

20081382733

## **АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ**

Врз основа на член 111 став (4) и член 111-а став (2) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007 и 88/2008), член 137 став (4) и член 139 став (2) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седница, одржана на 22 јули 2008 година, донесе

### **ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СПРЕЧУВАЊЕ НА ЗЛОУПОТРЕБА НА ИНФОРМАЦИИТЕ ДОБИЕНИ КАКО РЕЗУЛТАТ НА СЛУЖБЕНАТА ПОЛОЖБА И ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТРАНСАКЦИИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

#### **I. Општи одредби**

##### **Член 1**

Со овој правилник поблиску се уредува:

а) начинот на спречување на злоупотреба на информациите, добиени како резултат на службената положба, за инвестирањето на средствата на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд (во натамошниот текст: пензиски фондови) или за планирано инвестирање, а таквите информации не биле официјално објавени на пазарот и можеле да влијаат на цените на котираните инструменти (во натамошниот текст: доверливи информации); и

б) содржината и начинот на известување за трансакции со хартии од вредност склучени во свое име и за своја сметка од страна на лицата кои како резултат на службена положба имаат пристап до доверливи информации.

#### **II. Начин на спречување на злоупотреба на информација добиена како резултат на службена положба**

##### **Член 2**

(1) Лицата кои како резултат на службена положба добиле информација за инвестирање на средствата на пензискиот фонд или за планирано инвестирање, а таквата информација не била официјално објавена на пазарот и можела да влијае на цените на котираните инструменти, должни се информацијата да ја чуваат строго доверливо според класификацијата со соодветен степен на тајност согласно закон.

(2) Лицата од став (1) на овој член не смеат непосредно или посредно да ја користат информацијата од ставот (1) на овој член, со цел стекнување корист преку продавање и купување хартии од вредност за себе или за други, освен за пензискиот фонд.

(3) Лицата од став (1) од овој член, потпишуваат изјава со која изјавуваат дека информациите кои ќе ги добијат како резултат на службената положба ќе ги чуваат строго доверливо според класификацијата со соодветен степен на тајност согласно закон и нема да ги користат информациите за стекнување корист за себе или за други, освен за пензискиот фонд.

### Член 3

Лица кои како резултат на службена положба имаат пристап до доверливи информации според овој правилник се:

а) друштво за управување со задолжителни пензиски фондови, друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и друштво за управување со доброволни пензиски фондови (во натамошниот текст: пензиско друштво), акционери на пензиско друштво и други поврзани лица;

б) член на управен одбор, на надзорен одбор како и вработени во пензиското друштво кои имаат пристап до доверливи информации, во периодот додека ја вршат функцијата член на управен одбор, член на надзорен одбор или се вработени кои имаат пристап до доверливи информации, како и во период од една година по престанокот на функцијата или вработувањето;

в) советник на пензиското друштво односно физичко или правно лице кое врз основа на договор со пензиското друштво дава совети или носи одлуки поврзани со инвестирањето на средствата на пензиските фондови со кои управува пензиското друштво или лице кое има договор со советникот на пензиското друштво а во врска со работите наведени во договорот, освен лице кое обезбедува статистички податоци или податоци поврзани со макроекономски фактори и трендови за инвестирање на средствата на пензиските фондови во периодот додека е советник на пензиското друштво како и во период од една година по престанокот;

г) чувар на имот или лице вработено во чуварот кое има пристап до доверливи информации;

д) странски менаџер на средства или лице вработено во странскиот менаџер на средства кое има пристап до доверливи информации;

ѓ) лица вработени во Агенцијата кои имаат пристап до доверливи информации.

### Член 4

Пензиското друштво и неговите поврзани лица не смеат да:

а) продаваат инструменти на пензиските фондови со кои пензиското друштво управува, освен по пат на трансакција склучена на берза за хартии од вредност овластена од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија односно соодветен надлежен орган во случај на инвестирање на средствата во странство;

б) купуваат инструменти од пензиските фондови со кои пензиското друштво управува, освен по пат на трансакција склучена на берза за хартии од вредност овластена од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија односно соодветен надлежен орган во случај на инвестирање на средствата во странство;

в) позајмуваат пари, хартии од вредност или други средства од пензиските фондови со кои пензиското друштво управува; и

г) даваат на заем пари, хартии од вредност или други средства на пензиските фондови со кои пензиското друштво управува, освен во износ пропишан со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.

### Член 5

Лице од член 3 точка б) и в) на овој правилник не смее да прима било какви надоместоци или плаќања (освен плаќања по основ на работен или друг договорен однос во пензиското друштво) поврзани со:

а) купување или продавање на инструменти за или од пензиските фондови со кои пензиското друштво управува, и

б) позајмување или давање на заем на инструменти или други средства од или на пензиските фондови со кои пензиското друштво управува.

#### Член 6

Лице од член 3 точка б), в) и д) на овој правилник не смее да:

а) биде член на управен одбор, надзорен одбор или одбор на директори на издавач на хартии од вредност кои ги поседуваат пензиските фондови со кои пензиското друштво управува.

б) прима подароци или ветување за подарок во износ од 100 евра или повеќе во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата од издавач на хартии од вредност кои ги поседуваат пензиските фондови со кои пензиското друштво управува, освен пригодни подароци како книги, сувенири и слични предмети.

в) поседува повеќе од 5% од акциите со право на глас на издавач на хартии од вредност кои ги поседуваат пензиските фондови со кои пензиското друштво управува.

#### Член 7

Лице од член 3 точка г) и г) на овој правилник во рок од десет работни дена доставува изјава до Агенцијата со која известува доколку:

а) е член или стане член на управен одбор, надзорен одбор или одбор на директори на издавач на хартии од вредност кои ги поседуваат пензиските фондови со кои пензиското друштво управува.

б) прими подароци или ветување за подарок во износ од 100 евра или повеќе во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата од издавач на хартии од вредност кои ги поседуваат пензиските фондови со кои пензиското друштво управува, освен пригодни подароци како книги, сувенири и слични предмети.

в) поседува повеќе од 5% од акциите со право на глас на издавач на хартии од вредност кои ги поседуваат пензиските фондови со кои пензиското друштво управува.

#### Член 8

(1) Пензиското друштво учествува на собранија на акционери на издавачите на хартии од вредност кои ги поседуваат пензиските фондови со кои пензиското друштво управува и дава свое мислење за сите прашања за кои се расправа на собранието, освен во случај кога поврзаните пензиски фондови поседуваат помалку од 1% од вкупните запишани акции на издавачот или кога хартиите од вредност од еден издавач кои ги поседуваат поврзаните пензиски фондови претставуваат помалку од 0.5 % од вкупната вредност на поврзаните пензиски фондови, пресметани на датумот на проценка два работни дена пред датумот на одржување на собранието.

(2) Пензиското друштво доставува извештај до Агенцијата до 15-ти секој месец, за неговото учество на сите собранија на акционери одржани во месецот пред месецот со кој се доставува извештајот, кој содржи:

а) Општ дел - комплетна листа на издавачи чии хартии од вредност се стекнати со средства на пензиските фондови со кои пензиското друштво управува кои одржале собранија на акционери во соодветниот месец. Во листата се наведува и процентот на вложувања во соодветниот издавач во однос на вредноста на пензиските фондови и во однос на вкупните издадени хартии од вредност од страна на издавачот, на датумот на одржување на собранието, прашањата кои биле тема на собранието и името на претставникот на пензиското друштво кој учествувал на собранието.

б) Посебен дел - детални извештаи кои што се однесуваат на секое собрание на кое пензиското друштво учествувало кои содржат јасни и точни ставови, како и информација за начинот на кој гласал претставникот на друштвото особено за следните прашања:

- избор или отповикување на сите или некои членови на органите на управување на акционерското друштво;

- инвестициска и финансиска политика на акционерското друштво;

- распределба на добивката за финансиската година и распределба на дивидендите;

- разгледување на финансиски извештаи;

- избор на независна надворешна ревизорска куќа;

- сите прашања поврзани со вонредно собрание на акционери.

(3) Пензиското друштво ги објавува извештаите од став (1) точка б) на овој член, на интернет страницата на друштвото, во рок од седум работни дена по доставувањето до Агенцијата.

### **III. Известување за склучени трансакции во име и за сметка на пензиското друштво и во име и за сметка на пензискиот фонд**

#### **Член 9**

(1) Пензиското друштво води и ажурира листа на:

а) трансакции со хартии од вредност склучени во свое име и за своја сметка;

б) склучени договори за заем и кредит во свое име и за своја сметка; и

в) склучени договори за заем и кредит во име и за сметка на пензиските фондови.

(2) Листата од став (1) точка а) на овој член ги содржи следните елементи:

а) датум на трансакцијата;

б) вид на инструментот;

в) назив на издавачот;

г) идентификациски број на инструментот (тикер, ИСИН);

д) количина на купени или продадени финансиски инструменти;

ѓ) цена по единица финансиски инструмент;

е) вкупна вредност на трансакцијата;

ж) опис на трансакцијата (купување, продажба, стекнување, оттуѓување);

з) валута на трансакцијата; и

с) назив на пазарниот посредник преку кој е извршена трансакцијата.

(3) Листата од став (1) точка б) и в) на овој член ги содржи следните елементи:

а) датум на договор;

б) број на договор;

в) вид на договор;

г) страните кои го склучиле договорот;

д) вредноста која е предмет на договорот;

ѓ) каматната стапка која е предмет на договорот;

е) износ кој треба да се плати по основ на камата;

ж) осигурување на кредитот (залог, хипотека)

з) времетраење на договорот;

с) клаузули во договорот.

#### **Член 10**

(1) Пензиското друштво води и ажурира список со податоци за лицата од член 3 точка б) и в) кои како резултат на службена положба имаат пристап до доверливи информации. Списокот ги содржи следните елементи:

а) Лични податоци: име, презиме, државјанство и единствен матичен број на лицето кое има пристап до доверливите информации;

б) Позиција или работно место во друштвото: подетални податоци за позицијата или работното место на лицето во пензиското друштво;

в) Почетен датум на позиција или вработување: датум кога лицето стекнало статус на лице со пристап до доверливи информации; и

г) Датум на престанок на позиција или вработување: датум кога на лицето му престанал статусот на лице со пристап до доверливи информации или датумот на промена на позицијата или вработувањето.

(2) Пензиското друштво води и ажурира список со податоци за сите лица кои живеат во семејна заедница дефинирани согласно Законот за семејство, со лицата од член 3 точка б) и в) од овој правилник. списокот ги содржи следните елементи:

а) Лични податоци: име, презиме, државјанство и единствен матичен број на лицето кое живее во семејна заедница со лицето кое има пристап до доверливи информации; и

б) Вид на сродство со лицето кое има пристап до доверливи информации.

(3) Пензиското друштво води и ажурира список со податоци за лицата од член 3 точка д) на овој правилник со кое пензиското друштво има договор за странски менаџер на средства. списокот ги содржи следните елементи:

а) Лични податоци: име, презиме, државјанство и единствен матичен број на лицето кое има пристап до доверливи информации;

б) Позиција или работно место: подетални податоци за позицијата или работното место на лицето во странскиот менаџер на средства;

в) Почетен датум на позиција или вработување во странскиот менаџер на средства: датум кога лицето стекнало статус на лице со пристап до доверливи информации; и

г) Датум на престанок на позиција или вработување: датум кога на лицето му престанал статусот на лице со пристап до доверливи информации или датумот на промена на позицијата или вработувањето.

#### Член 11

По внесување на лицата од член 10 на овој правилник во список, тие во рок од 10 работни дена, поднесуваат до пензиското друштво извештај за хартиите од вредност кои ги поседуваат кој содржи:

а) вид на инструмент;

б) идентификациски број на инструмент;

в) назив на издавач; и

г) количина на хартии од вредност кои ги поседуваат.

#### Член 12

(1) Лицата од член 10 на овој правилник го известуваат пензиското друштво за секоја трансакција со хартии од вредност склучена во свое име и за своја сметка, во рок од седум работни дена по склучувањето на трансакцијата.

(2) Пензиското друштво води и ажурира листа на трансакциите со хартии од вредност склучени од страна на лицата од член 10 на овој правилник во свое име и за своја сметка.

(3) Листата на трансакции со хартии од вредност од став (2) на овој член ги содржи следните елементи:

а) датум на трансакцијата;

б) вид на инструментот;

в) назив на издавачот;

г) идентификациски број на инструментот (тикер, ИСИН);

д) количина на купени или продадени финансиски инструменти;

- ѓ) цена по единица финансиски инструмент;
- е) вкупна вредност на трансакцијата;
- ж) опис на трансакцијата (купување, продажба, стекнување, оттуѓување);
- з) валута на трансакцијата; и
- с) назив на пазарниот посредник преку кој е извршена трансакцијата.

#### Член 13

Пензиското друштво известувањата од член 9 став (1) точка а), б) и в), член 10 и член 12 став (2) на овој правилник, ги доставува до Агенцијата во електронски облик на секои 180 дена или пократко по барање на Агенцијата.

#### Член 14

Чуварот на имот води и ажурира список со податоци за лицата од член 3 точка г) од овој правилник кои како резултат на службена положба имаат пристап до доверливи информации. списокот ги содржи следните елементи:

- а) Лични податоци: име, презиме, државјанство и единствен матичен број на лицето кое има пристап до доверливи информации;
- б) Позиција или работно место во чуварот на имот: подетални податоци за позицијата или работното место на лицето во чуварот на имот;
- в) Почетен датум на позиција или вработување: датум кога лицето стекнало статус на лице со пристап до доверливи информации; и
- г) Датум на престанок на позиција или вработување: датум кога на лицето му престанал статусот на лице со пристап до доверливи информации или датумот на промена на позицијата или вработувањето.

#### Член 15

По внесување на лицата од член 3 точка г) од овој правилник во список, тие во рок од десет работни дена, поднесуваат до чуварот на имот извештај за хартиите од вредност кои ги поседуваат кој содржи:

- а) вид на инструмент;
- б) идентификациски број на инструмент;
- в) назив на издавач; и
- г) количина на хартии од вредност кои ги поседуваат.

#### Член 16

(1) Лицата од член 3 точка г) од овој правилник го известуваат чуварот на имот за секоја трансакција со хартии од вредност склучена во свое име и за своја сметка, во рок од седум работни дена по склучувањето на трансакцијата.

(2) Чуварот на имот води и ажурира листа на трансакциите со хартии од вредност склучени од страна на лицата од член 3 точка г) на овој правилник во свое име и за своја сметка.

(3) Листата на трансакции со хартии од вредност од став (2) на овој член ги содржи следните елементи:

- а) датум на трансакцијата;
- б) вид на инструментот;
- в) назив на издавачот;
- г) идентификациски број на инструментот (тикер, ИСИН);
- д) количина на купени или продадени финансиски инструменти;
- ѓ) цена по единица финансиски инструмент;
- е) вкупна вредност на трансакцијата;

- ж) опис на трансакцијата (купување, продажба, стекнување, оттуѓување);
- з) валута на трансакцијата; и
- с) назив на пазарниот посредник преку кој е извршена трансакцијата.

#### Член 17

Чуварот на имот е должен известувањата од член 15 и член 16 став (1) на овој правилник, да ги достави до Агенцијата во електронски облик на секои 180 дена или пократко по барање на Агенцијата.

#### Член 18

Агенцијата води и ажурира список со податоци за лицата од член 3 точка г) кои како резултат на службена положба имаат пристап до доверливи информации. списокот ги содржи следните елементи:

- а) Лични податоци: име, презиме, државјанство и единствен матичен број на лицето кое има пристап до доверливи информации;
- б) Позиција или работно место во Агенцијата: подетални податоци за позицијата или работното место на лицето во Агенцијата;
- в) Почетен датум на позиција или вработување: датум кога лицето стекнало статус на лице со пристап до доверливи информации; и
- г) Датум на престанок на позиција или вработување: датум кога на лицето му престанал статусот на лице со пристап до доверливи информации или датумот на промена на позицијата или вработувањето.

#### Член 19

По внесувањето на лицата од член 3 точка г) од овој правилник во список, тие во рок од десет работни дена, поднесуваат до Агенцијата извештај за хартиите од вредност кои ги поседуваат кој содржи:

- а) вид на инструмент;
- б) идентификациски број на инструмент;
- в) назив на издавач; и
- г) количина на поседувани хартии од вредност.

#### Член 20

(1) Лицата од член 3 точка г) од овој правилник ја известуваат Агенцијата за секоја трансакција со хартии од вредност склучена во свое име и за своја сметка, во рок од седум работни дена по склучувањето на трансакцијата.

(2) Агенцијата води и ажурира листа на трансакциите со хартии од вредност склучени од страна на лицата од член 3 точка г) од овој правилник во свое име и за своја сметка.

(3) Листата на трансакции со хартии од вредност од став (2) на овој член ги содржи следните елементи:

- а) датум на трансакцијата;
- б) вид на инструментот;
- в) назив на издавачот;
- г) идентификациски број на инструментот (тикер, ИСИН);
- д) количина на купени или продадени финансиски инструменти;
- ѓ) цена по единица финансиски инструмент;
- е) вкупна вредност на трансакцијата;
- ж) опис на трансакцијата (купување, продажба, стекнување, оттуѓување);
- з) валута на трансакцијата; и
- с) назив на пазарниот посредник преку кој е извршена трансакцијата.

#### **IV. Завршна одредба**

##### **Член 21**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1164/8  
22 јули 2008 година  
Скопје

Претседател  
на Управниот одбор,  
**Анета Димовска**, с.р.