



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

IZVRŠNI ODBOR

Broj: 3541

Beograd, 20.02.2008. godine

P R A V I L N I K
O TARIFI ZA POSLOVE ODELJENJA BROKERSKO
DILERSKIH POSLOVA
KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD

Beograd, februar, 2008. godine

Na osnovu člana 31. Statuta Komercijalne banke ad Beograd, Izvršni odbor Komercijalne banke ad Beograd dana 20.02.2008. godine donosi

P R A V I L N I K
O TARIFI ZA POSLOVE ODELJENJA BROKERSKO DILERSKIH POSLOVA
KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom Komercijalna banka ad Beograd utvrđuje visinu brokerskih provizija i drugih naknada za poslove iz delatnosti Ovlašćene banke koje za klijente obavlja u okviru Odeljenja za brokersko dilerske poslove (u daljem tekstu: Ovlašćena banka).

Član 2.

Ugovorom između Ovlašćene banke i klijenta utvrđuje se visina provizije, odnosno naknade kao i obaveza plaćanja ostalih troškova, do maksimalnih stopa saglasno ovom Pravilniku.

Direktor Ovlašćene banke, imajući u vidu celovitost interesa Komercijalne banke ad Beograd, kao i kretanja na tržištu, a na osnovu rešenja nadležnog organa Banke, može utvrditi provizije, odnosno naknade niže od maksimalnih iznosa iz Pravilnika o tarifi za poslove Ovlašćene banke, ukoliko je klijent od posebnog interesa za poslovanje Banke.

Član 3.

Ovim Pravilnikom Ovlašćena banka utvrđuje tarifu za naplatu brokerske provizije i drugih naknada za sledeće usluge:

- 1) provizija za brokerske poslove
- 2) provizija za usluge portfolio menadžera i druge naknade,
- 3) nakanda za usluge agenta emisije,
- 4) naknada za usluge pokrovitelja emisije,
- 5) naknade za poslove investicionog savetnika
- 6) naknada za poslove pozajmljivanja hartija od vrednosti,
- 7) naknade za usluge koje se obavljaju u svojstvu korporativnog agenta i člana Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar),
- 8) naknade za ostale usluge na zahtev klijenta.

Član 4.

U iznose provizija i drugih naknada Ovlašćene banke nisu uključeni: porezi na dodatu vrednost, provizije i drugi troškovi organizatora tržišta – Berze, naknade i takse Komisije za hartije od vrednosti, naknade i drugi troškovi Akcijskog fonda ako Ovlašćena banka kupuje ili prodaje hartije od vrednosti iz portfelja Akcijskog fonda, naknade i drugi troškovi Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, kao ni troškovi i naknade drugih institucija.

II BROKERSKA PROVIZIJA

Član 5.

Maksimalni iznos provizije za brokerske poslove je iznos do kojeg Ovlašćena banka naplaćuje proviziju za usluge posredovanja u kupovini i/ili prodaji, (u daljem tekstu: trgovina) hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata u ime i za račun klijenta.

1. Provizija za trgovinu vlasničkim hartijama od vrednosti

Član 6.

Za obavljanje usluga trgovine akcijama Ovlašćena banka naplaćuje maksimalni iznos provizije na iznos realizovane transakcije i to:

	Vrsta usluge	Iznos provizije
1.	Posredovanje u trgovini akcijama na Berzi	1%
2.	Realizacija trgovine po osnovu ponude za preuzimanje akcija – vanberzansko trgovanje	2%
3.	Realizacija sticanja i otuđenja sopstvenih akcija	2%
4.	Realizacija prinudne prodaje i prinudne kupovine akcija	1%
5.	Usluge vezane za realizaciju prava nesaglasnih akcionara - za izdavaoca akcija i za akcionare	1%
6.	Izmena/opoziv naloga kupovine, prodaje, deponovanja	300,00 dinara po nalogu

Za obavljanje poslova zastupanja Akcijskog fonda Republike Srbije u prodaji akcija, Ovlašćena banka naplaćuje proviziju u skladu sa aktima Akcijskog fonda i ovim Pravilnikom o tarifi.

2. Provizija za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti

2.1. Trgovina hartijama od vrednosti Republike Srbije, lokalne samouprave i Narodne banke Srbije

Član 7.

Za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti (zapisima, obveznicama i dr.) čiji je izdavalac Republika Srbija, lokalna samouprava ili Narodna banka Srbije i čije je izdavanje u skladu sa Zakonom, Ovlašćena banka naplaćuje proviziju u maksimalnom iznosu do 0,5%.

2.2. Trgovina obveznicama Republike Srbije po osnovu devizne štednje građana

Član 8.

Za berzansku trgovinu obveznicama Republike Srbije izdatih za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana Ovlašćena banka naplaćuje proviziju u procentima od tržišne vrednosti transakcije, zavisno od dospeća serije i nominalnog iznosa na koji glase, a do maksimalne stope od 1%.

Provizija po osnovu trgovine obveznicama iz stava 1. ovog člana obračunava se i naplaćuje u dinarima tako što se vrednost evra na dan saldiranja preračunava u dinare po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

2.3. Trgovina dužničkim hartijama privrednih društava

Član 9.

Za posredovanje u trgovini dužničkim hartijama od vrednosti čiji su izdavaoci privredna društva, Ovlašćena banka naplaćuje proviziju u maksimalnom iznosu do 1 %. Za usluge pripreme izdavanja dužničkih hartija od vrednosti, sa i bez javne ponude, Ovlašćena banka naplaćuje jednokratnu naknadu do maksimalno 300.000,00 dinara.

3. Provizija za trgovinu finansijskim derivatima

Član 10.

Za trgovinu finansijskim derivatima i drugim finansijskim instrumentima, Ovlašćena banka naplaćuje brokersku proviziju u maksimalnom iznosu do 1% od tržišne vrednosti transakcije.

III PROVIZIJA ZA POSLOVE PORTFOLIO MENADŽERA

Član 11.

Za poslove upravljanja hartijama od vrednosti (poslovi portfolio menadžera), Ovlašćena banka naplaćuje proviziju maksimalno do 20% od ostvarenog prinosa portfelja.

IV OSTALE PROVIZIJE I NAKNADE

Član 12.

Za obavljanje poslova organizovanja distribucije hartija od vrednosti bez obaveze otkupa neprodanih hartija od vrednosti, iznos naknade utvrđuje se posebnim ugovorom zaključenim između Ovlašćene banke i klijenta izdavaoca hartija od vrednosti, uz naplatu provizije na uspešnost emisije u maksimalnoj visini do 1,5 % od ukupnog obima emisije po emisionoj vrednosti.

Član 13.

Za obavljanje poslova agenta emisije, pokrovitelja emisije, poslove investicionog savetnika, zastupanja akcionara na skupštinama akcionara, pružanje raznih konsalting usluga koje nisu precizirane ovim Pravilnikom, naknada se utvrđuje ugovorom između Ovlašćene banke i klijenta u uobičajenoj visini za određenu vrstu posla na organizovanom tržištu hartija od vrednosti.

Član 14.

Kod poslova posredovanja u pozajmljivanju hartija od vrednosti, Ovlašćena banka naplaćuje proviziju u maksimalnoj visini do 0,5% na tržišnu vrednost pozajmljenih hartija od vrednosti.

**V PROVIZIJE I NAKNADE ZA POSLOVE PREKO CENTRALNOG
REGISTRA DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI**

Član 15.

Za poslove koje Ovlašćena banka obavlja za klijenta, u svojstvu člana Centralnog registra hartija od vrednosti, naplaćuju se naknade do sledećih maksimalnih iznosa:

	Vrsta Usluge	Iznos naknade
	Izdavaoci hartija od vrednosti	
1.	Administriranje emisionog računa	10.000,00 dinara mesečno
2.	Uknjižavanje pojedinačne emisije hartija od vrednosti u Centralni registar (homogenizacija, zamena akcija, dokapitalizacija, dužničke hov,...)	100.000,00 dinara
3.	Uknjižavanje obavezne investicije po ugovoru o kupoprodaji sa Agencijom za privatizaciju	15.000,00 dinara
4.	Dostavljanje jedinstvene evidencije o vlasnicima hartija od vrednosti izdavaocu i drugim licima u skladu sa zakonom	5.000,00 dinara
5.	Obaveštavanje Centralnog registra o pozivu za davanje zastupničke izjave i pozivu za održavanje skupštine akcionara	2.000,00 dinara
	Imaoci hartija od vrednosti	
6.	Otvaranje vlasničkog računa hartija od vrednosti	Fizička lica - 500,00 dinara Pravna lica - 1.000,00 dinara
7.	Prenos hartija od vrednosti na vlasnički račun istog lica kod drugog člana Centralnog registra (promena depozitara)	1.000,00 dinara po ISIN-u
8.	Preknjižavanje u Centralnom registru na osnovu pravosnažnih ugovora o poklonu, pravosnažnih rešenja Suda i drugih rešenja i naloga za imaoca hartija od vrednosti	Fizička lica -2.000,00 dinara Pravna lica - 4.000,00 dinara
9.	Ograničavanje raspolaganja hartijama od vrednosti (uknjižavanje/isknjižavanje zaloge, zabrane raspolaganja hartijama od vrednosti....)	Fizička lica- 4.000,00 dinara Pravna lica-10.000,00 dinara
10.	Izmena matičnih podataka na zahtev klijenta u Centralnom registru	500,00 dinara
11.	Rasknjižavanje hartija od vrednosti sa konzorcijuma na članove konzorcijuma	10.000 dinara
	Ponudači u postupku preuzimanja akcija i izdavaoci u postupku sticanja sopstvenih akcija	
12.	Otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti za ponuđača/izdavaoca	10.000,00 dinara
13.	Dostavljanje jedinstvene evidencije akcionara	5.000,00 dinara

VI NAKNADE ZA USLUGE PRILIKOM IZVRŠENJA KORPORATIVNIH RADNJI

Član 16.

	Vrsta usluge	Iznos naknade
	Izdavaoci i ponuđači HOV	
1.	Priprema prospekta za uključenje hartija od vrednosti na organizovano tržište	30.000,00 dinara
2.	Inoviranje prospekta	15.000,00 dinara
3.	Izrada i objava bitnih događaja i druga izveštavanja javnih društava	5.000,00 dinara
4.	Priprema izdavanja hartija od vrednosti (sa/bez javne ponude, pretvaranje duga u osnovni kapital, ...)	500.000,00 dinara
5.	Homogenizacija već izdatih akcija	300.000,00 dinara
6.	Priprema ponude za preuzimanje	300.000,00 dinara
7.	Usluge sticanja /otuđenja sopstvenih akcija izdavaoca	100.000,00 dinara
8.	Usluge vezane za prinudnu prodaju	60.000,00 dinara
9.	Usluge u postupku promena pravne forme, statusne promene, u postupku pretvaranja otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i obrnuto, prema institucijama na finansijskom tržištu	20.000,00 dinara
10.	Konsalting i izrada dokumentacije u postupku promene pravne forme, statusne promene, u postupku pretvaranja otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i obrnuto	200.000,00 dinara

VII TROŠKOVI

Član 17.

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

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18.

Izmene i dopune ovog Pravilnika donosi Izvršni odbor Banke.

Član 19.

Ovaj Pravilnik je sastavni deo akata i poslovne politike Komercijalne banke ad Beograd koji stupa na snagu i primenjuje se osmog dana od dana objavljivanja oglasa u novinama, na oglasnoj tabli i na internet stranici Banke.

Član 20.

Danom primene ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Tarifi Odeljenja za brokersko dilerske poslove Komercijalne banke ad Beograd broj 1038 od 23.01.2007. godine.

Zamenik predsednika Izvršnog odbora

Dr Predrag Mihajlović

Predsednik Izvršnog odbora

Ivica Smolić