

1137.

Na osnovu člana 53 stav 14 i člana 60 stav 5 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list CG", br. 54/11), Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija) na 133. sjednici od 16.10.2014. godine donosi

PRAVILA

O BLIŽEM SADRŽAJU INTERNIH PRAVILA POSLOVANJA CENTRALNOG FONDA I FONDA ULAGAČA I NAČINU DOSTAVLJANJA OBAVJEŠTENJA O NESAGLASNOSTI

("Službeni list Crne Gore", br. 046/14 od 31.10.2014)

Član 1

Ovim Pravilima utvrđuje se bliži sadržaj internih pravila poslovanja centralnog fonda i fonda ulagača, i o načinu dostavljanja obavještenja o nesaglasnosti odluka, mjera i drugih akata između centralnog fonda i fonda ulagača, ako su ti fondovi iz različitih zemalja.

Član 2

U slučaju kada isto društvo za upravljanje upravlja centralnim fondom i fondom ulagačem, društvo je dužno da sačini interna pravila poslovanja u skladu sa članom 53 st. 3 i 4 Zakona o investicionim fondovima.

Član 3

Sadržaj internih pravila poslovanja iz člana 2 obavezno sadrži:

- (1) mjere za sprječavanje potencijalnog sukoba interesa između fonda ulagača i centralnog fonda, kao i između fonda ulagača i vlasnika investicionih jedinica u centralnom fondu, kada one nisu propisane Pravilima iz čl. 95 stav 1 tačka 7) Zakona o investicionim fondovima;
- (2) izjavu o klasama investicionih jedinica centralnog fonda koje su na raspolaganju za ulaganje fonda ulagača;
- (3) naknade i troškove koje će snositi fond ulagač, kao i pojedinosti o mogućim snižavanjima ili povraćaka naknade ili troškova od strane centralnog fonda;
- (4) kada je to primjenjivo, uslovi u skladu s kojima se može sprovesti početni ili naknadni prenos imovine fonda ulagača na centralni fond;
- (5) mjere koje je potrebno da Društva za upravljanje centralnog i fonda ulagača preduzmu za usklađivanje vremena za obračun i objavu neto vrijednosti imovine centralnog fonda i fonda ulagača, kako bi se spriječile moguće zloupotrebe koje bi mogle nastati zbog vremenske neusklađenosti tog dana i vremena;
- (6) pojedinosti oko izvršenja zahtjeva za izdavanje i otkup udjela, uključujući, kada je to primjenjivo, i uloge trećih osoba,
- (7) mjere koje je potrebno preduzeti ako je jedan od fondova ili su oba fonda uvršteni ili se njihovim investicionim jedinicama trguje na berzi,
- (8) kad su investicione jedinice fonda ulagača i centralnog fonda denominirane u različitim valutama, kurs po kojem će se konvertovati zahtjevi društva za upravljanje fonda ulagača za izdavanje i otkup investicionih jedinica;
- (9) pojedinosti i rokove pri izdavanju i otkupu investicionih jedinica centralnog fonda, uključujući, kad je to dogovoreno između ugovornih strana, uslove po kojima centralni fond može ispuniti zahtjeve za isplatu prenosom imovine na fond ulagač, posebno u slučajevima likvidacije centralnog fonda;
- (10) kada pravila o upravljanju i prospekt centralnog fonda daju određena prava ili ovlašćenja vlasnicima investicionih jedinica, a centralni fond odluči da ograničiti ili se odrekne svih ili nekih prava i ovlašćenja u odnosu na vlasnike investicionih jedinica fonda ulagača, izjavu o uslovima po kojim se takva odluka donosi;
- (11) informacije o načinu i rokovima obavještanja o privremenoj obustavi i nastavku otkupa, ili izdavanja investicionih jedinica centralnog fonda odnosno fonda ulagača;
- (12) mjere koje će se preduzimati sa ciljem obavještanja i otklanjanja uočenih nepravilnosti prilikom vrednovanja imovine centralnog fonda.

Član 4

Obavještenje o nesaglasnosti iz člana 60 Zakona o investicionim fondovima dostavlja se elektronskom poštom.

Član 5

Završne odredbe

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

Broj: 01/9-1929/2-14

Podgorica, 16.10.2014. godine

Komisija za hartije od vrijednosti

Predsjednik,

dr Zoran Đikanović, s.r.