

650.

Na osnovu člana 10 stav 4 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list Crne Gore", br. 54/11), Komisija za hartije od vrijednosti, na 161. sjednici od 5.6.2015. godine, donosi

PRAVILA

O POSTUPKU I ROKOVIMA ZA ISPLATU VLASNIKA INVESTICIONIH JEDINICA

("Sl. list Crne Gore", br. 30/15 od 12.06.2015)

Član 1

Ovim pravilima uređuju se postupak i rokovi za isplatu vlasnika investicionih jedinica.

Član 2

Zajednički fond je dužan da otkupi investicione jedinice fonda na zahtjev vlasnika investicionih jedinica.

Društvo za upravljanje je dužno da u roku od 5 radnih dana od prijema urednog zahtjeva za otkup investicionih jedinica izvrši isplatu vlasnika investicionih jedinica prenosom sredstava na bankovni račun i vlasnika investicionih jedinica.

Društvo za upravljanje je dužno da, po prijemu zahtjeva, vlasniku investicionih jedinica izda potvrdu o prijemu zahtjeva koja mora sadržati podatke o broju investicionih jedinica za koje se zahtijeva otkup, vrijednosti investicione jedinice na dan prijema zahtjeva za otkup, iznosu sredstava koja će biti uplaćena na bankovni račun i vlasnika investicionih jedinica i visini izlazne naknade.

U slučaju da od dana prijema zahtjeva do dana isplate dođe do promjene nekog od podataka navedenih u stavu 3, društvo za upravljanje je dužno da, po izvršenju isplate, obavijesti vlasnika investicionih jedinica o nastalim promjenama.

Član 3

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

Broj: 01/1-996/3-15

Podgorica, 5.6.2015. godine

Komisija za hartije od vrijednosti

Predsjednik Komisije,

dr Zoran Ilić, s.r.