

Instrukcija za ispostavljanje naloga za trgovanje elektronskim putem

1. Uvodne napomene

Ovom Instrukcijom uređuje se način i redosled aktivnosti prilikom prijema naloga elektronskim putem i ima za cilj da definiše način ispostavljanja naloga kupovine i prodaje finansijskih instrumenata elektronskim putem (eMail) na domaćem, inostranom i OTC tržištu.

2. Preduslovi za podnošenje zahteva i ispostavljanje naloga

Neophodno je da budu ispunjeni sledeći uslovi za potrebe podnošenja Zahteva za ispostavljanje naloga na standardizovanom obrascu Banke (u daljem tekstu: Zahtev):

- ✓ Izvršena identifikacija klijenta, kategorizacija klijenta, zaključen Ugovor o pružanju investicionih i dodatnih usluga;
- ✓ Potvrda klijenta da poseduje prethodno iskustvo u trgovanju finansijskim instrumentima;
- ✓ Da klijent poseduje otvoren:
 - ✓ Namenski novčani račun u svrhu saldiranja transakcija sa finansijskim instrumentima,
 - ✓ Račun finansijskih instrumenata u svrhu saldiranja transakcija sa finansijskim instrumentima;
- ✓ Da pre ispostavljanja naloga budu ispunjeni uslovi pokrivenosti naloga odnosno:
 - ✓ Kod kupovnog naloga uplaćena i/ili slobodna za raspolaganje novčana sredstva na namenskom novčanom računu klijenta;
 - ✓ Kod prodajnog naloga adekvatno stanje na računu finansijskih instrumenata klijenta.

Potvrdu o navedenim stanjima Banka pribavlja softverskim putem, direktno od klijenta ili u neposrednom kontaktu sa depozitarom finansijskih instrumenata i novčanih sredstava.

U postupku ispostavljanja naloga elektronskim putem klijent može koristiti novčana sredstva i finansijske instrumente koji su u postupku saldiranja (netting pozicije) izvršenih, a nesaldiranih transakcija.

3. Podnošenje zahteva i aktiviranje usluge

Klijent podnosi Zahtev koji sadrži identifikacione podatke, kao i podatak o eMail adresi (elektronska pošta) sa koje će biti ispostavljeni nalozi za trgovanje finansijskim instrumentima neposredno u ekspoziturama OTP Banke Srbija ili u prostorijama Odeljenja tržište kapitala.

Zahtev se može podneti i na eMail adresu: broker@otpbanka.rs potpisan sertifikovanim elektronskim potpisom klijenta.

Po prijemu i obradi Zahteva, od strane zaposlenih u Odeljenju tržište kapitala vrši se registracija dostavljene elektronske adrese (eMail), proverava ispravnosti i nakon ispunjavanja uslova i odobrenja, klijent ima mogućnost da koristi usluge davanja naloga za trgovanje elektronskim putem.

Klijent je dužan da proveri informacije i funkcionalnost, na internet adresi: www.otpbanka.rs, za slučaj da iz tehničkih razloga dođe do promene eMail adrese Banke.

Banka je dužna da klijenta obavesti o svakoj izmeni eMail adrese, kao i da klijentu dostavi Instrukciju za ispostavljanje naloga za trgovanje elektronskim putem u slučaju bilo kakve promene.

Na zahtev klijenta, instrukciju za ispostavljanje naloga za trgovanje elektronskim putem koja je objavljena na internet stranici banke se može dostaviti klijentu u pisanom ili elektronskom obliku.

4. Adresa elektronske pošte (eMail) za ispostavljanje naloga

Nalozi za trgovanje finansijskim instrumentima ispostavljaju se na sledeće adrese:

nalog@otpbanka.rs ili order@otpbanka.rs

Klijent ispostavlja nalog za trgovanje isključivo sa svoje evidentirane eMail adrese za davanje naloga za trgovanje dostavljene Banci. Elektronska pošta (eMail) svakog naloga ispostavljenog elektronskim putem se može koristiti za proveru ispravnosti datih naloga za trgovanje finansijskim instrumentima.

5. Vreme prijema i identifikacija klijenata

Prijem naloga elektronskim putem vrši se u toku radnog vremena Odeljenja tržište kapitala, radnim danima u vremenu od 08:30h do 22h.

Naloga za trgovanje finansijskim instrumentima elektronskim putem, klijenti mogu dostavljati tokom 24h, ali će Banka vršiti prijem i izvršenje naloga, prema redosledu prijema, u toku naznačenog radnog vremena Odeljenja tržište kapitala.

Vreme prijema naloga je vreme upisa u knjigu naloga Banke.

Napomena: Nalozi za prenos (deponovanje) se ispostavljaju najkasnije na dan zatvaranje ponude za preuzimanje ili ponude za sticanje/otuđenje sopstvenih akcija, po pravilu minimum pola sata pre zatvaranja (11:30 časova). Nalozi za trgovanje dužničkim finansijskim instrumentima Republike Srbije na primarnoj aukciji se ispostavljaju po pravilu najkasnije 30 minuta pre zatvaranja aukcije (10:30 časova).

6. Ispostavljanje naloga

Banka je dužna da prilikom prijema naloga elektronskim putem nedvosmisleno utvrdi potrebne elemente naloga. Minimum podataka koje je klijent dužan da dostavi prilikom ispostavljanja naloga:

| | |
|---|--|
| Vrsta naloga | |
| Naziv kompanije/berzanski simbol/ISIN broj | |
| Količina | |
| Cena | |
| Trajanje naloga | |
| Ime i prezime/Naziv klijenta | |
| JMBG/MB/Broj računa finansijskih instrumenata | |

U slučaju da eMail poruka ne sadrži sve navedene elemente ili sadrži elemente koji nisu jasni i ne mogu se smatrati preciznom instrukcijom za kupovinu odnosno prodaju finansijskih instrumenata, broker ima pravo i obavezu tražiti pojašnjenje naloga i dopunu potrebnih elemenata ili izvršiti odbijanje prijema nejasnog naloga. Nalog ispostavljen elektronskim putem (eMail poruka) ne sme sadržati druge informacije osim informacija navedenih u ovom članu.

Nalog za trgovanje može sadržati druge posebne podatke (tržište, iceberg nalog, stop nalog, FOK i druge vrste naloga u zavisnosti od tržišta na kome se trguje) koje klijent može precizirati prilikom davanja naloga.

Ukoliko klijent ne precizira mesto izvršenja naloga, Banka će ispostaviti nalog na onom dostupnom tržištu na kojem je za klijenta najpovoljniji ukupan trošak transakcije, uzimajući u obzir relevantne okolnosti u pogledu vrste i veličine predmetnog naloga, kao i likvidnost tržišta.

Podatke o depozitaru finansijskih instrumenata i novca, koji su sadržani u nalogu za trgovanje Banka pribavlja softverskim putem unosom u aplikaciju, pre izvršenja naloga.

Ukoliko određeni podaci (depozitar finansijskog instrumenta i dr.) nisu precizni i jasni, broker može, slanjem eMail poruke na evidentiranu eMail adresu klijenta, tražiti da klijent definiše tačno određeni podatak kako bi se otklonila bilo kakva sumnja i nalog klijenta izvršio na najbolji mogući način.

U slučaju poslovne potrebe za pružanjem tržišnih informacija ili otklanjanja sumnji, broker može kontaktirati klijenta slanjem eMail poruke na adresu registrovanu za ispostavljanje naloga klijenta.

U jednom eMail poruci klijent ima pravo da ispostavi najviše 5 naloga za trgovanje.

7. Opoziv naloga

Prilikom opoziva naloga elektronskim putem potrebno je ispuniti sve uslove u pogledu identifikacije klijenta, kao i kod ispostavljanja naloga za trgovanje finansijskim instrumentima.

Klijent može opozvati nalog kupovine ili prodaje elektronskim putem, bez obzira na način ispostavljanja inicijalnog naloga kupovine ili prodaje koji klijent opoziva. Obavezni elementi naloga opoziva:

| Vrsta naloga | Opoziv |
|--|--------|
| Naziv kompanije/berzanski oznaka/ISIN broj | |
| Količina | |
| Cena | |
| Trajanje naloga | |
| Ime i prezime/Naziv | |
| JMBG/MB/ Broj računa finansijskih instrumenata | |

Po uspešnoj identifikaciji klijenta, zaposleni proverava osnovne elemente naloga na osnovu kojih se nedvosmisleno može utvrditi nalog koji klijent ima nameru da opozove.

Nakon prijema naloga opoziva, broker locira nalog klijenta i ukoliko su ispunjeni svi uslovi odnosno ukoliko nalog nije realizovan i ukoliko je aktivan na tržištu, broker će izvršiti opoziv naloga na odgovarajućem tržištu i proslediti klijentu obaveštenje o prijemu naloga opoziva na način definisan Upitnikom i ugovoren sa klijentom.

Ukoliko je nalog realizovan ili postoje drugi objektivni razlozi za nemogućnost opoziva naloga (neradni dan berze, privremeno ili trajno obustavljeno trgovanje određenim finansijskim instrumentom i sl.), broker će o tome obavestiti klijenta na način definisan Upitnikom i ugovoren sa klijentom.

8. Obaveštavanje klijenata o ispostavljanju i realizaciji naloga

Banka je dužna da u roku od 24h od prijema naloga elektronskim putem, dostavi klijentu potvrdu o prijemu naloga, odnosno potvrdu o prijemu opoziva naloga, koja sadrži sve zakonski propisane elemente na način definisan Upitnikom i ugovoren sa klijentom.

U slučaju da je došlo da realizacije naloga, Banka je u obavezi da klijenta obavesti o nemogućnosti realizacije naloga opoziva i klijentu dostavi potvrdu o realizaciji naloga (konfirmaciju trgovanja) na način definisan Upitnikom i ugovoren sa klijentom.

9. Ispostavljanje naloga putem ovlašćenog zastupnika

Ovlašćeni zastupnik može ispostavljati naloge za trgovanje u ime i za račun klijenta.

U slučaju da u ime i za račun klijenta, nalog za trgovanje ispostavlja njegov ovlašćeni zastupnik, Banka pored provera koje radi po uobičajenom postupku identifikacije klijenta, u obavezi je da od klijenta pribavi:

- ✓ Za fizička lica - odgovarajuće overeno punomoćje koje precizno sadrži sve relevantne elemente punomoći;
- ✓ Za pravna lica - odgovarajuće punomoćje (odluku društva) na memorandumu pravnog lica, koje je potpisano od strane zakonskog zastupnika.

Banka je u obavezi da evidentira podatke o ovlašćenom zastupniku u aplikaciji, pre ispostavljanja naloga, da prilikom identifikacije klijenta, vrši proveru ovlašćenog zastupnika uporedo sa proverom drugih identifikacionih podataka na osnovu kojih se nedvosmisleno može utvrditi identitet klijenta.

10. Odbijanje prijema naloga

Banka ima pravo da odbije prijem i/ili izvršenje naloga.

Odbijanje prijema i/ili izvršenja naloga klijenta Banka vrši pod uslovima koji su identični bez obzira na način ispostavljanja naloga za trgovanje klijenta i predviđeni Pravilima poslovanja za investicione usluge i aktivnosti i dodatne usluge OTP banke Srbija sa priložima i Zakona o tržištu kapitala.

Prilikom prijema naloga elektronskim putem, pravni osnov za odbijanje naloga od strane Banke dodatno su neprecizne i nedovoljno jasne instrukcije klijenta i eMail poruke van okvira ove Instrukcije za ispostavljanje naloga elektronskim putem.

OTP Banka Srbija

Odeljenje tržište kapitala