

Na osnovu člana 37. stav 2. Statuta Banca Intesa a.d. Beograd a u skladu sa članom 163. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), Izvršni odbor Banca Intesa a.d. Beograd na sednici održanoj dana 22.01.2019. godine donosi

PRAVILNIK O TARIFI OVLAŠĆENE BANKE

OPŠTE ODREDBE

Ovim pravilnikom utvrđuje se Tarifa koju Ovlašćena banka naplaćuje za svoje usluge na regulisanom tržištu, multilateralnoj trgovačkoj platformi (u daljem tekstu: MTP) i OTC tržištu.

Imajući u vidu celovitost interesa Banca Intesa a.d. Beograd i klijenata, kao i kretanja na tržištu, Ovlašćena banka i klijent sporazumno u svakom konkretnom slučaju utvrđuju visinu provizije, do maksimalnih stopa iz ovog pravilnika, odnosno utvrđuju naknadu za obavljene usluge.

Pravilnik o tarifi Ovlašćene banke obuhvata sledeće vrste provizija i naknada:

- proviziju za brokerske poslove;
- naknada za usluge agenta emisije;
- naknada za usluge pokrovitelja emisije;
- naknada za poslove upisa i uplate hartija od vrednosti;
- naknadu za poslove pozajmljivanja hartija od vrednosti;
- naknadu za poslove koje Ovlašćena banka obavlja u svojstvu Korporativnog agenta i člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti;
- naknadu za poslove obaveštavanja i zastupanja akcionara na skupštinama akcionara;
- naknadu za druge usluge koje svojim klijentima pruža Ovlašćena banka.

U iznos provizije i drugih naknada Ovlašćene banke nisu uključeni: porezi na usluge Ovlašćene banke, provizije i drugi troškovi berze, Akcijskog fonda ako Ovlašćena banka kupuje ili prodaje hartije od vrednosti iz portfelja Akcijskog fonda, naknade i drugi troškovi Centralnog registra hartija od vrednosti po osnovu obavljanja njegovih poslova, kao i troškovi drugih pravnih lica ili institucija koje eventualno učestvuju u procesu trgovanja.

BROKERSKA PROVIZIJA

Maksimalni iznos provizije za brokerske poslove predstavlja iznos do kog Ovlašćena banka naplaćuje proviziju svojim klijentima za usluge posredovanja u kupovini ili prodaji odnosno za kupovinu ili prodaju (u daljem tekstu: trgovina) hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata u svoje ime, a za račun klijenta, odnosno u ime i za račun klijenta.

Vodeći računa o celovitosti interesa i stepenu angažovanja Ovlašćene banke, interesima klijenta i kretanjima na tržištu, Ovlašćena banka ima diskreciono pravo da ugovori niže stope provizije od navedenih.

1. TRGOVINA VLASNIČKIM HARTIJAMA OD VREDNOSTI

Za trgovinu vlasničkim hartijama od vrednosti provizija Ovlašćene banke se utvrđuje u procentima od tržišne vrednosti transakcije (po transakciji, zaključnici) do sledećih maksimalnih stopa:

Vrsta trgovanja	Iznos naknade
1.1. Trgovina vlasničkim hartijama od vrednosti na MTP i regulisanom tržištu	1% obračunato na tržišne vrednost po transakciji, zaključnici
1.2. Trgovina vlasničkim hartijama od vrednosti u postupku deponovanja akcija, sticanja i otuđenja, prinudne kupovine i prodaje, prodaje akcija od nesaglasnih akcionara	1% obračunato na tržišne vrednost po transakciji, zaključnici
1.3. Trgovina vlasničkim hartijama od vrednosti na OTC tržištu	definisana Ugovorom/nalogom 1% obračunato na tržišne vrednost po transakciji, zaključnici

Za obavljanje poslova zastupanja Akcijskog fonda Republike Srbije u prodaji akcija, provizija Ovlašćene banke se utvrđuje u skladu sa ovom tarifom i aktima Akcijskog fonda.

2. TRGOVINA DUŽNIČKIM HARTIJAMA OD VREDNOSTI

Za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti (zapisima, obveznicama i dr) čiji je emitent Republika Srbija, Narodna banka Srbije, opština ili druga jedinica lokalne uprave a koje su denominovane u dinarima provizija Ovlašćene banke se utvrđuje u procentima od tržišne vrednosti transakcije (po transakciji, zaključnici) do sledećih maksimalnih stopa:

Iznos transakcije	% od iznosa
2.1. do 500.000,00 rsd	1%
2.2. od 500.000,01 do 1.000.000,00 rsd	0,8%
2.3. od 1.000.000,01 do 5.000.000,00 rsd	0,6%
2.4. od 5.000.000,01 do RSD 10.000.000,00 rsd	0,4%
2.5. od 10.000.000,01 do 30.000.000,00 rsd	0,2%
2.6. od 30.000.000,01 do 50.000.000,00 rsd	0,17%
2.7. od 50.000.000,01 do 100.000.000,00 rsd	0,16%
2.8. preko 100.000.000,01 rsd	0,15%

Za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti (zapisima, obveznicama i dr.) čiji je emitent Republika Srbija, Narodna banka Srbije, opština ili druga jedinica lokalne uprave, koje su denominovane u stranoj valuti, visina provizije Ovlašćene banke se na dan ispostavljanja naloga inicijalno obračunava u valuti do maksimalnih stopa iz gore navedene tabele, pri čemu se dinarska protivvrednost iznosa transakcije obračunava prema srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Provizija iz stava 2. ovog člana se konačno obračunava po zaključnici i naplaćuje u dinarskoj protivvrednosti obračunato po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan saldiranja, ukoliko nije drugačije ugovoreno.

3. TRGOVINA DUŽNIČKIM HARTIJAMA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti čiji su izdavaoci privredna društva, provizija Ovlašćene banke se utvrđuje u procentima od tržišne vrednosti transakcije, a do sledećih maksimalnih stopa:

Visina trgovanja	% od iznosa
3.1. do 5.000.000,00 rsd	1%
3.2. od 5.000.000,01 do 10.000.000,00 rsd	0,9%
3.3. od 10.000.000,01 do 20.000.000,00 rsd	0,8%
3.4. preko 20.000.000,01 rsd	0,7%

4. IZMENA I/ILI OPOZIV NALOGA

Za izmenu i opoziv naloga Ovlašćena banka naplaćuje naknadu u iznosu od 500,00 dinara po nalogu.

4.1. IZMENA I OPOZIV NALOGA	RSD 500
-----------------------------	---------

5. POSLOVI UPISA I UPLATE HARTIJA OD VREDNOSTI

Za obavljanje poslova upisa i uplate hartija od vrednosti za emitenta, naknada Ovlašćene banke se utvrđuje Ugovorom između klijenta i Ovlašćene banke.

Za obavljanje poslova upisa i uplate za kupce (investitore), provizija Ovlašćene banke se utvrđuje u procentima od tržišne vrednosti transakcije, i to do sledećeg maksimalnog iznosa po nalogu:

Vrsta posla	Minimum	%od iznosa	Maksimum
5.1. PRIJEM NALOGA ZA UPIS I UPLATU HOV ZA KUPCE (INVESTITORE)	RSD 500 po nalogu	1%	RSD 100.000 po nalogu

6. POZAJMLJIVANJE I POSREDOVANJE U POZAJMLJIVANJU HARTIJA OD VREDNOSTI

Kod poslova posredovanja u pozajmljivanju hartija od vrednosti, Ovlašćena banka naplaćuje proviziju do maksimalne stope navedene u tabeli ispod:

6.1. POZAJMLJIVANJE ILI POSREDOVANJE U POZAJMLJIVANJU HOV	1% obračunato na nominalnu vrednost HOV
---	---

7. POSLOVI KOJE OVLAŠĆENA BANKA OBAVLJA U SVOJSTVU ČLANA CENTRALNOG REGISTRA DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI I PRILIKOM VRŠENJA KORPORATIVNIH RADNJI

Vrsta posla	Iznos naknade	
	Fizička lica	Pravna lica/Preduzetnici
7.1. Otvaranje vlasničkog računa HOV	RSD 500	RSD 1.000
7.2. Otvaranje založnog računa	RSD 500	RSD 1.000
7.3. Otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti	RSD 20.000	RSD 20.000
7.4. Otvaranje depozitnog računa hartija od vrednosti	RSD 10.000	RSD 10.000

7.5. Otvaranje emisionog računa	-	RSD 10.000
7.6. Zatvaranje računa	RSD 500	RSD 500
7.7. Zatvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti	RSD 5.000	RSD 5.000
7.8. Izmena matičnih podataka za klijente	RSD 1.000	RSD 1.000
7.9. Prenos HOV sa vlasničkog na kasti račun (po ISIN broju)	RSD 2.000	RSD 2.000
7.10. Prenos HOV sa vlasničkog računa kod jednog člana Centralnog registra na vlasnički račun istog vlasnika kod drugog člana Centralnog registra (promena depozitara; po ISIN broju)	RSD 1.000	RSD 1.000
7.11. Poslovi preknjižavanja HOV po osnovu ugovora o poklonu i drugih ugovora (po ISIN broju)	RSD 2.000	RSD 2.000
7.12. Poslovi preknjižavanja HOV po osnovu pravosnažnih sudskih odluka i zahteva (nasleđivanje i druga rešenja po ISIN broju)	RSD 2.000	RSD 2.000
7.13. Upis zaloge (po ISIN broju)	RSD 2.000	RSD 2.000
7.14. Prestanak zaloge (po ISIN broju)	RSD 2.000	RSD 2.000
7.15. Upis ograničenja (po ISIN broju)	RSD 2.000	RSD 2.000
7.16. Dodeljivanje CFI koda i ISIN broja	-	RSD 5.000
7.17. Dostavljanje jedinstvene evidencije akcionara	-	RSD 5.000
7.18. Objava obaveštenja na internet stranici Centralnog registra	-	RSD 2.000
7.19. uknjižavanje emisije finansijskih instrumenata	-	po Ugovoru
7.20. ispis finansijskih instrumenata iz Centralnog registra	-	RSD 2.000
7.21. priprema prospekta za uključivanje finansijskih instrumenata na organizovano tržište	-	po Ugovoru
7.22. inoviranje prospekta	-	po Ugovoru
7.23. zamena izdatih akcija	-	po Ugovoru
7.24. promena nominalne /knjigovodstvene vrednosti finansijskog instrumenta	-	po Ugovoru
7.25. smanjenje kapitala poništenjem sopstvenih akcija emitenta	-	po Ugovoru
7.26. priprema i organizovanje izdavanja finansijskih instrumenata	-	po Ugovoru
7.27. priprema i realizacija ponude za preuzimanje finansijskih instrumenata, sticanja i otuđenja, prinudne kupovine i prodaje	-	po Ugovoru
7.28. druge naknade	po Ugovoru	po Ugovoru

Navedeni iznosi su dati za jednokratne radnje, ukoliko Klijent i Ovlašćena banka imaju Ugovor o pružanju usluga Korporativnog agenta kojim je predviđena mesečna i/ili jednokratna naknada onda se ona odnosi na sve usluge koje su definisane Ugovorom.

8. TRGOVINA FINANSIJSKIM DERIVATIMA

Za trgovinu finansijskim derivatima provizija Ovlašćene banke se utvrđuje Ugovorom između Ovlašćene banke i klijenta.

9. POSLOVI AGENTA EMISIJE

Za obavljanje dela poslova agenta odnosno usluge u vezi sa ponudom i prodajom finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa naknada se utvrđuje ugovorom između Ovlašćene banke i klijenta.

10. POSLOVI POKROVITELJA EMISIJE

Za obavljanje poslova pokrovitelja emisije odnosno usluge pokroviteljstva u vezi sa ponudom i prodajom finansijskih instrumenata uz obavezu otkupa, naknada se utvrđuje ugovorom između Klijenta i Ovlašćene banke.

11. NAKNADA ZA POSLOVE OBAVEŠTAVANJA I ZASTUPANJA AKCIONARA NA SKUPŠTINAMA AKCIONARA

Za poslove obaveštavanja i zastupanja akcionara na skupštinama akcionara, naknada Ovlašćene banke se utvrđuje Ugovorom između klijenta i Ovlašćene banke.

12. NAKNADA ZA DRUGE USLUGE KOJE OVLAŠĆENA BANKA PRUŽA SVOJIM KLIJENTIMA

Naknade koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom, a naplaćuju se za pružanje usluga iz redovne aktivnosti Ovlašćene banke, biće regulisane i utvrđene ugovorom/obrascom naloga sa Klijentom.

13. IZNOSI NAKNADA I PROVIZIJA DATI SU: BEZ PDV-A

14. TROŠKOVI

Kada pri obavljanju poslova za klijenta Ovlašćena banka ima i određene stvarne troškove kao što su troškovi oglasa u sredstvima javnog informisanja, telefonski, telefaks ili internet troškovi vezani za izvršavanje naloga ili uputstava klijenta, troškovi poštarine, putni troškovi, razni bankarski troškovi i slično, klijent je u obavezi da Ovlašćenoj banci tako nastale troškove refundira u punom iznosu prema ispostavljenim fakturama.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se nakon isteka 15 dana od dana objavljivanja u prostorijama Ovlašćene banke, organizacionim delovima Banca Intesa a.d. Beograd u kojima se vrši prijem naloga klijenata, poslovnim prostorijama trećeg lica koje vrši prijem naloga klijenata u ime i za račun Ovlašćene banke, kao i na internet stranici Banca Intesa a.d. Beograd.

Zamenik Predsednika Izvršnog odbora

Predsednik Izvršnog odbora

Gabriele Pace

Draginja Đurić