

BR.	USLUGE- POSLOVI DEPOZITARA	NAKNADE I PROVIZIJE
	KONTROLNI POSLOVI	
1.	(M _n) - Naknada Depozitara * Kontrola i potvrđivanje obračunatih vrednosti za UCITS fond	0,30% na osnovicu vrednosti 1.000.000 EUR i niže 0,25% na osnovicu vrednosti iznad 1.000.000 EUR 0,20% na osnovicu vrednosti iznad 10.000.000 EUR 0,15% na osnovicu vrednosti iznad 20.000.000 EUR
	PRAĆENJE TOKA NOVCA I ČUVANJE IMOVINE	
2.	Otvaranje/gašenje računa finansijskih instrumenata i novca	Bez naknade + trošak treće strane
3.	Čuvanje finansijskih instrumenata	Domaće tržište: Bez naknade Strano tržište**: 0,30% godišnje za tržište GRUPA "A" 0,40% godišnje za tržište GRUPA "B" 0,60% godišnje za tržište GRUPA "C" 0,50% godišnje za tržište GRUPA "D" min. 25 EUR mesečno po racunu
	Obračun i saldiranje	
4.	(DVP/RVP) - Transakcije finansijskim instrumentima sa plaćanjem zaključene na berzi ili van berze.	Domaće tržište: 0,30% - Kupovina (RVP): 0,30% min. 30 RSD - Prodaja (DVP): Strano tržište**: 0,30%, min. 30 EUR, za tržište GRUPA "A" 0,40%, min. 40 EUR, za tržište GRUPA "B" 0,60%, min. 150 EUR, za tržište GRUPA "C" 0,50%, min. 50 EUR, za tržište GRUPA "D"
5.	Dospeli prilivi i troškovi finansijskih instrumenata. (dividende, kuponi, neakcionisani ostaci, ADR/GDR trošak itd.)	Domaće tržište: Bez naknade Strano tržište**: Bez naknade + trošak treće strane
	Prenos finansijskih instrumenata	
6.	(RF) - Prijem /upis finansijskih instrumenata na račun klijenta. Transakcije bez plaćanja -FOP-	Domaće tržište: Bez naknade Strano tržište**: <u>Sa računa kod druge banke:</u> 50 EUR, za tržište GRUPA "A" 50 EUR, za tržište GRUPA "B" 150 EUR, za tržište GRUPA "C" 50 EUR, za tržište GRUPA "D" <u>Sa računa kod Depozitara</u> Bez naknade - za sve grupe tržišta

7.	(DF) - Isporuka/prenos finansijskih instrumenata na drugi račun. Transakcije bez plaćanja -FOP-	Domaće tržište: 1.500 RSD + trošak treće strane Strano tržište**: <u>Na račun kod druge banke:</u> 50 EUR za tržište GRUPA "A" 50 EUR za tržište GRUPA "B" 150 EUR za tržište GRUPA "C" 50 EUR za tržište GRUPA "D" <u>Na račun kod Depozitara:</u> 15 EUR
8.	(OTC) - Prenos finansijskih instrumenata van organizovanog tržišta. Transakcije sa Plaćanjem -DVP-	10.000 RSD
Ostale usluge u vezi sa imovinom		
9.	Posebne usluge za korporativne događaje: a) Zastupanje pred emitentom b) Povraćaj poreza na dividende i kupone iz inostranstva	a) 250 EUR+ stvarni troškovi b) 150 EUR i 30% realizovanog iznosa + stvarni troškovi
10.	Redovno izveštavanje.	Bez naknade
11.	Vanredno izveštavanje na zahtev Društva	5.000 RSD po stranici
Usluge sa platnim/tekućim računima		
12.	Otvaranje / gašenje računa.	Bez naknade + trošak treće strane
Usluge u domaćem platnom prometu		
13.	Održavanje računa.	Bez naknade
14.	Elektronski izvodi.	Bez naknade
15.	Prilivi/Uplate.	Bez naknade
16.	Elektronski Interni nalozi u okviru Društva.	Bez naknade
17.	Elektronski Interni nalozi u okviru Depozitara.	Bez naknade
18.	Elektronski eksterni nalozi van Depozitara.	Bez naknade
19.	Bezgotovinski Interni nalozi u okviru Društva.	Bez naknade
20.	Bezgotovinski Interni nalozi u okviru Depozitara.	Bez naknade
21.	Bezgotovinski eksterni nalozi van Depozitara.	Bez naknade
Usluge u deviznom poslovanju		
22.	Održavanje računa.	Bez naknade
23.	Elektronski izvodi.	Bez naknade
24.	Prilivi/Loro doznake.	Bez naknade + trošak ino banke***
25.	Transferi između računa istog Društva, u okviru Depozitara.	Bez naknade
26.	Transferi između računa istog Društva, van Depozitara.	Bez naknade + trošak ino banke***
27.	Nostro doznake drugim licima, u okviru Depozitara.	Bez naknade + trošak ino banke***
28.	Nostro doznake drugim licima, van Depozitara.	Bez naknade + trošak ino banke***

NAPOMENE:

Naknade i provizije za usluge se obračunavaju jednokratno, na dan izvršenja usluge ili periodično u zavisnosti od vrste usluge koju OTP banka Srbija (dalje:Depozitar) pruža UCITS fondu (dalje:klijentu) u skladu sa Pravilima poslovanja Depozitara ID 8577 .

Depozitar može, pored svoje naknade i provizije, dodatno klijentu da naplati i stvarne troškove koji su nastali u vezi sa pružanjem Usluga.

Naknade i provizije za izvršenje usluga dospevaju za plaćanje na dan izvršenja usluge.

Naknade i provizije za usluge koje se obračunavaju i naplaćuju periodično, kao i stvarni troškovi, dospevaju za plaćanje na dan dospeća iskazanom na fakturi. Ako dan dospeća obaveze pada u neradne dane, danom dospeća smatra se prvi naredni radni dan.

Naknade i provizije iskazane u evrima se obračunavaju po zvaničnom srednjem kursu NBS, na dan obračuna. U iznos naknada nisu uključene provizije domaćeg platnog prometa i platnog prometa sa inostranstvom Banke, provizije trećih lica, odnosno berzanskih posrednika, berze, Centralnog registra hartija od vrednosti, NBS i Komisije za hartije od vrednosti.

Porezi nisu uključeni u naknade, a naplaćuju se posebno na usluge koje podležu oporezivanju, u skladu sa pozitivnim propisima.

Kada pri pružanju usluga za klijenta Depozitar ima i određene stvarne troškove kao što su administrativni troškovi obrade dokumenata klijenata u zemlji ili inostranstvu, oglasa u sredstvima javnog informisanja, vanredni i dodatni troškovi vezani za izvršavanje naloga ili uputstava klijenta, angažovanje trećih lica, troškovi poštarine, putni troškovi, overavanje i prevođenje dokumenata, razni troškovi treće strane i slično, klijent je u obavezi da tako nastale troškove refundira u punom iznosu prema ispostavljenim fakturama.

Ukoliko klijent na računu kod Depozitara čuva finansijski instrument koji usled svojih ili specifičnosti priradajućeg tržišta nosi dodatni/skriveni trošak bilo koje vrste, klijent je u obavezi da tako nastali trošak plati.

U slučaju da prilikom pružanja usluga klijentu Depozitar zadužen po osnovu njegove poreske ili druge obaveze, Klijent je dužan da banci nadoknadi takav trošak u punom iznosu.

Primena promenljivosti naknada i provizija za poslove Depozitara obezbeđuje se Ugovorom bez zaključenja posebnog aneksa.

O svakoj promeni naknada i provizija, Depozitar će pismeno obavestiti Društvo dostavljanjem predloga novog Tarifnika kao „specijalnog aranžmana“ na potpis. U slučaju da Društvo u roku od sedam dana Depozitaru ne dostavi potpisani primerak predloga novog Tarifnika kao „specijalnog aranžmana“, Depozitar će počev od osmog dana, usluge klijentu pružati primenom Naknada i provizija utvrđenih Tarifnikom Depozitara OD-PR-O-002/ 9506, objavljenom na web stranici Depozitara.

Naknade i provizije za izvršene usluge Depozitara su promenjive i mogu zavisiti od:

- uslova i kretanja na tržištu na kome Depozitar posluje,
- troškova procesiranja usluge,
- promena nastalih usled izmene zakonskih propisa, Odluka, Uputstava i drugih akata (bez obzira da li ima snagu zakona),
- poslovnih odluka Depozitara,
- drugih faktora koji mogu uticati na troškove Depozitara.

Naknade i provizije se obračunavaju i naplaćuju prema iznosima iskazanim u ovom Tarifniku, osim ukoliko je sa Društvom za upravljanje, kao „specijalni aranžman“ ugovoren drugačiji iznos i način naplate naknada.

Tarifni stav 1. - Naknada za kontrolne poslove Depozitara

Formula i osnovica za njeno izračunavanje propisana je Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom. Iskazana bez PDV-a na godišnjem nivou u odnosu na propisanu osnovicu pri izračunavanju Neto vrednosti imovine (NAV).

* Obračunava se dnevno-za svaki kalendarski datum za koji se vrši obračun NAV (dalje: dan T), prema sledećoj formuli:

$$F_n = \frac{(BAV-L) \cdot M_n}{365,25}$$

Vrednost Osnovice (BAV-L) na koju se primenjuje Naknada Depozitara (M_n) dobija se tako što se Bruto vrednost imovine fonda (BAV) na dan T umanjuje za sve poznate obaveze UCITS fonda (L) do dana T.

Deljenjem proizvoda vrednosti Osnovice (BAV-L) i Naknade Depozitara (M_n) sa 365,25, dobija se iznos dnevne naknade (F_n) za dan T. Naknada Depozitara se naplaćuje na mesečnom nivou, kao suma svih izračunatih iznosa dnevnih naknada (F_n) iz proteklog meseca.

Tarifni stav 2. - Depozitar naplaćuje samo trošak treće strane.

Tarifni stav 3. - Obračunava se dnevno, a naplaćuje se mesečno po fakturi.

Za strana tržišta iznos naknada i provizija varira u zavisnosti od pripadajućeg tržišta na kom se instrument vodi.

Naknade se mogu posebno ugovarati za određena tržišta, račun ili vrstu finansijskog instrumenta.

Naknada je iskazana bez PDV-a na godišnjem nivou. Obračunava se dnevno, a naplata je mesečna po računu-portfelju.

Osnovica za obračun naknade je vrednost finansijskih instrumenata na računu. Izračunava se na bazi stvarnih broja dana u mesecu i kalendarskoj godini od 360 dana. Listirani finansijski instrumenti se vrednuju dnevno po tržišnoj ceni, a dužnički instrumenti kao i instrumenti za koje banci nisu dostupni tržišni podaci po nominalnoj vrednosti. Za akcije kompanija izdavaoca koji su u stečaju/likvidaciji, kao osnovica za obračun ove tarife uzima se vrednost nula.

Ukoliko dobijena vrednost padne ispod minimalnog fiksnog iznosa navedenog u ovom tarifniku, obračunava se fiksni iznos osim ukoliko nije drugačije ugovoreno. Tarifa se obračunava za svaki mesec u kom je zabeležen dnevni saldo na portfolio računu.

Tarifni stav 4. - Obračunava se po transakciji: berzanskoj ili vanberzanskoj.

Iskazana je u odnosu na vrednost transakcije.

Za strana tržišta, razlikuje se od tržišta do tržišta. Obračunava se prilikom davanja i opoziva Naloga.

Naknade se mogu posebno ugovarati za određena tržišta ili vrstu finansijskog instrumenta. Depozitar i Društvo mogu kao "specijalni aranžman" ugovarati i fiksne iznose, kao i maksimalne vrednosti naknade po transakciji.

Tarifni stav 5. - Obračunava se po transakciji.

Iskazana je u odnosu na vrednost transakcije-isplate.

Naplaćuje se na dan saldiranja. Primenjuje se na dividende, isplate kupona, neakcionisane ostatke, ADR/GDR provizije i druge prihode i troškove realizovane posredstvom Centralnog Registra ili Pod-Depozitara.

Ne primenjuje se na isplatu glavnice pri dospeću dužničkih instrumenata.

Tarifni stav 6. - Obračunava se po Nalogu

Primenjuje se samo za uslugu prijema finansijskih instrumenata izdatih u inostranstvu. Obračunava se prilikom davanja i opozivanja Naloga. Iznos varira u zavisnosti od pripadajućeg tržišta na kom se instrument vodi. Naknade i provizije se mogu posebno ugovarati za određena tržišta ili vrstu finansijskog instrumenta.

Ne primenjuje se na:

- Upis (RF) finansijskih instrumenata iz distribucije po osnovu vlasništva nad postojećim instrumentima (upis prava, varanta, akcija i drugih instrumenata iz dobiti emitenta).
- Prijem (RF) inostranih finansijskih instrumenata isporučenih sa računa kod Depozitara ukoliko nema angažovanja treće strane-Pod-depozitara.

Tarifni stav 7. - Obračunava se po Nalogu

Odnosi se na sledeće vrste prenosa: promena depozitara, prenos finansijskih instrumenata na račun kod druge finansijske institucije, prenosi po ugovorima, rešenjima i odlukama Državnih organa.

Obračunava se prilikom davanja i opozivanja Naloga. Niži iznos naknade naplaćuje se Nalogodavcu samo ako se prenos inostranih instrumenata vrši između računa -interno kod Depozitara, bez angažovanja treće strane.

Za strana tržišta provizija se može razlikovati od tržišta do tržišta. Naknade i provizije se mogu posebno ugovarati za određena tržišta ili vrstu finansijskog instrumenta.

Ne naplaćuje se ukoliko Depozitar, bez naloga Društva vrši prenos finansijskih instrumenata, za potrebe obavljanja administrativnih poslova kao što su: promena Pod-Depozitara, obezbeđenja dodatne segregacije računa ili ažuriranja-isknjižavanja stanja kao rezultat korporativnih događaja itd.

Tarifni stav 8. - Obračunava se po Nalogu

Iskazan je u fiksnom iznosu i naplaćuje se na dan saldiranja na domaćem tržištu. Depozitar i Društvo mogu kao "specijalni aranžman" ugovarati, procentualne, fiksne iznose, kao i maksimalne vrednosti naknade po transakciji. Ovaj tarifni stav odnosi se na transakcije domaćim finansijskim instrumentima van organizovanog tržišta, inicirane na osnovu korporativnih događaja iz Zakona o Privrednim društvima i Zakona o preuzimanju i druge transakcije koje Depozitar može inicirati u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima.

Ne odnosi se na finansijske instrumente izdate u inostranstvu.

Tarifni stav 9. - Obračunava se po Nalogu.

Odnosi se samo na usluge postupanja po Nalogu Društva za:

- a) Zastupanja pred emitentom (lično glasanje na skupštini akcionara, uvid i preuzimanje dokumentacije itd.) ako se po Nalogu angažuje lice zaposleno kod Depozitara. Ne primenjuje se ukoliko uslugu zastupanja po Nalogu obavlja treće lice, koje nije zaposleno kod Depozitara. Naplaćuje se prilikom ispostavljanja Naloga, a stvarni troškovi se naplaćuju po okončanju aktivnosti.
- b) Povraćaja poreza na dividende i kupone iz inostranstva, posredstvom Pod-Depozitara po osnovu bilateralnog sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Fiksni iznos se naplaćuje prilikom ispostavljanja Naloga za korporativnu aktivnost, a procentualni se, kao naknada za uspešnu realizaciju, naplaćuje prilikom ispostavljanja Naloga za raspored priliva, odnosno ostvarenog priliva na račun UCITS fonda po osnovu povraćaja poreza. Depozitar sa Društvom može u „specijalnom aranžmanu" ugovoriti i fiksni ili maksimalni iznos naknade za uspešnu realizaciju povraćaja poreza.

Ne primenjuje se na postupanje po osnovu redovnih korporativnih aktivnosti (ukrupnjavanje i usitnjavanje akcija, distribucija i realizacija prava, waranata, neakcionisanih ostataka, saldiranje isplata dividendi, kupona, daljinsko glasanje, učešća u javnim ponudama, prinudni otkupi itd.)

Tarifni stav 15-21. - Obračunava se po Nalogu

Iznosi u dinarskom platnom prometu se odnose kada su plaćanja u korist rezidenata i nerezidenata.

Tarifni stav 25-28. - Obračunava se po Nalogu ***

**** POSEBNE NAPOMENE ZA USLUGE NA STRANIM TRŽIŠTIMA**

Usluge za strana tržišta tarifiraju se u skladu sa formiranim tarifnim grupama, koje sadrže listu finansijskih tržišta po državama:

- GRUPA "A"- Austria, Canada, Germany, Greece, Cyprus, Italy, France, Luxembourg, Netherlands, UK, USA
- GRUPA "B"- Australia,Belgium,Denmark,Finland,Ireland,Japan,Norway,Portugal,Spain,Switzerland,Sweden
- GRUPA "C"- Ostala tržišta: Hong Kong, Poland, Russia, Singapore, Thailand itd.
- GRUPA "D"- Regionalna tržišta: Slovenia, Croatia, North Macedonia,

Depozitar zadržava pravo izmene sadržaja tarifnih grupa i iznosa tarifa usklađujući ih sa svojim troškovima poslovanja i uslovima na tržištu. Dostupnost pojedinih tržišta menja se u zavisnosti od aktivnosti pod Pod-Depozitara i njegovih poslovnih odnosa sa trećim licima.

*** Prilikom ispostavljanja naloga za devizne prenose Depozitaru, Društvo za upravljanje opredeljuje opciju troškova (način plaćanja provizija finansijskih institucija učesnika u transakciji): OUR ili SHARED.

- I. **Opcija OUR** podrazumeva da sve troškove u deviznom poslovanju: proviziju Depozitara, kao i ostalih finansijskih institucija učesnika u transakciji ("trošak treće strane") snosi isključivo nalogodavac, odnosno račun UCITS fonda sa kog se prenos vrši. Izborom ove opcije nalogodavac plaća sve troškove Depozitaru pri realizaciji naloga, a račun primaoca se odobrava tačnim iznosom navedenim u Nalogu.

Pri realizaciji naloga Depozitar obračunava i naplaćuje nalogodavcu trošak treće strane prema sledećoj specifikaciji:

Iznos troška treće strane	Iznos iz Naloga
1.200,00 RSD	0,00 - 5.000,00 EUR
1.400,00 RSD	5.000,01 - 12.500,00 EUR
2.400,00 RSD	12.500,01 - 25.000,00 EUR
2.800,00 RSD	25.000,01 - 50.000,00 EUR
4.800,00 RSD	50.000,01 i više EUR

- Depozitar naplaćuje UCITS fondu trošak treće strane *za prenos novca na račune kod drugih banaka*;
- U slučaju prenosa na devizni račun kod Depozitara (interni prenos), nema troška treće strane;
- Iznos troška treće strane se naplaćuje u RSD. Ukoliko nalogodavac, odnosno UCITS fond nema dovoljno RSD za pokriće troška, dužan je da isti obezbedi konverzijom iz valute kojom raspolaže;
- Članovi UCITS fonda koji daju naloge u svoje ime OTP Banci Srbija, kao uplatnoj banci, nisu obuhvaćeni specijalnim tarifnim aranžmanom UCITS fonda niti aktima Depozitara. Tretiraju se kao redovni klijenti, na koje se primenjuju opšta akta i tarife OTP Banke Srbija iz oblasti platnih usluga i deviznog poslovanja.

- II. **Opcija SHARED (SHA)** podrazumeva podelu troškova, odnosno da nalogodavac plaća samo proviziju Depozitara, dok provizije ostalih finansijskih institucija učesnika u transakciji, kao trošak treće strane snosi primalac uplate. Odabirom ove opcije, ostale finansijske institucije učesnici u transakciji svoju proviziju naplaćuju iz predmeta prenosa-iznosa navedenog u nalogu. Račun primaoca odobrava se iznosom iz Naloga umanjenom za provizije treće strane. Depozitar ne raspolaže podacima o iznosima troškova trećih strana i ne može predvideti tačan iznos koji će biti odobren primaocu.

Početkom primene ovog Tarifnika, prestaje primena Tarifnika Vojvođanske banke a.d. Novi Sad-Depozitara, OD-PR-O-002/ 9506, koji je bio u primeni od 03.09.2020.

ODBOR ZA UPRAVLJANJE AKTIVOM I PASIVOM