



KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

PRAVILNIK

o tarifi Odeljenja za brokersko dilerske poslove Komercijalne
banke AD Beograd (Ovlašćena banka)



Na osnovu člana 31. Statuta Komercijalne banke AD Beograd (prečišćen tekst) Izvršni odbor Komercijalne banke AD Beograd dana 10.09.2012. godine donosi

P R A V I L N I K O TARIFI ODELJENA ZA BROKERSKO DILERSKE POSLOVE KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD

I .OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom Komercijalna banka AD Beograd utvrđuje visinu provizija i naknada za poslove odeljenja za brokersko dilerske poslove.

Član 2.

U svim ugovorima o pružanju investicionih usluga između odeljenja za brokersko dilerske poslove i klijenta ovaj pravilnik će biti sastavni deo tih ugovora.

Direktor odeljenja za brokersko dilerske poslove, imajući u vidu celovitost interesa Komercijalne banke AD Beograd, na osnovu odluke nadležnog organa banke može utvrditi provizije/naknade niže od nivoa maksimalnih iznosa.

Član 3.

Ovim pravilnikom odeljenje za brokersko dilerske poslove utvrđuje tarifu za naplatu provizija i naknada za sledeće usluge:

- 1) brokersko/komisione poslovi,
- 2) poslove agenta emisije,
- 3) poslove pokrovitelja emisije,
- 4) poslove pozajmljivanja finansijskih instrumenata,
- 5) naknade za usluge koje se obavljaju u svojstvu člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar),
- 6) provizije i naknade za ostale usluge.

Član 4.

U iznose provizija i drugih naknada odeljenja za brokersko dilerske poslove nisu uključeni: porezi u skladu sa zakonskim propisima, provizije i drugi troškovi Berze i drugih organizatora tržišta, naknade i takse Komisije za hartije od vrednosti, naknade i drugi troškovi Centralnog registra i drugih klirinških kuća, kao ni troškovi i naknade drugih institucija i posrednika koji učestvuju u procesu trgovanja.

II. BROKERSKA PROVIZIJA

Član 5.

Maksimalni iznos provizije i naknade za brokerske poslove je iznos do kojeg odeljenje za brokersko dilerske poslove naplaćuje finansijske usluge posredovanja u svoje ime a za račun klijenta, odnosno u ime i za račun klijenta.

1. Provizija za trgovinu vlasničkim hartijama od vrednosti

Član 6.

Za obavljanje usluga trgovine akcijama odeljenje za brokersko dilerske poslove naplaćuje maksimalnu proviziju na iznos realizovane transakcije i to:

Br	Vrsta usluge	Iznos provizije
1.	Posredovanje u trgovini akcijama	1,5% minimalno 100,00 Rsd
2.	Realizacija trgovine po osnovu ponude za preuzimanje akcija	2% minimalno 100,00 Rsd
3.	Realizacija sticanja i otuđenja sopstvenih akcija	2% minimalno 100,00 Rsd
4.	Realizacija prinudne kupovine i prava na prodaju akcija	2% minimalno 100,00 Rsd
5.	Usluge vezane za realizaciju prava nesaglasnih akcionara	2% minimalno 100,00 Rsd
6.	Izmena/opoziv naloga kupovine, prodaje, deponovanja	300,00 Rsd po nalogu

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, odeljenje za brokersko dilerske poslove naplaćuje maksimalnu proviziju na iznos realizovane transakcije do 1%, minimalno 100,00 Rsd.

Provizija po osnovu trgovine dužničkim hartijama od vrednosti u stranoj valuti 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.

2.2. Trgovina dužničkim hartijama od vrednosti privrednih društava

Član 8.

Za posredovanje u trgovini dužničkim hartijama od vrednosti čiji su izdavaoci privredna društva, odeljenje za brokersko dilerske poslove naplaćuje maksimalnu proviziju na iznos realizovane transakcije do 1,5%, minimalno 100,00 Rsd.

3. Provizija za trgovinu finansijskim derivatima

Član 9.

Za trgovinu finansijskim derivatima i drugim finansijskim instrumentima, odeljenje za brokersko dilerske poslove naplaćuje maksimalnu proviziju na iznos realizovane transakcije do 1%, minimalno 100,00 Rsd .

4. Provizija za trgovanje finansijskim instrumentima na inostranim tržištima

Član 10.

Za trgovanje finansijskim instrumentima na inostranim tržištima sa klijentom se zaključuje Anex Ugovora o pružanju investicionih usluga koji sadrži prilog sa provizijama za svako tržište.

III. OSTALE PROVIZIJE I NAKNADE

Član 11.

Za organizovanje ponude i prodaje hartija od vrednosti bez obaveze otkupa neprodanih hartija od vrednosti i pokroviteljstva u vezi sa ponudom i prodajom hartija od vrednosti uz obavezu otkupa, iznos naknade utvrđuje se posebnim ugovorom zaključenim između odeljenja za brokersko dilerske poslove i klijenta.

Član 12.

Kod poslova posredovanja u pozajmljivanju hartija od vrednosti, odeljenje za brokersko dilerske poslove naplaćuje maksimalnu proviziju do 5% na nominalnu vrednost pozajmljenih hartija od vrednosti.

Član 13.

Provizije i naknade koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom, a naplaćuju se za pružanje investicionih usluga iz redovne delatnosti odeljenja za brokersko dilerske poslove, biće utvrđene posebnim ugovorom sa klijentom.

IV. NAKNADE ZA POSLOVE U SVOJSTVU ČLANA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

Član 14.

Za poslove koje odeljenje za brokersko dilerske poslove obavlja za klijenta, u svojstvu člana Centralnog registra, depoa i klirina hartija od vrednosti naplaćuju se naknade do sledećih maksimalnih iznosa:

R.b.	Vrsta usluge	Iznos naknade u Rsd
1.	Dodela CFI koda i ISIN broja	3.000,00
2.	Administriranje emisionog računa	10.000,00 mesečno
3.	Otvaranje emisionog računa hartija od vrednosti	10.000,00
4.	Otvaranje računa za deponovanje hartija od vrednosti	20.000,00
5.	Otvaranje depozitnog računa hartija od vrednosti	10.000,00
6.	Upis emisije hartija od vrednosti	100.000,00
7.	Upis obavezne investicije	30.000,00
8.	Dostavljanje jedinstvene evidencije akcionara	5.000,00
9.	Uvid u jedinstvenu evidenciju akcionara u Centralnom registru (po zahtevu)	10.000,00
10.	Obaveštenje Centralnog registra, Berze, o pozivu za davanje zastupničke izjave i pozivu za skupštinu akcionara, obaveštavanje o posedovanju akcija sa pravom glasa i značajnom učešću i drugi poslovi u vezi sa izveštavanjem	5.000,00
11.	Otvaranje vlasničkog računa hartija od vrednosti	500,00 fizička lica 1.000,00 pravna lica
12.	Otvaranje založnog računa hartija od vrednosti	2.000,00 fizička lica 8.000,00 pravna lica
13.	Otvaranje zbirnog računa hartija od vrednosti	10.000,00
14.	Gašenje računa hartija od vrednosti	500,00
15.	Prenos hartija od vrednosti istog vlasnika kod drugog člana CRHOV	1.500,00 po ISIN – u fizička lica 3.000,00 po ISIN – u pravna lica

16.	Preknjižavanja hartija po raznim osnovima (ugovor o poklonu i dr.ugovori, rešenja, pravosnažne sudske odluke i zahtevi – nasleđivanje, upis i brisanje zabrane i ograničenjaraspologanj.)	3.000,00 fizička lica 8.000,00 pravna lica
17.	Upis i brisanje zaloge	8.000,00 fizička lica 20.000,00 pravna lica
18.	Ispis (poništenje) hartija od vrednosti iz CRHOV	20.000,00
19.	Pretvaranje javnog akcionarskog društva u nejavno i obrnuto i brisanje HoV kod promene oblika organizovanja	20.000,00
20.	Izmena matičnih podataka klijenta	1.000,00
21.	Ispravka podataka u dostavljenim knjigama i registrima hartija od vrednosti u CRHOV	10.000,00
22.	Rasknjižavanje konzorcijuma	30.000,00
23.	Dostavljanje izvoda stanja na depo računu klijenta	300,00 po izvodu
24.	Obračun i isplata kupona imaocu hartija od vrednosti (izdavalac)	20.000,00
25.	Obračun i isplata dividende akcionarima (vlasnik HOV)	3% od iznosa dividende

V. NAKNADE ZA USLUGE PRILIKOM IZVRŠENJA KORPORATIVNIH RADNJI, RADNJI PRED KOMISIJOM ZA HARTIJE OD VREDNOSTI I U SVOJSTVU ČLANA BERZE

Član 15.

Za poslove koje odeljenje za brokersko dilerske poslove obavlja za klijenta u svojstvu korporativnog agenta, agenta pred Komisijom za hartije od vrednosti i u svojstvu člana Berze, naplaćuju se naknade do sledećih maksimalnih iznosa:

R.b.	Vrsta usluge	Iznos naknade u Rsd
1.	Uključivanje izdavaoca na organizovano tržište	100.000,00 regulisano tržište 50.000,00 ostala tržišta
2.	Izrada i ažuriranje Informatora o izdavaocu	30.000,00
3.	Isključenje izdavaoca sa organizovanog tržišta	20.000,00
4.	Izrada i objava bitnih događaja i izveštaja	20.000,00
5.	Priprema izdavanja hartija od vrednosti	800.000,00
6.	Zamena izdatih akcija	500.000,00
7.	Priprema ponude za preuzimanje	500.000,00
8.	Sticanje/otuđenje sopstvenih akcija	300.000,00
9.	Priprema prinudne kupovine akcija	150.000,00
10.	Naknada za izradu nacrtu odluka nadležnih organa	200.000,00
11.	Konsalting i izrada dokumentacije kod statusnih promena i promena pravne forme	300.000,00
12.	Neophodne radnje prema nadležnim institucijama kod statusnih promena i promena pravne forme	50.000,00

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tarifi za za poslove odeljenja za brokersko dilerskih poslova Komercijalne banke AD Beograd broj 7609 od 20.04.2011. godine.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom dobijanja Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva, a primenjuju se sedam dana nakon njegovog objavljivanja na web stranici Banke www.kombank.com.

Član Izvršnog odbora

Lidija Sklopić

Zamenik

Predsednika Izvršnog odbora

Dragan Santovac