



1921

Број: А01-3-2552/11 ИО III – 489/11

Датум: 27.09.2012. године

П Р А В И Л Н И К
О ПОСТУПКУ УПРАВЉАЊА СУКОБОМ ИНТЕРЕСА
У БАНЦИ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД
ОВЛАШЋЕНОЈ ЗА ОБАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

САДРЖАЈ:

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ	3
1. Предмет регулисања	3
2. Примена Правилника	3
3. Основ за доношење Правилника	3
4. Лична трансакција	3
II. УПРАВЉАЊЕ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА	4
1. Информисање клијента	4
2. Процена могућности сукоба интереса	4
3. Поступак управљања сукобом интереса	4
4. Околности које представљају или могу довести до сукоба интереса	4
5. Мере за управљање сукобом интереса	5
6. Откривање и решавање могућих сукоба интереса	5
III. СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА	5
1. Мере за спречавање сукоба интереса	5
2. Забрањене активности релевантних лица	6
3. Превентивне мере којима се спречава забрањена активност	6
4. Личне трансакције са инвестиционим јединицама у отворене инвестиционе фондове	6
5. Приступ поверљивим или инсајдерским информацијама	7
IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ	7

У складу са чланом 170. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ број 31/2011), чланом 25. до 30. Правилника о организационим захтевима за пружање инвестиционих услуга и обављање инвестиционих активности и додатних услуга („Службени гласник РС“ број 89/2011 и 44/2012), члана 12. и 54. Статута Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд (А01-2-1229 од 09.05.2012.године), Извршни одбор Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд доноси

П Р А В И Л Н И К
О ПОСТУПКУ УПРАВЉАЊА СУКОБОМ ИНТЕРЕСА
У БАНЦИ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, А.Д., БЕОГРАД
ОВЛАШЋЕНОЈ ЗА ОБАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ

І. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

1. Предмет регулисања

Члан 1.

Правилником о поступку управљања сукобом интереса у Банци Поштанска штедионица, а.д., Београд овлашћеној за обављање инвестиционих активности (у даљем тексту: Правилник) регулише се, у Банци Поштанска штедионица, а.д., Београд овлашћеној за обављање инвестиционих активности (у даљем тексту: Инвестиционо друштво), интерни поступак управљања сукобом интереса, обавештавање клијената о сукобу интереса и вођење регистра о сукобу интереса. Циљ је да се пословање организује тако да се на најмању могућу меру сведе сукоб интереса и то:

1. интереса Инвестиционог друштва, релевантног лица и свих лица блиско повезаних са њима, с једне стране, и интереса клијента Инвестиционог друштва, с друге стране;
2. интереса клијената Инвестиционог друштва међусобно.

2. Примена Правилника

Члан 2.

Правилник се примењује у Сектору за управљање средствима и ликвидношћу Банке – Служби за инвестиционо банкарство и организационим деловима Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд (у даљем тексту: Банка) у којима се пружају инвестиционе и друге услуге (у даљем тексту: инвестиционе услуге).

Правилник се односи на сва лица са власничким учешћем у Банци, на руководећој позицији у Банци, запослено лице и свако друго физичко лице које је ангажовано од стране Банке за пружање инвестиционих услуга (релевантна лица).

3. Основ за доношење Правилника

Члан 3.

Основ за доношење Правилника је:

1. Закон о тржишту капитала („Службени гласник РС“ број 31/2011) – (у даљем тексту: Закон);
2. Правилник о организационим захтевима за пружање инвестиционих услуга и обављање инвестиционих активности и додатних услуга („Службени гласник РС“ број 86/2011 и 44/2012) – (у даљем тексту: Правилник о организационим захтевима).

4. Лична трансакција

Члан 4.

Лична трансакција је трансакција са финансијским инструментом коју изврши релевантно лице делујући ван делокруга активности које обавља као релевантно лице или која је извршена за рачун

