

AGENCIJA ZA KAP BAŃA LUKA		
PRIMLJENO: 09. 11. 2017		
ORG. BR.	POSLOJ	POSLOJ
01-1	12/071	

**Комисија за хартије од вриједности  
Републике Српске  
Бања Лука**

Вука Карачића 6  
Тел. 218-356, 218-362; Факс: 218-361  
www.secrs.gov.ba email: kontakt@secrs.gov.ba



**Securities Commission  
Republic of Srpska  
Banja Luka**

Vuka Karadžića 6  
Ph: +387 51 218 356, 218 362; F: 218-361  
www.secrs.gov.ba email: kontakt@secrs.gov.ba

Број: 01-УП-56-482-5/17  
Датум: 08.11.2017. године

На основу члана 260. тачка в) Закона о тржишту хартија од вриједности („Службени гласник Републике Српске”, број 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 4/17), рјешавајући у поступку по обавјештењу о престанку рада берзанског посредника Addiko Bank а.д. Бања Лука – Експерт функција управљања имовином, Комисија за хартије од вриједности Републике Српске на сједници одржаној дана 08.11.2017. године донијела је слjedeће:

## **Р Ј Е Ш Е Њ Е**

1. Берзанском посреднику Addiko Bank а.д. Бања Лука – Експерт функција управљања имовином **престаје да важи** дозвола за обављање послова са хартијама од вриједности издата рјешењем Комисије за хартије од вриједности Републике Српске број 01-УП-051-1585/09 од 24.04.2009. године, продужена рјешењима Комисије за хартије од вриједности Републике Српске број 01-УП-051-886/12 од 11.04.2012. године и 01-УП-56-125-1/15 од 16.03.2015. године и то за:
  - 1.1. посредовање у куповини и продаји хартија од вриједности по налогу клијента, у своје име, а за рачун клијента (брокерски послови);
  - 1.2. трговина хартијама од вриједности у своје име и за свој рачун ради остваривања разлике у цијени (дилерски послови);
  - 1.3. послове посебне берзанске трговине – истовремено истицање сталне понуде за куповину и продају хартија од вриједности, у своје име и за свој рачун, ради одржавања сталне понуде и потражње за одређеном хартијом од вриједности (послови подршке тржишту - market making);
  - 1.4. организовање, припрему и спровођење уписа и уплате хартија од вриједности и обављање других послова за емитента у вези са емисијом хартија од вриједности, као и припрема за уврштавање хартија од вриједности на берзу и друго уређено јавно тржиште, укључујући и подношење захтјева за уврштавање у име емитента (послови агента емисије);
  - 1.5. организовање, припрему и спровођење емисије хартија од вриједности за емитента те са тим у вези упис и уплата свих хартија од вриједности, ради њихове даље продаје инвеститорима, како би се осигурао успех уписа и уплате (послови преузимања емисије – underwriting).

2. Берзански посредник Addiko Bank а.д. Бања Лука – Експерт функција управљања имовином **брише се** из Регистра берзанских посредника који се води код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.

### О б р а з л о ж е њ е

Дана 16.08.2017. године берзански посредник Addiko Bank а.д. Бања Лука – Експерт функција управљања имовином (у даљем тексту: Берзански посредник) Комисији за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) доставио Одлуку о усвајању организационе промјене и давању налога Управи да исту разради и усвоји кроз ажуриран Правилник о организацији, усвојену од стране Надзорног одбора Addiko Bank а.д. Бања Лука, број NO-V-V-16/17 од 27.07.2017. године.

Берзанском посреднику је Закључком број: 01-УП-58-482-1/17 од 15.09.2017. године наложено које радње је неопходно да предузме и у којем року да о истом обавијести Комисију.

Берзански посредник је, поступајући по Закључку Комисије, дана 27.09.2017. године, дана 16.10.2017. године и дана 06.11.2017. године доставио тражену документацију, односно доказе да је:

- обавијестио клијенте о престанку рада,
- престао да прима налоге клијената и исте уноси у берзански систем трговања,
- повукао неизвршене налоге клијената унијете у берзански систем трговања (Потврда Бањалучке берзе хартија од вриједности а.д. Бања Лука);
- да су враћене хартије од вриједности са клијентских рачуна на власничке рачуне својих клијената (Потврда Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука);
- измирио новчане обавезе проистекле из послова са хартијама од вриједности;
- извршио поврат дијела новчаних средстава клијената на банковне рачуне клијената.

Одредбом члана 86. Закона о тржишту хартија од вриједности прописано је да ако берзански посредник обавијести Комисију о престанку обављања дјелатности и поднесе захтјев за брисање из регистра берзанских посредника, Комисија доноси рјешење о престанку важења дозволе за обављање дјелатности том берзанском посреднику само ако су измирене све обавезе према клијентима.

Берзански посредник је обавијестио Комисију о потешкоћама враћања новчаних средстава клијентима са којима не може ступити у контакт, као и клијентима нерезидентима којима поврат средстава захтијева више времена од остављеног закључком. Комисији је достављена спецификација рачуна са стањима на салдима клијената у укупном износу од 32.448,33 КМ.

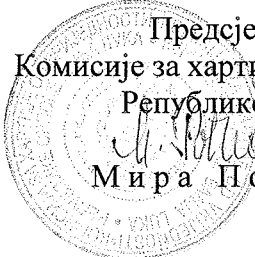
Управа Addiko Bank а.д. Бања Лука је донијела одлуку број У-41-10/17-41.3 од 16.10.2017. године о депоновању новчаних средстава клијената у оквиру брокерских послова за која није извршен поврат новчаних средстава из објективних разлога, којом

је одређено да ће се преостала средства клијената водити на намјенском рачуну отвореном код Addiko Bank а.д. Бања Лука, са којег ће се сукцесивно вршити исплате клијентима. Тиме су средства клијента обезбјеђена.

Слиједом наведеног одлучено је као у диспозитиву.

#### **УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:**

Против овог Рјешења није дозвољена жалба, али се може поднијети тужба за покретање управног спора Окружном суду у Бањој Луци, у року од 30 дана од дана пријема Рјешења.

Предсједница  
Комисије за хартије од вриједности  
Републике Српске  
  
Мира Поткоњак

Достављено:

1. Addiko Bank а.д Бања Лука;
2. Централни регистар хартија од вриједности а.д. Бања Лука;
3. Бањалучка берза а.д. Бања Лука;
4. У спис;
5. а/а

