

TARIFNIK OVLAŠĆENE BANKE

1. Opšte odredbe

Ovim Tarifnikom se utvrđuju iznosi i tarife odnosno provizije i naknade za obavljanje poslova odeljenja Tržište kapitala OTP banke Srbija (u daljem tekstu: Ovlašćena banka), koje Ovlašćena banka naplaćuje za svoje usluge u poslovima sa finansijskim instrumentima.

Ovlašćena banka posluje u skladu sa usvojenim tarifama, imajući u vidu celovitost interesa Ovlašćene banke i klijenata. Provizije i naknade utvrđene ovim Tarifnikom izražene su u maksimalnim iznosima, dok Ovlašćena banka u svom poslovanju utvrđuje vrednost provizije i naknade prilikom svakog pojedinačnog ispostavljanja naloga za trgovanje odnosno prilikom svakog pojedinačnog zaključenja ugovora sa klijentom.

Ovlašćena banka može definisati specijalni aranžman koji obuhvata provizije i naknade za pojedinačnu uslugu ili više ugovora koje se pružaju klijentu u celokupnom iznosu.

Provizije i naknade koje su izražene u stranoj valuti, obračunavaju se i naplaćuju u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna.

Način plaćanja provizija i naknada definisan ugovorom koji je zaključen sa klijentom i/ili nalogom klijenta, a može biti po realizaciji ugovorene usluge ili avansno, jednokratno, na dan izvršenja usluge ili periodično u zavisnosti od usluge koju Banka pruža klijentu. Tarife za izvršenje usluga dospevaju za plaćanje na dan izvršenja usluge, a ukoliko dan dospeća obaveze pada u neradne dane, danom dospeća smatra se prvi naredni radni dan.

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

Tarifa za naplatu provizija prilikom posredovanja finansijskim instrumentima u zemlji i inostranstvu, na regulisanom tržištu, van regulisanog tržišta - multilateralnoj trgovačkoj platformi (MTP), kao i OTC tržištu, kao i svih drugih naknada Ovlašćene banke, utvrđuje se za brokerske poslove, investiciono savetovanje, poslove agenta i pokrovitelja emisije, kao i sve druge investicione i dodatne usluge koje obavlja Ovlašćena banka.

Ukoliko klijent na računu kod Ovlašćene 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 Ovlašćena banka bude zadužena po osnovu njegove poreske ili druge obaveze, klijent je dužan da banci nadoknadi takav trošak u punom iznosu.

2. Stvarni troškovi

Prilikom poslovanja sa finansijskim instrumentima kada Ovlašćena banka ima određene stvarne troškove koji se odnose na: troškove izveštavanja, objavljivanja oglasa u sredstvima javnog informisanja, troškove poštarine, putne troškove, troškove overe dokumenata u nadležnim institucijama ili druge vanredne troškove uzrokovane zahtevom klijenta, Ovlašćena banka će navedeni trošak refundirati od strane klijenta odmah po nastanku takvog troška ispostavljanjem fakture ili na drugi način predviđen ugovorom ili nalogom klijenta.

U iznos provizija i naknada nisu uključeni troškovi i provizije: poslovnih banaka kod kojih klijenti poseduju otvorene novčane račune za trgovanje finansijskim instrumentima, provizije i naknade organizatora tržišta, provizije i naknade Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, provizije i naknade Komisije za hartije od vrednosti, provizije i naknade Akcionarskog fonda, PIO fonda i Fonda za razvoj, provizije i naknade koje se plaćaju institucijama koje vrše kliring i saldiranje transakcije, kastodi banaka, klirinških kuća i posrednika na inostranom tržištu preko kojih se ispostavljaju i realizuju nalozi, troškovi drugih pravnih lica i institucija koje učestvuju u procesu trgovanja, kliringa i saldiranja, porez na dodatu vrednost i druge poreske obaveze klijenata u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, kao i provizije i naknade svih drugih trećih lica koja učestvuju u poslovanju sa finansijskim instrumentima.

3. Provizije i naknade Ovlašćene banke

RB	VRSTA USLUGE	MAKSIMALAN IZNOS (RSD)	
1. Otvaranje računa finansijskih instrumenata			
1.1.	Otvaranje vlasničkog računa finansijskih instrumenata	Fizičko lice do 5.000,00	Pravno lice do 20.000,00
1.2.	Otvaranje zbirnog računa finansijskih instrumenata	Fizičko lice do 30.000,00	Pravno lice do 50.000,00
1.3.	Otvaranje računa suvlasništva finansijskih instrumenata	Fizičko lice do 25.000,00	Pravno lice do 50.000,00
1.4.	Otvaranje računa upravljanja finansijskim instrumentima	Fizičko lice do 25.000,00	Pravno lice do 50.000,00
1.5.	Otvaranje založnog računa finansijskih instrumenata	Fizičko lice do 30.000,00	Pravno lice do 50.000,00
1.6.	Otvaranje emisionog računa finansijskih instrumenata	do 100.000,00	
1.7.	Otvaranje računa deponovanih finansijskih instrumenata	do 100.000,00	
1.8.	Otvaranje namenskih novčanih računa za dodatne usluge sa finansijskim instrumentima	do 30.000,00	
1.9.	Otvaranje namenskog depozitnog računa izdavaocu finansijskih instrumenata	do 30.000,00	
1.10.	Gašenje računa finansijskih instrumenata (po zahtevu)	do 30.000,00	
2. Trgovanje finansijskim instrumentima			
2.1.	Posredovanje u trgovanju vlasničkim finansijskim instrumentima	do 5% od tržišne vrednosti transakcije	
2.2.	Posredovanje u trgovanju dužničkim finansijskim instrumentima	do 5% od tržišne vrednosti transakcije	
2.3.	Posredovanje u trgovanju izvedenim finansijskim instrumentima	do 5% od tržišne vrednosti transakcije	
2.4.	Posredovanje i zastupanje na aukcijama ili tenderima, kao i pri kupovini/prodaji finansijskih instrumenata po metodu MC	do 5% od tržišne vrednosti transakcije	
2.5.	Posredovanje kod aktiviranja zaloge nad finansijskim instrumentima	do 5% od tržišne vrednosti transakcije min. 10.000,00	
2.6.	Provizija za poslove pozajmljivanja finansijskih instrumenata ili posredovanje kod pozajmljivanja finansijskih instrumenata	do 8% od tržišne vrednosti transakcije	
2.7.	Poslovi market mejkera	do 1.000.000,00	
3. Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata i novčanih sredstava			
3.1.	Čuvanje finansijskih instrumenata	do 1,00% godišnje i min 5,00 EUR mesečno po računu	
3.2.	Obračun i saldiranje novčanih transakcija	do 1,00% od tržišne vrednosti transakcije i - min 10 EUR mesečno po računu za inostrano tržište - min 30 RSD mesečno po računu za domaće tržište (prodajne transakcije)	
3.3.	Novčano saldiranje dospelih sredstava po osnovu finansijskih instrumenata (dividende, kamatni kuponi, neakcionisani ostaci i dr) <i>* Ne primenjuje se na isplatu glavnice pri dospeću dužničkih instrumenata</i>	do 1,00% od vrednosti	
3.4.	Ispravka podataka u spisku zakonitih imalaca finansijskih instrumenata	Fizičko lice do 5.000,00	Pravno lice do 20.000,00

3.5.	Prenos finansijskih instrumenata po osnovu ustupanja ugovora o prodaji društvenog kapitala	do 1.000.000,00	
3.6.	Prenos finansijskih instrumenata sa računa konzorcijuma na račune članova konzorcijuma	do 500.000,00	
3.7.	Prenos finansijskih instrumenata po osnovu promene pravne forme	do 500.000,00	
3.8.	Prenos finansijskih instrumenata sa računa finansijskih instrumenata u Ovlašćenoj banci na račun finansijskih instrumenata kod drugog člana Centralnog registra ili Depozitara (promena depozitara), po nalogu	Fizičko lice do 20.000,00	Pravno lice do 500.000,00 i do 1,00% od ukupne tržišne vrednosti odnosno knjigovodstvene vrednosti
3.9.	Prenos finansijskih instrumenata prilikom preknjižavanja finansijskih instrumenata po osnovu osnivanja privrednog subjekta, likvidacije i stečaja, statusne promene, pravnog sledbeništva, povećanja kapitala ulogom u pravima, na osnovu ugovora i zahteva zakonitih imaoca (ugovor o poklonu, nasledstvo, zabrana raspolaganja i sl.), prenos između dva različita računa istog vlasnika (vlasnički, račun upravljanja, založni i dr), prenos po drugim ugovorima, rešenjima nadležnih institucija i sudskim odlukama	Fizičko lice do 20.000,00	Pravno lice do 500.000,00
3.10.	Upis i brisanje zaloge na finansijskim instrumentima, po nalogu	Fizičko lice do 20.000,00	Pravno lice do 100.000,00
3.11.	Upis prava ograničenja raspolaganja pravima iz finansijskih instrumenata po zahtevu zakonitog imaoca	Fizičko lice do 20.000,00	Pravno lice do 100.000,00

4. Korporativne radnje

4.1.	Upis emisije finansijskih instrumenata u Centralni registar	do 1.000.000,00	
4.2.	Zamena finansijskih instrumenata u Centralnom registru	do 1.000.000,00	
4.3.	Određivanje i dodela CFI koda i ISIN broja u Centralnom registru	do 10.000,00	
4.4.	Promenu nominalne/računovodstvene vrednosti finansijskih instrumenata u Centralnom registru	do 1.000.000,00	
4.5.	Administriranje i vođenje emisionog računa izdavaoca finansijskih instrumenata, mesečno	do 250.000,00	
4.6.	Uvid u jedinstvenu evidenciju akcionara po zahtevu akcionara u prostorijama Centralnog registra	do 100.000,00	
4.7.	Ispravka podataka o finansijskim instrumentima zakonitih imalaca u Centralnom registru od strane Izdavaoca	do 500.000,00	
4.8.	Izdavanje jedinstvene evidencije akcionara odnosno spiska zakonitih imalaca dužničkih hartija od vrednosti	do 200.000,00	
4.9.	Izradu prospekta i informatora o finansijskim instrumentima prilikom uključivanja finansijskih instrumenata na tržište	do 1.000.000,00	
4.10.	Ažuriranje informatora, po zahtevu	do 100.000,00	
4.11.	Sprovođenje postupka prestanka javnog društva, brisanja iz registra javnih društava Komisije za hartije od vrednosti, berze i Centralnog registra, po zahtevu	do 500.000,00	

4.12.	Isplata dividende, u novcu odnosno finansijskim instrumentima, isplata glavnice i kupona o roku dospeća, po zahtevu	do 500.000,00 i do 1,00% od iznosa dividende
4.13.	Provizija za isplatu kupona imaocu finansijskih instrumenata	do 1,00% od iznosa transakcije
4.14.	Izveštaj o izmirenim i neizmirenim obavezama izdavaoca po osnovu dužničkih hartija od vrednosti, po zahtevu	do 50.000,00
4.15.	Priprema i objavljivanje obaveštenja javnih društava pred Centralnim registrom, berzom i Komisijom za hartije od vrednosti (skupština akcionara, kvalifikovano učešće, godišnji, polugodišnji i kvartalni izveštaj i drugo), po zahtevu	do 100.000,00
4.16.	Isključenje finansijskih instrumenata/privremena obustava trgovanja, po zahtevu	do 500.000,00
4.17.	Ispis izdavaoca iz Registra javnih društava, po zahtevu	do 500.000,00
4.18.	Ispis finansijskih instrumenata iz Centralnog registra, po zahtevu	do 500.000,00

5. Druge naknade

5.1.	Prijem i opoziv naloga klijenata	do 1.000,00
5.2.	Izdavanje duplikata potvrde o realizaciji naloga, po zahtevu	do 1.000,00
5.3.	Dostavljanje izvoda stanja na računima, po zahtevu	do 1.000,00
5.4.	Izdavanje specijalnih izveštaja, po zahtevu	do 50.000,00
5.5.	Izrada obrazaca (obaveštenje o značajnom učešću, insajderske informacije i dr), po zahtevu	do 50.000,00
5.6.	Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti, nadležnog ministarstva i drugih institucija, po zahtevu	do 200.000,00
5.7.	Zastupanje na skupštinama akcionarskih društava, po zahtevu	do 300.000,00
5.8.	Odobrenje sticanja statusa kvalifikovanog investitora, po zahtevu	do 1.000.000,00
5.9.	Povraćaj poreza na dividende i kupone iz inostranstva, po zahtevu	do 300.000,00
5.10.	Raskid ugovora	do 50.000,00

4. Poslovi investicionog savetovanja

Za pružanje usluga investicionog savetovanja Ovlašćena banka naplaćuje naknadu **po ugovoru sa klijentom**.
Naknada za usluge investicionog savetovanja ne može da iznosi više od 500.000,00 RSD, na godišnjem novou.

5. Poslovi agenta emisije i korporativnog agenta

Za pružanje usluga i obavljanje poslova korporativnog agenta (povećanje, smanjenje osnovnog kapitala Izdavaoca, otkup sopstvenih akcija i dr), Ovlašćena banka naplaćuje naknadu **po ugovoru sa klijentom**.

Za poslove organizovanja emisije finansijskih instrumenata sa i bez obaveze otkupa (poslovi agenta emisije i poslovi pokrovitelja emisije), kao i organizovanje i uključenje finansijskih instrumenata na regulisano tržište odnosno MTP tržište, Ovlašćena banka naplaćuje naknadu **po ugovoru sa klijentom**.

Za usluge savetovanja o poslovnoj strategiji, strukturi kapitala, o statusnoj promeni, akviziciji, ponudi za preuzimanje akcionarskih društava, o sticanju ili otuđenju sopstvenih akcija, kao i pravu na nesaglasnost i isplati razlike u ceni, o prinudnom otkupu, pravu na sticanje udela, kao i izradi odluka u vezi sa sticanjem ili prestankom statusa javnog akcionarskog društva i dr. Ovlašćena banka naplaćuje naknadu **po ugovoru sa klijentom**.

6. Pozajmljivanje finansijskih instrumenata

Za usluge odobravanja zajmova investitorima kako bi mogli da izvrše transakcije jednim ili više finansijskih instrumenata, kao i pozajmljivanje finansijskih instrumenata u skladu sa Zakonom, Ovlašćena banka naplaćuje naknadu **po ugovoru sa klijentom**.

7. Završne odredbe

Ovaj Tarifnik, kao i sve njegove izmene i dopune usvaja nadležni odbor OTP banke Srbija a.d. Novi Sad. Naknade koje nisu obuhvaćene ovim Tarifnikom, a predstavljaju usluge iz delatnosti Ovlašćene banke biće regulisane ugovorom sa klijentom.

Provizije i naknade u ovom Tarifniku navedene su bez PDV-a.

U tarifnim stavu 3.1. Tarifa je iskazana na godišnjem nivou. Obračunava se dnevno, a naplaćuje mesečno po vrsti računa (portfelju). Primenjuje se samo na finansijske instrumente koji se čuvaju na zbirnim računima. Finansijski instrumenti na drugim računima nisu obuhvaćeni ovom tarifom, osim ukoliko sa klijentom nije posebno ugovoreno. Osnovica za obračun tarife je vrednost finansijskih instrumenata na računu, a 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 Ovlašćenoj 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 taj fiksni iznos osim ako sa klijentom nije drugačije ugovoreno. Tarifa se obračunava za svaki mesec u kome postoji stanje finansijskih instrumenata na računu klijenta.

Ovlašćena banka je dužna da Tarifnik i sve njegove izmene, pre početka primene, dostavi Komisiji za hartije od vrednosti, istakne u poslovnim prostorijama u kojima radi sa klijentima i objavi na svojoj internet stranici.

Ukoliko Ovlašćena banka ima klijente strana pravna ili fizička lica, obaveštenje o promeni Tarifnika se vrši na način predviđen ugovorom sa klijentom.

Zakonski zastupnici Ovlašćene banke (kolektivno po principu dva lica koja donose odluku) imaju diskreciono pravo da zaključe specijalni aranžman sa klijentom, u kome definišu cenu usluge Ovlašćene banke. Zakonski zastupnici Ovlašćene banke definišu primenu standardnih provizija i naknada za klijente, kao i nižih provizija i naknada u odnosu na maksimalno definisane naknade u ovom Tarifniku.

Maksimalni iznosi tarifa se primenjuju ukoliko sa klijentom nije ugovorena primena standardnih provizija i naknada za klijente, ili niži iznos provizije ili naknade.

Ovaj Tarifnik se primenjuje od 8-og dana od objave na internet stranici banke, DMS oglasnoj tabli Banke i u poslovnim prostorijama u kojima Ovlašćena banka radi sa klijentima, ali ne pre 30.04.2021. godine.

Početak primene ovog Tarifnika, prestaje da važi Tarifnik odeljenja Tržište kapitala, del. broj: OD-PR-O-004/ ID 9527 od 30.03.2020. godine.

ODBOR ZA UPRAVLJANJE AKTIVOM I PASIVOM

Predsednik Odbora za upravljanje aktivom i pasivom
Milan Kojić

Član Odbora za upravljanje aktivom i pasivom
Predrag Vasić
