

На основу члана 223. став 5, члана 225. став 4, члана 233. став. 3 и члана 235. став. 2., а у вези са чл. 241. и 262. став 1. тачка 1 Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ бр. 31/2011), Комисија за хартије од вредности доноси

## **ПРАВИЛНИК**

### **о извештавању Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности**

#### Члан 1.

Овим правилником се уређује извештавање Комисије за хартије од вредности од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а нарочито:

1. подаци које је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности дужан да објави и начин њиховог објављивања;
2. садржина извештаја и обавештења које је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности дужан да доставља Комисији за хартије од вредности;
3. услови, начин и рокови овог извештавања.

#### Члан 2.

Изрази који се користе у Правилнику имају следеће значење:

1. **Комисија** је Комисија за хартије од вредности;
2. **Закон** је Закон о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011);
3. **Централни регистар** је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности;
4. **Релевантни прописи** су Закон, правилници донети на основу Закона и други прописи које је Централни регистар дужан да примењује;
5. **Релевантно лице** је:
  - лице са власничким учешћем у Централном регистру,
  - лице на руководећој позицији у Централном регистру (директор, чланови управног одбора),
  - запослено лице у Централном регистру;
6. **Лице са којим је релевантно лице у односима блиске повезаности** је:
  - брачни, односно ванбрачни друг релевантног лица,
  - потомци и преци у правој линији неограничено,
  - сродник до трећег степена сродства, у побочној линији, укључујући и сродство по тазбини,
  - усвојилац и усвојеници и потомци усвојеника,
  - старалац и штићеници и потомци штићеника,
  - било које друго лице које је са релевантним лицем провело у заједничком домаћинству најмање годину дана од датума предметне личне трансакције.

### Члан 3.

Обрасци и обавештења се достављају Комисији у електронском, односно писаном облику и морају бити попуњени уредно, читљиво и без накнадног преправљања.

### **Јавно објављивање података**

### Члан 4.

(1) Централни регистар је дужан да јавно објављује на својој интернет страници и да на дневном нивоу ажурира податке о свим финансијским инструментима уписаним у Централни регистар (регистроване хартије од вредности).

(2) Евиденција из става 1 овог члана нарочито садржи:

1. податке о издаваоцима и финансијским инструментима, са описом права и обавеза тих инструмената;
2. подаци о замени и брисању финансијских инструмената;
3. подаци о законитим имаоцима финансијских инструмената укључујући:
  - износе и проценат класе финансијског инструмента у укупном обиму тог инструмента,
  - ограничења права располагања по одлукама суда и других органа, односно упис права трећих лица (залога),
  - ограничења других права која проистичу из хартија од вредности (нпр. права гласа);
4. податке о корпоративним активностима које обавља Централни регистар.

### **Подаци о јавно издатим финансијским инструментима**

### Члан 5.

(1) Подаци о уписаним хартијама од вредностима на рачуне законитих ималаца обухватају:

1. опште податке о издаваоцу (пословно име и седиште, МБ);
2. основ издавања хартија од вредности/основ уписа;
3. укупан број купљених, односно додељених хартија од вредности;
4. CFI код и ISIN број ових хартија;
5. датум уписа.

(2) Подаци о уписаним хартијама од вредности из става 3. овог члана се достављају Комисији у року од три радна дана од дана уписа хартија од вредности на рачуне законитих ималаца.

## **Подаци о значајним учешћима**

### **Члан 6.**

(1) Централни регистар је дужан да у року од три дана од дана уписа акција акционарских друштава којима се тргује на регулисаном тржишту, односно МТП, на рачуне законитих ималаца, обавести Комисију о истим, уколико се ради о преласку прописаних прагова учешћа прописаних Законом.

(2) Обавеза из става 1. овог члана постоји и у случају када физичко или правно лице достигне или падне испод 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 50% или 75% права гласа наведених акционарских друштава.

(3) Обавештење из става 1 овог члана садржи:

1. податке о издаваоцу (пословно име, седиште и адресу јавног друштва);
2. податке о финансијском инструменту (CFI број и ISIN код);
3. податке о физичком или правном лицу код кога је дошло до промене у односу на прописане прагове учешћа;
4. податке о основу (исправи) и начину на основу кога се долази до промене у односу на прописане прагове учешћа);
5. податке о броју гласова, у апсолутном и релативном износу, пре и после промене прописаних прагова учешћа;
6. датум када је настала наведена промена.

(4) Обавезе Централног регистра из овог члана сходно се примењује ина преласке прагова прописаних законом којим се уређује преузимање акционарских друштава.

## **Квалификовано учешће**

### **Члан 7.**

(1) Централни регистар је дужан да без одлагања обавести Комисију о преласку, односно спуштању испод 10%, 20%, 33% или 50% учешћа акционара у укупном капиталу брокерско-дилерских друштава, организатора тржишта и Централног регистра.

(2) Обавеза Централног регистра из става 1. овог члана се сходно примењује и у погледу друштва за управљање, у складу са законом којим се уређују инвестициони фондови.

(3) Обавештење из става 1. овог члана садржи податке прописане чланом 6. став 3. овог правилника.

## **Чланови**

### **Члан 8.**

(1) Централни регистар је дужан да редовно обавештава Комисију о пријему сваког новог члана, као и о престанку чланства.

(2) Обавештење садржи основне податке о члану:

1. пословно име, седиште и адреса;
2. МБ и ПИБ;
3. датум пријема у чланство;
4. разлози и датум престанка чланства.

(3) Обавештење из става 1. овог члана се доставља Комисији најкасније у року од три дана од дана доношења одлуке о пријему/престанку чланства.

(4) Централни регистар је дужан да објављује на својој интернет страници редовно ажуриран списак својих чланова.

### **Контрола чланова**

#### **Члан 9.**

(1) Централни регистар врши контролу својих чланова у делу послова из његове надлежности.

(2) Централни регистар је дужан да обавештава Комисију и организатора тржишта о свакој значајној повреди одредаба Закона или акта Комисије, односно акта Централног регистра, а које утврди приликом контроле пословања својих чланова.

(3) Обавештење садржи:

1. основне податке о члану који је извршио повреду;
2. врсту повреде;
3. време када је дошло до повреде одредаба;
4. време када је повреда утврђена;
5. навођење одредаба релевантних прописа које су прекршене и запрећене и изречене санкције;
6. период који је остављен да се исправе неправилности;
7. податке о томе да ли је и када је члан имао изречене санкције због повреде релевантних прописа.

### **Месечни извештаји**

#### **Члан 10.**

(1) Централни регистар дужан је да до 15. у текућем месецу достави Комисији месечни извештај о пословању за претходни месец.

(2) Месечни извештај из става 1. овог члана садржи:

1. списак издавалаца за које је извршен први упис у јединствену евиденцију Централног регистра (отварање емисионог рачуна и упис књиге акционара);
2. списак издавалаца за које је извршен упис нове емисије на емисиони рачун у Централном регистру (са знаком да је извршен пренос тих хартија од вредности на власничке рачуне);
3. податке по издаваоцима о искњижавању акција због промене правне форме;

4. податке по издаваоцима о превођењу отвореног у затворено акционарско друштво, односно јавног акционарског друштва у акционарско друштво;
5. податке о промени акционара у структури власништва конкретног издаваоца по основу оснивања привредних друштава улогом у правима - акцијама (по издаваоцима);
6. број хартија и број и вредност салдираних трансакција закључених на регулисаном тржишту, МТП и ОТЦ-у;
7. податке о члановима - кредитним институцијама које обављају додатне услуге из члана 9. став 1. Закона;
8. податке о коришћењу гарантног фонда;
9. податке о упису права трећих лица на хартијама од вредности;
10. податке о упису забрана располагања по основу привремених мера и других судских одлука;
11. податке о клирингу и салдирању по основу стицања и отуђења сопствених акција по издаваоцима са процентима стечених акција, ценом и датумом стицања;
12. податке о конверзији дуга Републике Србије у обвезнице за привредни развој Републике Србије и друге дужничке хартије од вредности (нпр. штедни записи, трезорски записи и др.) - обим трансакција;
13. исплаћене корпоративне обвезнице и купони за дужничке хартије које су доспеле за наплату (по издаваоцима);
14. вредност исплаћених дивиденди по издаваоцу;
15. број издатих обавештења о заказивању скупштине акционара по издаваоцима;
16. број контрола чланова Централног регистра и налази контроле;
17. податке о стицању и отуђењу финансијских инструмената од стране релевантних лица и лица са којима су релевантна лица у односима блиске повезаности.

### **Годишњи финансијски извештаји и извештај о пословању**

#### Члан 11.

- (1) Централни регистар је дужан да најкасније четири месеца након завршетка пословне године поднесе Комисији:
  1. годишње финансијске извештаје;
  2. годишњи извештај о пословању;
  3. извештај екстерног ревизора.
- (2) Годишњи финансијски извештаји и извештај екстерног ревизора се састављају у складу са законима којима се уређује рачуноводство и ревизија.

## Члан 12.

(1) Годишњи извештај о пословању, поред података прописаних законом којим се уређује рачуноводство, садржи и податке о:

1. акционарима који поседују квалификовано учешће у капиталу Централног регистра (опште податке о акционару, датум и начин стицања, односно отуђења акција и величина учешћа након стицања, односно отуђења);
2. коришћењу и унапређењу пословног и информационог система и одржавању секундарне базе података;
3. сарадњи са ANNA и другим домаћим и страним институцијама и организацијама.

(2) Централни регистар је дужан да годишње финансијске извештаје и годишњи и извештај о пословању објави на својој интернет страници у року из става 1. овог члана.

## Завршне одредбе

## Члан 13.

(1) Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“.

(2) Даном ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о садржају и начину достављања извештаја Централног регистра хартија од вредности („Службени гласник РС“ бр. 100/2006, 110/2006).

Број: 2/0-01-653/1-11  
Београд, 15.11.2011.године

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ**  
**др Зоран Ћировић, с.р.**