

744.

Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 8 stav 4 Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom ("Službeni list Crne Gore", br. 23/25, 117/25 i 14/26) - (u daljem tekstu: Zakon), na 175. sjednici od 16. 3. 2026. godine, je donijela

PRAVILA

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOVIMA SA JAVNOM PONUDOM I OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA SA JAVNOM PONUDOM

("Službeni list Crne Gore", br. 038/26 od 19.03.2026)

UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim Pravilima uređuje se sadržaj i način vođenja registra društava za upravljanje otvorenim investicionim fondovima (u daljem tekstu: društvo za upravljanje) kojima je Komisija izdala dozvolu za rad i otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom (u daljem tekstu: UCITS fond) kojima je Komisija izdala dozvolu za osnivanje i upravljanje.

Član 2

- (1) Registar društava za upravljanje i UCITS fondova (u daljem tekstu: Registar) vodi se u elektronskom obliku u skladu sa odredbama ovih Pravila, a određeni podaci iz registra su dostupni na internet stranici Komisije.
- (2) Pod vođenjem Registra iz stava 1 ovog člana podrazumijeva se upis subjekata u Registar, ažuriranje i promjena podataka o subjektima, kao i brisanje subjekata iz registra.
- (3) Upis i izmjena podataka u Registru se vrši na osnovu primljenih podataka i obavještenja od strane društava za upravljanje i po službenoj dužnosti.

Podaci koji se upisuju u registar

Član 3

- (1) U Registar se upisuju društva za upravljanje kojima je Komisija izdala dozvolu za rad.
- (2) Rješenjem kojim Komisija izdaje dozvolu za rad društvu za upravljanje dodjeljuje se redni broj pod kojim se društvo za upravljanje upisuje u Registar (u daljem tekstu: registarski broj društva za upravljanje kod Komisije).
- (3) Rješenjem kojim Komisija oduzima dozvolu za rad društvu za upravljanje određuje se brisanje društva iz Registra.
- (4) U Registar se upisuju UCITS fondovi za čije je organizovanje i upravljanje Komisija izdala dozvolu odnosno kojima je izdala dozvolu za rad.
- (5) Rješenjem kojim Komisija izdaje dozvolu za organizovanje i upravljanje odnosno dozvolu za rad UCITS fondu dodjeljuje se redni broj pod kojim se UCITS fond upisuje u Registar (u daljem tekstu: registarski broj UCITS fonda kod Komisije).
- (6) Rješenjem kojim Komisija oduzima dozvolu za organizovanje i upravljanje odnosno dozvolu za rad UCITS fondu određuje se brisanje UCITS fonda iz Registra.

Podaci o društvu za upravljanje

Član 4

- (1) U Registar se upisuju sljedeći podaci o društvu za upravljanje:

- 1) naziv društva za upravljanje;
- 2) registarski broj društva za upravljanje;
- 3) sjedište;
- 4) PIB;
- 5) djelatnost;

- 6) datum i broj izdavanja dozvole zarad;
 - 7) datum i broj oduzimanja dozvole za rad;
 - 8) osnovni kapital;
 - 9) datum izdavanja dozvole za rad u odnosu na određenu djelatnost iz člana 19 stav 1 tačka 2 podtač. a), b) i e) Zakona;
 - 10) datum oduzimanja dozvole za rad u odnosu na određenu djelatnost iz djelatnost iz člana 19 stav 1 tačka 2 podtač. a), b) i e) Zakona;
 - 11) datum donošenja rješenja kojim se utvrđuje prestanak važenja dozvole zarad;
 - 12) kontakt podaci (kontakt telefon, adresa za prijem elektronske pošte, internet stranica);
 - 13) podaci o upravi društva odnosno izvršnim direktorima (ime i prezime, JMB i datum rođenja, funkcija i ovlaštenje za zastupanje, adresa prebivališta, kontakt telefon, adresa za prijem elektronske pošte, datum izdavanja saglasnosti, datum stupanja na dužnost, datum prestanka dužnosti, datum oduzimanja saglasnosti);
 - 14) podaci o prokuristi (ime i prezime, funkcija i ovlaštenje za zastupanje, JMB i datum rođenja, adresa prebivališta, kontakt telefon, adresa za prijem elektronske pošte, datum stupanja na dužnost, datum prestanka dužnosti);
 - 15) podaci o odboru direktora (ime i prezime, funkcija, JMB i datum rođenja, adresa prebivališta, kontakt telefon, adresa za prijem elektronske pošte, datum stupanja na dužnost, datum prestanka dužnosti);
 - 16) podaci o revizoru društva za upravljanje (firma, sjedište, PIB, kontakt telefon, adresa za prijem elektronske pošte);
 - 17) podaci o akcionarima/vlasnicima udjela društva za upravljanje (firma ili ime i prezime, datum rođenja, PIB, adresa sjedišta ili prebivališta, kontakt telefon, adresa za prijem elektronske pošte, vlasnički udio u procentu);
 - 18) brisanje društva za upravljanje;
 - 19) podatke o nadzornim mjerama koje je Komisija preduzela prema društvu za upravljanje i/ili licima u društvu u posljednje tri godine, kao i brojeve i datume rješenja ili drugih akata Komisije kojima su preduzete mjere prema društvu za upravljanje i/ili licima u društvu;
 - 20) podatke o postupku likvidacije ili stečaja društva za upravljanje, kada je to primjenjivo;
 - 21) status društva za upravljanje (registrovan ili obrisano).
 - 22) jedinstveni identifikator LEI, kada je to primjenjivo.
- (2) Podaci iz stava 1 tač. 1, 2, 3, 4, 5, 11 i 21 ovog člana dostupni su na internet stranici Komisije, u skladu sa članom 2 stav 1 ovih Pravila.
- (3) Podatke iz stava 1 tač. 6, 9, 10, datum oduzimanja saglasnosti iz tačke 12 i tačku 17, Komisija po službenoj dužnosti upisuje u Registar.

Podaci o UCITS fondu

Član 5

- (1) U Registar se upisuju sljedeći podaci o UCITS fondu:
- 1) naziv fonda;
 - 2) podaci o društvu za upravljanje UCITS fondom;
 - 3) registarski broj UCITS fonda;
 - 4) ISIN oznaka (broj);
 - 5) adresu i mjesto prijema službene pošte;
 - 6) datum i broj dozvole dozvole za osnivanje i upravljanje UCITS fondom;
 - 7) datum i broj rješenja kojim se oduzima dozvola za upravljanje UCITS fondom;
 - 8) datum prestanka poslovanja UCITS fonda;
 - 9) podaci o depozitaru UCITS fonda (naziv, sjedište, PIB);
 - 10) podaci o revizoru UCITS fonda (firma, sjedište, PIB, kontakt telefon, adresa za prijem elektronske pošte);
 - 11) država u kojoj je UCITS fond osnovan ukoliko je osnovan van Crne Gore;
 - 12) podaci o likvidatoru fonda (firma ili ime i prezime, datum stupanja na dužnost, PIB/JMB, adresa sjedišta ili prebivališta, kontakt telefon, adresa za prijem elektronske pošte);
 - 13) statusna promjena fonda;

- 14) brisanje fonda;
 - 15) podatke o nadzornim mjerama koje je Komisija preduzela u vezi sa poslovanjem UCITS fonda u posljednje tri godine, kao i brojeve i datume rješenja ili drugih akata Komisije kojima su preduzete mjere u vezi sa poslovanjem UCITS fonda;
 - 16) podatke o postupku likvidacije ili stečaja UCITS fonda, kada je to primjenjivo;
 - 17) status UCITS fonda (registrovan ili obrisani); i
 - 18) jedinstveni identifikator LEI, kada je to primjenjivo.
- (2) Ukoliko društvo za upravljanje upravlja sa više UCITS fondova, u Registar se upisuju i objavljuju svi UCITS fondovi kojim to društvo za upravljanje upravlja.
 - (3) Podaci iz stava 1 tač. 1, 2, 4, 5 i 14 ovog člana dostupni su na internet stranici Komisije, u skladu sa članom 2 stav 1 ovih Pravila.
 - (4) Podatke iz stava 1 tač. 7, 12 i 14 Komisija po službenoj dužnosti upisuje u Registar.

Promjena podataka

Član 6

- (1) Podaci koji se upisuju u registar moraju da budu tačni i ažurni, a ukoliko dođe do promjene podataka iz člana 4 odnosno iz člana 5 ovih Pravila, koje Komisija ne upisuje po službenoj dužnosti, društvo za upravljanje je dužno da o navedenim promjenama, bez odlaganja obavijesti Komisiju i da uz obavještenje dostavi dokumentaciju kojom se dokazuje navedena promjena.
- (2) Ukoliko društvo za upravljanje uoči netačan podatak koji je objavljen u Registru, o navedenom bez odlaganja obavijesti Komisiju, kao i da Komisiji dostavi tačan podatak za upis u registar, sa pratećom dokumentacijom koja dokazuje navedenu promjenu.
- (3) Društvo za upravljanje dužno je da obavještenje i podatke iz st. 1 i 2 ovog člana dostavi Komisiji na način propisan članom 7 ovih Pravila.

Dostavljanje podataka

Član 7

- (1) Društvo za upravljanje dužno je da u roku od 30 dana od dana izdavanja dozvole za rad, Komisiji dostavi podatke iz člana 4 ovih Pravila, osim podataka koje Komisija upisuje u Registar po službenoj dužnosti.
- (2) Tačne i ažurirane podatke iz člana 4 ovih Pravila društvo za upravljanje dostavlja u elektronskom obliku, na propisanom obrascu iz Priloga 1 ovih pravila, a posljednja stranica navedenog obrasca treba da bude potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje društva za upravljanje.
- (3) Društvo za upravljanje dužno je da u roku od 30 dana od dana izdavanja dozvole za osnivanje i upravljanje UCITS fondom Komisiji dostavi podatke iz člana 5 ovih Pravila, osim podataka koje Komisija upisuje u Registar po službenoj dužnosti, na način propisan članom 8 ovih Pravila.

Dostavljanje podataka elektronskim putem

Član 8

- (1) Društvo za upravljanje dužno je da Komisiji dostavi podatke iz člana 5 ovih Pravila, osim podataka koje Komisija upisuje u Registar po službenoj dužnosti i podatke i dokumentaciju iz člana 7 ovih Pravila u elektronskom obliku na servisu Komisije, na način propisan tehničkim uputstvom Komisije.
- (2) Smatra se da je društvo za upravljanje ispunilo obavezu dostavljanja podataka u skladu sa stavom 1 ovog člana u trenutku kada su podaci i dokumentacija zabilježeni na servisu Komisije za slanje takve dokumentacije.
- (3) U slučaju tehničke nemogućnosti dostavljanja podataka ili dostavljanje nije pravilno izvršeno (npr. kvar na sistemu, nemogućnost učitavanja primljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavom 1 ovog člana, društvo za upravljanje je dužno da podatke i dokumentaciju dostavi u papirnoj formi, u cilju blagovremenog dostavljanja, a čim prestanu razlozi nemogućnosti dostavljanja u skladu sa stavom 1 ovog člana, društvo za upravljanje je dužno da najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzrokovale tehničku nemogućnost takvog dostavljanja, isto izvrši.
- (4) Nezavisno od dostavljanja u elektronskom obliku, društvo za upravljanje dužno je da na zahtjev Komisije dostavi dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj kopiji.

Završne odredbe

Član 9

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

Broj: 01/7-173/5-26

Podgorica, 16. 3. 2026. godine

Predsjednik Komisije,

Željko Drinčić, s.r.