

Na osnovu člana 190 stav 8 Zakona o investicionim fondovima ("Sl.list CG", br. 54-/II), Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija) na 291. sjednici od 29.12.2011. godine donosi

**PRAVILA  
O VOĐENJU REGISTRA INVESTICIONIH JEDINICA I UTVRĐIVANJU  
VRIJEDNOSTI PO KOJOJ SE IZDAJU I VRŠI OTKUP INVESTICIONIH  
JEDINICA OTVORENOG FONDA U TRANSFORMACIJI**

**Član 1.**

Ovim Pravilima utvrđuju se regulisanje, vođenje i objavljivanje podataka iz registra investicionih jedinica otvorenog fonda u transformaciji (u daljem tekstu: registar), kao i način, vrijednost, uslovi i period u kojem se izdaju i vrši otkup investicionih jedinica otvorenog fonda u transformaciji (u daljem tekstu: fond).

**Član 2.**

Društvo za upravljanje fondom (u daljem tekstu: Društvo) odgovorno je za vođenje registra.

**Član 3.**

Na osnovne podatke o fondovima u registra investicionih jedinica, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Pravila o sadržaju i načinu vođenja registra fondova.

**Član 4.**

Registri investicionih jedinica se vode u elektronskom obliku a uvid u podatke o stanju vlastitih investicionih jedinica dostupan je vlasnicima investicionih jedinica, kako u sjedištu društva tako i upotrebom korisničkog servisa na internet stranici društva.

Društvo mora osigurati dostupnost podataka iz registra investicionih jedinica na način da jednoznačno identifikuje korisnika i zaštititi tajnost podataka.

**Registarski broj subjekta upisa i upis podataka u registar**

**Član 5.**

(1) Registarski broj subjekta upisa (u daljem tekstu: RBS) je identifikacioni broj kojeg svakom vlasniku investicione jedinice dodjeljuje društvo hronološkim redoslijedom izdavanjem potvrde o kupovini investicione jedinice i sastoji se od dva dijela:

- identifikacionog broja Fonda u skladu sa članom 131 Zakona o investicionim fondovima i
- rednog broja upisa vlasnika investicionih jedinica u registar koji mora imati 6 (šest) karaktera.

(2) Pored RBS-a u registar investicionih jedinica se upisuju:

- za pravno lice: naziv, sjedište i matični broj subjekta (MBS), odnosno izvod koji potvrđuje registraciju u državi iz koje potiče i
- za fizičko lice: ime i prezime, JMBG, broj pasoša i prebivalište.

## **Upis podataka u registar investicionih jedinica po odluci o usvajanju programa transformacije**

### **Član 6.**

- (1) Društvo je dužno da u roku od 3 dana prijema rješenja Komisije o davanju saglasnosti na program transformacije izvrši upis podataka u registar investicionih jedinica, na način što će svaki vlasnik dobiti onaj broj investicionih jedinica koji je proporcionalan njegovom učešću u fondu koji se transformiše. Broj investicionih jedinica pojedinačnog vlasnika mora biti jednak broju akcija koje je vlasnik imao prije usvajanja programa transformacije u fondu koji se transformiše.

## **Upis podataka u registar investicionih jedinica**

### **Član 7.**

- (1) Upis podataka u registar investicionih jedinica vrši se nakon izvršene uplate novčanih sredstava u fond od strane kupca investicionih jedinica, odnosno izdavanjem potvrde o kupovini investicionih jedinica.
- (2) Uz svaki upis u registar investicionih jedinica upisuju se datum i vrijeme upisa.
- (3) Svaka promjena podataka upisanih u registar investicionih jedinica evidentira se na način da se uz podatak koji se mijenja navodi i datum prestanka važenja i datum početka važenja novog podatka, kao i sadržaj novog podatka.
- (4) Nakon unosa podataka u registar investicionih jedinica izdaje se potvrda koja služi kao dokaz o izvršenom unosu.

## **Otkup investicionih jedinica koje su upisane u registar po odluci o usvajanju programa transformacije**

### **Član 8.**

- (1) Otkup investicionih jedinica koje su upisane u registar po odluci o usvajanju programa transformacije vrši se na način da vlasnici investicionih jedinica otvorenog fonda nastalog u postupku transformacije pravo na otkup investicionih jedinica mogu ostvarivati u roku od dvije godine od dana donošenja rješenja Komisije o davanju saglasnosti na program transformacije svakih 120 dana po prosječnoj cijeni investicione jedinice u tim periodima. Prosječnu cijenu investicione jedinice predstavlja prosječna neto vrijednost investicione jedinice u tim periodima.
- (2) Društvo je dužno da vrši isplatu investicionih jedinica, nakon isteka svakog pojedinačnog perioda od 120 dana vlasnicima investicionih jedinica koji su podnijeli zahtjev za otkup investicionih jedinica u svakom pojedinačnom periodu, u roku od 3 dana.
- (3) Ukoliko sredstva za isplatu vlasnika investicionih jedinica, koji su zahtijevali ostvarivanje prava otkupa, ne mogu biti obezbijeđena prodajom imovine u roku od tri mjeseca od dana isteka svakog pojedinačnog roka za otkup od 120 dana, društvo za upravljanje je dužno da izvrši prenos dijela svake vrste imovine otvorenog fonda, koji je srazmjeran procentualnom učešću investicionih jedinica za koje je zahtijevan otkup u odnosu na ukupan broj investicionih jedinica.
- (4) Vlasnici investicionih jedinica otvorenog fonda nastalog transformacijom postojećeg fonda plaćaju proviziju za otkup investicionih jedinica shodno članu 181 Zakona.

## **Promjena RBS-a**

### **Član 9.**

Jednom dodijeljen RBS subjekta upisa neće se mijenjati, niti dodjeljivati nakon prestanka subjekta upisa nekom drugom subjektu upisa. Broj je tajan, jedinstven, nepromjenjiv i neponovljiv.

### **Član 10.**

RBS isključivo služi vlasniku investicionih jedinica za svakodnevni uvid u stanje i promet vlastitih investicionih jedinica u fondu.

### **Član 11.**

Društvo za upravljanje će sa podacima iz Pravilnika postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl.list CG", br. 79/08 i br. 70/09).

## **Objavljivanje podataka iz registra**

### **Član 12.**

(1) Društva objavljuju one podatke iz registra investicionih jedinica koji su obvezni da se objavljuju shodno Zakonu.

(2) Društvo može objavljivati podatke iz registra investicionih jedinica koji se odnose na ukupnu imovinu fondova kao i ukupan broj vlasnika investicionih jedinica u pojedinom fondu.

### **Član 13.**

Društva za upravljanje su dužna do dana održavanja skupštine akcionara na kojoj se odlučuje o programu transformacije fonda formiraju registar investicionih jedinica.

### **Član 14.**

Ova Pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01/9-2736/2-11

Podgorica, 29. decembra 2011. godine

**Komisija za hartije od vrijednosti**

Predsjednik Komisije,

dr **Zoran Đikanović**, s.r.