

На основу члана 115а став 7. Закона о алтернативним инвестиционим фондовима ("Службени гласник РС", бр. 73/19 и 94/24), самосталног члана 3. Закона о изменама и допунама Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом ("Службени гласник РС", број 94/24), члана 7. став 1. тачка 1) и члана 29. Статута Комисије за хартије од вредности (дел. број 2/0-01-517/2-11 од 22. септембра 2011. године, са изменама и допунама дел. број 2/0-01-517/5-11 од 6. августа 2020. године),

Комисија за хартије од вредности, на 99. седници X сазива од 16. јануара 2025. године, којом је председавао Марко Јанковић, председник Комисије за хартије од вредности, донела је

Правилник о упису заложног права на инвестиционим јединицама алтернативних инвестиционих фондова и отворених инвестиционих фондова са јавном понудом

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 13/2025 од 14.2.2025. године, а ступио је на снагу 22.2.2025.

Уводне одредбе

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује:

- 1) поступак подношења захтева за упис уговорног заложног права на инвестиционим јединицама алтернативних инвестиционих фондова (у даљем тексту: АИФ) и отворених инвестиционих фондова са јавном понудом (у даљем тексту: УЦИТС фондови);
- 2) начин евидентирања, садржина и вођење Регистра заложног права на инвестиционим јединицама који води Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности (у даљем тексту: ЦРХОВ);
- 3) права и обавезе учесника у поступку уписа, измене или брисања заложног права;
- 4) услови за приступ и употребу података из Регистра заложног права на инвестиционим јединицама;
- 5) заштита података из Регистра заложног права на инвестиционим јединицама;
- 6) надлежност Комисије за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија).

Члан 2.

Овај правилник примењује се на поступак уписа уговорног заложног права на инвестиционим јединицама УЦИТС фондова и АИФ фондова којима управљају друштва за управљање, која у складу са законом сама воде регистар инвестиционих јединица тих фондова у Регистар заложног права на инвестиционим јединицама (у даљем тексту: Регистар).

Циљ успостављања Регистра је да се обезбеди транспарентност заложних права трећих лица на инвестиционим јединицама и смањи правна несигурност у трансакцијама.

Обавезе друштва за управљање у вези са уговорним заложним правом и вођењем регистра инвестиционих јединица

Члан 3.

Друштво за управљање дужно је да изврши проверу испуњености услова за закључење уговора о залози на инвестиционим јединицама фондова којима управља.

Уговор о залози садржи:

- 1) датум закључења тог уговора;
- 2) податке о заложном повериоцу, залогодавцу и дужнику, ако дужник и залогодавац нису исто лице, и то:
 - (1) име и презиме, односно пословно име или назив тих лица,
 - (2) адресу пребивалишта, односно седишта тих лица,
 - (3) матични број и порески идентификациони број, ако постоји, тих лица;
- 3) количину и идентификациони број инвестиционих јединица које су предмет заложног права;
- 4) износ и друге податке о потраживању које се обезбеђује.

Уговор о залози може бити посебан уговор или саставни део другог уговора између заложног повериоца и дужника, односно залогодавца, и оверава се у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Уговор о залози закључује се у папирном или електронском облику, односно на трајном носачу података који омогућава чување и репродуковање изворних података у неизмењеном облику.

Друштво за управљање је дужно да провери да ли уговор о залози испуњава све захтеве предвиђене важећим прописима и да обезбеди тачност и потпуност свих података потребних за упис заложног права.

Заложно право на инвестиционој јединици може бити успостављено у корист повериоца као средство обезбеђења финансијских и/или нефинансијских потраживања.

Друштво за управљање је дужно да редовно ажурира податке о правима или теретима на инвестиционој јединици у корист трећих лица у регистру инвестиционих јединица који води, те исте да благовремено доставља ЦРХОВ-у ради евиденције у Регистру.

Поступак уписа, измене или брисања заложног права у Регистру

Члан 4.

Друштво за управљање подноси захтев за упис заложног права у Регистар на обрасцу који ЦРХОВ објављује на својој интернет страници, најкасније наредног радног дана од дана када је друштву за управљање достављен уговор о залози оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Захтев из става 1. овог члана садржи:

1) податке о субјектима заложног права, и то податке о заложном повериоцу, залогодавцу и дужнику, када дужник и залогодавац нису исто лице:

- за домаће физичко лице се наводи: лично име (име и презиме), пол, јединствени матични број грађана, адреса пребивалишта, односно боравишта, адреса за пријем електронске поште,

- за страно физичко лице се наводи: лично име (име и презиме), пол, број пасоша и држава издавања, односно евиденцијски број за странца, односно број личне карте странца и земља издавања, адреса за пријем електронске поште;

- за домаће правно лице се наводи: пословно име, адреса седишта, адреса за пријем поште - ако се разликује од адресе седишта, адреса за пријем електронске поште, матични број и ПИБ;

- за страно правно лице се наводи: пословно име, адреса седишта, адреса за пријем поште - ако се разликује од адресе седишта, број под којим се то правно лице води у матичном регистру, држава у којој је то правно лице регистровано, адреса за пријем електронске поште и ПИБ, ако их то правно лице има, односно ако их достави ради евидентирања;

2) податке о уговору о залози (датум и место закључења, податке о овери);

3) податке о предмету заложног права - идентификациони број инвестиционих јединица (назив фонда, количина заложених инвестиционих јединица);

4) податке о износу потраживања које се обезбеђује.

Друштво за управљање уз захтев из става 1. овог члана ЦРХОВ-у прилаже:

1) уговор о залози који има све законом прописане битне елементе уговора о залози;

2) доказ о уплати прописаног износа накнаде за упис заложног права у Регистар, у складу са Правилником о тарифи ЦРХОВ-а.

Друштво за управљање води рачуна да подаци из захтева буду сагласни подацима из уговора о заложном праву.

ЦРХОВ, након провере да ли захтев из става 1. овог члана садржи све потребне податке и чињенице за упис, као и да ли су уз захтев достављени уговор о залози и доказ о уплати, обавештава друштво за управљање о извршеном упису предметног заложног права у Регистру.

Заложно право на инвестиционој јединици сматра се конституисаним тренутком уписа у Регистар, од када производи правно дејство према трећим лицима.

Промена података који се воде у Регистру ради исправке грешке, врши се у складу са Правилима пословања и Правилником о тарифи ЦРХОВ-а.

Друштво за управљање доставља ЦРХОВ-у захтев за брисање заложног права из Регистра на обрасцу који ЦРХОВ објављује на својој интернет страници, најкасније наредног радног дана од дана када је друштво за управљање добило доказ о престанку заложног права.

Друштво за управљање уз захтев из става 8. овог члана ЦРХОВ-у прилаже:

1) одговарајући документ из којег проистиче да је заложно право престало (на пример писану изјаву заложног повериоца којом дозвољава брисање, оверену у складу са законом којим се уређује овера потписа, или правоснажну судску одлуку);

2) доказ о уплати прописаног износа накнаде за брисање заложног права из Регистра, у складу са Правилником о тарифи ЦРХОВ.

Регистар

Члан 5.

Регистар садржи:

- 1) податке о заложном повериоцу, залогодавцу и дужнику када то није исто лице;
- 2) податке о датуму уписа заложног права у Регистар;
- 3) информације о правном основу на основу кога се врши упис заложног права;
- 4) податке којима се ближе одређују инвестиционе јединице које су предмет заложног права; и
- 5) податке о потраживању које се обезбеђује.

Ако је субјект из става 1. тачка 1) овог члана домаће физичко лице, Регистар садржи податке о личном имену (име и презиме), полу, јединственом матичном броју грађана, адреси пребивалишта, односно боравишта, адреси за пријем електронске поште, а ако је страном физичко лице податке о личном имену (име и презиме), полу, броју пасоша и држави издавања, односно евиденцијски број за странца, односно број личне карте странца и земља издавања, адреси за пријем електронске поште.

Ако је субјект из става 1. тачка 1) овог члана домаће правно лице, Регистар садржи податке о: пословном имену, адреси седишта, адреси за пријем поште - ако се разликује од адресе седишта, адреси за пријем електронске поште, матичном броју и ПИБ, а ако је страном правно лице: пословном имену, адреси седишта, адреси за пријем поште - ако се разликује од адресе седишта, броју под којим се то правно лице води у матичном регистру, држави у којој је то правно лице регистровано, адреси за пријем електронске поште и ПИБ, ако их то правно лице има, односно ако их достави ради евидентирања.

Регистар садржи и податке о свим променама података из члана 4. овог правилника.

Подаци из става 1. овог члана чувају се десет година од дана брисања заложног права.

ЦРХОВ детаљније прописује садржину и начин вођења Регистра правилима пословања.

Приступ подацима из Регистра

Члан 6.

Приступ подацима из Регистра има:

- 1) члан фонда само за податке који се односе на тог члана;
- 2) друштво за управљање;
- 3) депозитар фонда, у циљу обављања послова у складу са законом;
- 4) лице које достави доказ о постојању правног интереса;
- 5) правосудни и други државни органи и лица којима су поверени послови обављања јавних послова, а у циљу обављању својих надлежности у складу са законом.

Захтев за приступ подацима подноси се у писаној форми, са образложењем и релевантним доказима.

ЦРХОВ је дужан да обезбеди да се подаци из Регистра достављају само лицима из става 1. овог члана, тако што ће водити евиденцију свих захтева за приступ, са евидентирањем датума, подносиоца захтева и сврху приступа.

Комисија има право увида у Регистар у сваком тренутку, без ограничења.

Располагање инвестиционим јединицама са уписаним заложним правом

Члан 7.

Располагање инвестиционим јединицама могуће је само уз претходну писмену сагласност заложног повериоца. Располагање из става 1. овог члана сматра се ништавим:

- 1) ако је извршено без претходне писмене сагласност заложног повериоца;
- 2) ако су подаци у вези са заложним правом у Регистру нетачни или непотпуни;
- 3) ако је супротно закону или овом правилнику.

Након располагања инвестиционим јединицама, друштво за управљање је дужно да најкасније наредног радног дана од дана располагања обавести ЦРХОВ о извршеном преносу и достави ЦРХОВ-у податке из члана 4. став 2. тачка 1) за новог залогодавца.

Надлежност Комисије

Члан 8.

Комисија врши надзор над применом овог правилника и по потреби захтева увид у податке из Регистра.

Комисија може у поступку надзора:

- 1) наложити исправку података;
- 2) предузети мере у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, против лица која су поступала супротно прописима.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 9.

ЦРХОВ је дужан да у року од 30 дана од ступања на снагу овог правилника успостави техничке и

административне капацитете за вођење Регистра.

Сви постојећи уговор о залози морају бити усклађени са одредбама овог правилника у року од 60 дана.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

Број 4/1-111-53/2-25

У Београду, 16. јануара 2025. године

Председник Комисије,

Марко Јанковић, с.р.