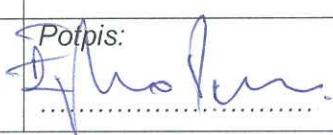


vojvodanska banka otp group	<i>Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, Trg slobode 5, Novi Sad</i>	<i>Oznaka/ID: PR 14-00-04/ 8577</i>
<i>Vrsta opšteg akta</i>	Pravilnik	<i>Status: „Usvojeno“</i>
<i>Kratak opis</i>	Ovaj akt reguliše usluge koje Vojvođanska banka a.d. Novi Sad pruža otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom po osnovu dozvole za obavljanje poslova Depozitara izdate od strane Komisije za hartije od vrednosti.	

PRAVILA POSLOVANJA VOJVODANSKE BANKE A.D. NOVI SAD - DEPOZITARA -

<i>Donosilac akta: Upravni odbor Vojvođanske Banke a.d. Novi Sad</i>	<i>Datum usvajanja:</i>	<i>Potpis:</i>
<i>- Predsednik Upravnog odbora</i>	<i>15.07.2020.</i>	
<i>U primeni od osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici i oglasnoj tabli DMS-a Vojvođanske banke a.d. Novi Sad.</i>		<i>M.P.</i>
<i>Napomena: Početkom primene ovog akta prestaje primena Pravila poslovanja Vojvođanske banke a.d. Novi Sad-kastodi banke PR 14-00-04/ 8577, Broj: 30/19, od 13.03.2019.</i>		
<i>Za predлагаča:</i>		<i>Potpis:</i>
<i>Direktor direkcije finansijskih tržišta, Željko Devčić</i>		

SADRŽAJ

1. UVODNE ODREDBE	3
2. VRSTE POSLOVA KOJE OBAVLJA DEPOZITAR	5
3. UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA DEPOZITARA	7
4. POSTUPANJE SA FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA, NOVČANIM SREDSTVIMA I DRUGOM IMOVINOM UCITS FONDA	7
5. EVIDENCIJA I POVERLJIVOST PODATAKA	11
6. KORPORATIVNE USLUGE	11
7. NALOZI	12
8. POSTUPANJE SA NALOZIMA	15
9. POSTUPAK KONTROLE OBRAČUNAVANJA NETO VREDNOSTI IMOVINE, INVESTICIONE JEDINICE I PRINOSA UCITS FONDA	16
10. OBAVEZE DEPOZITARA U SLUČAJU ODUZIMANJA DOZVOLE ZA RAD DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE, RASKIDA UGOVORA, RASPUŠTANJA I UNOVČAVANJA IMOVINE FONDA	17
11. IZVEŠTAVANJE	18
12. ODGOVORNOST DEPOZITARA I DRUŠTVA ZA UPRAVALJANJE	18
13. OSTALO	19
14. REFERENCE I PRILOZI	19

VOJVODANSKA BANKA AD NOVI SAD
UPRAVNI ODBOR
Del. broj: 22/20-3
Datum: 15.07.2020.

Na osnovu člana 95. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Sl. glasnik RS“ br. 73/2019) i člana 23. Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova Depozitara otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom (Službeni glasnik RS br. 61/2020) i člana 27. Statuta Vojvođanske banke a.d. Novi Sad od 20.03.2019. Upravni odbor Vojvođanske banke a.d. Novi Sad donosi

PRAVILA POSLOVANJA
VOJVODANSKE BANKE AD NOVI SAD
- DEPOZITARA -

1. UVODNE ODREDBE

1.1 Svrha, primena i nadležnost

Pravila poslovanja Vojvođanske banke a.d. Novi Sad – Depozitara u vezi obavljanja poslova Depozitara otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom propisane Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Sl. glasnik RS“ broji 73/2019 (u daljem tekstu: **Pravila poslovanja**), regulišu vrstu i način obavljanja poslova, prava i obaveze između Vojvođanske banke i društava za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje), a koje će Vojvođanska banka preduzimati za otvorene investicione fondove sa javnom ponudom (u daljem tekstu: UCITS fond), pod uslovima navedenim u ovim Pravilima poslovanja i zaključenim Ugovorom o obavljanju poslova Depozitara (u daljem tekstu: **Ugovor**).

Vojvođanska banka obavlja poslove Depozitara po osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti broj 5/0-11-4385/4-06 od 19.01.2007 godine, preko svog posebnog organizacionog dela – **Jedinice za poslove Depozitara** (u daljem tekstu: **Depozitar**), koristeći i druge svoje sisteme i resurse, ukoliko je potrebno da bi se određena usluga mogla obaviti.

Za izvršene usluge, Depozitar naplaćuje naknade i provizije na osnovu Tarifnika Depozitara objavljenog na njegovoj web stranici, ili povoljnijih tarifa koje su sa Društвom za upravljanje potpisane, odnosno odobrene kao specijalni aranžman za svaki UCITS fond pojedinačno po osnovu zaključenog Ugovora

Depozitar zadržava pravo da dopuni ili izmeni Pravila poslovanja, u skladu sa važećom regulativom i svojom poslovnom politikom. Nakon dobijanja saglasnosti od Komisije za hartije od vrednosti, na izmenjena Pravila poslovanja, Depozitar će ih objaviti na svojoj internet stranici najmanje 7 dana pre početka primene.

1.2 Pojmovi i termini

Pojedini izrazi, skraćenice imaju sledeća značenja:

- **Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom** je pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji čija je osnovna delatnost organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom na osnovu

dozvole Komisije;

- **Investicioni fond** je institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikupljaju novčana sredstva i ulažu u različite vrste imovine, u skladu sa unapred određenom investicionom politikom, sa ciljem ostvarenja prihoda u korist imalaca investicionih jedinica, odnosno članova investicionog fonda i smanjenja rizika ulaganja.
- **Otvoreni investicioni fond** je zasebna imovina, bez pravnog subjektiviteta, koju organizuje i kojom upravlja Društvo za upravljanje u svoje ime i za zajednički račun članova tog fonda, a investicione jedinice u otvorenom investicionom fondu se, na zahtev imalaca jedinica, otkupljuju, posredno ili neposredno iz imovine otvorenog investicionog fonda
- **UCITS fond** je otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom, koji ima za isključivi cilj kolektivno ulaganje imovine prikupljene javnom ponudom investicionih jedinica u fondu, u prenosive hartije od vrednosti ili drugu likvidnu finansijsku imovinu, koji posluje u skladu sa načelom diversifikacije rizika ulaganja, a čije se investicione jedinice, na zahev imalaca jedinica otkupljuju, posredno ili neposredno iz imovine otvorenog investicionog fonda,
- **Klijent** je UCITS fond za koga Depozitar i Društvo za upravljanje zaključuju Ugovor o obavljanju poslova Depozitara
- **Zakon** je Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
- **Pravilnik** je Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova Depozitara otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ("Sl. glasnik RS" broj 61/2020);
- **Depozitar (Banka)** je kreditna institucija koja pruža usluge Depozitara definisane članom 98. stav 1. Zakona, a u pogledu sredstava UCITS fonda postupa samo po nalozima Društva za upravljanje koji su u skladu sa zakonom, pravilima UCITS fonda i prospektom UCITS fonda.
- **ZTK** je Zakon o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ brojevi 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020);
- **NBS** je Narodna banka Srbije
- **KHOV** je Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije
- **CRHOV** je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti u Republici Srbiji
- **Finansijski instrumenti** su prenosive hartije od vrednosti, instrumenti tržišta novca, jedinice institucija kolektivnog investiranja i drugi izvedeni finansijski instrumenti, definisani u ZTK, a koje Depozitar drži za Klijenta na njegovom računu
- **Kastodi račun-račun** kod CRHOV ili u evidenciji Depozitara na kom se čuvaju finansijski instrumenti u vlasništvu UCITS fonda.
- **Nalozi** označavaju sve instrukcije i druge zahteve koje Depozitar primi od Društva za upravljanje, a koja su u skladu sa Zakonom, ovim Pravilima poslovanja i zaključenim ugovorom.
- **Pod-Depozitar** označava drugu kreditnu instituciju kojoj je Depozitar delegirao poslove čuvanja imovine UCITS fonda, koja u ulozi dobavljača pruža Depozitaru usluge čuvanja imovine UCITS fonda, kliringa i saldiranja transakcija finansijskim instrumentima za svoje i/ili druga tržišta
- **Centralni Depozitar** predstavlja stranog registratora finansijskih instrumenata, kliring kuću ili sistem saldiranja, čije usluge se obavezno koriste na predmetnom tržištu za centralno rukovanje finansijskim instrumentima i predmetnim knjigovodstvenim stavkama.
- **Investiciono Društvo** je brokersko dilerско Društvo ili organizacioni deo kreditne institucije (banke) - ovlašćena banka, koje ima dozvolu KHOV za profesionalno pružanje jedne ili više investicionih usluga trećim licima.
- **Trajan medij** je svako sredstvo koje omogućava Društvu da sačuva informaciju adresovano za njega na način da mu bude dostupno u budućem vremenskom periodu za informativnu svrhu i koja dozvoljava tačnu reprodukciju sačuvanih informacija
- **Prospekt UCITS fonda** (u daljem tekstu: prospekt) je osnovni dokument UCITS

- fonda koji potencijalnim investitorima pruža potpune i jasne informacije za donošenje osnovane odluke o ulaganju;
- **SD** je oznaka za datum saldiranja transakcije
 - **TD** je oznaka za datum iniciranja, odnosno zaključenja transakcije
 - **CET** je srednje evropsko vreme

2. VRSTE POSLOVA KOJE OBAVLJA DEPOZITAR

U skladu sa Zakonom, Depozitar za UCITS fond obavlja sledeće poslove:

1. Kontrolne poslove
2. Praćenje toka novca UCITS fonda
3. Poslove čuvanja imovine UCITS fonda:

2.1. Kontrolni poslovi

- 1) Kontroliše da se prodaja, izdavanje, otkup, isplata i poništavanje investicionih jedinica obavljaju u skladu sa Zakonom i prospektom;
- 2) Kontroliše da je neto vrednost imovine UCITS fonda i cena investicionih jedinica obračunata u skladu sa Zakonom i prospektom;
- 3) Izvršava naloge i instrukcije Društva za upravljanje u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfolio UCITS fonda, pod uslovom da nisu u suprotnosti sa Zakonom
- 4) Kontroliše obračun prinosa UCITS fonda;
- 5) Sprovodi radnje kako bi se osigurao da svi prihodi koji proizilaze iz transakcija imovinom UCITS fonda budu uplaćeni na račun UCITS fonda u uobičajnim vremenskim rokovima;
- 6) Kontroliše da se prihodi UCITS fonda koriste u skladu sa Zakonom i prospektom;
- 7) Kontroliše da se imovina UCITS fonda ulaže u skladu sa ciljevima utvrđenim prospektom;
- 8) Izveštava KHOV i Društvo za upravljanje o sprovedenom postupku kontrole obačuna neto vrednosti imovine UCITS fonda;
- 9) Prijavljuje KHOV svako ozbiljnije ili teže kršenje ovog Zakona i Ugovora o obavljanju poslova Depozitara od strane Društva za upravljanje.

2.2. Praćenje toka novca

Depozitar je dužan da osigura da se tokovi novca UCITS fonda prate na efikasan način, a pre svega da sve uplate članova izvršene u svrhu izdavanja investicionih jedinica, kao i sva ostala novčana sredstva UCITS fonda, budu evidentirana na novčanim računima otvorenim u ime Društva za upravljanje za račun UCITS fonda ili u ime Depozitara a za račun UCITS fonda.

Zaključenjem Ugovora o obavljanju poslova Depozitara sa Društvom za upravljanje Depozitar je ovlašćen da za UCITS fond:

- 1) otvara i vodi sve vrste novčanih računa (tekuće, namenske, depozitne) u dinarima ili stranoj valuti, neophodne da se UCITS fondu omogući:
 - a. prijem uplata za kupovinu investicionih jedinica kao isplate po osnovu otkupa investicionih jedinica od članova UCITS fonda;
 - b. prenos novca za potrebe oročavanja depozita, kao i povraćaj sredstava nakon dospeća i razoročenja;
 - c. novčano saldiranje transakcija finansijskim instrumentima, kao i sredstva proistekla iz dospeća;
 - d. naplata prihoda i rashoda, koji proističu iz finansijskih instrumenata (dividende, glavnice, kamate, kuponi, ADR/GDR trošak, kao i ostali prihodi i rashodi koji proističu iz finansijskih instrumenata);
 - e. vrši plaćanja troškova UCITS fonda u skladu sa ovim Pravilima poslovanja,

- Ugovorom, Zakonom i podzakonskim aktima;
- 2) vrši sve vrste prenosa novčanih sredstava sa računa UCITS fonda po nalogu, odnosno instrukciji Društva za upravljanje, pod uslovom da nisu u suprotnosti sa Zakonom

Sredstva na novčanim računima UCITS fonda, kao i sredstva koja su u postupku prenosa ne mogu se uključiti u likvidacionu ili stečajnu masu Depozitara ili Društva za upravljanje, niti koristiti za plaćanje njihovih obaveza.

2.3. Čuvanje imovine UCITS fonda

Depozitar čuva imovinu UCITS fonda na sledeći način:

- 1) za finansijske instrumente koji mogu da se čuvaju, Depozitar će:
 - a. registrovati sve finansijske instrumente koji mogu biti evidentirani na računu finansijskih instrumenata otvorenom u evidencijama Depozitara i sve materijalizovane finansijske instrumente koji su fizički isporučeni Depozitaru,
 - b. osigurati da se svi finansijski instrumenti koji mogu biti evidentirani na račuru finansijskih instrumenata, vode na odvojenim računima otvorenim u ime UCITS fonda ili u ime Društva za upravljanje a za račun UCITS fonda, tako da se u svakom trenutku može jasno utvrditi koja imovina pripada UCITS fondu; i
 - c. račune finansijskih instrumenata voditi na način kako je to propisano zakonom kojim se uređuje tržište kapitala u delu koji reguliše načela sigurnog i dobrog poslovanja, kao i vođenje računa finansijskih instrumenata.

- 2) za drugu imovinu UCITS fonda Depozitar će:

- a. proveriti i potvrditi da je ona vlasništvo UCITS fonda, odnosno Društva za upravljanje za račun UCITS fonda, na osnovu informacija ili dokumenta koje je Depozitaru dostavilo Društvo za upravljanje ili, na osnovu informacija iz javno dostupnih registara i evidencija i drugih eksternih izvora, ukoliko su informacije dostupne na taj način, i
- b. ažurno voditi evidenciju o navedenoj imovini.

Depozitar je dužan da društvu za upravljanje redovno dostavlja potpuni spisak imovine UCITS fonda, za svaki UCITS fond za koji obavlja poslove Depozitara, ili da shodno omogući društvu za upravljanje stalni uvid u pozicije UCITS fonda otvorene kod Depozitara.

Depozitar je dužan da izveštava Društvo za upravljanje o bitnim događajima koji nastupaju kod izdavalaca hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, vezanim za imovinu UCITS fonda koja mu je poverena na čuvanje i da izvršava naloge Društva za upravljanje koji proizlaze iz bitnih događaja.

U svrhu obavljanja ovih poslova Depozitar:

- otvara i vodi račune finansijskih instrumenata, koji čine imovinu otvorenog UCITS fonda kod CRHOV i Pod-Depozitara, u svoje ime, a za račun članova otvorenog UCITS fonda (kastodi račun);
- obaveštava Društvo za upravljanje o:
 - izvršenim nalozima i drugim preduzetim aktivnostima u vezi sa imovinom fonda;
 - transakcijama, stanju i promenama na računu;
 - korporativnim aktivnostima u vezi sa imovinom fonda;
- obavlja druge poslove za koje je ovlašćen na osnovu Ugovora sa Društvom za upravljanje, a koji su u skladu sa Zakonom.

3. UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVA DEPOZITARA

Depozitar zaključuje sa Društvom za upravljanje Ugovor o obavljanju poslova Depozitara (u daljem tekstu: ugovor) za svaki UCITS fond posebno.

Na osnovu Ugovora iz prethodnog stava, Depozitar obavlja sve poslove za UCITS fond u skladu sa Zakonom i za to naplaćuje svoje naknade iz imovine UCITS fonda

Sastavni deo ugovora su procedure (tehničke instrukcije) za procenu vrednosti imovine (dostavljanje podataka i metodologija obračuna vrednosti) i način usklađivanja razlika u tom obračunu.

Ugovor sadrži sve elemente propisane Pravilnikom kao i izjavu Društva za upravljanje da je pre zaključenja ugovora, bilo upoznato sa Pravilima poslovanja i Tarifnikom Depozitara.

Depozitar prima i izvršava naloge Društva samo u skladu sa zaključenim ugovorom i ovim Pravilima poslovanja.

Po osnovu zaključenog ugovora Depozitar se ovlašćuje da za UCITS fond otvara račune finansijskih instrumenata i novčane račune, neophodne za poslovanje i izvršerje transakcija sa finansijskim instrumentima i novcem.

Društvo za upravljanje se obavezuje da blagovremeno obaveštava Depozitara o svim podacima koji su neophodni za postupanje Depozitara u skladu sa ugovorom i važećim propisima, odnosno da na zahtev Depozitara dostavi podatke od značaja za obavljanje poslova iz Ugovora.

Društvo za upravljanje je dužno da u pisanoj formi, odmah po nastaloj promeni, obavesti Depozitara o:

- 1) izmenama, odnosno dopunama akta o osnivanju, statuta
- 2) Izmenama prospekta, investicionih ciljeva i politika za UCITS fond,
- 3) promeni rukovodioca i drugih lica ovlašćenih za poslovanje sa Bankom,
- 4) statusnim promenama,
- 5) povećanju, odnosno smanjenju osnovnog kapitala,
- 6) promeni većinskih vlasnika,
- 7) kada je Društvo za upravljanje postalo insolventano,
- 8) kada je nad Društвом za upravljanje pokrenut postupak stečaja ili likvidacije,
- 9) drugim podacima bitnim za poslove koje Depozitar obavlja za UCITS fond.
- 10) osnivanju novog fonda,
- 11) spajanju UCITS fonda sa drugim UCITS fondom,
- 12) postupku gašenja UCITS fonda,
- 13) rešenjima izdatim od strane KHOV u vezi UCITS fonda ili Društva za upravljanje, kao i svim merama KHOV u vezi UCITS fonda ili Društva,
- 14) svim drugim aktivnostima i promenama koji se tiču statusnih i identifikacionih podataka Društva za upravljanje i UCITS fonda, kao i podataka koji mogu da utiču na njihovu promenu poslovanja.

4. POSTUPANJE SA FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA, NOVČANIM SREDSTVIMA I DRUGOM IMOVINOM UCITS FONDA

4.1. Finansijski instrumenti, novčana sredstva i druga imovina

Depozitar za svakog klijenta, odnosno za svaki UCITS fond, odvojeno vodi elektronski registar imovine kome mogu pristupiti samo zaposleni ovlašćeni od strane Jedinice za poslove Depozitara.

Imovinom fonda Depozitar može raspolagati samo na osnovu naloga Društva za upravljanje.

Račun finansijskih instrumenata predstavlja račun u elektronskom registru Depozitara, na kom se evidentiraju domaći i inostrani finansijski instrumenti.

Depozitar otvara i administriра kastodi račun u CRHOV za domaće finansijske instrumente kao i račun za strane finansijske instrumente koji se vodi kod Pod-Depozitara ili Centralnog Depozitara, u ime Banke, a za račun UCITS Fonda ili u ime Društva za upravljanje a za račun UCITS fonda.

U smislu definicije zakonitog imaoca, akcionara i posrednog vlasnika u ZTK, finansijski instrumenti na kastodi računima koji su otvoreni u ime Depozitara, a za račun UCITS fonda, kod CRHOV, evidentiraju se u ime Depozitara kao akcionara, ali ne i kao zakonitog imaoca ili posrednog vlasnika tih finansijskih instrumenata. Inostrani Finansijski instrumenti koje za račun UCITS fonda Depozitar čuva kod odabranog pod Depozitara vode se u internoj elektronskoj evidenciji Depozitara za svaki UCITS fond posebno, čime se obezbeđuje da Depozitar u svakom trenutku može odvojiti imovinu jednog UCITS fonda od imovine drugog fonda i imovine drugih klijenata. Kod Pod-Depozitara imovina UCITS fonda se vodi na zbirnom računu u ime Depozitara ili Pod Depozitara, pri čemu pod Depozitar u svakom trenutku može odvojiti imovinu koju čuva za klijente Depozitara od svoje imovine i imovine drugih klijenata.

U slučaju priliva ili odliva novčanih sredstava na račun Depozitara kod Pod-Depozitara, ostvarenih po osnovu transakcija finansijskim instrumentima za UCITS fond ili dospeća, Depozitar će po dobijanju izvoda od Pod-Depozitara vršiti srazmerno knjiženje, odnosno srazmerno odobravati ili zaduživati i sredstva sa namenskog računa za saldiranje transakcija UCITS fonda, korigovano za provizije i naknade iz naloga koje primi od Društva za upravljanje.

Domaći i inostrani Finansijski instrumenti UCITS fonda čuvaju se odvojeno od računa na kojima se nalazi imovina Depozitara.

Pored tekućih-transakcionalih računa, potrebnih za redovne poslove UCITS fonda Depozitar klijentu otvara i vodi namenski novčani račun za evidentiranje svih depozita i transakcija, koji se odnose na osnovne i dodatne investicione usluge sa domaćim i stranim finansijskim instrumentima, u skladu sa ZTK. Svi novčani računi koje Depozitar otvorí za UCITS fond, odvojeni su od imovine banke i izuzeti iz prinudne naplate u skladu sa ZTK.

Na osnovu ugovora, a u cilju zaštite prava svojih Klijenata, Depozitar će u skladu sa potrebama klijenta otvoriti zaseban račun odvojen od računa drugih klijenata i bančinog računa na koji će evidentirati Klientove finansijske instrumente i novčane transakcije sa finansijskim instrumentima i nazvati ga na način kojim će se jasno razlikovati imovina jednog UCITS Fonda od drugog UCITS Fonda.

Depozitar vrši saldiranje transakcija sa finansijskim instrumentima sa plaćanjem odnosno obavlja uplate i prenose novčanih sredstava sa namenskih računa Klijenta namenjenih trgovaju finansijskim instrumentima, obezbeđujući za Klijenta blagovremeno plaćanje obaveza i naplatu potraživanja.

Depozitar vrši prenose finansijskih instrumenata bez plaćanja između računa istog Klijenta.

Kada obavlja usluge iz tačke 2, Depozitar je dužan da kontroliše da na novčanom računu odnosno računu finansijskih instrumenata klijenta ima dovoljno sredstava odnosno finansijskih instrumenata na dan saldiranja.

Društvo za upravljanje je odgovorano za pokriće datih naloga trgovanja za UCITS fond.

Ukoliko na računu UCITS fonda nema dovoljne količine novčanih ili finansijskih

instrumenata, a koji su potrebni da se nalog ili transakcija izvrši, Depozitar neće izvršiti nalog Društva za upravljanje odnosno verifikovati transakciju, niti će biti odgovoran za štete prouzrokovane ovim postupkom prema Klijentu ili drugom investicionom društvu koje je unelo nalog trgovanja bez pokrića.

Depozitar će u skladu sa svojom politikom, pravnom regulativom i poslovnim običajima pojedinog i svakog određenog stranog tržišta, ponuditi obavljanje usluga čuvanja imovine UCITS fonda na tim tržištima, na kojim se usluge mogu pružiti u najboljem interesu Klijenta i sa pažnjom dobrog stručnjaka, koristeći svoju mrežu nominovanih Pod-Depozitara ili Centralnih Depozitara. Dostupnost pojedinih inostranih tržišta može varirati i zavisi od raspoložive mreže Pod-Depozitara Banke i nivoa usluga koje pružaju za određena tržišta. Spisak dostupnih tržišta Društvo za upravljanje može pre zaključivanja transakcije proveriti slanjem direktnog upita na zvaničnu e-mail adresu Depozitara.

Depozitar uzima u obzir stručnost i tržišnu reputaciju kod odabira Pod-Depozitara kao i sve regulatorne zahteve koji mogu negativno da se odraze na prava Klijenta.

Imovina UCITS fonda koja se čuva u inostranstvu kod pod Depozitara, pod uticajem je regulative pravila i tržišne prakse nadležne strane države i njenih institucija. Na finansijske instrumenate u inostranstvu primenjuju se maksimalne poreske stope i važe propisi nadležnih poreskih institucija koje se na tom tržištu primenjuju na pozicije na nedokumentovanim računima nerezidenata. Depozitar ne garantuje za klijenta primenu niže poreske stope na prihode proistekle iz finansijskih instrumenata i u slučaju kada postoji ratifikovan bilateralni sporazum između Republike Srbije i nadležne inostrane države o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Ukoliko je Društvo zainteresovano da klijentu obezbedi primenu poreske stope prema bilateralnom sporazumu između Republike Srbije i države izdavaoca finansijskog instrumenta, neophodno je da o tome pismeno obavesti Depozitara, kako bi mogao sa svojim Pod-Depozitarom proveriti mogućnosti i troškove ispunjenja ovakvog zahteva i preuzeti sve neophodne aktivnosti. Za ovu uslugu Društvo sa računa klijenta plaća naknadu po tarifniku Depozitara, kao i sve administrativne troškove koji nastanu pri realizaciji ovog zahteva.

Depozitar će obezrediti saldiranje transakcije stranim finansijskim instrumentima sa profesionalnom pažnjom dobrog stručnjaka, gde će Klijent biti u mogućnosti da raspolaže stranim finansijskim instrumentima posle prijema potvrde o saldiranim transakcijama, koju Depozitar primi od Pod-Depozitara ili Centralnog depozitara.

Depozitar redovno vrši sravnjivanje finansijskih instrumenata između računa Klijenta i evidencije kod CRHOV, Centralnog Depozitara ili Pod-Depozitara.

Depozitar neće poveriti poslove čuvanja finansijskih instrumenata Klijenta Pod-Depozitaru, koji ne može da prema lokalnom zakonu posebno identificuje finansijske instrumente Klijenta od svoje sopstvene imovine ili od imovine Depozitara. Ukoliko je potrebno da se Klijentova novčana sredstva koja se deponuju u inostranstvu kod Pod-Depozitara Depozitar je dužan da obezbedi da se ta novčana sredstva vode na računu ili računima odvojeno od računa koji pripadaju Depozitaru.

Banka će na dan naplate-dospeća, zaduživati račun UCITS fonda i za sve "pass through naknade", kao naknade trećeg lica na koju se UCITS fond obavezačinom sticanja određenog finansijskog instrumenta (kao što su ADR/GDR i druge naknade definisane od strane izdavaoca/administratora finansijskog instrumenta ili drugih učesnika na tržištu). Ovakve naknade ne potiču iz ugovornog odnosa Depozitara sa Društvom za upravljanje i ne mogu se tretirati kao naknade za usluge Banke-Depozitara ili njenog Pod Depozitara. Naknade ove vrste definiše izdavalac/administrator finansijskog instrumenta utvrđivanjem iznosa po jedinici na teret svakog imaća-vlasnika, koji na određeni datum evidentiranja

(record date), bude posedovao predmetni finansijski instrument. Postupkom sticanja finansijskog instrumenta, UCITS fond se obavezuje da plaća i pripadajuće naknade trećeg lica koju takav instrument nosi. Banka nema uticaj na definisanje i učestalost naplate naknada trećih lica. Na dan prijema obaveštenja Pod-Depozitara o datumu plaćanja naknade Banka obaveštava Društvo. Na dan plaćanja, saglasno nalogu vrši zaduženje račun UCITS fonda koji je na dan evidentiranja (record date) posedovao predmetni finansijski instrument na svom računu u Banci.

Depozitar će vršiti naplatu prihoda i rashoda odnosno glavnica, kamata, kupona, dividendi, ADR troška i drugih potraživanja i obaveza koja proističu iz finansijskih instrumenata i evidentiraće ih na računu Klijenta. Na ostvarene prihode se u slučaju domaćih finansijskih instrumenata primenjuju poreske stope propisane u Republici Srbiji, dok se u slučaju inostranih finansijskih instrumenata primenjuju maksimalne poreske stope koje poreski organi nadležne države propisuju za nerezidente

4.2. Kamatna stopa

Zbog potreba prilagođavanja kretanjima na tržištu ili ponude konkurenциje, Jedinica za poslove Depozitara može, uz saglasnost organizacionog dela Banke nadležnog za upravljanje aktivom i pasivom (ALM), definisati novi ili revidirati postojeći pas vnu kamatnu stopu, koju banka plaća na sredstva po viđenju sa određenih računa UCITS fonda.

Pri tome nije potrebno zaključenje posebnog ugovora ili aneksa. Dovoljno je da pre početka primene nove kamatne stope, Depozitar pošalje, Društvu za upravljanje Obaveštenje koje sadrži:

- o visinu utvrđene kamatne stope sa spiskom računa UCITS fondova na koje se primenjuju
- o metod obračunavanja
- o početak primene

4.3. Kurs

U svrhu konverzije valuta, koje se sa računa UCITS fonda obavljaju na zahtev Društva za upravljanje banka može primeniti:

- o Sistemski kurs- kurs na datum konverzije iz zvanične kursne liste Banke-Depozitara objavljene na njenoj web stranici i kursnoj listi u prostorijama za rad sa klijentima ili;
- o Stimulativni kurs- posebno kotiran ili definisan, povoljniji kurs u odnosu na Sistemski, ukoliko je predmet konverzije veći iznos kog u skladu sa svojim aktima daje Treasury Odeljenje.

Transakcije na domaćem tržištu se saldiraju u valuti iz zaključnice CRHOV.

Transakcije na inostranom tržištu se saldiraju u valuti navedenoj u potpisanim nalogu za saldiranje. Ukoliko je Banka od Društva za upravljanje dobila nalog za saldiranje transakcije ili zaključnicu, a na računu UCITS fonda nema raspoloživog iznosa u odgovarajućoj valutu za pokriće transakcije, Depozitar je ovim Pravilima poslovanja ovlašćen da bez Zahteva Društva za upravljanje obezbedi nedostajući iznos konverzijom raspoloživih novčanih iznosa sa drugih računa UCITS fonda, primenom Sistemskog ili Stimulativnog kursa Banke na dan konverzije..

Raspoložive valute u kojima Banka može UCITS fondovima saldirati transakcije zaključene na inostranim tržištima su: EUR i USD. Transakcije koje su na inostranim tržištima zaključene u drugačijim valutama, banka može da saldirati klijentu samo u EUR ili USD. Pri tome Banka nema uticaj na kurs koji njeni Pod-Depozitari koriste prilikom konverzije vrednosti transakcija iz trećih valuta u EUR ili USD. Rizik kursa snosi klijent-UCITS fond. Račun UCITS fonda kod Depozitara može biti zadužen samo u gore navedene valute, kada su u pitanju saldiranja transakcija na inostranim tržištima.

5. EVIDENCIJA I POVERLJIVOST PODATAKA

Depozitar je dužan da vodi posebnu evidenciju o novčanim sredstvima, finansijskim instrumentima i drugoj imovini, da podatke iz te evidencije čuva kao poslovnu tajnu i da ih zaštitи od neovlašćenog korišćenja, izmena ili gubitaka.

Poslovne knjige, evidencije i dokumentacija koja je određena zakonom i Pravilima poslovanja, Depozitar je dužan čuvati najmanje 5 godina od isteka poslovne godine na koju se dokumentacija odnosi, odnosno i duže ukoliko je to propisano zakonskom i podzakonskom regulativom.

Zaposleni i članovi uprave banke koja obavlja delatnost Depozitara su dužni da, kao poslovnu tajnu, čuvaju podatke o stanju i prometu na računima finansijskih instrumenata i novčanim računima klijenta, kao i druge podatke za koje su saznali tokom pružanja usluga i ne smeju ih saopštavati trećim licima, niti koristiti ili omogućiti trećim licima da ih koriste. Obaveza čuvanja podataka koji se smatraju poslovnom tajnom važi i nakon prestanka radnog odnosa zaposlenog u Jedinici za poslove Depozitara, odnosno prestanka funkcije člana uprave banke.

Izuzetno, podaci iz prethodnog stava se mogu saopštavati i stavljati na uvid trećim licima:

- 1) na osnovu pisanog odobrenja Društva za upravljanje;
- 2) na pisani zahtev KHOV, odnosno prilikom nadzora zakonitosti poslovanja koje vrši ovlašćeno lice KHOV
- 3) na osnovu naloga suda, odnosno drugog nadležnog državnog organa

Potpisom ugovora sa Depozitarom, Društvo za upravljanje daje saglasnost banci da njegove identifikacione podatke i podatke za UCITS fond po zahtevu dostavi emitentu finansijskog instrumenta, Pod-Depozitaru ili Centralnom Depozitaru, ako je to neophodno u svrhu pravilnog obračuna poreza, izvršavanja prava i potraživanja za račun Klijenta, kao i ukoliko tako zahteva lokalna regulativa na pripadajućem tržištu

Depozitar će podatke o finansijskim instrumentima, novčanim računima transakcijama čuvati kao poslovnu tajnu i štiti podatke od neovlašćenog korišćenja, izmena ili gubitaka.

6. KORPORATIVNE USLUGE

Depozitar će pružati korporativne usluge Klijentima, u vezi ostvarivanja prava iz finansijskih instrumenata, koje Klijent poseduje na kastodi računu u ime Depozitara, a za njegov račun, odnosno obaveštavaće Društvo o korporativnim događajima i sprovodiće potrebne aktivnosti po nalogu Društva za upravljanje.

Depozitar će se pridržavati odredbi važećeg Zakona o privrednim društvima, koji regulišu davanje punomoćja i posebnih pravila vezana za kastodi račune koji se vode u ime Banke. Ukoliko je u nalogu za korporativnu aktivnost data instrukcija da izvršilac aktivnosti iz naloga - punomoćnik za zastupanje na skupštini akcionara ili pred emitentom, bude lice zaposleno u Banci, Depozitar može bez posebnog obrazloženja nalog odbiti ali je dužna da o tome obavesti Nalogodavca. Ukoliko prihvati nalog, dužna je da nakon realizacije, obezbedi i dostavi Društvu relevantne informacije i podatke, koji su navedeni u nalogu. Ako je u nalogu za korporativnu aktivnost kao punomoćnik navedeno lice koje nije zaposleno u Banci, Depozitar nema obavezu da obavesti Društvo o izvršenju naloga i rezultatima iz istog.

Ukoliko punomoćnik za izvršavanje korporativne aktivnosti nije zaposleno lice u Banci,, Nalogovac uz nalog dostavlja i fotokopiju identifikacionog dokumenta tog lica. Spisak lica

ovlašćenih za potpisivanje Punomoćja, utvrđuju zakonski zastupnici banke.

Za domaće korporativne aktivnosti, Depozitar prikuplja informacije iz javnih izvora koje objavljuju institucije domaćeg tržišta: CRHOV i Beogradska berza.

Za korporativne aktivnosti u inostranstvu, relevantan izvor informacija su obaveštenja primljena od Pod-Depozitara ili Centralnog depozitara.

Depozitar ne šalje Društvu za upravljanje materijal i obaveštenja o zakazanim i održanim sednicama skupštine akcionara inostranih izdavaoca, osim ako obaveštenje o takvom korporativnom događaju nije blagovremeno dobila od svog Pod-Depozitara ili Centralnog depozitara. Za strane finansijske instrumente, Društvo za upravljanje od Depozitara ili Centralnog depozitara prima obaveštenja na Engleskom jeziku ili jeziku koji se zvanično koristi na tržištu predmetnog finansijskog instrumenta.

U cilju očuvanja tačnosti i verodostojnosti informacija, Depozitar ne prevodi primljena obaveštenja od Pod-Depozitara ili Centralnog depozitara, već ih prilagođava nazivu računa, raspoloživoj količini instrumenta i prosleđuje društvu za upravljanje.

Depozitar smatra da se Društvo za upravljanje, pre sticanja finansijskog instrumenta za račun UCITS fonda upoznalo sa svim karakteristikama i rizicima predmetnog instrumenta, odnosno da li takav finansijski instrument nosi posebne troškove ili obaveze koje nisu ugovorene sa Depozitarom.

Ukoliko Društvo za upravljanje ili član UCITS fonda pokreće sudski spor protiv treće strane, isti se neće voditi u ime Depozitara, a UCITS fond će biti identifikovan pred sudom kao zakoniti imalac, kao i Društvo koje upravlja UCITS fondom, sa odgovarajućom potvrdom Depozitara.

7. NALOZI

Depozitar će primati naloge od Društva u vezi raspolaganja finansijskim instrumenatima i novčanim sredstvima, kao i njihovih prava u svom sedištu i postupaće isključivo na osnovu naloga i u skladu sa zaključenim ugovorom i ovim Pravilima poslovanja.

Društvo za upravljanje je Nalogodavac za svaki UCITS fond kojim upravlja.

Prilikom zaključenja Ugovora, Društvo za upravljanje za svaki UCITS fond dostavlja depo karton na kom mora označiti lice ili lica ovlašćena za ispostavljanje naloga i zahteva Depozitaru u vezi imovine i sredstava sa računa UCITS fonda, čiji potpisi se deponuju na Karton deponovanih potpisa, koji važi za sve račune (novčane i HOV) koje UCITS fond ima kod Depozitara. Identitet navedenih lica se utvrđuje na odgovarajući način (lična karta, pasoš i sl.). Društvo za upravljanje je dužno da osigura da se ovlašćena lica na Nalozima ispostavljenim u papirnom obliku potpisuju istovetno sa deponovanim potpisom i da pri tome koriste pečat čiji je otisak deponovan na Depo kartonu, ukoliko se Društvo opredelilo da u poslovanju sa Bankom u vezi sa računom koristi pečat. Depo karton svojim potpisima overavaju odgovorno lice Društva za upravljanje i Depozitara. Deponovani potpisi ovlašćenih lica su važeći sve do opoziva istih u pismenoj formi zadovoljavajućoj za Banku. Društvo za upravljanje snosi svu štetu nastalu zbog toga što promena nije prijavljena Depozitaru i u slučaju da su promene u ovlašćenjima objavljene u odgovarajućem registru ili na drugi način. Izdavanjem novog kartona deponovanih potpisa i njegovom overom od strane Depozitara, automatski prestaje da važi ranije važeći karton deponovanih potpisa.

Uslovi i način raspolaganja sredstvima na računu putem Direktnih kanala (e-bankinga) su definisani Opštim uslovima Banke, kojim se uređuje korišćenje Direktnih kanala za pravna lica. Ovlašćena lica i način raspolaganja novčanim sredstvima (pojedinačno ili kolektivno, sa ili bez ograničenja) specificirani na Kartonu deponovanih potpisa mogu se razlikovati od

lica i načina raspolaganja u elektronskom bankarstvu.

Depozitar može raspolagati finansijskim instrumentima Klijenta samo na osnovu Naloga Društva za upravljanje.

Društvo za upravljanje je odgovorano za tačnost i potpunost podataka u nalozima, kao i za sve posledice koje mogu proisteći u slučaju davanja netačnih ili nepotpunih nalogu.

Društvo za upravljanje će davati Naloge na standardizovanom obrascu Depozitara i to neposredno, putem pošte, Direktnih kanala (e-bankinga), SWIFT-om, faxom ili e-mailom i to sa njegovih registrovanih podataka, u suprotnom Depozitar može ispitati verodostojnacst Naloga, pre njegovog izvršenja. Nalozi dostavljeni SWIFT-om, moraju biti u skladu sa međunarodnim SWIFT standardima.

Ispravan Nalog se smatra onaj koji sadrži bitne elemente za izvršenje istog

Društvo daje sledeće vrste Naloga:

- A) nalog za prijem finansijskih instrumenata – bez plaćanja (RF)
- B) nalog za prenos finansijskih instrumenata – bez plaćanja (DF)
- C) nalog za saldiranje finansijskih instrumenata – kupovina sa plaćanjem (RvP)
- D) nalog za saldiranje finansijskih instrumenata – prodaja sa plaćanjem (DvP)
- E) nalog za korporativne aktivnosti
- F) platni nalozi

A) Nalog za prijem finansijskih instrumenata – bez plaćanja (RF)

B) Nalog za prenos finansijskih instrumenata – bez plaćanja (DF)

Elementi naloga za prijem finansijskih instrumenata – bez plaćanja (RF) i naloga za prenos finansijskih instrumenata – bez plaćanja (DF) su: Podaci o nalogu i vreme davanja naloga, podaci o Klijentu, podaci o drugom učesniku u transakciji, podaci o finansijskom instrumentu, detalji transakcije, pravni osnov transakcije, računi finansijskih instrumenata, naknade, potpis Društva za upravljanje i Depozitara .

Rok za dostavu naloga:

- Domaće tržište: TD+0, do 15.30h
- Strano tržište: TD+1 do 11h
- Ukoliko su TD i SD istog dana: TD+0 do 12h

Nalog za prijem (RF):

-za domaće tržište, nalog nije obavezan.

-za strano tržište, nalog je obavezan, a izvršava se u skladu sa ugovorom koji Depozitar ima zaključen Pod-Depozitarom i međunarodnim standardom, praksom i regulativom na datom tržištu.

Nalog za prenos (DF):

-za domaće tržište je obavezan, a izvršava se u skladu sa pravilima poslovanja CRHOV.

-za strano tržište, nalog je obavezan, a izvršava se u skladu sa ugovorom koji Depozitar ima sa Pod-Depozitarom i međunarodnim standardom, praksom i

regulativom na datom tržištu.

C) Nalog za saldiranje finansijskih instrumenata – kupovina sa plaćanjem (RvP)

D) Nalog za saldiranje finansijskih instrumenata – prodaja sa plaćanjem (DvP)

Elementi naloga za saldiranje transakcija – kupovina i prodaja sa plaćanjem (DvP i RvP) su:

Podaci o nalogu i vreme davanja naloga, podaci o Klijentu, podaci o suprotnoj strani transakcije, detalji transakcije, naknade, potpis Društva za upravljanje i Depozitara

Rok za dostavu naloga:

- Domaće tržište: TD+1, do 14h
- Strano tržište: TD+1, do 11h
- Ukoliko su TD i SD istog dana: TD+0

-za domaće tržište, nalog nije obavezan.

Ukoliko Društvo ne dostavi nalog za saldiranje, najkasnije do naznačenog roka, Depozitar će potvrđno verifikovati transakciju i obavestiti Društvo za upravljanje o tome.

-za strano tržište, nalog je obavezan.

Ako Društvo za upravljanje ne dostavi nalog za saldiranje, Depozitar neće potvrditi i saldirati transakciju bez naloga.

Ako Društvo za upravljanje trguje sa finansijskim instrumentom posredstvom brokera Vojvođanske banke-ovlašćene banke i prethodno je dogovoreno da Društvo za upravljanje ne dostavlja nalog Depozitaru, već Potvrdu o realizovanoj trgovini dobijenu od Vojvođanske banke-Ovlašćene banke, ova Potvrda će se smatrati validnim nalogom za saldiranje transakcije.

E) Nalog za korporativne aktivnosti (zastupanje)

Elementi naloga su:

Podaci o nalogu i vreme, podaci o Klijentu, podaci o korporativnom događaju sa presekom vlasništva i brojem akcija, instrukcija za postupanje, potpis Društva za upravljanje i potpis Depozitara.

Izmena i Opoziv naloga sadrži identične elemente kao i nalog.

Rok za dostavu naloga:

- Domaće i strano tržište: 3 radna dana pre isteka roka za dostavu punomoćja izdavaocu ili punomoćniku

Za domaće tržište nalog je obavezan. Precizan sadržaj naloga se mora nalaziti u delu naloga- Instrukcije za postupanje.

Za strana tržišta forma i obaveznost naloga biće u skladu sa poslovnom praksom konkretnog tržišta i u skladu sa zahtevom Pod-Depozitara ili Centralnog Depozitara.

Na osnovu naloga klijenta, a u svrhu ovlašćivanja i zastupanja na skupštinama akcionara, Depozitar izdaje punomoćje za zastupanje, na svom obrascu ili obrascu izdavaoca ako je tako regulisano za predmetnu skupštinu.

Elementi punomoćja na memorandumu Depozitara su: Ime i prezime/naziv punomoćnika, JMBG/MB, adresa, broj kastodi računa, korporativni događaj za koji se daje punomoćje, broj akcija za glasanje, ISIN oznaka, instrukcije, napomena za važenje punomoćja, napomena regulative i osnov davanja punomoćja, davalac punomoćja.

F) Platni nalozi

Društvo za upravljanje za UCITS fond ispostavlja platne naloge za domaće i međunarodne platne transakcije na jedan od sledećih načina:

- u papirnoj formi
- u elektronskoj formi putem Direktnih kanala (e-banking)
- na drugi način dogovoren sa Bankom

Platni nalog u papirnoj formi može biti nalog mora da sadrži elemente utvrđene propisima iz oblasti platnih usluga i platnih sistema kojima se uređuje oblik, sadržina i način korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima (u daljem tekstu: propisi kojima se uređuju platni nalozi).

Društvo za upravljanje dužno da platne naloge u papirnoj formi izdaje na obrascu utvrđene propisima kojima se uređuju platni nalozi osim ukoliko zbog sopstvenih potreba ne dogovori sa Depozitarom primenu drugačije forme.

Društvo za upravljanje je dužno da platne naloge u papirnoj formi predaje na način koji Depozitar traži: a) lično u najbližu poslovnicu Banke, b) Poštom ili c) elektronski na zvaničnu e-mail adresu Depozitara.

Za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija Društvo za upravljanje izdaje platne naloge i dostavlja dokumentaciju u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi i način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom.

Elektronski platni nalog Društvo za upravljanje ispostavlja obrascu prema formi iz aplikacije, popunjen sa svim zahtevanim podacima koji su neophodni za izvršenje transakcije.

Društvo za upravljanje je odgovorno za kontrolu tačnosti unetih podataka

Rokovi za izvršenje transakcija preciznije su definisani zvaničnim Terminskim planom izvršenja domaćih i međunarodnih platnih transakcija dostupnom na web stranici banke, sa kojim je Društvo za upravljanje dužno da se upozna prilikom zaključenja ugovora sa Depozitarom. Depozitar sa Društvom za upravljanje može potpisati poseban terminski plan u odnosu na zvanični terminski plan banke.

8. POSTUPANJE SA NALOZIMA

Depozitar potvrđuje Društvu za upravljanje primljeni nalog na svom obrascu, najkasnije narednog radnog dana od dana prijema naloga i to svojim potpisom na primerku primljenog

naloga, koji dostavlja Društvu za upravljanje.

Društvo za upravljanje može izmeniti ili opozvati nalog ako do vremena prijema takvog zahteva nalog nije već realizovan, zatim da je banka u mogućnosti da zaustavi izvršenje i ako takva izmena ili opoziv neće prouzrokovati bilo kakvu štetu ili trošak Banci.

U slučaju kada Banka traži dopunu ili izmenu nejasnog ili nepotpunog naloga, vreme prijema dopunjenoj ili izmenjenog naloga, smatraće se vreme primljenog ispravnog naloga.

Depozitar će odbiti prijem naloga ako:

- 1) nalog nije u skladu sa važećom zakonskom regulativom ili kada bi izvršenjem naloga bilo učinjeno delo kažnjivo po zakonu kao krivično delo, privredni prestup ili prekršaj;
- 2) nije specijalizovan ili nema tehničke mogućnosti da izvrši konkretan nalog;
- 3) nalog nije potpisani od strane Društva za upravljanje ili ovlašćenog zastupnika
- 4) UCITS fond nema dovoljno finansijskih instrumenata i/ili novčanih sredstava na računu u Banci, za izvršenje naloga, uključujući i sve pripadajuće provizije;
- 5) nalog ne sadrži sve potrebne elemente za izvršenje, nejasan ili nije u skladu sa aktima banke Pravilima poslovanja ili je dostavljen van predviđenog roka
- 6) nalog nije upućen sa registrovane adrese Društva za upravljanje (swift, fax, e-mail), u kom slučaju potrebno dodatno ispitivanje verodostojnosti naloga
- 7) izvršenje naloga može da prouzrokuje štetu Depozitaru

Depozitar može da odbije prijem naloga ako klijent nije izmirio dospele obaveze iz istih ili drugih obavljenih usluga

Kada Banka odbije da primi nalog za klijenta dužna je da o tome obvesti Društvo za upravljanje- nalogodavca odmah po prijemu naloga i da navede razlog za to odbijanje.

Depozitar može izvršenje naloga prepustiti trećem licu koje je ovlašćeno za obavljanje poslova na koje se nalog Društva za upravljanje odnosi, ako je na to ovlašćen u ugovoru.

Depozitar narednog radnog dana od dana realizacije naloga dostavlja nalogodavcu potvrdu o realizaciji naloga na način predviđen Ugovorom.

9. POSTUPAK KONTROLE OBRAČUNAVANJA NETO VREDNOSTI IMOVINE, INVESTICIONE JEDINICE I PRINOSA UCITS FONDA

Depozitar je dužan da za svaki UCITS fond odvojeno vodi elektronski registar imovine kome mogu pristupiti samo zaposleni u organizacionom delu koji obavlja poslove depozitara i druga ovlašćena lica..

Depozitar kontroliše i potvrđuje neto vrednost imovine, vrednost i promenu broja investicionih jedinica kao i prinos UCITS fonda, i to pojedinačno za svaki UCITS fond kome pruža usluge.

Podatke odnosno vrednosti iz prethodnog stava, Depozitar obračunava nezavisno od Društva za upravljanje poštujući metode i periodiku koju propisuje Zakonom i njegovi podzakonski akti.

Depozitar koristi finansijsko-informativnih servise (Teletrader, Reuters, Bloomberg, Web stranice berzi itd.) da obezbeđuje podatke o tržišnoj vrednosti finansijskih instrumenata i drugoj imovini koje čine imovinu UCITS fonda i vrši kontrolnu funkciju.

Depoiztar može od Društva za upravljanje zahtevati da mu dostavi i podatke koje Banka ne može pribaviti na način naveden u prethodnom stavu, kao i dokaze koji potvrđuju te podatke.

Depozitar vrši upoređivanje svojih podataka sa dobijenim podacima Društva za upravljanje o neto vrednosti imovine, vrednosti i promeni broja (prodatih, odnosno otkupljenih u odnosu na prethodni izveštaj) investicionih jedinica i o prinosu fonda.

Usaglašene podatke o navedenim vrednostima, Depozitar dostavlja KHOV, najkasnije narednog radnog dana u odnosu na dan na koji se vrši obračun

Ako utvrdi razlike u obračunu, Depozitar je dužan da o tome odmah obavesti Društvo za upravljanje, radi utvrđivanja razloga neusaglašenosti i provere da li su greške učinjene i u nekom od prethodnih obračuna.

Društvo za upravljanje, odnosno Depozitar dužni su da uočene greške isprave istog dana kada se utvrdi razlika u obračunu, odnosno razlog neusaglašenosti, a ako to nije moguće učiniti Depozitar odmah obaveštava KHOV o neusaglašenosti, razlozima i merama koje se preduzimaju radi usaglašavanja

Depozitar posebnom procedurom utvrđuje postupanje u slučajevima kada u obavljanju poslova iz Zakona utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti koje su posledica aktivnosti društva za upravljanje, a koje predstavljaju kršenje obaveza društva za upravljanje određenih Zakonom, pravilima UCITS fonda ili prospektom

10. OBAVEZE DEPOZITARA U SLUČAJU ODUZIMANJA DOZVOLE ZA RAD DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE, RASKIDA UGOVORA, RASPUŠTANJA I UNOVČAVANJA IMOVINE FONDA

U slučaju oduzimanja dozvole za rad Društvu za upravljanje, Depozitar do izbora novog Društva za upravljanje, a najduže tri meseca:

- obavlja samo neodložne poslove u vezi sa upravljanjem imovinom UCITS fonda, odnosno poslove koji treba da se obave da ne bi nastupila šteta za fond, i
- obaveštava članove fonda, objavom na svojoj internet stranici da u periodu do izbora novog Društva za upravljanje prestaje prodaja i otkup investicionih jedinica.

KHOV dostavlja Depozitaru rešenje o izboru novog Društva za upravljanje.

U slučaju da novoizabrano Društvo za upravljanje zaključuje ugovor o obavljanju poslova Depozitara sa drugom bankom, Depozitar je dužan da toj banci preda svu dokumentaciju vezanu za imovinu i članove fonda.

Ukoliko jedna od ugovornih strana namerava da raskine ugovor o obavljanju poslova Depozitara, dužna je da o tome obavesti drugu ugovornu stranu tri meseca pre raskida ugovora. Ugovor se smatra raskinutim od momenta zaključenja ugovora sa drugim Depozitarom, a nakon isteka gore navedenog roka..

Depozitar obaveštava KHOV o datumu raskida ugovora i razlozima za raskid.

U slučaju raskidanja ugovora, raspuštanja UCITS fonda, unovčavanja imovine, kao i u slučaju spora povodom potraživanja poverilaca prema imovini Fonda, Depozitar će primenjivati odredbe Zakona, Zakona o privrednim društvima odnosno podzakonskih akata propisanih od strane KHOV, koji regulišu postupke Depozitara u tim situacijama.

11. IZVEŠTAVANJE

Depozitar za svaki UCITS fond obaveštava Društvo za upravljanje o realizovanim transakcijama sa finansijskim instrumentima i sa tim povezanim novčanim sredstvima, obezbeđujući izvode o stanju i promenama na računu finansijskih instrumerata i novčanim računima.

1. Za transakcije sa finansijskim instrumentima izvršenim od strane Banke:
 - a) Depozitar najkasnije narednog radnog dana od dana realizacije transakcije, na ugovoren način putem trajnog medija, dostavlja društvu za upravljanje obaveštenje kojim potvrđuje izvršenje transakcije. Obaveštenje sadrži podatke o nalogu po osnovu kog je realizovana transakcija, podatke o UCITS fondu odnosno nalogodavcu, detalje o realizovanoj transakciji, naplaćene naknade.
 - b) Depozitar obezbeđuje na pisani zahtev Društva za upravljanje, dodatne informacije o statusu njegovog naloga, kao i druge tražene izveštaje i podatke.
2. Za transakcije koje izvršavaju treća lica ili Pod-Depozitari, Depozitar šalje obaveštenje društvu za upravljanja, najkasnije narednog radnog dana nakon prijema konfirmacije o izvršenju transakcije od strane trećeg lica ili Pod-Depozitara.
3. Depozitar treba da obezbedi društvu za upravljanje posebne informacije o njihovim transakcijama ili statusu portfolija, nakon prijema zahteva u pisanoj formi od Društva za upravljanje. U slučajevima gde se podaci klijentu obezbeđuju direktno od trećeg lica ili Pod-Depozitara, Depozitar obezbeđuje da se treće lice ili Pod-Depozitar pridržava odnosnih procedura za eksterno angažovanje.

12. ODGOVORNOST DEPOZITARA I DRUŠTVA ZA UPRAVALJANJE

Depozitar je odgovoran za štetu koju prouzrokuje društvu za upravljanje i članovima UCITS fonda:

- povredom poverljivosti podataka do kojih dođe u obavljanju poslova sa klijentom,
- u slučaju gubitka imovine poverene na čuvanje
- neizvršenjem, odnosno nepravilnim ili neblagovremenim izvršenjem naloga u obavljanju poslova Depozitara.

Depozitar ne snosi odgovornost za nastalu štetu u slučajevima:

- ako Društvo nije blagovremeno dalo ili opozvalo nalog,
- ako se uzrok greške desio u CRHOV ili kod Pod Depozitara, a Depozitar je pravilno i blagovremeno postupio,
- nemogućnosti Pod Depozitara da pruži uslugu Banci usled oknosti na koje Depozitar nije mogao uticati i koje nije mogao izbeći
- štete nastale usled više sile
- štete prouzrokovane nelikvidnošću i nesolvetnošću izdavaoca finansijskog instrumenta
- Troškova treće strane na koje nije mogao uticati

Društvo za upravljanje je odgovorno za štetu:

- ako se ispostavi da dostavljeni podaci i dokumentacija uz nalog nisu tačni i verodostojni;
- usled nepridržavanja zakonskih propisa, ugovora i ovih pravila poslovanja;
- ako su naneli štetu namerno ili grubom nepažnjom;
- ako su zloupotreboom postigli cilj koji je zakonski zabranjen;
- ako su zloupotreboom oštetili Banku

13. OSTALO

Ova Pravila poslovanja stupaju na snagu danom dobijanja saglasnosti od KHOV, a primenjuju se osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici i oglasnoj tabli DMS-a, Vojvođanske banke a.d Novi Sad.

Ukoliko se u postupku primene procesa koje definiše ovaj akt otkriju osnovi sumnje na izvršenje krivičnog dela, neophodno je bez odlaganja o tome obavestiti Komisiju za hartije od vrednosti Republike Srbije i Direkciju bezbednosti Banke.

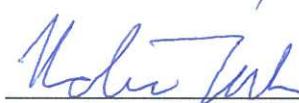
Početkom primene ovog akta prestaje primena Pravila poslovanja Vojvođanske banke a.d. Novi Sad-kastodi banke PR 14-00-04/ID 8577, Broj: 30/19, od 13.03.2019.

14. REFERENCE I PRILOZI

Rference

Šifra dokumenta	Naziv dokumenta
	Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019)
	Zakon o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" brojevi 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020)
	Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova Depozitara otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ("Sl. glasnik RS" broj 61/2020)

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA



Gabor Kolics

