

Prilog 1. Tarifnik Vojvođanske banke a.d. Novi Sad - Kastodi banke-

Primena od: 26.04.2019.

Stav	KASTODI USLUGE	MAKSIMALNI IZNOS
	Otvaranje i administriranje računa	
1.	Otvaranje računa finansijskih instrumenata	Bez naknade + trošak CRHOV
2.	Otvaranje namenskih novčanih računa	Bez naknade
3.	Čuvanje finansijskih instrumenata	Domaće tržište: 1,00% godišnje, ne manje od 25 EUR mesečno po kastodi računu Strano tržište: 1,00% godišnje, ne manje od 5 EUR mesečno po kastodi računu
	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% Prodaja (DVP) ne manje od 30 RSD Strano tržište: 1,00%, ne manje od 150 EUR po nalogu
5.	Dospeli prilivi od finansijskih instrumenata. (dividende, kamatni kuponi, neakcionisani ostaci itd.)	Domaće tržište: 0,30% Strano tržište: 0,30% + 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: 150 EUR
7.	(DF) - Isporuka/prenos finansijskih instrumenata na drugi račun. Transakcije bez plaćanja -FOP-	Domaće tržište: 15.000 RSD Strano tržište: 150 EUR
8.	(OTC)-Prenos finansijskih instrumenata van organizovanog tržišta. Transakcije sa Plaćanjem -DVP-	1,00%
	Ostale povezane usluge	
9.	Posebne usluge u vezi sa korporativnim događajem: a) Zastupanje pred emitentom b) Povraćaj poreza na dividende i kupone iz inostranstva	250 EUR + stvarni troškovi 50% realizovanog iznosa + stvarni troškovi
10.	Redovno izveštavanje.	Bez naknade
11.	Vanredno izveštavanje na zahtev klijenta.	5.000 RSD po stranici
	Usluge kontrole obračuna vrednosti	
12.	Kontrola i potvrđivanje neto vrednosti imovine (NAV) i prinosa investicionih i dobrovoljnih penzionih fondova	1,00% propisane osnovice obračun
	Usluge sa platnim/tekućim računima fondova	
13.	Otvaranje računa.	Bez naknade
14.	Gašenje računa.	3000 RSD po računu
	Usluge u domaćem platnom prometu	
15.	Održavanje računa.	250 RSD mesečno
16.	Elektronski izvodi.	30 RSD mesečno
17.	Prilivi/Update.	Bez naknade
18.	Elektronski Interni nalozi u okviru Društva.	Bez naknade



19.	Elektronski Interni nalozi u okviru Banke.	15 RSD po nalogu
20.	Elektronski eksterni nalozi van Banke.	150 RSD po nalogu
21.	Bezgotovinski Interni nalozi u okviru Društva.	Bez naknade
22.	Bezgotovinski Interni nalozi u okviru Banke.	100 RSD po nalogu
23.	Bezgotovinsko eksterni nalozi van Banke.	200 RSD po nalogu
Usluge u deviznom poslovanju		Bez naknade
24.	Održavanje računa.	Bez naknade
25.	Elektronski izvodi.	Bez naknade
26.	Prilivi/Loro doznake.	Bez naknade + trošak ino banke
27.	Transferi između računa istog Društva, u okviru Banke.	Bez naknade
28.	Transferi između računa istog Društva, van Banke.	1800 RSD
29.	Nostro doznake drugim licima, u okviru Banke*.	850 RSD + trošak ino banke
30.	Nostro doznake drugim licima, van Banke*	1800 RSD + trošak ino banke

NAPOMENE:

Tarife za usluge Klijentima se obračunavaju jednokratno, na dan izvršenja usluge ili periodično u zavisnosti od vrste usluge koju Banka pruža klijentu.

Banka može, pored svoje tarife, dodatno klijentu da naplati i stvarne troškove koje je imala u vezi sa pružanjem Usluga.

Tarife za izvršenje usluga dospevaju za plaćanje na dan izvršenja usluge.

Tarife 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.

Tarife iskazane u evrima se obračunavaju po zvaničnom srednjem kursu NBS, na dan obračuna. U iznos tarifa 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 tarife, a naplaćuju se posebno na usluge koje podležu oporezivanju, u skladu sa pozitivnim propisima.

Kada pri pružanju usluga za klijenta Banka 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 i slično, klijent je u obavezi da tako nastale troškove refundira u punom iznosu prema ispostavljenim fakturama.

Ukoliko klijent na računu kod Vojvođanske banke 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 Vojvođanska banka bude zadužena po osnovu njegove poreske ili druge obaveze, klijent je dužan da baci nadoknadi takav trošak u punom iznosu.

Primena promenjivosti visine tarifa za kastodi usluge obezbeđuje se Ugovorom bez zaključenja posebnog aneksa.

Tarife za izvršene usluge banke su promenjive i mogu zavisiti od:

- ♦ uslova i kretanja na tržištu na kome Banka posluje,
- ♦ troškova procesiranja usluge,
- ♦ promena nastalih usled izmene zakonskih propisa, Odluka, Uputstava i drugih akata (bez obzira da li ima snagu zakona)
- ♦ drugih faktora koji mogu uticati na troškove Banke vezano za tarife.

O promeni tarifa Banka će klijente obaveštavati dostavljanjem novog Tarifnika na potpis. U slučaju da klijent ne prihvati da potpiše novi Tarifnik, primenjivaće se iznosi iz ovog Tarifnika.

Sve što nije obuhvaćeno i navedeno u potpisanim Tarifniku sa klijentom ili kao specijalni aranžman odobreno od strane Ovalašćenih lica u banci, obračunava se i naplaćuje prema ovom Tarifniku Vojvođanske banke a.d. Novi Sad-Kastodi banke.

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

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

Osnovica za obračun tarife 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 banchi 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 taj iznos osim ukoliko sa klijentom 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. Obracunava se prilikom davanja i opozivanja Naloga.

Tarife se mogu posebno ugovarati za određena tržišta ili vrstu finansijskog instrumenta

Tarifni stav 5. - Obračunava se po transakciji.

Iskazana je u odnosu na vrednost transakcije-isplate.

Naplaćuje se na dan saldiranja. Primjenjuje se na dividende, isplate kupona, neakcionisane ostatke i druge prihode isplaćene posredstvom Centralnog Registra.

Ne primjenjuje se na isplatu glavnice pri dospeću dužničkih instrumenata.

Tarifni stav 6. - Obračunava se po Nalogu

Primjenjuje se samo za uslugu prijema finansijskih instrumenata izdatih u inostranstvu. Obracunava se prilikom davanja i opozivanja Naloga.

Visina tarife varira u zavisnosti od pripadajućeg tržišta na kom se instrument vodi. Tarife se mogu posebno ugovarati za određena tržišta ili vrstu finansijskog instrumenta.

Ne primjenjuje 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 instrumentata isporučenih sa računa kod Vojvođanske banke ukoliko nema angažovanja treće strane-in depozitara.

Tarifni stav 7. - Obračunava se po Nalogu

Odnosi se na sledeće vrste prenosa: promena depozitara, prenosi po ugovorima, rešenjima i sudskim odlukama. Obracunava se prilikom davanja i opozivanja Naloga.

Niža tarifa naplaćuje se Nalogodavcu samo ako se prenos inostranih instrumenata vrši između računa u Vojvođanskoj banci-interno, bez angažovanja treće strane.

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

Tarifni stav 8. - Obračunava se po transakciji.

Iskazan je u procentualnom iznosu u odnosu na vrednost transakcije i naplaćuje se prilikom saldiranja transakcije.

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 kastodi banka 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 za:

- a) Zastupanja pred emitentom (lično glasanje na skupštini akcionara, uvid i preuzimanje dokumentacije itd.) ako se po Nalogu klijenta angažuje lice zaposleno u Vojvođanskoj banci. Ne primenjuje se ukoliko uslugu zastupanja po Nalogu klijenta obavlja treće lice, koje nije zaposleno u Vojvodjanskoj banci. 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. Naplaćuje se pri ispostavljanju Naloga za raspored priliva.

Ne primenjuje se na procesiranje-administriranje po osnovu redovnih korporativnih aktivnosti (ukupnjavanje 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 12. - Dnevna naknada Kastodi banci.

Odnosi se na uslugu kontrole i potvrđivanja neto vrednosti imovine (NAV) i prinosa investicionih i dobrovoljno penzionih fondova u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i Zakonom o dobrovoljnim penzionim fondovima.

Tarifa je iskazana na godišnjem nivou u odnosu na propisanu osnovicu za njeno izračunavanje pri kalkulaciji Neto vrednosti imovine (NAV). Obračunava se na dnevnom nivou prema propisanoj formuli, a naplaćuje mesečno.

Tarifni stav 13-14. - Naplaćuju se po računu

Tarifni stav 15-16. - Naplaćuju se na mesečnom nivou

Tarifni stav 17-23. - Obračunava se po Nalogu

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

***Tarifni stav 29-30.** - Trošak ino korespondentske banke se obračunava i naplaćuje u skladu sa zvaničnim naknadama koje Banka plaća u deviznom platnom prometu i primenjuje se ukoliko su plaćanja sa opcijom troškova OUR.