Društvo za upravljanje

investicionim fondovima

»Invest nova« a.d. Bijeljina

Broj: UO-XIV-04/2021

Bijeljina, 02.09.2021. godine

Na osnovu člana 30. Zakona o investicionim fondovima (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 92/06 i 82/15), člana 60. i člana 61. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 105/15, 24/17 i 116/18) i člana 28. Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima „INVEST NOVA“ a.d.Bijeljina (u daljem tekstu: društvo), Upravni odbor društva, na sjednici održanoj dana usvaja:

UPUTSTVO

o postupku prijema zahtjeva za prodaju i otkup udjela

otvorenog investicionog fonda

*-prečišćeni tekst-*

Član 1.

Uputstvom o postupku prijema zahtjeva za prodaju i otkup udjela (u daljem tekstu: Uputstvo) Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ ad Bijeljina (u daljem tekstu: Društvo), uređuje:

1. postupak prijema zahtjeva za prodaju i otkup udjela (u daljem tekstu: Zahtjev),
2. način identifikacije podnosioca zahtjeva i dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev,
3. evidencija podnosioca zahtjeva,
4. obavještavanje podnosioca zahtjeva.
5. **Postupak prijema zahtjeva za prodaju i otkup udjela**

Član 2.

Zahtjev se podnosi Društvu na obrascu koji je dostupan na internet stranici Društva [www.investnova.info](http://www.investnova.info) na sledeći način:

* lično ili preko punomoćnika u sjedištu Društva,
* dostavom putem pošte.
1. **Način identifikacije podnosioca zahtjeva i dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev**

Član 3.

Kada je podnosilac zahtjeva **fizičko lice** dostavlja se:

* uredno popunjen i potpisan Zahtjev,
* ovjerenu kopiju važećeg identifikaciong dokumenta ne stariju od godinu dana,
* kopiju kartice žiro/tekućeg računa ovjerenu od banke,
* izvod o stanju na računu HOV od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (samo za lica koja imaju strano državljanstvo)
* drugu dokumentaciju na pisani zahtjev Društva.

Prilikom prve kupovine ili prodaje udjela potrebno je ispuniti i priložiti sledeće obrasce koji su dostupni na našoj internet stranici www.investnova.info :

1. Upitnik za politički i javno eksponirana lica
2. Obrazac W-8BEN
3. Obrazac W-9

Ukoliko je klijent politički i javno eksponirano lice potrebno je da popuni obrazac propisan stavom 2. tačka 1. ovog člana.

U slučaju da je klijent amerčki državljanin popuniti obrasce propisan stavom 2. tačka 2 i 3 ovog člana.

Osim navedene dokumentacije uz zahtjev potrebno je priložiti i dodatnu dokumentaciju ako je vlasnik udjela **maloljetno lice** koje nema ličnu kartu i/ili pasoš i to:

* ovjerenu kopiju izvida iz matične knjige rodjenih,
* ovjerenu kopiju kartice žiro/tekućeg računa banke maloljetnog lica,
* saglasnost oba roditelja za raspolaganje udjela maloljetnog lica.

Član 4.

Kada je podnosilac zahtjeva **fizičko lice preko punomoćnika** dostavlja se:

* uredno popunjen i potpisan Zahtjev,
* ovjerenu kopiju važećeg identifikacionog dokumenta ne starija od godinu dana lica u čije ime se zahtjev podnosi,
* ovjerenu kopiju važećeg identifikacionog dokumenta ne starija od godinu dana punomoćnika,
* kopiju kartice žiro/tekućeg računa lica u čije ime se zahtjev podnosi ovjerenu od banke,
* ovjerenu punomoć ne stariju od šest mjeseci, uz naznaku da se ista odnosi isključivo na prodaju/otkup udjela,
* izvod o stanju na računu HOV od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (samo za lica koja imaju strano državljanstvo)
* drugu dokumentaciju na pismeni zahtjev Društva.

Prilikom prve kupovine ili prodaje udjela potrebno je ispuniti i priložiti:

1. Upitnik za politički i javno eksponirana lica
2. Obrazac W-8BEN
3. Obrazac W-9

Ukoliko je klijent politički i javno eksponirano lice potrebno je da popuni obrazac propisan stavom 2. tačka 1. ovog člana.

U slučaju da je klijent amerčki državljanin popuniti obrasce propisan stavom 2. tačka 2 i 3 ovog člana.

Osim navedene dokumentacije uz zahtjev potrebno je priložiti i dodatnu dokumentaciju ako je vlasnik udjela **maloljetno lice** koje nema ličnu kartu i/ili pasoš i to:

* ovjerenu kopiju izvida iz matične knjige rodjenih,
* ovjerenu kopiju kartice žiro/tekućeg računa banke maloljetnog lica,
* saglasnost oba roditelja za raspolaganje udjela maloljetnog lica.

Član 5.

Kada je podnosilac zahtjeva **fizičko lice preko punomoćnika pravnog lica** dostavlja se:

* uredno popunjen, ovjeren i potpisan Zahtjev,
* ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra ne stariju od tri mjeseca,
* ovjerenu kopiju Potvrde o JIB/PIB,
* ovjerenu kopiju kartona deponovanih potpisa od poslovne banke,
* ovjerenu kopiju važećeg identifikacionog dokumenta zakonskog zastupnika, punomoćnika ili ovlaštenog lica pravnog lica,
* ovjeren transakcioni račun u banci
* ovjerenu punomoć ako se zahtjev podnosi preko punomoćnika uz naznaku da se ista odnosi isključivo na prodaju/otkup udjela,
* izjavu o stvarnom vlasništvu pravnog lica,
* drugu dokumentaciju na pismeni zahtjev Društva.

Prilikom prve kupovine ili prodaje udjela potrebno je ispuniti i priložiti:

1. Upitnik za politički i javno eksponirana lica
2. Obrazac W-8BEN-E
3. Obrazac W-8IMY
4. Obrazac W-9

Ukoliko je klijent/zakonski zastupnik/vlasnik pravnog lica politički i javno eksponirano lice potrebno je popuniti obrazac propisan stavom 2. tačka 1. ovog člana.

U slučaju da je klijent/zakonski zastupnik/vlasnik pravnog lica amerčki državljanin potrebno je popuniti obrasce propisane stavom 2. tačka 2,3 i 4. ovog člana.

Navedena dokumentacija mora biti čitljiva u protivnom Zahtjev neće se smatrati potpunim.

Član 6.

Kada je podnosilac zahtjeva **pravno lice** dostavlja se:

* uredno popunjen, ovjeren i potpisan Zahtjev,
* izvod iz sudskog registra ne stariji od tri mjeseca ovjeren od strane nadležnog organa,
* ovjerenu kopiju Potvrde o JIB/PIB,
* ovjerenu kopiju kartona deponovanih potpisa od poslovne banke,
* ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta zastupnika, punomoćnika ili ovlaštenog lica pravnog lica,
* ovjeren transakcioni račun u banci
* ovjerenu punomoć ako se zahtjev podnosi preko punomoćnika uz naznaku da se ista odnosi isključivo na prodaju/otkup udjela,
* izjavu o stvarnom vlasništvu pravnog lica,
* drugu dokumentaciju na pismeni zahtjev Društva.

Prilikom prve kupovine ili prodaje udjela potrebno je ispuniti i priložiti:

1. Upitnik za politički i javno eksponirana lica
2. Obrazac W-8BEN-E
3. Obrazac W-8IMY
4. Obrazac W-9

Ukoliko je klijent/zakonski zastupnik/vlasnik pravnog lica politički i javno eksponirano lice potrebno je popuniti obrazac propisan stavom 2. tačka 1. ovog člana.

U slučaju da je klijent/zakonski zastupnik/vlasnik pravnog lica amerčki državljanin potrebno je popuniti obrasce propisane stavom 2. tačka 2,3 i 4. ovog člana.

Navedena dokumentacija mora biti čitljiva u protivnom Zahtjev neće se smatrati potpunim.

Član 6a.

Kada je podnosilac zahtjeva:

- organ ili institucija u Bosni i Hercegovni, ili institucija sa javnim ovlašćenjima ili

- banka, osiguravajuće društvo i drugo pravno ili fizičko lice koje se bavi posredovanjem pri prodaji polisa osiguranja, te investiciona i penziona društva i fondovi, nezavisno od pravne forme, sa sjedištem u Bosni i Hercegovini,

Društvo će postupiti po pojednostavljenoj proceduri prilikom prijema zahtjeva za otkup/kupovinu udjela.

U tom slučaju, prodnosilac zahtjeva je dužan uz zahtjev dostaviti:

- ovjerenu kopiju sudskog registra ili drugog javnog registra,

- ovjerenu kopiju identifikacione isprave lica ovlašćenog za zastupanje,

- potvrdu o transackionom računu.

Član 6b.

Kada je podnosilac zahtjeva za otkup udjela lice u čiju je korist upisano založno pravo na hatrtijama od vrijednosti, dostavlja se

* uredno popunjen i potpisan Zahtjev od strane založnog povjerioca,
* ovjerenu kopiju važećeg identifikacionog dokumenta založnog povjerioca ne stariju od godinu dana ,
* kopiju kartice žiro/tekućeg računa založnog povjerioca ovjerenu od banke,
* rješenje Centralnog registra hartija od vrijednosti kojim je upisano založno pravo, odnosno sudsku odluku ili odluku drugog javnog organa kojim se određuje pljenidba hartija od vrijenosti,
* izvod o stanju na računu HOV od strane Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (samo za lica koja imaju strano državljanstvo)
* drugu dokumentaciju na zahtjev Društva.

Član 6c.

Kada je podnosilac zahtjeva za otkup udjela pravno lice u čiju je korist upisano založno pravo na hatrtijama od vrijednosti, dostavlja se

* uredno popunjen, ovjeren i potpisan Zahtjev od strane založnog povjerioca,
* izvod iz sudskog registra založnog povjerioca ne stariji od tri mjeseca ovjeren od strane nadležnog organa,
* ovjerenu kopiju Potvrde o JIB/PIB založnog povjerioca,
* ovjerenu kopiju kartona deponovanih potpisa založnog povjerioca od poslovne banke,
* ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta zastupnika, punomoćnika ili ovlaštenog lica pravnog lica založnog povjerioca,
* ovjeren transakcioni račun u banci založnog povjerioca
* ovjerenu punomoć ako se zahtjev podnosi preko punomoćnika uz naznaku da se ista odnosi isključivo na prodaju/otkup udjela,
* izjavu o stvarnom vlasništvu pravnog lica ,
* drugu dokumentaciju na pismeni zahtjev Društva.

Član 6d.

Kada je podnosilac zahtjeva organ ili institucija u Bosni i Hercegovni, ili institucija sa javnim ovlašćenjima ili

banka, osiguravajuće društvo i drugo pravno ili fizičko lice koje se bavi posredovanjem pri prodaji polisa osiguranja, te investiciona i penziona društva i fondovi, nezavisno od pravne forme, sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, a u čiju je korist upisano založno pravo, Društvo će postupiti po pojednostavljenoj proceduri prilikom prijema zahtjeva za otkup udjela.

1. **Evidencija podnosioca zahtjeva**

Član 7.

Ovlaštena lica po prijemu Zahtjeva su dužna:

* izvršiti kontrolu zaprimljene dokumentacije podnosioca Zahtjeva,
* obavijestiti podnosioca Zahtjeva u slučaju nepotpune dokumentacije,
* evidentirati potpune Zahtjeve sa priloženom dokumentacijom u evidenciju propisanu od strane Društva,
* izdati potvrdu o prijemu Zahtjeva.
1. **Obavještenje podnosioca zahtjeva**

Član 8.

Društvo je dužno podnosiocu zahtjeva poslati potvrde u skladu sa Pravilnikom o udjelima otvorenog investicionog fonda.

Član 9.

Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja.

 U Bijeljini,02.09.2021godine Predsjednik Upravnog odbora

Srđan Stanojević

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_