

618.

Na osnovu člana 49 stav 3 Zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima ("Službeni list RCG", br. 78/06 i 14/07), Komisija za hartije od vrijednosti na sjednici od 07.09.2007. godine, donosi

PRAVILA

O IZVJEŠTAVANJU O DRŽANJU NOVČANIH SREDSTAVA DOBROVOLJNIH PENZIONIH FONDOVA

("Sl. list RCG", br. 57/07 od 28.09.2007)

Član 1

Društvo za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondom (u daljem tekstu: društvo za upravljanje) izvještava Komisiju za hartije od vrijednosti (u daljem tekstu: Komisija) o držanju novčanih sredstava u skladu sa odredbama ovih pravila.

Član 2

Dobrovoljni penzioni fond (u daljem tekstu: penzioni fond) može novčana sredstva držati po viđenju i kao kratkoročne i dugoročne oročene depozite (u daljem tekstu: novčana sredstva) kod ovlašćenih banaka u zemlji i inostranstvu (u daljem tekstu: ovlašćene banke).

Član 3

Kastodi je dužan da o uplaćenim doprinosima za svakog člana penzionog fonda obavijesti društvo za upravljanje najkasnije narednog radnog dana od dana uplate doprinosa ili prenosa sredstava.

Društvo za upravljanje sastavlja mjesečni izvještaj o držanju novčanih sredstava i dostavlja ga Komisiji, u pisanoj i elektronskoj formi, najkasnije u roku od pet dana od isteka mjeseca za koji se izvještaj podnosi, na obrascu koji Komisija utvrdi i objavi na svojoj internet stranici.

Član 4

Mjesečni izvještaj o držanju novčanih sredstava penzionog fonda obavezno sadrži informacije i podatke o:

- 1) stanju novčanih sredstava na početku mjeseca za koji se izvještaj podnosi;
- 2) prilivima novčanih sredstava sa naznakom izvora i iznosa svakog pojedinačnog priliva;
- 3) iznosu deponovanih novčanih sredstava;
- 4) ovlašćenim bankama kod kojih su deponovana novčana sredstva, sa nazivom i sjedištem tih banaka;
- 5) uslovima deponovanja novčanih sredstava;
- 6) iznosu novčanih sredstava koja se nalaze na podračunu kod brokera, sa podacima o nazivu i sjedištu brokera;
- 7) odlivu novčanih sredstava po osnovu kupovine hartija od vrijednosti, sa tačnim iznosom za svaku pojedinačnu kupovinu i podacima o vrsti i količini hartija od vrijednosti i nazivu emitenta;
- 8) odlivu novčanih sredstava po osnovu kupovine nekretnina, sa tačnim iznosom za svaku pojedinačnu kupovinu i podacima o vrsti nekretnine, lokaciji na kojoj se nalazi i katastarskoj oznaci;
- 9) odlivu novčanih sredstava po osnovu isplate naknade za upravljanje penzionim fondom;
- 10) odlivu novčanih sredstava po osnovu plaćanja usluge obavljanja kastodi poslova;
- 11) odlivu novčanih sredstava po osnovu poreza koji se plaćaju iz sredstava penzionog fonda;
- 12) stanju novčanih sredstava na kraju mjeseca za koji se izvještaj podnosi.

Član 5

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

Broj: 01/1-1055/3-07

Podgorica, 07.09. 2007. godine

Predsjednik Komisije,
dr Zoran Đikanović, s.r.