

Na osnovu člana 179. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik“ Republike Srbije, br. 47/06), člana 29. Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti brokersko-dilerskog društva („Službeni glasnik“ Republike Srbije, br. 100/06), člana 80. Pravila poslovanja hartijama od vrednosti odeljenja za brokersko-dilerske poslove Volksbank.a.d., člana 16. Statuta Volksbank a.d., izvršni odbor banke dana 19.12.2007. godine, donosi:

## **P R A V I L N I K   O   T A R I F I O D E L J E N J A   Z A   B R O K E R S K O - D I L E R S K E   P O S L O V E V O L K S B A N K   A . D .**

### **OPŠTE ODREDBE**

#### Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se Tarifa brokerske provizije i drugih naknada koje odeljenje za brokersko-dilerske poslove VOLKSBANK .D. (u daljem tekstu: Ovlašćena banka) naplaćuje za svoje usluge koje pruža klijentima u zastupanju i posredovanju u poslovanju sa hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima i druge usluge koje pruža na organizovanom tržištu i van organizovanog tržišta, u slučajevima utvrđenim zakonom.

#### Član 2.

Imajući u vidu celovitost interesa banke kao i kretanja na tržištu, Ovlašćena banka i klijent sporazumno ugovorom, u svakom konkretnom slučaju utvrđuju visinu provizije, do maksimalnih stopa iz ovog pravilnika, odnosno utvrđuju naknadu za obavljene usluge.

#### Član 3.

Tarifa za naplatu brokerske provizije i drugih naknada Ovlašćena banka utvrđuje se za sledeće usluge:

- 1) provizija za brokerske poslove,
- 2) provizija za usluge portfolio menadžera,
- 3) naknada za usluge agenta emisije,
- 4) naknada za usluge pokrovitelja emisije,
- 5) naknada za poslove investicionog savetnika,
- 6) naknada za usluge koje Ovlašćena banka obavlja Klijentu u svojstvu korporativnog agenta i člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar),
- 7) naknada za ostale usluge.

#### Član 4.

U iznose provizija i drugih naknada Ovlašćene banke nisu uključeni: porez na dodatu vrednost, provizije i drugi troškovi Berze, Akcijskog fonda ako Ovlašćena banka kupuje ili prodaje hartije od vrednosti iz portfelja Akcijskog fonda, kao ni provizije i naknade i drugi troškovi Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti po osnovu obavljanja njihovih poslova.

### **BROKERSKI POSLOVI**

#### Član 5.

Provizije za brokerske poslove, za usluge posredovanja u kupovini ili prodaji odnosno za kupovinu ili prodaju (u daljem tekstu: trgovina) hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata u svoje ime, a za račun klijenta, odnosno u ime i za račun klijenta, Ovlašćena banka naplaćuje svojim klijentima do sledećih maksimalnih iznosa:

	<b>Usluga</b>	<b>Iznos</b>
<b>Trgovanje vlasničkim hartijama od vrednosti</b>		
1	Provizija za trgovinu akcijama na Berzi	1,00% na tržišnu vrednost transakcije
2	Provizija za posredovanje po osnovu ponude za preuzimanje akcija i drugi slučajevi trgovanja van organizovanog tržišta	1,00% na tržišnu vrednost transakcije
3	Provizija za obavljanje poslova zastupanja Akcijskog fonda Republike Srbije u prodaji akcija	u skladu sa aktima Akcijskog fonda
<b>Trgovanje dužničkim hartijama od vrednosti</b>		
4	Provizija za trgovinu obveznicama Republike Srbije izdatih za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana	1,00% na tržišnu vrednost transakcije
5	Provizija za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti čiji su izdavaoci Republika, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, pravna lica korisnici budžetskih sredstava i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja	1,00% na tržišnu vrednost transakcije
6	Provizija za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti čiji je izdavalac Narodna banka Srbije	1,00% na tržišnu vrednost transakcije
7	Provizija za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti čiji su izdavaoci pravna lica	1,00% na tržišnu vrednost transakcije
<b>Trgovina finansijskim derivatima i drugim finansijskim instrumentima</b>		
8	Provizija za trgovinu finansijskim derivatima i drugim finansijskim instrumentima	2,00% na tržišnu vrednost transakcije

## **POSLOVI PORTFOLIO MENADŽERA**

### **Član 6.**

Za obavljanje poslova upravljanja hartijama od vrednosti (poslovi portfolio menadžera), Ovlašćena banka naplaćuje proviziju po ugovoru sa klijentom.

## **POSLOVI AGENTA EMISIJE**

### **Član 7.**

Za obavljanje poslova organizovanja izdavanja hartija od vrednosti bez obaveze otkupa neprodatih hartija od vrednosti, Ovlašćena banka naplaćuje usluge po ugovoru sa klijentom.

## **POSLOVI POKROVITELJA EMISIJE**

### **Član 8.**

Za poslove organizovanja distribucije hartija od vrednosti sa obavezom njihovog otkupa od izdavaoca radi dalje prodaje, ili sa obavezom otkupa od izdavaoca neprodatih hartija od vrednosti, Ovlašćena banka naplaćuje usluge po ugovoru sa klijentom.

## **POSLOVI INVESTICIONOG SAVETNIKA**

### **Član 9.**

Za usluge pružanja savetodavnih usluga u vezi s poslovanjem hartijama od vrednosti, Ovlašćena banka naplaćuje uslugu po ugovoru sa klijentom.

## POSLOVI KORPORATIVNOG AGENTA I ČLANA CENTRALNOG REGISTRA

### Član 10.

Za poslove koje Ovlašćena banka obavlja za klijenta, u svojstvu korporativnog agenta i člana Centralnog registra, naplaćuju se naknade do sledehd maksimalnih iznosa:

	<b>Usluga</b>	<b>Iznos naknade</b>
<b>Za izdavaoce hartija od vrednosti</b>		
1	Otvaranje emisionog računa	20.000,00 dinara
2	Mesečna naknada administriranja emisionog računa	30.000,00 dinara
3	Dodeljivanje ISIN broja i CFI koda / po ISIN-u	20.000,00 dinara
4	Uknjižavanje emisije hartija od vrednosti / po emisiji	50.000,00 dinara
5	Dostavljanje jedinstvene evidencije o vlasnicima hartija od vrednosti izdavaocu i drugim licima u skladu	10.000,00 dinara
6	Obaveštavanje CRHoV o pozivu za davanje zastupničke izjave i pozivu za održavanje skupštine	5.000,00 dinara po zahtevu
7	Izrada i objava izvestaja o bitnom događaju za izdavaoca	10.000,00 dinara
8	Isplata dividende za izdavaoca akcija	1% od vrednosti dividende (ali ne manje od 20.000 i ne više od 60.000 dinara po
9	Isplata kupona za izdavaoca dužničkih hartija od vrednosti	10.000,00 dinara
10	Priprema prospekta i uključivanje emitovanih hartija od vrednosti na organizovano tržište	100.000,00 dinara
11	Ažuriranje prospekta na Berzi/ godišnja naknada	30.000,00 dinara
12	Priprema i organizovanje upate upisanih hartija od vrednosti izdavaoca	0.1 – 1 % od vrednosti izdatih HoV
<b>Za imaoce hartija od vrednosti</b>		
13	Otvaranje vlasničkog računa hartija od vrednosti	500,00 dinara
14	Prenos hartija od vrednosti na vlasnički račun istog vlasnika kod drugog člana Centralnog registra (pramena depozitara)	1.000,00 dinara
15	Preknjižavanje po osnovu pravosnažnih ugovora o poklonu, rešenja o nasledstvu i akata suda i drugih ugovora	2.000,00 dinara po nalogu
16	Preknjižavanje po osnovu ugovora o pozajmljivanju hartija od vrednosti	2.000,00 dinara po nalogu
17	Isplata (saldiranje) dividende akcionarima	1% od iznosa novčanih sredstava odnosno tržišne vrednosti HoV
18	Isplata kupona (saldiranje) imaocu dužničkih hartija od vrednosti	1% od visine novčanih sredstava
19	Uknjižavanje zaloge na hartijama od vrednosti	0,1% na vrednost zaloge (ali ne manje od 500 i ne više od 50.000 dinara po ugovoru)
20	Uvid u jedinstvenu evidenciju akcionara	5.000,00 dinara
<b>Za ponuđača u postupku preuzimanja akcija</b>		
21	Otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti	20.000,00 dinara
22	Obaveštavanje CRHoV o javnoj ponudi za preuzimanje	5.000,00 dinara
23	Izdavanje jedinstvene evidencije akcionara u Excel formatu na CD-u bez broja akcija i glasova	10.000,00 dinara

Druge usluge koje nisu obuhvaćene stavom 1. ovog člana, Ovlašćena banka naplaćuje u skladu sa odlukom direktora, odnosno ugovorom.

## Član 11.

Izuzetno od odredbi iz člana 10. ovog Pravilnika:

Ovlašćena banka za usluge koje pruža klijentu u svojstvu korporativnog agenta i člana Centralnog registra, Ugovorom određuju mesečnu naknadu u maksimalnom iznosu do 100.000,00 dinara za sve usluge koje obavlja u svojstvu korporativnog agenta, bez naplaćivanja naknada za obavljanje pojedinih usluga.

## OSTALI POSLOVI

### Član 12.

Za obavljanje poslova:

- pozajmljivanja i posredovanja u pozajmljivanju hartija od vrednosti,
- zastupanja akcionara na skupštini akcionara,
- izvršavanju poreskih obaveza klijenta po osnovu hartija od vrednosti,
- obrade dokumentacije kod ponude za preuzimanje akcija, prinudne prodaje i ponude za otkup sopstvenih akcija,
- organizovanja upisa i uplate hartija od vrednosti - poslovi uplatne banke,
- izrade strategije i realizacije statusnih promena privrednih društava,
- izrade izveštaja, analiza i druge dokumentacije u vezi sa hartijama od vrednosti,

naknada se utvrđuje ugovorom između Ovlašćene banke i klijenta.

## TROŠKOVI

### Član 13.

Kada pri obavljanju poslova za klijenta Ovlašćena banka ima i određene stvarne troškove kao što su troškovi oglasa u sredstvima javnog informisanja, telefonski, telefaks ili internet troškovi vezani za izvršavanje naloga ili uputstava klijenta, troškovi poštarine, putni troškovi, razni bankarski troškovi i slično, klijent je u obavezi da Ovlašćenoj banci tako nastale troškove refundira u punom iznosu prema ispostavljenim fakturama.

## ZAJEDNIČKA ODREDBA

### Član 14.

Ovlašćena Banka može da zaračuna manje provizije odnosno naknade od onih utvrđenih ovim Tarifnikom, pri čemu Direktor odeljenja za brokersko-dilerske poslove može sniziti iznos naknade odnosno provizije do 50%, a član Izvršnog odbora banke bez ograničenja.

## ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a primenjuje se od dana izdavanja dozvole za obavljanje delatnosti brokersko-dilerskog društva od strane Komisije za hartije od vrednosti.