

Na osnovu člana 37. stav 2. Statuta Banca Intesa a.d. Beograd a saglasno tački 11. Odluke Upravnog Odbora o Tarifi naknada za usluge Banca Intesa a.d. Beograd br. UO\_13\_15/8 od 23.09.2015. godine a u skladu sa članom 163. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 31/2011 i 112/2015), Izvršni odbor Banca Intesa a.d. Beograd na sednici održanoj dana 12.02.2016. godine donosi

## **PRAVILNIK O TARIFI OVLAŠĆENE BANKE**

### **I OPŠTE ODREDBE**

#### **Član 1.**

Ovim pravilnikom utvrđuje se Tarifa ovlašćene banke koje Tim za brokersko-dilerske poslove Sektora trezora i ALM (u daljem tekstu: Tim) naplaćuje za svoje usluge na regulisanom tržištu, multilateralnoj trgovačkoj platformi (u daljem tekstu: MTP) i OTC tržištu, u slučajevima predviđenim Zakonom.

#### **Član 2.**

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

#### **Član 3.**

Pravilnik o tarifi Tima 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 Tim 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 Tim

#### **Član 4.**

U iznos provizije i drugih naknada Tima nisu uključeni: porezi na usluge Tima, provizije i drugi troškovi berze, Akcijskog fonda ako Tim 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.

### **II BROKERSKA PROVIZIJA**

#### **Član 5.**

Maksimalni iznos provizije za brokerske poslove predstavlja iznos do kog Tim 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 Tima, interesima klijenta i kretanjima na tržištu, Direktor Sektora Trezora i ALM, Zamenik direktora Sektora Trezora i ALM i Direktor Odeljenja za brokersko-dilerske i kastodi poslove imaju diskreciono pravo da ugovore niže stope provizije od navedenih.

- **Provizija za trgovinu finansijskim instrumentima**

*6.1. Provizija za trgovinu vlasničkim hartijama od vrednosti na MTP i regulisanom tržištu*

**Član 6.**

Za trgovinu akcijama na MTP i regulisanom tržištu, provizija Tima se utvrđuje u procentu od tržišne vrednosti transakcije do maksimalne stope od **1%**.

*6.2. Provizija za trgovinu vlasničkim hartijama od vrednosti na OTC tržištu*

**Član 7.**

Za trgovinu akcijama na OTC tržištu provizija Tima se utvrđuje Ugovorom i/ili nalogom između klijenta i Tima.

*6.3. Provizija za trgovinu vlasničkim hartijama od vrednosti u postupku deponovanja akcija, sticanja i otuđenja, prinudne kupovine i prodaje, prodaje akcija od nesaglasnih akcionara*

**Član 8.**

Za trgovinu akcijama u postupku ponude za preuzimanje, sticanja i otuđenja, prinudne kupovine i prodaje, prodaje akcija od nesaglasnih akcionara provizija Tima se utvrđuje u procentu od tržišne vrednosti transakcije do maksimalne stope od **1%**.

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

*6.4. Trgovina hartijama Republike Srbije i Narodne banke Srbije*

**Član 9.**

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

<b>Iznos</b>	<b>Provizija</b>
od 100.000 do 500.000 dinara	<b>1%</b>
od 500.000 do 1 milion dinara	<b>0.80%</b>
od 1 milion do 5 miliona dinara	<b>0.60%</b>
od 5 miliona do 10 miliona dinara	<b>0.40%</b>
od 10 miliona do 30 miliona dinara	<b>0.20%</b>
od 30 miliona do 50 miliona dinara	<b>0.17%</b>
od 50 miliona do 100 miliona dinarara	<b>0.16%</b>
preko 100 miliona dinara	<b>0.15%</b>

Za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti (zapisima, obveznicama i dr.) čiji je emitent Republika Srbija, Narodna banka Srbije i opština ili druga jedinica lokalne uprave a koje su denominovane u stranoj valuti visina provizije Tima se utvrđuje u procentima od tržišne vrednosti transakcije (po transakciji odnosno zaključnici) preračunate u dinare po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan ispostavljanja naloga ukoliko nije drugačije ugovoreno a do maksimalnih stopa iz gore navedene tabele.

Provizija po osnovu trgovine dužničkim hartijama od vrednosti iz stava 2. ovog člana obračunava se i naplaćuje u dinarima tako što se vrednost strane valute na dan saldiranja preračunava u dinare po srednjem kursu Narodne Banke Srbije ukoliko nije drugačije ugovoreno.

#### *6.5. Trgovina obveznicama Republike Srbije za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana*

##### **Član 10.**

Za trgovinu obveznicama Republike Srbije izdatih za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana, provizija Tima se utvrđuje u procentima od tržišne vrednosti transakcije, zavisno od dospeća serije, a do sledećih maksimalnih stopa:

<b>Seriya</b>	<b>Provizija</b>
A2016	<b>1.40%</b>

Provizija po osnovu trgovine obveznicama Republike Srbije izdatih za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana iz stava 1. ovog člana obračunava se i naplaćuje u dinarima tako što se vrednost strane valute na dan saldiranja preračunava u dinare po srednjem kursu Narodne Banke Srbije ukoliko nije drugačije ugovoreno.

Provizija po osnovu trgovine obveznicama Republike Srbije izdatih za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje primenjivaće se zaključno sa dospećem poslednje serije A 2016.

#### *6.6. Trgovina dužničkim hartijama privrednih društava*

##### **Član 11.**

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

<b>Iznos</b>	<b>Provizija</b>
do 5 milion dinara	<b>1%</b>
od 5 do 10 miliona dinara	<b>0.90%</b>
od 10 do 20 miliona dinara	<b>0.80%</b>
preko 20 miliona dinara	<b>0.70%</b>

#### *6.7. Trgovina finansijskim derivatima*

##### **Član 12.**

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

#### 6.8. *Izmena i/ili opoziv naloga*

##### **Član 13.**

Za opoziv naloga Tim naplaćuje naknadu u iznosu od 500,00 dinara po nalogu.

#### **V POSLOVI AGENTA EMISIJE**

##### **Član 14.**

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

#### **VI POSLOVI POKROVITELJA EMISIJE**

##### **Član 15.**

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 Tima.

#### **VII NAKNADA ZA POSLOVE UPISA I UPLATE HARTIJA OD VREDNOSTI**

##### **Član 16.**

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

#### 6.9. *Prijem naloga za upis i uplatu hov za kupce (investitore)*

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

<b>Upis i uplata hartija od vrednosti</b>	<b>Provizija</b>
Kupci (investitori) hartija od vrednosti	Min RSD 500 po nalogu, 1%, max RSD 100.000, po nalogu

#### **VII NAKNADA ZA POSLOVE POZAJMLJIVANJA**

#### 6.10. *Pozajmljivanje ili posredovanje u pozajmljivanju hov*

##### **Član 17.**

Kod poslova posredovanja u pozajmljivanju hartija od vrednosti, Tim naplaćuje proviziju do maksimalno **1%** od nominalne vrednosti pozajmljenih hartija.

#### **VII NAKNADA ZA POSLOVE KOJE TIM OBAVLJA U SVOJSTVU ČLANA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI I PRILIKOM VRŠENJA KORPORATIVNIH RADNJI**

6.11. Poslovi koje Tim za brokersko-dilerske poslove obavlja u svojstvu člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i prilikom vršenja korporativnih radnji

#### Član 18.

Za poslove koje Tim obavlja za klijenta u svojstvu člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i prilikom izvršenja korporativnih radnji naplaćuju se sledeće naknade:

• za otvaranje vlasničkog računa hartija od vrednosti <b>klijent - fizičko lice</b>	<b>500,00 RSD</b>
• za otvaranje vlasničkog računa hartija od vrednosti <b>klijent - pravno lice</b>	<b>1.000,00 RSD</b>
• za otvaranje založnog računa hartija od vrednosti <b>klijent - fizičko lice</b>	<b>500,00 RSD</b>
• za otvaranje založnog računa hartija od vrednosti <b>klijent - pravno lice</b>	<b>1.000,00 RSD</b>
• za otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti	<b>20.000,00 RSD</b>
• za otvaranje depozitnog računa hartija od vrednosti	<b>10.000,00 RSD</b>
• za otvaranje emisionog računa	<b>10.000,00 RSD</b>
• za zatvaranje računa	<b>500,00 RSD</b>
• za zatvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti	<b>5.000,00 RSD</b>
• za prenos hartija od vrednosti sa vlasničkog na kustodi račun (po ISIN broju)	<b>2.000,00 RSD</b>
• za prenos hartija od vrednosti sa vlasničkog računa kod jednog člana Centralnog registra na vlasnički račun istog vlasnika kod drugog člana Centralnog registra (promena depozitara; po ISIN broju)	<b>1.000,00 RSD</b>
• za poslove preknjižavanja hartija od vrednosti po osnovu ugovora o poklonu i drugih ugovora (po ISIN broju)	<b>2.000,00 RSD</b>
• za poslove preknjižavanja hartija od vrednosti po osnovu pravosnažnih sudskih odluka i zahteva (nasleđivanje i druga rešenja, po ISIN broju)	<b>2.000,00 RSD</b>
• upis zaloge (po ISIN broju)	<b>2.000,00 RSD</b>
• prestanak zaloge (po ISIN broju)	<b>2.000,00 RSD</b>
• upis ograničenja	<b>2.000,00 RSD</b>
• dodeljivanje CFI koda i ISIN broja	<b>5.000,00 RSD</b>
• uknjižavnje emisije finansijskih instrumenata	<b>po Ugovoru</b>
• dostavljanje jedinstvene evidencije akcionara	<b>5.000,00 RSD</b>
• ispis finansijskih instrumenata iz CRHOV-a	<b>po Ugovoru</b>
• izmena matičnih podataka za klijente	<b>1.000,00 RSD</b>
• priprema prospekta za uključanje finansijskih instrumenata na organizovano tržište	<b>po Ugovoru</b>
• inoviranje prospekta	<b>po Ugovoru</b>
• zamena izdatih akcija	<b>po Ugovoru</b>
• promena nominalne/knjigovodstvene vrednosti finansijskog instrumenata	<b>po Ugovoru</b>
• isplata dividende emitenta	<b>3% od iznosa dividende min. 20.000,00 RSD</b>

• isplata dividende i/ili kupona imaocu hartije od vrednosti za klijente pravna lica (po nalogu)	<b>0.05%</b>
• smanjenje kapitala poništenjem sopstvenih akcija emitenta	<b>po Ugovoru</b>
• objava obaveštenja na internet stranici Centralnog registra	<b>2.000,00 RSD</b>
• priprema i organizovanje izdavanja finansijskih instrumenata	<b>po Ugovoru</b>
• priprema i realizacija ponude za preuzimanje finansijskih instrumenata, sticanja i otuđenja, prinudne kupovine i prodaje	<b>po Ugovoru</b>
• druge naknade	<b>po Ugovoru</b>

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

#### **VIII NAKNADA ZA POSLOVE OBAVEŠTAVANJA I ZASTUPANJA AKCIONARA NA SKUPŠTINAMA AKCIONARA**

##### **Član 19.**

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

#### **IX NAKNADA ZA DRUGE USLUGE KOJE TIM PRUŽA SVOJIM KLIJENTIMA**

##### **Član 20.**

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

##### **Član 21.**

Iznosi naknada i provizija dati su bez PDV-a.

#### **VI TROŠKOVI**

##### **Član 22.**

Kada pri obavljanju poslova za klijenta Tim 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 Timu tako nastale troškove refundira u punom iznosu prema ispostavljenim fakturama.

#### **VII ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 23**

Ovim pravilnikom menja se Odluka o Tarifi naknada Banca Intesa ad Beograd u delu koji se odnosi na tarifni stav 6 Tarife.

Izmene Tarife koje su usvojene ovim Pravilnikom uneće se u prečišćeni tekst Odluke o tarifi naknada za usluge Banca Intesa ad Beograd, na koju će Upravni odbor Banke dati svoju saglasnost.

### **Član 24.**

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se nakon isteka 15 dana od dana objavljivanja u svim Ekspoziturama Banke kao i na internet stranici Banke.

Zamenik Predsednika Izvršnog odbora

Predsednik Izvršnog odbora

---

Alessio Cioni

---

Draginja Đurić