161/2015 dhe nr. 208/2021).

(3) Shoqëritë administruese të fondeve të hapura dhe të mbyllura investuese si dhe Shoqëritë administruese të fondeve private investuese të cilat tashmë janë regjistruar në Regjistrin të cilin e mban komisioni brenda 10 dite nga hyrja në fuqi e kësaj rregulloreje janë të obliguar që te komisioni të parashtrojnë kërkesë me formular përkatës 3-ОИФ, respektivisht 3-ПИФ me qëllim që t'u jepet një numër i ri identifikues.

(4) Për fondet private investuese për të cilat nuk do parashtrohet kërkesë me formular përkatës sipas paragrafit 3 të këtij neni,

поднесат барање со соодветен образец З-ОИФ односно З-ПИФ со цел да им биде издаден нов идентификациски број.

(4) За приватните инвестициски фондови за кои нема да биде поднесено барање со соодветен образец од став 3 од овој член односно за кои нема да може да се докаже дека ги исполнуваат условите од Законот за инвестициски фондови нема да им бидат издадени нови идентификациски броеви и истите ќе бидат избришани од соодветниот Регистар.

respektivisht për të cilët nuk do mund të dëshmohet se i përmbushin kushtet sipas Ligjit të Fondeve të Investimeve, nuk do u lëshohen numra të ri identifikues dhe ata do të fshihen nga regjistri përkatës.

Број УП1 / Numër 01-265/1
Скопје / Shkup, 04.04.2022

Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија
Komisioni i Letrave me Vlerë i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Претседател/Kryetarja
Mr.sc. Nora [illegible]