



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ
Број: 2/1-108-2535/8-23
Београд, 29.12.2023. године

На основу члана 149. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", број 129/21) и члана 15. Правилника о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва ("Сл. гласник РС", број 77/22), а у вези са чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), решавајући по захтеву за давање дозволе за проширење делатности, коју је поднело инвестиционо друштво Prudence Capital ад Београд, које заступа Дарко Достанић, генерални директор, и Ирена Бабић, извршни директор, Комисија за хартије од вредности, Омладинских бригада 1, Нови Београд, на својој 72. седници X сазива, одржаној 29.12.2023. године, којом је председавао председник Комисије Марко Јанковић, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ДРУШТВА

1. Инвестиционом друштву Prudence Capital ад Београд, МБ: 17174088, даје се дозвола за проширење делатности обављањем инвестиционе услуге и активности из члана 2. став 1. тачка 2) подтачке (4) и (5) Закона о тржишту капитала – управљање портфолиом и инвестиционо саветовање.
2. Инвестиционом друштву Prudence Capital ад Београд даје се претходна сагласност на измене и допуне Статута и Правила и процедура пословања, у складу са Одлуком Скупштине акционара Друштва бр. 80 од 15.11.2023. године.
3. Налаже се инвестиционом друштву Prudence Capital ад Београд да измене општих аката из тачке 2. диспозитива овог решења објави на својој интернет страници, најкасније у року од седам дана пре почетка примене измена које се односе на правила пословања.
4. Тачком 1. овог решења врши се измена тачке 1. диспозитива решења Комисије за хартије од вредности дел. бр. 5/0-03-2087/5-12 од 02.07.2012. године и утврђује се текст те тачке, тако да гласи:
1) Инвестиционом друштву Prudence Capital ад Београд даје се дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва и обављање инвестиционих услуга и активности из члана 2. став 1. тачка 2) подтач. (1), (2), (3), (4), (5), (6) и (7) Закона о тржишту капитала и то:
 - пријем и пренос налога који се односе на један или више финансијских инструмената;
 - извршење налога за рачун клијената;
 - трговање за сопствени рачун;
 - управљање портфолиом;
 - инвестиционо саветовање;
 - покровитељство у вези са финансијским инструментима, односно спровођење поступка понуде финансијских инструмената са обавезом откупа;
 - спровођење поступка понуде финансијских инструмената без обавезе откупа

и додатних услуга из члана 2. став 1. тачка 3) подтач. (1), (2), (3), (5) и (7) Закона о тржишту капитала и то:

- чување и управљање финансијским инструментима за рачун клијената (кастоди услуге) и са тим повезане услуге, као што је администрирање новчаним средствима и средствима обезбеђења, изузев одржавања и вођења рачуна хартија од вредности из Главе XIV овог закона;
- одобравање кредита или зајмова инвеститору ради закључења трансакције са једним или више финансијских инструмената када је друштво које даје кредит или зајам укључено у трансакцију;
- саветовање у вези са структуром капитала, пословном стратегијом и повезаним питањима, као и саветовање и услуге у вези са спајањем и куповином пословних субјеката;
- истраживање и финансијска анализа или други облици општих препорука у вези са трансакцијама финансијским инструментима;
- услуге у вези са покровитељством и
- инвестиционе услуге и активности, као и додатне услуге које се односе на основ изведених финансијских инструмената из члана 2. тачке 19) подтач. (5), (6), (7) и (10) овог става, када су повезани са пружањем инвестиционих или додатних услуга.

5. Утврђује се да је дана 15.11.2023. године, инвестиционо друштво Prudence Capital ад Београд уплатило накнаду у износу од РСД 60.000,00 за давање дозволе за проширење делатности инвестиционог друштва, као и дана 28.11.2023. године накнаду у износу од РСД 25.000,00 за давање сагласности на општа акта инвестиционог друштва Prudence Capital ад Београд, све према члану 4. тар. бр. 5.6, и тар. бр. 7.4 Правилника о тарифи Комисије за хартије од вредности ("Сл. гласник РС", бр. 16/2012, 50/2012, 57/2012 - исправка, 68/2012, 14/2013, 78/2019, 75/2020, 78/2020, 92/2021, 96/2021 - исправка, 55/2023, 88/2023 – исправка).

6. Ово решење је коначно у управном поступку, а подношење тужбе којом се покреће управни спор не одлаже његово извршење.

Образложење

У складу са чланом 149. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", број 129/21 – у даљем тексту: Закон) и чланом 15. Правилника о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва ("Сл. гласник РС", број 77/22 – у даљем тексту: Правилник), инвестиционо друштво Prudence Capital ад Београд, дана 17.11.2023. године, доставило је Комисији за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија), захтев за проширење делатности и то за обављање инвестиционих услуга – управљање портфолиом и инвестиционо саветовање. Допуна документације достављена је дана 4.12.2023. године, 8.12.2023. године и дана 20.12.2023. године.

На основу поднетог захтева и целокупно достављене документације Комисија је утврдила:

- (1) да је приложена документација у складу са Законом и Правилником;
- (2) да Друштво има капитал који је чланом 165. став 1. тачка 3) Закона прописан као минимални новчани капитал за обављање инвестиционих услуга за које је поднет захтев;
- (3) да су испуњени услови кадровске оспособљености из члана 14. Правилника о организационим условима за пружање инвестиционих услуга, обављање инвестиционих активности и додатних услуга и управљање ризицима (Сл. гласник РС бр. 77/2022);
- (4) да је Скупштина акционара Друштва на седници одржаној дана 15.11.2023. године донела Одлуку о изменама и допунама аката Друштва, односно Статута, Правила и процедура пословања, Информација за клијенте и Правилника о тарифи, да су исти у складу са Законом и Правилником, и да садрже одредбе у смислу проширења

делатности.

- (5) да је уплаћена накнада Комисији према члану 4. тар. бр. 5.6, и тар. бр. 7.4. Правилника о тарифи Комисије за хартије од вредности.

Чланом 149. Закона прописано је да инвестиционо друштво које тражи дозволу за проширење своје делатности додавањем других инвестиционих услуга или активности или додатних услуга које нису биле предвиђене у моменту издавања првобитне дозволе, подноси захтев за проширење дозволе.

Чланом 150. Закона прописана је садржина захтева за давање дозволе и то ставом првим да се у захтеву за давање дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва наводе инвестиционе услуге и активности, као и додатне услуге за које инвестиционо друштво тражи дозволу, ставом другим да се уз захтев из става 1. овог члана достављају: 1) општа акта инвестиционог друштва подносиоца захтева; 2) подаци о свим лицима која поседују квалификовано учешће у подносиоцу захтева, укључујући врсту, износ и проценат тог учешћа, као и подаци о лицима са којима су лица која поседују квалификовано учешће блиско повезана и податке о тој повезаности, другим лицима која су у могућности да контролишу или врше значајан утицај на инвестиционо друштво подносиоца захтева; 3) имена и подаци о квалификацијама, искуству и пословној репутацији садашњих и предложених чланова органа управе инвестиционог друштва, односно предложених руководиоца организационог дела кредитне институције намењеног за обављање инвестиционих услуга и активности; 4) подаци о кадровској и организационој оспособљености и техничкој опремљености подносиоца захтева у складу са одредбама чл. 166-177. овог закона; 5) правилник о тарифи са накнадама и трошковима подносиоца захтева за инвестиционе услуге и активности за које се тражи дозвола; 6) подаци о предложеном програму пословања подносиоца захтева, укључујући предвиђену врсту посла и организациону структуру са довољно детаља како би Комисија могла да утврди да је подносилац установио све неопходне системе ради испуњавања својих обавеза из ове главе; 7) документ којим се доказује да подносилац захтева има довољно оснивачког капитала у складу са одредбама овог закона и у зависности од природе предложених инвестиционих услуга или активности; 8) доказ о уплаћеној накнади за подношење захтева у складу са тарифником Комисије; 9) када су лица која поседују квалификовано учешће у подносиоцу захтева страна лица, доказ о добијеној сагласности на квалификовано учешће у инвестиционом друштву подносиоцу захтева од надлежног органа њихове матичне државе, или доказ да такво одобрење није потребно према законима и прописима те државе, ставом трећим да Комисија подзаконским актом уређује: 1) информације које треба доставити Комисији у складу са ставом 2. овог члана, укључујући пословни план; 2) услове који се примењују на орган управе инвестиционог друштва, односно на руководиоце организационог дела кредитне институције намењеног за обављање инвестиционих услуга и активности; 3) услове који се односе на акционаре и чланове који поседују квалификовано учешће, као и препреке које могу спречавати ефикасно вршење надзорних функција Комисије, у складу са чланом 160. овог закона.

Чланом 151. Закона прописано је ставом првим да Комисија одлучује о захтеву за давање дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва, у року од шест месеци од дана пријема уредног захтева, ставом другим да Комисија доноси решење о давању дозволе за обављање делатности када утврди да су испуњени сви услови из овог закона и аката Комисије, ставом трећим да у решењу о давању дозволе наводи се да ли је инвестиционо друштво овлашћено да држи новчана средства, односно финансијске инструменте клијента.

Чланом 155. Закона ставом првим прописано је да су општа акта инвестиционог друштва оснивачки акт, статут, правила и процедуре пословања, као и правилник о тарифи, ставом другим да Комисија даје сагласност на општа акта из става 1. овог члана, осим на правилник о тарифи, као и на сваку њихову измену или допуну, ставом трећим да инвестиционо друштво наплаћује накнаде за услуге и активности које обавља максимално до износа прописаних тарифником који је одобрила Комисија.

Чланом 165. став 1. тачком 3) Закона прописано је да се минимални капитал инвестиционог друштва одређује и израчунава у складу са актом Комисије и не може бити мањи од 730.000 евра у динарској противвредности на дан уплате по званичном средњем курсу динара према еврџу који утврђује Народна банка Србије за пружање услуга и обављање активности из одредаба члана 2. став 1. тачка 2) подтачка (б) овог закона.

Чланом 14. Правилника прописано је да је инвестиционо друштво дужно да трајно одржава минимални износ капитала за обављање делатности за коју је добило дозволу, у складу са упутством које прописује Комисија, ставом другим да ако се капитал инвестиционог друштва смањи испод вредности из става првог, инвестиционо друштво дужно је да износ капитала који недостаје обезбеди у року од шест месеци од дана тог смањења.

Чланом 14. ст. 3. Правилника о организационим условима за пружање инвестиционих услуга, обављање инвестиционих активности и додатних услуга и управљање ризицима прописано је да изузетно од става 1. тач. 2) и 3) овог члана, инвестиционо друштво које пружа услуге инвестиционог саветовања и управљања портфолиом може да има једно лице које има дозволу за обављање послова инвестиционог саветника и портфолио менаџера.

Сходно свему наведеном, ценећи захтев инвестиционог друштва Prudence Capital ад Београд и доказе приложене уз захтев, а у контексту чланова прописа наведених у овом образложењу, Комисија је нашла да су испуњени сви услови за давање дозволе за проширење делатности инвестиционог друштва, те је одлучено као у диспозитиву овог решења.

Комисија је на темељу члана 104. став 1. тачка 1) Закона о општем управном поступку у овој управној ствари непосредно одлучила, јер је чињенично стање утврђено на основу чињеница и доказа које је сама странка изнела у захтеву.

Чланом 329. став 2. Закона је прописано да су решења Комисије коначна, а да се против њих може покренути управни спор.

Упутство о правном средству: Против овог решења не може се изјавити жалба већ се може покренути управни спор, подношењем тужбе Управном суду, Немањина 9, 11000 Београд, у року од 30 дана од дана достављања истог, уз прилагање доказа о плаћеној судској такси.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Марко Јанковић

