

Na osnovu člana 7. stav 2. tačka 7, člana 9. stav 1. tačka 2. Zakona o društvima za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 17/05, 01/06 i 64/06), člana 9. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/09), i člana 16. stav 1. tačka 2. Statuta Agencije za osiguranje Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 30/06), Upravni odbor Agencije za osiguranje Republike Srpske, na sjednici od 15. juna 2009. godine, donio je

PRAVILNIK
O SADRŽAJU I STANDARDIZOVANOM OBLIKU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE
DOZVOLE ZA RAD DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM
PENZIJSKIM FONDOM I DOZVOLE ZA ORGANIZOVANJE I UPRAVLJANJE
DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj i standardizovani oblik zahtjeva za izdavanje dozvole za rad društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom (u daljem tekstu: društvo za upravljanje) i dozvole za organizovanje i upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom (u daljem tekstu: fond).

Član 2.

(1) Lica koja namjeravaju da osnuju društvo za upravljanje podnose Agenciji za osiguranje Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija):

- a) standardizovani obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za rad (Obrazac ZDRD sa priložima),
- b) dokumentaciju iz člana 10. stav 1. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima (u daljem tekstu: Zakon),
- v) dokaz o uplati naknade za rješavanje zahtjeva.

(2) Agencija može, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, zahtijevati dostavljanje i drugih dokaza značajnih za ocjenu opravdanosti osnivanja društva za upravljanje.

Član 3.

Društvo za upravljanje koje namjerava da organizuje i upravlja dobrovoljnim penzijskim fondom podnosi Agenciji:

- a) standardizovani obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za organizovanje i upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom (Obrazac ZDOUF sa priložima),
- b) dokumentaciju iz člana 10. stav 2. Zakona,
- v) izvod iz sudskog registra,
- g) dokaz o uplati naknade za rješavanje zahtjeva.

Član 4.

Obrasci i prilozi iz člana 2. i 3. ovog pravilnika sastavni su dio ovog pravilnika.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: UO - 19 /09
15. juna 2009. godine
Banja Luka

Predsjednik
Upravnog odbora,
Branka Bodroža

Obrazac: ZDRD

**ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE
DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM**

- **Napomena:** Zahtjev mora da bude popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitko i bez naknadnih prepravljaja.
- **Značenje izraza u ovom zahtjevu:**
Zakon – Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima
Agencija – Agencija za osiguranje Republike Srpske
Društvo za upravljanje fondom - društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom.

Obrazac: ZDRD
Prilog broj 1.

AGENCIJI ZA OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva: _____
Poslovno ime (firma) društva za upravljanje _____

Skraćeno poslovno ime društva za upravljanje: _____

Sjedište društva za upravljanje fondom: _____

Osnovni kapital društva za upravljanje fondom: _____

Osnivači:

Poslovno ime	Vrijednost osnivačkog uloga u KM	Udio u osnovnom kapitalu %

Da li su neki od osnivača povezana lica? _____

Ako jesu, navesti prirodu povezanosti: _____

Datum usvajanja osnivačkog akta i datum usvajanja statuta: _____

Lice ovlašćeno za zastupanje:

- Ime i prezime _____
- JMB _____
- (za stranog državljanina broj pasoša/država – izdavalac pasoša).
- Ovlašćenja i ograničenja _____

Obrazac: ZDRD
Prilog broj 1.

Izjavljujemo da su informacije date u ovom zahtjevu i svim priložima tačne i potpune. Obavezujemo se da ćemo Agenciji za osiguranje prijaviti sve značajne promjene koje bi mogle uticati na tačnost i potpunost informacija datih u ovom zahtjevu i njegovim priložima.

Potpis odgovornih lica osnivača:

Obrazac: ZDRD
Prilog broj 2.

PODACI O OSNIVAČIMA
(obrazac se popunjava za svakog osnivača posebno)

I OSNOVNI PODACI

1. Poslovno ime osnivača: _____
2. Datum osnivanja: _____
3. Sjedište osnivača: _____
 - Ulica i broj: _____
 - Poštanski broj i mjesto: _____
 - Država: _____
 - Broj telefona: _____
 - Broj faksa: _____
 - E-mail adresa: _____
4. Adresa gdje su poslovne knjige dostupne na uvid (ako se razlikuje od adrese pod 3)
 - Ulica i broj: _____
 - Poštanski broj i mjesto: _____
 - Država: _____
 - Broj telefona: _____
 - Broj faksa: _____
 - E-mail adresa: _____
 - Kontakt osoba: _____
5. Matični broj osnivača: _____
6. Šifra i naziv djelatnosti osnivača prema klasifikaciji djelatnosti:

7. Odgovorno lice za date podatke:
 - Ime i prezime: _____
 - Broj telefona: _____
 - Broj faksa: _____
 - E-mail adresa: _____

Obrazac: ZDRD
Prilog broj 2.

II OSNOVNI KAPITAL OSNIVAČA

Iznos osnovnog kapitala osnivača: _____ KM

III VLASNIČKA STRUKTURA OSNIVAČA

Poslovno ime	Udio u osnovnom kapitalu %

Napomena: Navesti sve vlasnike koji imaju 5 % i više glasova i najmanje 10 najvećih vlasnika.

IV PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE OSNIVAČA

Za svakog člana uprave potrebno je navesti sljedeće:

Ime i prezime	
JMBG (broj pasoša za strane državljane)	
Zaposlen u privrednom društvu/instituciji	
Datum zasnivanja radnog odnosa	

V PODACI O ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA/NADZORNOG ODBORA OSNIVAČA

Za svakog člana upravnog odbora/ nadzornog odbora potrebno je navesti sljedeće:

Ime i prezime	
JMBG (broj pasoša za strane državljane)	
Zaposlen u privrednom društvu /instituciji	
Datum zasnivanja radnog odnosa	

Obrazac: ZDRD
Prilog broj 2.

VI SUDSKI POSTUPCI PROTIV OSNIVAČA

Da li je u posljednjih pet godina protiv osnivača vođen postupak za privredne prekršaje?

DA

NE

Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrđan, navesti:

- Datum presude:
- Ishod sudskog postupka:

Obrazac: ZDRD
Prilog broj 2.

VII PRILOZI

Svaki osnivač mora da priloži sljedeće dokumente:

1. Izvod iz sudskog registra (ne stariji od tri mjeseca);
2. Izjavu da protiv njega nije pokrenut stečajni ili likvidacioni postupak;
3. Fotokopiju uplatnice iz koje je vidljivo da je osnivački ulog za osnivanje društva za upravljanje fondom uplaćen na privremeni račun kod banke;
4. Izjavu osnivača da osnivački ulog ne potiče od kredita ili zajma, te da nije opterećen na bilo koji način, potpisanu od strane ovlašćenih revizora i odgovornih lica osnivača.

Potpis odgovornog lica osnivača

Napomena: Svi priloženi dokumenti, ako im je original na stranom jeziku, moraju da budu prevedeni na jedan od jezika koji je u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj i ovjereni od strane ovlašćenog prevodioca.

Obrazac ZDRD
Prilog broj 3.

PODACI O ORGANIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

I ČLANOVI UPRAVE (IZVRŠNI DIREKTORI)

Za svakog člana uprave (direktor i izvršni direktori) potrebno je navesti sljedeće podatke:

Funkcija	Ime i prezime	JMBG (broj pasoša, za stranca)	Školska sprema	Radno iskustvo

Dosadašnje zaposlenje:

Privredno društvo/institucija	Sjedište	Djelatnost	Pozicija	Period trajanja radnog odnosa	Razlog prestanka radnog odnosa

Za svakog člana uprave potrebno je priložiti:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o visokoj stručnoj spremi,
2. Biografiju,
3. Potvrdu o nekažnjavanju,
4. Ovjerenu izjavu – upitnik kandidata za člana uprave društva za upravljanje fondom.

Obrazac: ZDRD
Prilog broj 3.

II ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

Za svakog člana upravnog odbora potrebno je navesti sljedeće podatke:

Ime i prezime	JMBG (broj pasoša, za stranca)	Školska sprema	Radno iskustvo

Dosadašnje zaposlenje:

Privredno društvo/institucija	Sjedište	Djelatnost	Pozicija	Period trajanja radnog odnosa	Razlog prestanka radnog odnosa

Za svakog člana upravnog odbora potrebno je priložiti:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o visokoj stručnoj spremi,
2. Biografiju,
3. Potvrdu o nekažnjavanju,
4. Ovjerenu izjavu – upitnik kandidata za člana upravnog odbora društva za upravljanje fondom.

Obrazac: ZDRD
Prilog broj 4.

**IZJAVA – UPITNIK ZA ČLANA UPRAVE/UPRAVNOG ODBORA
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM**

1. Lični podaci kandidata:
Ime:
Prezime:
Datum i mjesto rođenja:
JMBG:
Državljanstvo:
Adresa:
2. Podaci o pravnom licu u kome ste zaposleni:
Poslovno ime:
Sjedište:
Posao koji obavljate:
3. Podaci o društvu za upravljanje za čijeg člana uprave/upravnog odbora se javljate:
Poslovno ime:
Sjedište:
4. Imate li vlasnički udio ili bilo kakve finansijske odnose (kredite i sl.) sa članovima društva za upravljanje fondom?
DA
NE
Ako je odgovor potvrđan navedite pojedinosti.
5. Da li ste član uprave, nadzornog/upravnog odbora ili prokurist, odnosno da li na neki drugi način učestvujete u stvaranju i provođenju poslovne politike drugog privrednog društva ili institucije?
DA
NE
Ako je odgovor potvrđan navedite:
Poslovno ime pravnog lica:
Sjedište:
Funkcija koju obavljate:
6. Da li imate vlasnički udio ili bilo koji drugi finansijski interes u drugom društvu za upravljanje fondom ili u bilo kojem drugom pravnom licu?
DA
NE
Ako je odgovor potvrđan navedite:

Obrazac: ZDRD
Prilog broj 4.

Poslovno ime pravnog lica:

Sjedište:

Oblik povezanosti:

7. Da li su u društvima za upravljanje ili drugim pravnim licima u kojima ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave ili nadzornog/upravnog odbora, prokurist ili ste na bilo koji drugi način učestvovali u stvaranju i provođenju poslovne politike) pokrenuti postupci restrukturiranja, sanacije ili stečaja?

DA

NE

Ako je odgovor potvrđan navedite:

Poslovno ime pravnog lica:

Sjedište:

Posao koji ste obavljali:

8. Da li ste bili predsjednik, član uprave, član nadzornog/upravnog odbora ili prokurist društva za upravljanje fondom, odnosno drugog pravnog lica kome je oduzeta dozvola za rad?

DA

NE

Ako je odgovor potvrđan navedite:

Poslovno ime pravnog lica:

Sjedište:

Funkcija koju ste obavljali:

9. Da li su u društvu za upravljanje fondom ili drugoj finansijskoj instituciji u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (predsjednik, član uprave, član nadzornog/upravnog odbora ili prokurist, ili ste na bilo koji drugi način učestvovali u stvaranju i sprovođenju poslovne politike), nadležni organi utvrdili veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona koji regulišu rad društva za upravljanje fondom, drugih finansijskih institucija ili Zakona o privrednim društvima?

DA

NE

Ako je odgovor potvrđan navedite:

Poslovno ime pravnog lica:

Sjedište:

Funkcija koju ste obavljali:

Nadzorni organ:

Primjenjene mjere:

10. Da li je društvu za upravljanje fondom ili drugoj finansijskoj instituciji u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave, nadzornog/upravnog odbora ili prokurist, ili ste na bilo koji drugi način učestvovali u stvaranju i sprovođenju poslovne politike),

Obrazac: ZDRD
Prilog broj 4.

bila oduzeta dozvola za rad od strane nadležnih organa ovlašćenih za nadzor?

DA

NE

Ako je odgovor potvrđan navedite:

Poslovno ime pravnog lica:

Sjedište:

Funkcija koju ste obavljali:

Nadzorni organ:

11. Da li je protiv Vas podignuta optužnica koja je postala pravosnažna?

Da li ste pravosnažno osuđeni za krivična djela:

- prouzrokovanja stečaja nesavjesnim poslovanjem,
- povreda obaveze vođenja poslovnih knjiga,
- oštećenja ili povlašćivanja povjerilaca, zloupotrebe u stečajnom postupku,
- odavanja ili neovlašćenog pribavljanja poslovne tajne ili poslovne prevare iz Krivičnog zakona Republike Srpske, odnosno odgovarajućeg zakona države čiji ste državljanin, odnosno da li Vam je izrečena mjera bezbjednosti zabrane obavljanja poslova koje je u potpunosti ili djelimično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za upravljanje fondom?

DA

NE

Ako je odgovor na bilo koje pitanje potvrđan, molimo da iznesete detaljno obrazloženje odgovora na posebnom prilogu ovog upitnika.

12. Da li je od strane nadležnih organa zaduženih za nadzor društva za upravljanje fondom ili drugih finansijskih institucija ocjenjivana Vaša stručnost i čestitost, odnosno, da li Vam je neka od tih institucija već uskratila ili oduzela saglasnost za obavljanje rukovodećih poslova ili obavljanje djelatnosti?

DA

NE

Ako je odgovor potvrđan, navedite:

Nadzorni organ:

Odluka:

13. Da li obavljate dužnost u administrativnoj službi, odnosno da li ste funkcioner republičke ili lokalne samouprave ili organa odgovornih Vladi Republike Srpske ili Narodnoj skupštini Republike Srpske?

Obrazac: ZDRD
Prilog broj 4.

DA

NE

Ako je odgovor potvrđan, navedite:

Naziv organa:

Adresa:

Funkcija:

14. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj procjeni mogle biti važne za ocjenu Vaše primjerenosti za obavljanje funkcije člana uprave/upravnog odbora društva (npr. činjenice i okolnosti koje su vezane uz Vašu stručnu osposobljenost, eventualne finansijske poteškoće, te sukob interesa)?

DA

NE

Ako je odgovor potvrđan, navedite koje:

15. Da li Vam je oduzeto članstvo u strukovnom udruženju zbog nepridržavanja pravila udruženja, odnosno da li Vam je nadležni organ izrekao mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti?

DA

NE

Ako je odgovor potvrđan, navedite:

Nadzorni organ:

Odluka:

Potvrđujem svojim potpisom na ovoj Izjavi-Upitniku, ovjerenom kod nadležnog organa, da su svi odgovori dati na pitanja iz Upitnika istiniti, potpuni i u okvirima mojih saznanja, te da nisam zatajio-la bilo koju informaciju koja bi mogla uticati na odluku Agencije. Obavezujem se da ću Agenciju neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno uticati na davanje saglasnosti.

Napomena: Podaci dati u Upitniku su strogo povjerljivi i dostupni su samo Agenciji za potrebe postupka odlučivanja o davanju saglasnosti za člana uprave/upravnog odbora društva za upravljanje fondom.

Mjesto i datum: _____

Potpis kandidata: _____

Obrazac: ZDRD
Prilog broj 4.

Ime i prezime (član uprave ili upravnog odbora društva za upravljanje):

Adresa:

Matični broj:

Broj lične karte:

(za stranog državljanina broj pasoša/država – izdavalac pasoša)

I Z J A V L J U J E M

da u potpunosti ispunjavam sve uslove člana 15. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 13/09).

Potpis:

Mjesto:

Datum:

Napomena: Ova izjava mora biti ovjerena kod nadležnog organa uprave.

Obrazac: ZDRD
Prilog broj 5.

PLAN ORGANIZACIJE I PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

I PLANIRANA ORGANIZACIONA STRUKTURA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

1. Poslovno ime društva za upravljanje:
2. Poslovna banka društva za upravljanje:
3. Grafički prikaz planirane organizacione strukture društva za upravljanje:

4. Kratak opis svih organizacionih jedinica i funkcija, broj zaposlenih lica i njihovi zadaci:

5. Podaci o licima koja će obavljati poslove investicionog menadžera i internog revizora

Funkcija	Ime i prezime	JMBG	Školska sprema	Radno iskustvo	Broj licence

Za svakog investicionog menadžera potrebno je priložiti:

- ovjerenu fotokopiju diplome o visokoj stručnoj spremi,
- ovjerenu fotokopiju licence o sticanju zvanja,
- biografiju,
- potvrdu o nekažnjavanju,

6. Detaljni prikaz aktivnosti preduzetih na uspostavljanju računovodstva društva za upravljanje (stručnost kadrova i informacijski sistem):

Obrazac: ZDRD
Prilog broj 5.

7. Podaci o povezanim licima društva za upravljanje:

Poslovno ime povezanog privrednog društva	Država/sjedište	Datum osnivanja	Djelatnost	Imena članova uprave povezanog privrednog društva	Imena fizičkih i pravnih lica koja posjeduju više od 5% vlasništva u povezanom privrednom društvu

II REVIZIJA I SAVJETNICI

1. Revizorska kuća društva za upravljanje:

2. Popis spoljnih savjetnika i opis njihovih usluga:

3. Ako će pojedine poslovne funkcije obavljati spoljni saradnici, navedite na koji način će oni biti nadzirani:

III FINANSIJSKI I POSLOVNI PLAN POSLOVANJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Prilaže se finansijski plan za naredne tri godine, koji treba da sadrži:

- plan prihoda i rashoda,
- plan bilansa stanja,
- plan bilansa tokova gotovine,

i to tri varijante: „optimističnu procjenu“, „realnu procjenu“ i „pesimističnu procjenu“. Za svaku varijantu potrebno je dati kratak prikaz pretpostavki koje su uključene u planiranje.

Obrazac: ZDRD
Prilog broj 5.

POSLOVNO IME:
SJEDIŠTE:
MATIČNI BROJ (JIB):

IZJAVA

Osnivački ulog za osnivanje društva za upravljanje fondom _____ ,
uplaćen na privremeni račun ne potiče iz kredita ili zajma i nije opterećen na bilo koji
način.

Ime i prezime:

Potpis odgovornih lica osnivača

Mjesto i datum,

Obrazac: ZDRD
Prilog broj 5.

POSLOVNO IME REVIZORSKE KUĆE:
SJEDIŠTE:

IZJAVA

Na osnovu nama dostupnih informacija izjavljujemo da osnivački ulog za osnivanje društva za upravljanje fondom _____, koji je privredno društvo _____ uplatilo na privremeni račun, ne potiče iz kredita ili zajma i nije opterećen na bilo koji način.

Ime i prezime:

Potpis ovlašćenog revizora

Mjesto i datum,

Obrazac ZDOUF

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA ORGANIZOVANJE I UPRAVLJANJE FONDOM

- **Napomena:** Zahtjev mora da bude popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitko i bez naknadnih prepravljaja.
- **Značenje izraza u ovom zahtjevu:**
Društvo za upravljanje fondom - društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom,
Fond – dobrovoljni penzijski fond.

Obrazac: ZDOUF
Prilog broj 1.

AGENCIJI ZA OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE

I PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

1. Poslovno ime Društva za upravljanje: _____
2. Sjedište:

II PODACI O DOBROVOLJNOM PENZIJSKOM FONDU KOJI SE ORGANIZUJE

1. Naziv fonda: _____
Skraćeni naziv fonda: _____
2. Vrsta fonda:
 - 1) otvoreni,
 - 2) zatvoreni.

Ako se organizuje zatvoreni dobrovoljni penzijski fond, navedite naziv organizatora fonda: _____

Uz zahtjev za organizovanje zatvorenog fonda potrebno je priložiti i ugovor o osnivanju i upravljanju zatvorenim penzijskim fondom zaključenog između organizatora i društva za upravljanje.

Ime i prezime:

Potpis ovlašćenog lica društva za upravljanje

Obrazac: ZDOUF
Prilog broj 2.

PODACI O KASTODI BANCI

I - OSNOVNI PODACI

1. Poslovno ime: _____

2. Sjedište:

- Ulica i broj: _____
- Poštanski broj i mjesto: _____
- Država: _____
- Broj telefona: _____
- Broj faksa: _____
- E-mail adresa: _____
- www stranica: _____
- SWIFT adresa: _____

3. Adresa Odjeljenja za obavljanje kastodi poslova (ako je različita od adresa pod tačkom 2.)

- Ulica i broj: _____
- Poštanski broj i mjesto: _____
- Država: _____
- Kontakt osoba (ime i prezime, telefon i faks):

4. Matični broj kastodi banke: _____

5. Račun rezervi kastodi banke kod Centralne banke BiH:

6. Kastodi račun kod Centralnog registra hartija od vrijednosti :

7. Lice odgovorno za date podatke:

- Ime i prezime: _____
- Telefon: _____
- Faks: _____
- E-mail adresa: _____

Obrazac: ZDOUF
Prilog broj 2.

II - FINANSIJSKI PODACI O KASTODI BANCI

1. Finansijski podaci za posljednje tri godine:

Aktiva			
Osnovni kapital			
Zadržana dobit i rezerve			
Kompozitni rang kastodi banke od ABRS			

2. Stanje imovine na čuvanju kod banke unazad tri godine
(u 000 KM stanje na kraju tromjesečja):

Godina	Tromjesečje			
	I	II	III	IV

3. Poslovno ime i sjedište revizora:

- _____
- _____

III - VLASNIČKA STRUKTURA KASTODI BANKE

Akcionari	Udio u vlasništvu (u %)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Napomena: Potrebno obavezno navesti sve akcionare koji imaju 5% i više akcija sa pravom glasa / 10 najvećih akcionara (obavezno).

Obrazac: ZDOUF
Prilog broj 2.

IV - PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE KASTODI BANKE

Za sve članove Uprave kastodi banke potrebno je navesti sljedeće podatke:

Ime i prezime	JMBG (broj pasoša)	Funkcija u kastodi banci	Datum imenovanja

V - PODACI O ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA KASTODI BANKE

Ime i prezime	JMBG (broj pasoša)	Datum imenovanja

VI - PODACI O ODJELJENJU ZA OBAVLJANJE KASTODI POSLOVA

1. Broj lica zaposlenih u odjeljenju za obavljanje kastodi poslova _____

2. Lice za kontakt: _____

3. Telefon: _____

4. E-mail adresa: _____

5. Za svako odgovorno lice potrebno je navesti sljedeće podatke:

- Ime i prezime: _____
- JMBG: _____
- Dužnosti i odgovornosti: _____
- Datum stupanja na navedenu dužnost: _____
- Zanimanja u prethodnih 10 godina, poslodavac, priroda posla, pozicija:

Obrazac: ZDOUF
Prilog broj 2.

Poslovno ime društva/ institucije	Sjedište	Djelatnost	Opis dužnosti	Datum zasnivanja radnog odnosa	Datum prestanka radnog odnosa	Razlozi prestanka radnog odnosa

Za svako odgovorno lice potrebno je priložiti:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o stručnoj spremi,
2. Biografiju,
3. Izvod iz kaznene evidencije.

VII – PODACI O POSLOVANJU KASTODI BANKE

Da li banka obavlja kastodi poslove za druge fondove, odnosno, poslove depozitara investicionih fondova:

DA **NE**

Ako obavlja, navedite nazive tih fondova i društava koja njima upravljaju:

Obrazac: ZDOUF
Prilog broj 2.

VIII – PRILOZI

Kastodi banka prilaže:

1. Revidirani finansijski izvještaj za posljednje tri godine;
2. Opšti akt o unutrašnjoj organizaciji banke iz kojeg je vidljivo da je u banci osnovana posebna organizaciona jedinica koja se bavi kastodi poslovima;
3. Prikaz organizacije odjeljenja za obavljanje kastodi poslova;
4. Kratak opis informacionog sistema koji kastodi banka koristi za praćenje neto vrijednosti obračunske jedinice penzijskog fonda. Minimalni podaci koje generiše taj informacioni sistem su:
 - struktura portfelja penzijskog fonda po vrsti, količini, cijeni i udjelu hartija od vrijednosti,
 - obaveze fonda (naziv i iznos),
 - neto vrijednost imovine fonda,
 - broj obračunskih jedinica u fondu, vrijednost