

Na osnovu člana 9 stav 1. tačka 1) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", broj 59/00), Komisija za hartije od vrijednosti, na sjednici od 10.januara 2001. godine, donosi

## **PRAVILA**

### **O IZDAVANJU DOZVOLE ZA RAD CENTRALNOJ DEPOZITARNOJ AGENCIJI**

**(Objavljena u "Sl. listu RCG", br. 02/01)**

#### **Član 1**

Zahtjev za izdavanje dozvole za rad Centralnoj Depozitarnoj Agenciji koji Komisiji za hartije od vrijednosti (u daljem tekstu: Komisija) podnose osnivači Centralne Depozitarne Agencije, sadrži:

1. naziv i sjedište Centralne Depozitarne Agencije;
2. datum potpisivanja ugovora o osnivanju, odnosno održavanja osnivačke skupštine;
3. naziv i sjedište osnivača Centralne Depozitarne Agencije;
4. visinu novčanog i nenovčanog dijela osnovnog kapitala Centralne Depozitarne Agencije;
5. podatke o direktoru, i to: ime i prezime, godinu rođenja, školsku spremu, ukupan radni staž i poslove koje je obavljao do podnošenja zahtjeva, kao i podatke o tome da li je osuđivan za krivična djela protiv privrede ili službene dužnosti.

#### **Član 2**

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad Centralnoj Depozitarnoj Agenciji, osnivači su dužni da podnesu Komisiji sljedeću dokumentaciju:

1. ugovor o osnivanju Centralne Depozitarne Agencije, uz koji se dostavljaju i kopije rješenja o upisu u sudski registar osnivača Centralne Depozitarne Agencije i osnovni bilansni pokazatelji poslovanja osnivača (bilans stanja i bilans uspjeha) na dan 31. decembar po godišnjem računu za prethodnu godinu, sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
2. statut Centralne Depozitarne Agencije;
3. pravila Centralne Depozitarne Agencije i pravila o rješavanju spornih transakcija;
4. dokaz da je jedina djelatnost registrovanje dematerijalizovanih hartija od vrijednosti, obavljanje poslova kliringa i saldiranja sklopljenih transakcija sa tim hartijama i drugi poslovi u vezi s tim;
5. dokaz da su osnivači Centralne Depozitarne Agencije obezbijedili, u skladu sa ugovorom o osnivanju, osnivački ulog Centralne Depozitarne Agencije, i to: u novcu u iznosu od najmanje 500.000 DEM, odnosno u stvarima ili pravima, sa određivanjem pojedinačnog uloga svakog osnivača i ukupnim brojem njegovih akcija;

6. dokaz o porijeklu stranog uloga, ako je osnivač strano lice;
7. dokaz o tehničko-tehnološkoj opremljenosti za obavljanje poslova kliringa, saldiranja i registracije dematerijalizovanih hartija od vrijednosti;
8. dokaz o organizacionoj i kadrovskoj osposobljenosti za obavljanje poslova kliringa, saldiranja i registracije dematerijalizovanih hartija od vrijednosti, sa nacrtom pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i sa podacima o licima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima;
9. dokaz o načinu obezbjeđivanja odgovarajućeg poslovnog prostora za rad Centralne Depozitarne Agencije;
10. nacrt odluke o visini provizija i drugih naknada za obavljanje poslova Centralne Depozitarne Agencije;
11. ovlašćenje za lice sa kojim će Komisija saradivati u postupku po zahtjevu za izdavanje do-zvole za rad;
12. dokaz o uplati propisane naknade Komisiji.

### **Član 3**

Ugovor o osnivanju Centralne Depozitarne Agencije potpisuju ovlašćena lica osnivača i ovjeravaju ga svojim pečatima.

Ugovor o osnivanju Centralne Depozitarne Agencije sadrži datum i mjesto njegovog zaključenja. Listovi ugovora o osnivanju moraju biti povezani tako da onemogućavaju njihovo naknadno vađenje i zamjenu.

Osnivači Centralne Depozitarne Agencije dužni su, do 30. juna tekuće godine, Komisiji dostavljati osnovne bilansne pokazatelje poslovanja (bilans stanja i bilans uspjeha) na dan 31. decembar po godišnjem računu za prethodnu godinu, sa mišljenjem ovlašćenog revizora.

### **Član 4**

Pravilima Centralne Depozitarne Agencije utvđuju se naročito: prava i obaveze članova Centralne Depozitarne Agencije, način vođenja registra hartija od vrijednosti i način obavljanja poslova kliringa i saldiranja transakcija sa tim hartijama. Ova pravila se, nakon dobijanja dozvole za rad, objavljuju u "Službenom listu Republike Crne Gore".

Pravila o rješavanju spornih transakcija sadrže odredbe o postupanju u slučajevima kada lice koje koristi usluge Centralne Depozitarne Agencije nije u mogućnosti da izvrši obavezu iz jednog ili više ugovora o kliringu i saldiranju transakcija sa hartijama od vrijednosti (tzv. difolt procedura).

## **Član 5**

Dokaz da je jedina djelatnost Centralne Depozitarne Agencije registrovanje dematerijalizovanih hartija od vrijednosti, obavljanje poslova kliringa i saldiranja sklopljenih transakcija sa tim hartijama i drugi poslovi u vezi s tim, je utvrđivanje ove djelatnosti kao jedine u ugovoru o osnivanju i statutu Centralne Depozitarne Agencije.

## **Član 6**

Dokazom da su osnivači obezbijedili novčani dio osnivačkog kapitala smatra se izvod sa privremenog računa kod nosilaca platnog prometa o uplaćenim sredstvima na ime novčanog dijela osnivačkog kapitala Centralne Depozitarne Agencije, saglasno rokovima utvrđenim u ugovoru o osnivanju.

Osnivači koji osnivački kapital Centralne Depozitarne Agencije obezbjeđuju u nenovčanom obliku dostavljaju izvještaj ovlašćenog procjenjivača o vrijednosti uloga u stvarima ili pravima, u skladu sa propisima.

## **Član 7**

Kada je osnivač Centralne Depozitarne Agencije strano pravno lice, kao dokaz o njegovom postojanju dostavlja se potvrda odgovarajućeg organa strane države u kojoj je sjedište tog lica (notara, nadležnog suda i sl.).

Strano pravno lice, osnivač Centralne Depozitarne Agencije koji obezbjeđuje novčani dio osnivačkog kapitala Centralne Depozitarne Agencije, dostavlja dokaz da svoji obezbjeđuje novčani dio osnivačkog kapitala Centralne Depozitarne Agencije, dostavlja dokaz da su novčana sredstva uplaćena na račun banke ovlašćene za obavljanje poslova sa inostranstvom.

Strano pravno lice, koje osnivački kapital Centralne Depozitarne Agencije obezbjeđuje u nenovčanom obliku, dostavlja izvještaj ovlašćenog procjenjivača o vrijednosti uloga u stvarima ili pravima, u skladu sa propisima.

## **Član 8**

Dokaz o tehničko-tehnološkoj opremljenosti Centralne Depozitarne Agencije predstavlja dokumentacija o načinu obezbjeđivanja informacionog, kompjuterskog i telekomunikacionog sistema (pravo svojine na osnovu osnivačkog uloga, dugoročni zakup, lizing ili drugi osnov), sa specifikacijom računarske i druge opreme i odgovarajućim programima kojima se dokazuje da se tom opremom mogu vršiti poslovi registracije hartija od vrijednosti i poslovi kliringa i saldiranja transakcija sa tim hartijama.

Osnivači Centralne Depozitarne Agencije mogu odlučiti da se obavljanje poslova registracije hartija od vrijednosti i poslova kliringa i saldiranja transakcija sa tim hartijama ugovorom povjeri drugoj instituciji osposobljenoj za vršenje tih poslova, u kom slučaju, uz zahtjev, dostavljaju Komisiji i ovaj ugovor.

## **Član 9**

Dokazom o organizacionoj i kadrovskoj osposobljenosti Centralne Depozitarne Agencije smatraju se statut i nacrt akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji, kojima se utvrđuje da Centralna Depozitarna Agencija ima posebne organizacione djelove za efikasno obavljanje poslova registracije hartija od vrijednosti i poslova kliringa i saldiranja transakcija sa tim hartijama.

O licima sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima dostavljaju se sledeći podaci: ime i prezime, školska sprema, radno iskustvo, poslovi koje je to lice ranije obavljalo i da li je osuđivano za krivična djela protiv privrede ili službene dužnosti.

## **Član 10**

Osnivači Centralne Depozitarne Agencije mogu obezbijediti odgovarajući poslovni prostor za rad kao osnivački ulog ili zakupom takvog prostora.

Osnivači Centralne Depozitarne Agencije koji odgovarajući poslovni prostor obezbjeđuju zakupom, obavezni su da poslovni prostor zakupe na period od najmanje 10 godina.

Kao dokaz osnivači dostavljaju ugovor o zakupu kojim se dokazuje da je poslovni prostor zakupljen na period od najmanje 10 godina, potpisan od odgovornog lica i ovjeren pečatom jednog od osnivača Centralne Depozitarne Agencije.

## **Član 11**

Nacrt odluke o visini provizije i drugih naknada za rad Centralne Depozitarne Agencije sadrži visinu provizije i drugih naknada koje će Centralna Depozitarna Agencija naplaćivati pojedinačno za sve vrste poslova koje obavlja.

## **Član 12**

Ovlašćenje za lice sa kojim će Komisija saradivati u postupku po zahtjevu za davanje dozvole za rad sadrži ime i prezime, adresu i telefon lica ovlašćenog za saradnju sa Komisijom, a potpisuje ga odgovorno lice jednog od osnivača i ovjerava se pečatom tog osnivača.

## **Član 13**

Odredbe čl. 1 do 11 ovih pravila shodno se primjenjuju na Centralnu Depozitarnu Agenciju a.d. Podgorica, koja je dužna, saglasno članu 121 Zakona o hartijama od vrijednosti ("Službeni list RCG", broj 59/00), podnijeti zahtjev Komisiji za izdavanje dozvole za rad u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu tog zakona.

## **Član 14**

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

**Broj: 03/3-4/2-01**

**Podgorica, 10. januar 2001. godine**