

**АГЕНЦИЈА ЗА  
ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА**

- Управни одбор -

На основу чл. 136, 139. и 302. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/11, 112/15 и 108/16), члана 2. став 2. тачка 3) и члана 13. став 1. тачка 5) Закона о Агенцији за осигурање депозита („Службени гласник РС“, бр. 14/15 и 51/17) и члана 3. Правилника о Фонду за заштиту инвеститора Комисије за хартије од вредности („Службени гласник РС“, број 44/12), утврђен је пречишћен текст Правила пословања организатора фонда за заштиту инвеститора, који садржи основни текст, О.бр.ФЗИ-35/15 од 15.10.2015. године, са његовим изменама и допунама, О.бр.ФЗИ-165/16 од 29.12.2016. године и О.бр.ФЗИ-344/19 од 12.3.2019. године

**ПРАВИЛА ПОСЛОВАЊА  
ОРГАНИЗАТОРА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ИНВЕСТИТОРА**

*(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)*

**Опште одредбе**

Члан 1.

Овим правилима детаљније се уређује формирање, пословање и начин рада Фонда за заштиту инвеститора (у даљем тексту: Фонд), уплата доприноса, управљање средствима Фонда, као и утврђивање, обрачун и исплата осигураних износа потраживања.

Члан 2.

Даном доношења решења Комисије за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија) о давању дозволе за организатора Фонда, Агенција за осигурање депозита постаје организатор Фонда.

Агенција за осигурање депозита управља Фондом, предузима све радње у име Фонда и врши заступање у свим пословима пред државним, судским, управним и другим органима у циљу заштите и остваривања свих његових права.

Члан 3.

У смислу ових правила, следећи изрази имају наведено значење:

1. Организатор Фонда је Агенција за осигурање депозита (у даљем тексту: Агенција),
2. Чланови Фонда су субјекти одређени Законом о тржишту капитала (у даљем тексту: Закон), Правилником о Фонду за заштиту инвеститора Комисије и овим правилима,
3. Клијент је правно или физичко лице, домаће или страног, које има потписан уговор са чланом Фонда, а чија су потраживања заштићена ускладу са одредбама Закона,
4. Средства клијента су финансијски инструменти и новчана средства,
5. Новчана средства су динарска новчана средства положена на наменским рачунима за трговање хартијама од вредности клијената члана Фонда,
6. Решење Комисије о утврђивању осигураног случаја је акт Комисије којим се утврђује немогућност члана Фонда да испуни своје доспеле обавезе према клијентима, укључујући новчана средства која дугује клијентима и финансијске инструменте које држи за рачун клијената, а не постоје изгледи да ће се околности у догледно време значајно изменити.

118  
15

#### Члан 4.

Сврха Фонда је заштита потраживања клијената чланова Фонда, која члан Фонда није у могућности да исплати и/или врати клијенту уколико наступи осигурани случај. Осигурани случај наступа:

1. када се над чланом Фонда отвори стечајни поступак, или
2. када Комисија донесе решење о утврђивању осигураног случаја.

#### Члан 5.

Фонд осигурава новчана потраживања клијената и потраживања клијената за повраћај финансијских инструмената које члан Фонда дугује клијенту или која припадају клијенту, настала по основу обављања следећих инвестиционих услуга и активности:

1. управљање портфолиом и
2. чување и администрирање финансијским инструментима за рачун клијената, укључујући чување инструмената и са тим повезане услуге, као што је администрирање новчаним средствима и колатералом.

#### Члан 6.

Потраживања клијената осигурана су до износа од 20.000 евра у динарској противвредности по клијенту члана Фонда.

### Чланови Фонда

#### Члан 7.

Чланови Фонда су друштва са регистрованим седиштем у Републици Србији, када обављају следеће активности, и то:

1. инвестиционо друштво које је овлашћено да држи новчана средства клијената, односно када обавља услуге управљања портфолиом и чување и администрирање финансијским инструментима за рачун клијената, укључујући чување инструмената и са тим повезане услуге, као што је администрирање новчаним средствима и колатералом;
2. кредитна институција која обавља услуге чувања и администрирања финансијским инструментима за рачун клијената, укључујући чување инструмената и са тим повезане услуге, као што је администрирање новчаним средствима и колатералом;
3. друштво за управљање када пружа услуге управљања портфолиом клијентима који нису инвестициони фондови, као и додатне услуге чувања и администрирања финансијским инструментима за рачун клијента и са тим повезане услуге, као што је администрирање новчаним средствима и колатералом.

### Пријем у чланство

#### Члан 8.

Друштва из члана 7. ових правила дужна су да Агенцији поднесу захтев за пријем у чланство Фонда, који је саставни део ових правила, и уплате иницијални допринос.

Агенција издаје потврду о пријему у чланство Фонда друштву које је испунило услове из претходног става.

## **Престанак чланства у Фонду**

### **Члан 9.**

Чланство у Фонду престаје:

1. када члан Фонда трајно престане да обавља инвестиционе услуге и активности из члана 5. ових правила,
2. када се члану Фонда трајно одузме дозвола за рад,
3. престанком постојања члана.

### **Члан 10.**

Члан Фонда коме је престало чланство у Фонду дужан је да уплати редовни допринос за период у ком је био члан Фонда, као и да измири сва постојећа дуговања према Фонду пре престанка његовог чланства.

## **Доприноси чланова Фонда**

### **Члан 11.**

Члан Фонда је дужан да уплаћује доприносе Фонду који се састоје од иницијалног и редовног доприноса.

Средства уплаћена на име доприноса су бесповратна.

### **Иницијални допринос**

#### **Члан 12.**

Иницијални допринос уплаћује се на рачун Агенције приликом подношења захтева за пријем у чланство Фонда.

Иницијални допринос износи 5.000 евра и плаћа се у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Кредитна институција која обавља послове овлашћене банке и кастоди банке, третираће се као један члан при уплати иницијалног доприноса.

### **Редовни допринос**

#### **Члан 13.**

Чланови Фонда дужни су да плаћају редовни допринос у складу са Одлуком Агенције коју одобрава Комисија.

Агенција, најкасније до 30. новембра текуће године, доноси одлуку о висини редовног доприноса, за наредну годину.

#### **Члан 14.**

Уколико члан Фонда не уплати допринос из члана 13. ових правила у прописаном року или не уплати целокупан износ, на неплаћени износ Агенција обрачунава законску затезну камату.



О сваком неиспуњењу или неуредном испуњењу обавезе члана Фонда према Фонду, Агенција ће без одлагања обавестити Комисију.

### **Обрачун редовног доприноса**

#### **Члан 15.**

Редовни допринос члана Фонда не може бити већи од 5% од укупних прихода, на тромесечном нивоу, остварених по основу управљања портфолиом и чувања и администрирања финансијским инструментима за рачун клијената, укључујући чување инструмената и са тим повезане услуге, као што је администрирање новчаним средствима и колатералом.

Начин обрачуна и рок плаћања редовног доприноса Агенција ближе прописује својим актом.

### **Средства Фонда**

#### **Члан 16.**

Средства Фонда састоје се од:

1. доприноса чланова Фонда,
2. потраживања наплаћених у стечајном поступку над чланом Фонда, и
3. прихода од улагања средстава Фонда.

Средства Фонда држе се на посебном рачуну отвореном код Народне банке Србије.

#### **Члан 17.**

У складу са актом Агенције којим се уређује поступак улагања новчаних средстава којим управља Агенција, средства Фонда могу се улагати у:

1. финансијске инструменте које издаје Република Србија или Народна банка Србије,
2. дужничке хартије од вредности за које гарантује Република Србија,
3. друге финансијске инструменте који доносе приход уз одобрење Комисије, и
4. орочене депозите код банака.

Средства Фонда се користе за исплату осигураних потраживања клијената чланова Фонда и не могу се користити у друге сврхе, нити могу бити предмет потраживања према члану Фонда или Агенцији.

### **Накнада за управљање Фондом**

#### **Члан 18.**

Чланови Фонда дужни су да Агенцији плаћају годишњу накнаду за управљање Фондом, у складу са актом Агенције који одобрава Комисија.

Износ накнаде утврђује се до 30. новембра текуће године за наредну годину. Обавештење о износу накнаде, као и роковима и условима плаћања Агенција доставља свим члановима Фонда и објављује на својој интернет страници.

Износ накнаде новим члановима Фонда обрачунаваће се од дана пријема у чланство Фонда.

46 NZ

Износ накнаде чланови Фонда уплаћују на рачун Агенције најкасније у року од пет (5) радних дана од дана пријема обавештења Агенције.

О неиспуњењу или неуредном испуњењу обавезе члана Фонда из претходног става, Агенција без одлагања обавештава Комисију.

Средства прикупљена на име накнаде за управљање Фондом, Агенција може користити за:

1. покриће трошкова насталих у поступку исплате осигураних потраживања клијената,
2. покриће административних трошкова насталих у поступку наплате потраживања Агенције из стечајне масе члана Фонда,
3. покриће трошкова зарада запослених у Агенцији који обављају послове управљања Фондом,
4. покриће трошкова улагања средстава Фонда,
5. покриће осталих трошкова насталих у вези са пословањем Агенције, при обављању делатности заштите инвеститора.

Трошкови исплате осигураних износа потраживања подразумевају и административне и друге трошкове настале у поступку утврђивања и исплате осигураних износа потраживања.

Средства прикупљена на име накнаде Агенција може користити и у друге сврхе, уз сагласност Комисије.

## **Пријава потраживања**

### **Члан 19.**

Обавештење о настанку осигураног случаја и року за пријаву потраживања оглашава се у средствима јавног информисања, као и на интернет страници Агенције.

Рок за пријаву потраживања клијената је тридесет (30) дана од дана објављивања обавештења у средствима јавног информисања.

Изузетно, када је клијент, из разлога на које није могао да утиче, био спречен да поднесе пријаву потраживања у прописаном року, том клијенту се рок може продужити на годину дана.

У случају из претходног става овог члана, клијент је дужан да уз пријаву потраживања поднесе и релевантне доказе о спречености благовременог подношења пријаве потраживања.

### **Члан 20.**

Образац пријаве потраживања, који је саставни део ових правила, доступан је:

1. на интернет страници Агенције,
2. у просторијама Агенције,
3. у просторијама члана Фонда,
4. на захтев клијента.

Сваки клијент може поднети једну пријаву потраживања.

### **Члан 21.**

Пријава потраживања из члана 20. мора бити потписана. Уколико пријаву потраживања подноси правно лице, пријава мора бити потписана од стране законског заступника друштва, или другог

