

1744.

Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 174c stav 6 Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom ("Službeni list Crne Gore", br. 023/25 od 11.03.2025, 117/25 od 15.10.2025, 014/26 od 09.02.2026)- (u daljem tekstu: Zakon), na 190. sjednici od 2. 7. 2026. godine, je donijela

PRAVILA

O NAČINU DOSTAVLJANJA I OBJAVLJIVANJA INFORMACIJA DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOVIMA SA JAVNOM PONUDOM I OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA SA JAVNOM PONUDOM ZA JEDINSTVENU EVROPSKU PRISTUPNU TAČKU (ESAP)

("Službeni list Crne Gore", br. 096/26 od 06.07.2026)

Član 1

Opšte odredbe

Ovim pravilima propisuje se način, postupak, rokovi, tehnički formati, standardi i metapodaci za dostavljanje i objavljivanje informacija društava za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom (u daljem tekstu: društvo za upravljanje) i otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom (u daljem tekstu: UCITS fond), radi njihove dostupnosti putem Jedinstvene evropske pristupne tačke (ESAP).

Član 2

Predmet i obuhvat dostavljanja informacija

Društvo za upravljanje dužno je da, prilikom objavljivanja informacija koje se odnose na politiku nagrađivanja, izvještaje o poslovanju UCITS fonda, finansijske izvještaje i izjavu o načelima ulaganja, iste istovremeno dostave Komisiji, u svojstvu tijela za prikupljanje, radi njihove dostupnosti putem Jedinstvene evropske pristupne tačke (ESAP).

Obaveze iz stava 1 odnose se i na svaku drugu informaciju koju društvo za upravljanje javno objavljuje u skladu sa zakonom i koja se, u skladu sa međunarodnim standardima, dostavlja putem tijela za prikupljanje radi objavljivanja na ESAP-u.

Društvo za upravljanje koje upravljaju UCITS-ima može dobrovoljno dostavljati informacije Komisiji kao tijelu za prikupljanje, radi njihove dostupnosti putem Jedinstvene evropske pristupne tačke (ESAP).

Član 3

Format i tehnički zahtjevi za dostavljanje informacija

Informacije koje društvo za upravljanje i UCITS fond dostavljaju Komisiji, u svojstvu tijela za prikupljanje, moraju biti pripremljene i dostavljene u elektronskom formatu koji omogućava izdvajanje, obradu i upotrebu podataka pomoću elektronskih aplikacija.

Format iz kojeg se mogu izdvojiti podaci predstavlja otvoreni i sistemski čitljiv format, strukturisan tako da softverske aplikacije mogu automatski identifikovati, prepoznati i izdvojiti pojedinačne podatke i njihovu unutrašnju strukturu.

Kada je to propisano međunarodnim standardima ili tehničkim specifikacijama Evropske unije, informacije se dostavljaju u formatu koji omogućava automatsko čitanje i ponovnu upotrebu podataka.

Komisija objavljuje tehničke zahtjeve, specifikacije i smjernice za dostavljanje informacija, uključujući podržane formate elektronskih datoteka, strukturu podataka, način dostavljanja i druge tehničke standarde potrebne za njihovu obradu putem Jedinstvene evropske pristupne tačke (ESAP).

Član 4

Metapodaci uz dostavljene informacije

Uz svaku informaciju koju društvo za upravljanje ili UCITS fond dostavljaju Komisiji kao tijelu za prikupljanje, obavezno se prilažu metapodaci koji omogućavaju jednoznačnu identifikaciju subjekta, vrste i sadržaja informacije.

Metapodaci iz stava 1 ovog člana sadrže najmanje:

1. naziv društva za upravljanje i UCITS fonda na koji se informacija odnosi;
2. jedinstvenu identifikacionu oznaku pravnog lica (LEI) društva za upravljanje i fonda;

3. kategoriju veličine UCITS fonda;
4. vrstu informacije prema klasifikaciji iz tehničkih standarda koje utvrđuju nadležna tijela Evropske unije;
5. oznaku o tome da li informacija sadrži lične podatke.

Komisija može, u skladu sa međunarodno prihvaćenim tehničkim standardima, objaviti smjernice i tehničke preporuke kojima se bliže definišu dodatni metapodaci potrebni za pravilnu klasifikaciju, pretragu i objavljivanje informacija putem Jedinствене evropske pristupne tačke (ESAP).

Član 5

Način i rokovi dostavljanja informacija Komisiji kao tijelu za prikupljanje

Društvo za upravljanje koje upravlja UCITS-om dostavlja informacije iz člana 174c Zakona Komisiji kao tijelu za prikupljanje istovremeno sa njihovom javnom objavom, u elektronskoj formi i putem informacionog sistema koji Komisija uspostavlja i održava za tu svrhu.

Informacije iz stava 1 ovog člana dostavljaju se u propisanom elektronskom formatu, zajedno sa pripadajućim metapodacima i identifikacionom oznakom pravnog lica (LEI), u skladu sa tehničkim specifikacijama koje objavi Komisija.

U slučaju da dođe do promjene ili povlačenja javno objavljene informacije, društvo za upravljanje dužno je bez odlaganja dostaviti Komisiji ažuriranu informaciju, uz naznaku datuma i razloga izmjene.

Komisija obezbjeđuje evidenciju o svim dostavljenim informacijama i metapodacima, kao i o datumu i vremenu njihove dostave, radi njihovog dalje prosljeđivanja i objavljivanja putem Jedinствене evropske pristupne tačke (ESAP).

Član 6

Tehnički formati, standardi i elektronski način dostavljanja podataka

Tehnički formati i standardi za dostavljanje informacija Komisiji, u svojstvu tijela za prikupljanje, zasnivaju se na međunarodno prihvaćenim standardima otvorenih podataka, kao i tehničkim specifikacijama Evropske unije, naročito EIOPA-e.

Elektronski način dostavljanja informacija, tehnički protokoli, struktura datoteka, kao i uslovi bezbjednosti, autentifikacije i provjere integriteta podataka, utvrđuju se tehničkim specifikacijama koje objavljuje Komisija.

Komisija obezbjeđuje da informacioni sistem za prijem, evidenciju i prosljeđivanje informacija funkcioniše na način koji omogućava pouzdano čuvanje, pretragu, pristup i prenos podataka prema Jedinственој evropskoј pristupnoj tački (ESAP).

Član 7

Postupanje Komisije sa dostavljenim informacijama

Komisija, u svojstvu tijela za prikupljanje, prima, evidentira i čuva informacije i metapodatke koje društva za upravljanje i UCITS fondovi dostavljaju u skladu sa ovim pravilima.

Po prijemu informacija, Komisija provjerava tehničku ispravnost dostavljenih datoteka, potpunost priloženih metapodataka i usklađenost sa propisanim formatima i standardima.

Ako Komisija utvrdi da dostavljene informacije nisu u skladu sa propisanim formatom ili da su metapodaci nepotpuni ili netačni, obavještava društvo za upravljanje o uočenim nedostacima i određuje rok za njihovo otklanjanje.

Komisija, nakon verifikacije dostavljenih informacija, obezbjeđuje njihovu dostupnost putem Jedinствене evropske pristupne tačke (ESAP), u skladu sa tehničkim zahtjevima i rokovima koje propisuju nadležna tijela Evropske unije.

Informacije i metapodaci koji su dostavljeni Komisiji čuvaju se u elektronskoj evidenciji, u skladu sa pravilima o arhiviranju, bezbjednosti i zaštiti podataka, najmanje deset godina od dana njihove objave putem ESAP-a.

Član 8

Ažuriranje i ispravka objavljenih informacija

Društvo za upravljanje dužno je da bez odlaganja obavijesti Komisiju o svakoj promjeni, dopuni ili povlačenju informacija koje su prethodno javno objavljene i dostavljene Komisiji kao tijelu za prikupljanje.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, društvo za upravljanje dužno je dostaviti Komisiji ažuriranu informaciju sa pratećim metapodacima i naznakom datuma izmjene, razloga izmjene ili povlačenja, te verzijom dokumenta koji se mijenja.

Komisija obezbjeđuje ažuriranje i zamjenu prethodno objavljenih informacija putem Jedinствene evropske pristupne tačke (ESAP), vodeći evidenciju o svim izmjenama i verzijama informacija.

Ako se naknadno utvrdi da je objavljena informacija netačna ili nepotpuna, Komisija može, po službenoj dužnosti ili na zahtjev društva za upravljanje, izvršiti ispravku, uz obavezno navođenje razloga i datuma korekcije.

Član 9

Obezbjeđenje dostupnosti i javne objave putem ESAP-a

Komisija, u svojstvu tijela za prikupljanje, obezbjeđuje da sve validirane informacije i pripadajući metapodaci budu dostupni putem Jedinствene evropske pristupne tačke (ESAP), u skladu sa tehničkim zahtjevima i rokovima propisanim od strane nadležnih tijela Evropske unije.

Dostupnost informacija iz stava 1 ovog člana podrazumijeva njihovu javnu objavu u elektronskoj formi koja omogućava pretragu, izdvajanje i upotrebu podataka, bez naknade i bez ograničenja u pogledu njihove ponovne upotrebe.

Komisija obezbjeđuje da informacije koje sadrže lične podatke budu obrađene i objavljene u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacionih mjera.

Komisija vodi elektronsku evidenciju o svim informacijama koje su učinjene dostupnim putem ESAP-a, uključujući datum objavljivanja, naziv subjekta, vrstu informacije i jedinstvenu identifikacionu oznaku (LEI).

Član 10

Završne odredbe

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

Primjena ovih pravila započinje od dana početka primjene odredaba Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom kojima se uređuje dostavljanje i objavljivanje informacija putem Jedinствene evropske pristupne tačke (ESAP).

Broj: 01/7-568/5-26

Podgorica, 2. 7. 2026. godine

Predsjednik Komisije,

Željko Drinčić, s.r.