

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ
Бр. 7/3-102-1466/2-22
05.07. 2023 година
БЕОГРАД

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
Бр. 3741/2023
05.07. 2023 год.
БЕОГРАД

Комисија за хартије од вредности, Београд, Омладинских бригада 1/VII, коју заступа председник Марко Јанковић (у даљем тексту: Комисија), с једне стране,

и

Агенције за осигурање депозита, Београд, Кнез Михаилова 2/I, коју заступају председник Одбора директора др Владимир Медан и члан одбора директора Саша Савић (у даљем тексту: Агенција), с друге стране,

закључују

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ И РАЗМЕНИ ИНФОРМАЦИЈА И ПОДАТАКА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ МАЛИХ ИНВЕСТИТОРА

І УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Комисија за хартије од вредности, у складу са Законом о тржишту капитала, регулише, врши надзор и прати пословање учесника на тржишту капитала и обавља друге послове у складу са законом. Комисија, поред своје регулаторне функције, врши надзор актера на тржишту капитала, и то: берзе, инвестиционих друштава, депозитара, друштава за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, односно алтернативним инвестиционим фондовима, као и самих фондова;

Агенција је самостални правни субјект, функционално независна од било ког државног органа, између осталог, спроводи систем за заштиту малих инвеститора и организује и управља Фондом за заштиту инвеститора (у даљем тексту: Фонд) у складу са законом којим се уређује тржиште капитала.

Обавеза Агенције је утврђивање, обрачун и благовремена исплата заштићених потраживања малог инвеститора у случају када је над чланом Фонда отворен стечајни поступак или када Комисија утврди да је члан Фонда у немогућности 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.

Потписивањем овог споразума Комисија и Агенција изражавају спремност да сарађују и размењују информације и податке у области заштите малих инвеститора, на основу узајамног поверења и обавеза предвиђених Законом о тржишту капитала (у даљем тексту: Закон) и Закона о Агенцији за осигурање депозита (у даљем тексту: Закон о Агенцији), те да у складу са циљевима из члана 3. овог споразума у области заштите малих инвеститора међусобно сарађују.

Члан 2.

Овај споразум о сарадњи (у даљем тексту: Споразум) сачињен је у складу са чланом 353 Закона и чланом 26 Закона о Агенцији, имајући у виду следеће:

- чланом 353 Закона, прописано је да Комисија, Народна банка Србије и други органи у Републици у оквиру својих надлежности блиско сарађују у циљу обезбеђивања примене одредаба Закона, укључујући размену података који су од важности и односе се на вршење њихових надлежности, а нарочито податке о датим или одузетим дозволама, повредама одредаба овог закона или другим неправилностима, као и изреченим санкцијама и мерама;

- чланом 26 Закона о Агенцији прописано је да Агенција сарађује са страним и домаћим регулаторним телима, ради обављања и унапређења својих послова утврђених Законом о Агенцији и да Агенција може са страним и домаћим регулаторним телима размењивати податке прибављене у обављању њених послова утврђених Законом о Агенцији и другим законом ако је обавеза чувања тајних података која важи за та тела једнака или строжа од обавезе из члана 25. Закона о Агенцији;

- чл. 250 – 268 Закона уређен је систем за заштиту малих инвеститора ради заштите финансијских инструмената и новчаних средстава клијената чланова Фонда на тржишту капитала, као и чланство у Фонду, средства Фонда, наступање осигураног случаја, износ покрића потраживања који Агенција обезбеђује ради заштите потраживања малог инвеститора, начин утврђивања права на исплату, обрачун и исплата заштићеног потраживања малог инвеститора.

II ЗАЈЕДНИЧКИ ЦИЉЕВИ

Члан 3.

Циљ овог споразума је:

- уређење сарадње, односно утврђивање података, информација и докумената које ће Комисија и Агенција размењивати у складу са Споразумом као и начин те размене;

- да унапреди и обезбеди континуирану сарадњу између потписника овог споразума у области размене података и информација у вези са члановима Фонда, средствима Фонда, структуром и износом заштићених потраживања малог инвеститора, ради обезбеђења ефикасности заштите малих инвеститора;

- да омогући благовремену размену података у вези са могућношћу наступања осигураног случаја;

- координација међусобних активности у вези са афирмисањем система за заштиту малог инвеститора и ефикасног обављања послова, из Законом утврђених надлежности потписника овог споразума;

У сврху постизања заједнички утврђених циљева, потписнице овог споразума су сагласне да предузму потребне активности договорене овим споразумом и да за то обезбеде одговарајућу подршку.

III РАЗМЕНА ИНФОРМАЦИЈА И ПОДАТАКА

1. Информације и подаци које Комисија доставља Агенцији

Члан 4.

Комисија се обавезује да Агенцији доставља информације, односно податке о:

- донетом решењу о одузимању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва истог дана када је решење донето;
- донетом решењу о утврђивању околности да је члан Фонда у немогућности да испуни своје доспеле обавезе према клијентима, а не постоје изгледи да ће се околности у догледно време значајно променити, истог дана када је решење донето;
- мишљење на одлуку Управног одбора Агенције којом се утврђују стопе за обрачун редовног доприноса чланова Фонда у року од седам дана од дана достављања одлуке;
- информацију о ангажовању везаних заступника чланова Фонда;
- уоченим околностима које могу довести до исплате заштићених потраживања, током спровођења континуираног и/или непосредног надзора члана Фонда, у року од два дана од дана када су исте уочене;
- приходима чланова фонда по завршетку пословне године у циљу контроле тачности достављених извештаја, у року од 30 дана од дана истека пословне године;
- изреченим мерама и/или санкцијама члану Фонда за незаконитости или неправилности које би могле имати утицаја на настанак осигураног случаја из члана 259 Закона у року од седам дана од изрицања истих;
- паду минималног капитала инвестиционог друштва, члана Фонда, испод Законом прописаног лимита у року од седам дана од дана када је пад евидентиран;
- другим информацијама за које Комисија процени да могу бити од значаја за ефикасно спровођење система за заштиту малих инвеститора.

Поред информација и података из става 1. овог члана, Комисија ће Агенцији, на њен писмени и образложени захтев, доставити и друге информације и податке потребне ради обављања делатности заштите инвеститора, у примереном року.

2. Информације и подаци које Агенција доставља Комисији

Члан 5.

Агенција се обавезује да Комисији доставља информације, односно податке, и то:

- обавештење о члановима Фонда који нису доставили Агенцији месечне извештаје у року од 10 дана од дана истека рока за доставу ових извештаја;
- обавештење о члановима Фонда који не плате редовни допринос у року од 10 дана од дана протекла рока за плаћање овог доприноса;

- обавештење о члановима Фонда који не плате ванредни допринос, у складу са чланом 257 став 10 Закона, и то у року од 10 дана од дана протекла рока за плаћање овог доприноса;
- одлуку Управног одбора Агенције којом се утврђују стопе за обрачун редовног доприноса чланова Фонда, на мишљење, у року од два дана од дана доношења ове одлуке;
- обавештење о доношењу одлуке Управног одбора Агенције о утврђивању и наплати ванредног доприноса члановима Фонда у року од седам дана од дана доношења ове одлуке;
- кварталне информације о наплаћеним редовним доприносима, броју заштићених малих инвеститора, укупном износу заштићеног потраживања, структури заштићеног потраживања, пријављеним приходима по члану Фонда и финансијском стању Фонда у року од 30 дана од дана истека квартала;
- извештај/записник о исплаћеним заштићеним износима потраживања након наступања осигураног случаја;
- обавештење о члановима Фонда за које је уочено да информације о заштити малих инвеститора, а посебно информације о висини и начину исплате заштићених потраживања малих инвеститора употребљавају у рекламне сврхе или на начин који угрожава стабилност финансијског система и поверење инвеститора, у року од седам дана од дана уочених неправилности;
- обавештење о осталим уоченим неправилностима у складу са чланом 266 став 3 и члана 268 став 2 Закона.

Поред информација и података из става 1. овог члана, Агенција ће Комисији, на њен писмени и образложени захтев, доставити и друге информације и податке у вези са системом за заштиту малих инвеститора, у примереном року.

IV НАЧИН РАЗМЕНЕ, ЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ИНФОРМАЦИЈА И ПОДАТАКА

Члан 6.

Потписнице овог споразума су сагласне да се комуникација између Комисије и Агенције врши континуирано, међусобном разменом релевантних информација и података, и то:

- писменим путем, укључујући и достављање информација, података и докумената у електронској форми;
- на састанцима представника потписница Споразума, о којима ће бити сачињена интерна белешка.

Размена информација, које су предмет овог споразума, обављаће се на начин и у року који одговара природи информација и сврси њиховог достављања, у складу са законом, прописима и општим актима потписница Споразума.

Свака потписница споразума одређује степен поверљивости информација и података које она доставља, у складу са законом, другим прописима и општим актима те потписнице.

Потписнице овог споразума су дужне да чувају информације, односно податке које су прибавиле у складу са својим интерним актима и овим споразумом, у складу са одредбама закона којим се уређује тајност, односно поверљивост тих информација и података, и у складу са одредбама закона којим се уређује заштита података о личности, као и да их користе само у сврхе за које су те информације, односно подаци, прибављени.

Потписнице Споразума, су сагласне да приликом размене података и информација, у случајевима где је могуће, изврше анонимизацију података о личности у складу са одредбама закона којим се уређује заштита података о личности.

Потписнице Споразума су, у складу са законом и другим прописима, дужне да обезбеде заштиту информација и података добијених од друге потписнице, осим у случајевима када је објављивање тих информација, података или докумената дозвољено и када се друга потписница не противи објављивању тих информација и података.

Потписница Споразума може одбити достављање информације, односно податка, ако оцени да пружање одређене информације, односно података, не би било у складу са законом, прописима и општим актима једне од потписница Споразума. У том случају, потписница Споразума, у писменој форми и у одговарајућем року, обавештава другу потписницу о разлозима за одбијање достављања тражених информација, односно података.

Информације и податке које потписница Споразума прибави од друге потписнице, у складу са овим споразумом, неће бити достављане трећим лицима без сагласности потписнице која је доставила те информације, односно податке, осим када постоји законска обавеза да се те информације и подаци учине доступним трећим лицима.

У случају да је потписница Споразума, која је добила информације, обавезна да их објави, консултоваће се са другом потписницом у погледу обавезе њиховог објављивања, и на захтев потписнице која је доставила информације, предузеће све потребне мере да се заштити поверљивост информација, до нивоа који је прописан Законом.

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

Овај споразум закључује се на неодређено време, може бити измењен закључивањем посебних анекса Споразума на иницијативу било које стране потписнице.

Споразум ће се усклађивати с изменама у законодавству Републике Србије, кроз анексе Споразума или потписивањем новог Споразума.

Споразум је сачињен у четири (4) истоветна примерка, по два (2) за сваку страну потписницу.

Овај споразум ступа на снагу даном потписивања.

У Београду, 05.07.2023. године

**КОМИСИЈА
ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ**

Председник Комисије

Марко Јанковић

**АГЕНЦИЈА ЗА
ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА**

члан
Одбора директора

Саша Савић

председник
Одбора директора

др Владимир Медан