

1316.

Komisija za tržište kapitala Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija), na osnovu čl. 181 stav 3, 192 stav 5, 194 stav 8, 201 stav 7 i 202 stav 7 Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom ("Službeni list Crne Gore", br. 23/25) - (u daljem tekstu: Zakon) na 141. sjednici od 5. 9. 2025. godine, donosi

PRAVILA

O OBAVLJANJU DEPOZITARNIH POSLOVA

("Službeni list Crne Gore", br. 102/25 od 11.09.2025)

NAPOMENA IZDAVAČA:

Redizajnom sajta JU Službeni list Crne Gore ONEMOGUĆENO je preuzimanje elektronskog izdanja "Službenog lista Crne Gore", "Službenog lista Crne Gore - opštinski propisi", "Službenog lista Crne Gore - Međunarodni ugovori", kao i Oglasnog dijela "Službenog lista Crne Gore", potpisanih naprednim elektronskim potpisom, što je suprotno članu 4, 18, 19, 20, 21 i 49 Zakona o objavljivanju propisa i drugih akata ("Sl. list Crne Gore", br. 005/08 od 23.01.2008. godine).

Ovdje prikazan tekst propisa je informativnog karaktera, kreiran na osnovu teško čitljivih slika Službenog lista Crne Gore br. 102 od 11.09.2025. godine, prikazanih na sajtu Službenog lista 15.09.2025. godine.

Tačan tekst propisa, broj strane i datum objavljivanja pomenutog Službenog lista biće ažuriran po objavljivanju njegove štampane forme, jer elektronsko izdanje Službenog lista potpisano naprednim elektronskim potpisom, više ne postoji i moguće su izmjene tekstova propisa od strane JU Službeni list Crne Gore.

Uvodne odredbe

Član 1

Ovim Pravilima propisuju se:

1. sadržaj zahtjeva za izdavanje saglasnosti na izbor depozitara, dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev, sadržaj ugovora o obavljanju poslova depozitara i bitne izmjene ugovora o obavljanju poslova depozitara;
2. način i rokove obavještanja o utvrđenim nepravilnostima koje se odnose na evidenciju o kršenjima i obavještenju depozitara o pitanjima važnim za nadzor;
3. obim i sadržaj revizorskog izvještaja o obavljenoj reviziji izvršavanja obaveza depozitara,
4. način postupanja društva za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom (u daljem tekstu: društvo za upravljanje) i depozitara u slučajevima kada prestaje i kada se ukida saglasnost na izbor depozitara; i
5. način prijema obavještenja o povredama odredaba ovog Zakona i/ili podzakonskih akata donijetih na osnovu ovog Zakona, kao i postupanje Komisije u vezi sa dostavljenim obavještenjem.

Zahtjev za izdavanje saglasnosti na izbor i promjenu depozitara

Član 2

Zahtjev za izdavanje saglasnosti na izbor i promjenu depozitara sadrži:

1. naziv društva za upravljanje;
2. sjedište i adresa društva za upravljanje;
3. broj dozvole za rad depozitara koja je izdat od strane Centralne banke Crne Gore;
4. ime i prezime rukovodioca depozitara; i
5. podatke o licu koje je ovlašćeno za kontakt sa Komisijom, i to: ime i prezime, adresa, kontakt telefon i e-mail.

Zahtjev za izdavanje saglasnosti na izbor i promjenu depozitara podnosi se na obrascu koji propisuje Komisija i koji je dostupan na internet stranici Komisije.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, društvo za upravljanje dužno je da Komisiji dostavi sledeću dokumentaciju:

1. ugovor o obavljanju poslova depozitara i cjenovnik za obavljanje poslova depozitara, ako cjenovnik ne čini sastavni dio ugovora;

2. kopiju dozvole za rad depozitara izdatu od strane Centralne banke Crne Gore, za depozitara iz člana 180 stav 3 tač. 1 i 3 Zakona;
3. kopiju izvoda iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra treće države za osnivača filijale, za depozitara iz člana 180 stav 3 tačka 3 Zakona;
4. izjavu depozitara da ne postoje zakonske prepreke u smislu člana 193 st. 4 i 5 Zakona;
5. ime i prezime rukovodioca depozitara, kao i potvrdu depozitara iz koje proizlazi da rukovodilac depozitara zadovoljava uslove iz stava 2 ovoga člana u odnosu na odgovarajuće iskustvo;
6. kopiju pozitivnog mišljenja o reviziji finansijskih izvještaja depozitara za tri posljednje poslovne godine; i
7. dodatnu dokumentaciju na zahtjev Komisije.

Pod odgovarajućim iskustvom iz člana 180 stav 5 Zakona smatra se da rukovodilac depozitara mora da ima visoko stručno obrazovanje u skladu sa propisima kojima se uređuje visoko obrazovanje u Crnoj Gori ili diplome stečene u inostranstvu, koja je ekvivalentna diplomi visokog obrazovanja stečenoj u Crnoj Gori, te odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i minimalno tri godine iskustva na poslovima depozitara ili sličnim poslovima.

Dokumentacija na stranom jeziku dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima, prevedena na crnogorski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Obavezni elementi ugovora o obavljanju depozitarnih poslova

Član 3

Ugovor o obavljanju depozitarnih poslova naročito sadrži:

1. ugovorne strane - naziv i sjedište depozitara i društva za upravljanje;
2. predmet ugovora;
3. prava i obaveze depozitara i društva za upravljanje;
4. način dostavljanja naloga i identifikacija;
5. odgovornost za štetu;
6. obaveza čuvanja poslovne tajne;
7. trajanje ugovora;
8. izmjene i dopune ugovora;
9. kršenje i prestanak ugovora i
10. rješavanje sporova po ovom ugovoru.

Izmjene ugovora o obavljanju poslova depozitara

Član 4

Bitnim izmjenama ugovora o obavljanju poslova depozitara za koje je potrebno dobiti saglasnost Komisije smatraju se:

1. promjene opisa poslova koje depozitar obavlja kao i postupaka koje treba donijeti za svaku vrstu imovine u koju UCITS može da ulaže i koja je povjerena depozitaru, kao i
2. promjene opisa načina na koji se obavljaju poslovi držanja i nadzora u odnosu na svaku pojedinu vrstu imovine UCITS fond, kao i geografsko područje u koje se ulaže imovina UCITS fonda.

O drugim izmjenama odredbi ugovora o obavljanju poslova depozitara, društvo za upravljanje dužno je da obavijesti Komisiju, koje bez obavještanja ne mogu stupiti na snagu.

Postupanje depozitara po utvrđenim nepravilnostima

Član 5

Depozitar je dužan da propiše i primjenjuje proceduru o postupanju u slučajevima kada u obavljanju poslova iz člana 182 Zakona utvrdi nepravilnosti i/ili nezakovitosti u poslovanju društva za upravljanje.

Depozitar je dužan da procedurom iz stava 1 ovog člana predvidi skladištenje dokumentacije i vođenje evidencije o utvrđenim nepravilnostima i/ili nezakovitostima u poslovanju društva za upravljanje, koja sadrži podatke iz stava 5 ovog člana, i informaciju o načinu i vremenu kada je utvrđena nepravilnost i/ili nezakovitost otklonjena.

Depozitar je dužan da u upozorenju iz člana 192 stava 2 Zakona o utvrđenim nepravilnostima i ili nezakovitostima da navede rok istekom kojeg će o utvrđenim nepravilnostima i/ili nezakovitostima obavijestiti Komisiju.

Ukoliko društvo za upravljanje u datom roku ne ukloni utvrđenu nepravilnost i/ili nezakonitost, depozitar je dužan da bez odlaganja o tome obavijesti Komisiju.

Obavijest iz stava 4 ovog člana dostavlja se Komisiji pisanim ili elektronskim putem, i sadrži sledeće podatke:

1. naziv UCITS fonda na koji se odnose utvrđene nepravilnosti;
2. opis utvrđenih nepravilnosti/nezakonitosti, uz navođenje odredbe Zakona, podzakonskog akta, prospekta i/ili pravila UCITS fonda suprotno kojoj je postupano;
3. datum nastanka utvrđene nepravilnosti i/ili nezakonitosti;
4. datum utvrđenja nepravilnosti i/ili nezakonitosti;
5. kada je to primjenjivo, procjenu eventualne štete prouzrokovane investitorima u UCITS fond. odnosno posledice koje bi mogle nastupiti za investitore radi nastale nezakonitosti i/ili nepravilnosti: i
6. dokumentaciju na osnovu koje je utvrđena navedena nepravilnost/nezakonitost, odnosno iz koje proizlazi da je do navedene nepravilnosti/nezakonitosti došlo.

Obim i sadržaj revizorskog izveštaja o reviziji izvršavanja obaveza depozitara

Član 6

Revizor, koji revidira godišnje finansijske izveštaje depozitara, dužan je da jednom godišnje da revidira izvršavanje obaveza depozitara.

U smislu ovih Pravila, revizija izvršavanja obaveza depozitara je postupak provjere i ocjene:

1. adekvatnosti obavljanja obaveza i dužnosti depozitara;
2. adekvatnosti politika, procedura i drugih internih akata depozitara kojima su uređene dužnosti i obaveze depozitara; i
3. postupanja depozitara u skladu sa stavom 1 ovog člana.

Na osnovu izvršene revizije revizor sačinjava izveštaj o obavljenoj reviziji izvršavanja obaveza depozitara.

Revizorski izveštaj o izvršavanju obaveza depozitara sastavlja se u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, propisima kojima se uređuju računovodstvo i revizija kao i pravilima revizorske struke.

Revizorski izveštaj iz stava 4 ovog člana mora da sadrži:

1. ocjenu adekvatnosti obavljanja obaveza i dužnosti depozitara donesenu na osnovu procjene:
 - a) ispunjavanja organizacionih zahtjeva vezanih uz obaveze depozitara;
 - b) politika, procedura i drugih internih akata depozitara koje se odnose na obaveze depozitara; i
 - c) sprovođenja donesenih politika, procedura i drugih internih akata;
2. mišljenje o postupanju depozitara u skladu sa članom 4 ovih Pravila,
3. popis nedostataka koji su utvrđeni pri revizijskom pregledu područja iz stava 2 ovog člana; i
4. konstatacije u odnosu na ispunjavanje preporuka revizora iz proteklih godina.

Revizorski izveštaj sastavlja i potpisuje ovlašteni revizor u svoje ime i odgovorno lice revizorskog društva u ime revizorskog društva.

Postupanje društva za upravljanje i depozitara kada je depozitaru oduzeto odobrenje za rad, odnosno saglasnost na izbor depozitara

Član 7

Depozitar kome je ukinuta ili prestala da važi saglasnost za obavljanje poslova depozitara, koja je prethodno izdata društvu za upravljanje, dužan je da nastavi sa pružanjem usluga depozitara za sve poslove koji su predviđeni ugovorom i/ili Zakonom, a za nastavak pružanja kojih:

1. ne postoje zakonske prepreke;
2. ne postoje okolnosti koje upućuju da bi nastavak obavljanja takvih poslova ugrozilo interese UCITS fonda ili investitora u fondu.

Depozitar u odnosu na kojeg je prestala da važi saglasnost na izbor depozitara, odnosno u odnosu na kojeg je ukinuta saglasnost na izbor depozitara društvu za upravljanje, dužno je da nastavi sa pružanjem usluga iz stava 1 ovoga člana do:

1. isteka roka iz člana 201 stav 3 Zakona, ako društvo za upravljanje ne zaključi ugovor sa drugim depozitarom i ne podnese zahtjev za izdavanje odgovarajuće saglasnosti Komisiji; ili

2. isteka roka iz člana 201 stav 4 Zakona ili danom izdavanja saglasnosti Komisije za izbor novog depozitara, ako se takva saglasnost izda prije isteka roka iz članka 201 stav 4 Zakona.

Ugovorom o obavljanju poslova depozitara iz člana 180 stav 1 Zakona uređuje se, između ostalog, obim i način obavljanja poslova iz stava 1 ovog člana i odgovornost za štetu u slučaju da depozitar ne ispuni obavezu nastavka pružanja usluga iz stava 1 u rokovima iz stava 2 ovog člana.

Ako depozitar ne ispuni obavezu nastavka pružanja usluga iz stava 1 ovog člana, ili ako istu ne može pružati u obimu koji je nužan da osigura kontinuitet poslovanja UCITS fonda, njegovu zakonsku usklađenosti i zaštitu investitora, društvo za upravljanje dužno je da razmotri da li je u cilju zaštite investitora nužno obustaviti izdavanje i otkup udjela UCITS fonda, pri čemu se primjenjuje član 9 stav 1 ovih Pravila.

Prenos imovine UCITS fonda

Član 8

Depozitar je dužan da svu imovinu UCITS fonda prenese na držanje i administriranje drugom depozitaru sa kojim je društvo za upravljanje zaključilo ugovor, odmah po zaključivanju istog, pri čemu mora da preda i knjige računa, evidencije i sva druga dokumenta i materijale bitne za poslovanje UCITS fonda za koji je do tada obavljao poslove depozitara, i to u pisanom ili elektronskom obliku, zavisno od načina vođenja naznačenih podataka.

Obustava izdavanja i otkupa udjela UCITS fonda

Član 9

U cilju zaštite investitora, u slučaju iz člana 201 Zakona, te izuzetno od člana 226 st. 1, 2 i 4, društvo za upravljanje može i bez saglasnosti depozitara da obustavi izdavanje i otkup udjela UCITS fonda do:

1. isteka roka iz člana 201 stav 3 Zakona ako društvo za upravljanje ne zaključi ugovor sa drugim depozitarom i ne podnese zahtjev za izdavanje odgovarajuće saglasnosti Komisiji; ili
2. isteka roka iz člana 201 stav 4 Zakona ili dana izdavanja saglasnosti Komisije za izbor novog depozitara. ako se takva saglasnost izda prije isteka roka iz člana 201 stav 4 Zakona.

Društvo za upravljanje dužno je bez odlaganja, o obustavi iz stava 1 ovog člana, obavijesti Komisiju, nadležne organe matične države članice UCITS fonda, nadležne organe svih država u kojima se trguje udjelima UCITS fonda i poddepozitara.

Informacije o dostavljanju obavještenja o povredi propisa

Član 10

Komisija će na svojoj internet stranici objaviti informacije o načinu prijema obavještenja o povredi propisa.

Informacije iz stava 1 obuhvataju sledeće:

1. komunikacione kanale za prijem obavještenja o povredi propisa i konačno postupanje sa takvim obavještenjima, uključujući posebne elektronske i poštanske adrese za kontaktiranje sa ovlašćenim licima Komisije;
2. postupke koji se primjenjuju na obavještenja o povredi propisa, u skladu sa odredbama ovog člana;
3. postupke zaštite radnika koji prijavljuju povredu propisa; i
4. izjavu koja sadrži jasno upozorenje da se za lica koja Komisiji prijavljuju povredu propisa, ne smatra da krše bilo kakvo ograničenje povezano sa objavljivanjem informacija koje je nametnuto ugovorom, zakonom ili drugim propisom, te da ni na koji način ne snose odgovornost u vezi sa takvim objavljivanjem.

Postupak dostavljanja obavještenja o povredi propisa

Član 11

Obavještenje o povredi propisa koje se dostavlja Komisiji sadrži sledeće:

1. kontakt podatke podnosioca prijave (ime i prezime, poštanska adresa, odnosno naziv društva i sjedište kad je riječ o pravnom licu. elektronska adresa, broj telefona);
2. podatke o licu koje je odgovorno za nezakonitost, ako su isti dostupni podnosiocu prijave;
3. predmet obavještenja o povredi propisa;
4. prateću dokumentaciju kojom podnosilac obavještenja raspolaže.

Komisija je dužna da primi obavještenje o povredi propisa koju je podnio anonimni podnosilac, u kojem slučaju će se zaštitne mjere iz čl. 14 i 15 ovih Pravila primjenjivati ako anonimni podnosilac obavještenja naknadno Komisiji otkrije svoj identitet.

Komisija može od podnosioca obavještenja da traži pojašnjenje informacija iz obavještenja ili dostavljanje dodatnih informacija, a zavisno od okolnosti slučaja, vodeći se načelom efikasnosti i zaštite podnosioca obavještenja, ovlašteno lice Komisije će kontaktirati podnosioca pisanim putem ili telefonom, osim ako podnosilac obavještenja nije drugačije tražio.

Posebni komunikacioni kanali

Član 12

Komisija će uspostaviti komunikacione kanale za prijem obavještenja o povredi propisa kojima se garantuje zaštita ličnih podataka.

Obavještenje o povredi propisa Komisija prima kroz jedan od sledećih komunikacionih kanala:

1. u pisanom obliku neposredno ili poštom, sa naznakom: "ne otvarati - fondovi - povreda propisa";
2. elektronskom poštom na posebnu adresu elektronske pošte: "povreda.propisa@scmn.me";
3. na sastanku sa ovlašćenim licima Komisije.

Komisija je dužna da licu koje podnosi obavještenje pruži informacije iz stava 2 ovog člana prije nego što primi obavještenje o povredi propisa ili najkasnije pri prijemu istog.

Postupanje sa obavještenjem o povredi propisa

Član 13

Komisija će po prijemu pisanog obavještenja o povredi propisa potvrditi prijem istog na poštansku ili elektronsku adresu koju je naveo podnosilac, osim ako je podnosilac izričito naveo drugačije ili ako Komisija opravdano vjeruje da bi potvrda prijema ugrozila zaštitu identiteta podnosioca prijave.

Ako lice zatraži sastanak sa ovlašćenim licem Komisije radi dostavljanja obavještenja o povredi propisa, u skladu sa članom 12 stav 2 tačkom 3 ovih Pravila. Komisija je dužna da osigura zapisnik sa sastanka dokumentovan u jednom od sledećih oblika:

1. zvučni zapis razgovora u trajnom i dostupnom obliku; ili
2. pisani zapisnik sa sastanka koji sastavlja ovlašćeno lice Komisije.

Podnosilac iz stava 2 ovog člana ima pravo da provjeri zapisnik sa sastanka, kao i da svojim potpisom izrazi saglasnost ili uloži prigovor na isti.

Zaštita radnika

Član 14

Komisija će razmjenjivati informacije i sarađivati sa drugim nadležnim organima koji učestvuju u zaštiti radnika koji prijavljuju povredu propisa od nepoštenog postupanja do kojih može doći zbog prijave povrede propisa ili u vezi sa njom.

Saopštenje koje lice upoznato sa tajnim podatkom unese u obavještenje o povredi propisa ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne, niti se smatra kršenjem bilo kakvih ograničenja otkrivanja informacija koja su određena ugovorom, zakonom ili drugim propisom.

Prosljeđivanje podataka unutar i izvan Komisije

Član 15

Na zaštitu ličnih podataka podnosioca prijave i prijavljenog lica primjenjuju se odredbe zakona kojima je uređena zaštita ličnih podataka.

Ovlašćena lica Komisije ne smiju da otkrivaju, posredno ili neposredno, identitet podnosioca prijave ili prijavljenog lica ili bilo koju drugu naznaku okolnosti na osnovu kojih bi se mogao utvrditi identitet podnosioca prijave ili prijavljenog lica.

Izuzetno, mogu se u unutar ili izvan Komisije, prosljediti podaci o identitetu podnosioca prijave ili prijavljenog lica ili bilo koja druga naznaka okolnosti na osnovu kojih bi se mogao utvrditi identitet tih lica, kada je:

- a) to potrebno u vezi sa pokretanjem i/ili započinjanjem prekršajnog ili krivičnog postupka;
- b) to nužno radi sprečavanja izvršenja krivičnog djela; ili

c) dat pristanak podnosioca prijave.

Član 16

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

Broj: 01/9-953/5-25

Podgorica, 5. 9. 2025. godine

Komisija za tržište kapitala

Predsjednik Komisije,

Željko Drinčić, s.r.