

Na osnovu člana 163. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011, dalje: „**Zakon**“), na osnovu člana 50. Statuta Brokersko-dilerskog društva „Ilirika Investments“ a.d. Beograd, Pravilnika o maksimalnom iznosu Tarife brokersko-dilerskog društva i drugih naknada koje naplaćuje „Ilirika Investments“ a.d. od 16.05.2012. godine, direktor Brokersko-dilerskog društva „Ilirika Investments“ a.d. Beograd, dana 25.03.2015. godine, donosi:

PRAVILNIK O TARIFI

BROKERSKO-DILERSKOG BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA ILIRIKA INVESTMENTS AD BEOGRAD

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se Tarifa brokerske provizije i drugih naknada koje Brokersko-dilersko društvo „Ilirika Investments“ a.d. Beograd, (u daljem tekstu: „**Brokersko-dilersko društvo**“) naplaćuje za svoje usluge koje pruža klijentima, na način predviđen Zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu Zakona.

Član 2.

Imajući u vidu celovitost interesa Brokersko-dilerskog društva kao i kretanja na tržištu, Brokersko-dilersko društvo i klijent sporazumno ugovorom, u svakom konkretnom slučaju utvrđuju visinu provizije, do maksimalnih stopa iz ovog Pravilnika.

Brokersko-dilersko društvo i klijent mogu u zavisnosti od celokupnosti međusobnih odnosa, kao i kretanja na tržištu, ugovoriti i nižu proviziju od predviđene ili isključiti plaćanje provizije.

Član 3.

Tarifa za naplatu naknada Brokersko-dilerskog društva utvrđuje se za sledeće usluge:

1. provizija za brokerske poslove;
2. naknada za poslove agenta emisije;
3. naknada za usluge koje Brokersko-dilersko društvo obavlja u svojstvu člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: „**Centralni registar**“)
4. naknada za usluge u svojstvu korporativnog agenta i
5. naknada za ostale usluge.

Član 4.

U iznosu provizija i drugih naknada Brokersko-dilerskog društva nisu uključeni: porez na dodatu vrednost, provizije i drugi troškovi Berze, Akcijskog fonda, ako Brokersko-dilersko društvo 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 po osnovu obavljanja njihovih poslova.

II BROKERSKI POSLOVI

Član 5.

Provizije za brokerske poslove, prijem i prenos naloga koji se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata i izvršenje naloga za račun klijenta, na primarnom i sekundarnom tržištu, kako u zemlji tako i u inostranstvu, Brokersko-dilersko društvo naplaćuje svojim klijentima do sledećih maksimalnih iznosa:

- Za dužničke hartije od vrednosti do 3% na iznos transakcije
- Za vlasničke hartije od vrednosti do 3% na iznos transakcije
- Za trezorske zapise do 3% na iznos transakcije
- Za finansijske derivate do 3% na iznos transakcije
- Za ostale finansijske instrumente do 3% na iznos transakcije
- Za prijem i opoziv naloga do 300,00 dinara
- Za izmenu naloga do 300,00 dinara
- Naknadno dostavljanje obaveštenja o realizaciji prodaje/kupovine, na zahtev klijenta do 500,00 dinara

Visina naknade i provizije za brokerske poslove utvrđuje se ugovorom, nalogom, potvrdom o prijemu naloga za određenu vrstu usluge, odlukom direktora, do maksimalnih iznosa navedenih u tarifniku.

Član 6.

Za usluge posredovanja u trgovini hartijama od vrednosti u postupku realizacije ponude za preuzimanje akcija, Brokersko-dilersko društvo naplaćuje brokersku proviziju u maksimalnom iznosu do 3% na iznos transakcije. Naknada za prijem, opoziv i modifikaciju naloga za deponovanje u postupku ponude za preuzimanje akcija iznosi maksimalno 1.000,00 dinara po nalogu.

Član 7.

Visina brokerske provizije i naknade za prijem i opoziv naloga utvrđuje se ugovorom zaključenim između klijenta i Brokersko-dilerskog društva za određenu vrstu usluge.

Kada obavlja poslove kupoprodaje finansijskih instrumenata za račun klijenta, u nalogu i potvrdi o prijemu naloga, odnosno realizaciji naloga precizira se visina provizije za tu transakciju, u skladu sa maksimalnom visinom provizije utvrđenom osnovnim ugovorom o posredovanju, odnosno zastupanju klijenta, do maksimalnih iznosa utvrđenih u prethodnom članu ovih Pravila.

Član 8.

Za obavljanje poslova trgovine hartijama od vrednosti na inostranim tržištima Brokersko-dilersko društvo naplaćuje maksimalnu proviziju od 3%, a ne manje od 1.500 dinara po nalogu, u valuti tržišta na kome se trguje, obračunato po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan transakcije.

Za trgovanje na inostranim tržištima naplaćuju se i minimalne provizije prema tarifama uslužnih brokersko-dilerskih društava u inostranstvu, kao i drugi troškovi tržišta i banke, koji mogu nastati pri izvršenju i saldiranju transakcije.

Čuvanje i administriranje inostranih finansijskih instrumenta klijenta koji se saldiraju na kastodi račun ILIRIKA Investments a.d za trgovanje u inostranstvu, do 0,20%, a ne manje od 100 dinara mesečno, od prosečne vrednosti portfelja u proteklom obračunskom periodu.

Obračunski period je šest meseci. Osnova za obračun je prosečna vrednost portfelja klijenta na kraju svakog meseca u periodu od šest meseci.

Klijentima koji na 01.januar. tekuće godine na svoje ime imaju saldiran jedan ili više inostranih finansijskih instrumenata na kastodi računu ILIRIKA Invesmtents a.d. za trgovanje u inostranstvu, obračunava se minimalni iznos od 100,00 dinara mesečno za celu tekuću godinu, što iznosi 1.200,00 dinara godišnje.

Klijentima koji u toku kalendarske godine na svoje ime imaju saldiran jedan ili više inostranih finansijskih instrumenata na kastodi računu ILIRIKA Invesmtents a.d. za trgovanje u inostranstvu, obračunava se minimalni iznos od 100,00 mesečno, počev od meseca saldiranja transakcije do kraja kalendarske godine.

Ukoliko klijent na lični zahtev raskine ugovor, uplaćeni iznos za čuvanje i administriranje inostranih finansijskih instrumenata, ne podleže povraćaju.

III POSLOVI AGENTA EMISIJE

Član 9.

Za obavljanje poslova organizovanja izdavanja, ponude i prodaje finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa, odnosno izrade i pripreme prospekta i druge dokumentacije, organizovanje i uključivanje finansijskih instrumenata na organizovano tržište ili MTP i drugih aktivnosti povezanih sa obavljanjem poslova agenta emisije, Brokersko-dilersko društvo naplaćuje usluge **po ugovoru sa klijentom**.

Za obavljanje poslova ponude vlasničkih hartija od vrednosti domaćih izdavalaca na stranom tržištu, Brokersko-dilersko društvo naplaćuje usluge **po ugovoru sa klijentom**.

IV POSLOVE KOJE DRUŠTVO OBAVLJA U SVOJSTVU ČLANA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

Član 10.

Za poslove koje Brokersko-dilersko društvo obavlja za klijenta, člana Centralnog registra, naplaćuju se naknade do sledećih maksimalnih iznosa:

- Otvaranje vlasničkog računa za fizička lica u Centralnom registru HoV do 1.000,00 dinara;
- Otvaranje vlasničkog računa za pravna lica u Centralnom registru HoV do 3.000,00 dinara;
- Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenta za fizička lica do 600,00 dinara godišnje,
- Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenta za pravna lica do 3.000,00 dinara godišnje.
- Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenta za fizičko lice ukoliko se ugovor sklopi u toku godine do 50,00 dinara mesečno.
- Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenta za pravno lice ukoliko se ugovor sklopi u toku godine do 250,00 dinara mesečno
- Otvaranje založnog računa u Centralnom registru HoV do 10.000,00 dinara;
- Prenos HoV na vlasnički račun kod drugog člana Centralnog registra (promena depozitara) po nalogu, do 3% od vrednosti finansijskog instrumenta, izračunato množenjem količine i indikativne cene sa prethodnog berzanskog sastanka, a ne manje od 5.000,00 dinara po nalogu (za finansijske instrumente koji nisu kotirani na organizovanom tržištu, vrednost se izračunava množenjem količine i knjigovodstvene vrednosti finansijskog instrumenta);
- Preknjižavanje po osnovu Ugovora o poklonu, po nalogu, do 3% od vrednosti finansijskog instrumenta, izračunato množenjem količine i indikativne cene sa prethodnog berzanskog sastanka, a ne manje od 5.000,00 dinara po nalogu (za finansijske instrumente koji nisu kotirani na organizovanom tržištu, vrednost se izračunava množenjem količine i knjigovodstvene vrednosti finansijskog instrumenta);
- Preknjižavanje po osnovu Rešenja o nasledjivanju, po nalogu do 3.000,00 dinara;
- Preknjižavanje po osnovu Ugovora o zalozi, i poslovi zaloge po nalogu, do 0,2% od vrednosti finansijskog instrumenta, izračunato množenjem količine i indikativne cene sa prethodnog

berzanskog sastanka, a ne manje od 30.000,00 dinara po nalogu (za finansijske instrumente koji nisu kotirani na organizovanom tržištu, vrednost se izračunava množenjem količine i knjigovodstvene vrednosti finansijskog instrumenta);

- Izdavanje izvoda o stanju na vlasničkom računu klijenta, van redovnog godišnjeg izvoda, do 300,00 dinara;
- Preknjižavanje HoV sa privremenog računa 911 na vlasnički račun 919, po nalogu do 300,00 dinara;
- Izdavanje drugih izvoda iz Centralnog registra HoV, po izvodu do 500,00 dinara;
- Podela i/ili isplata dividende u novcu, odnosno hartijama od vrednosti do 3%, a ne manje od 100,00 dinara;
- Isplata glavnice, odnosno kupona obveznica do 3%, a ne manje od 100,00 dinara;
- Posredovanja u pozajmljivanju hartija od vrednosti do 10%;

Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata obračunava se na početku godine za celu tekuću kalendarsku godinu. Ukoliko se ugovor sklopi u toku godine, obračunava se od meseca zaključenja ugovora do kraja kalendarske godine. Ukoliko klijent na lični zahtev raskine ugovor pre isteka perioda obračuna za čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata, uplaćeni iznos ne podleže povraćaju.

Visina naknade i provizije za poslove koje Društvo obavlja u svojstvu člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti utvrđuje se ugovorom, nalogom, potvrdom o prijemu naloga za određenu vrstu usluge, odlukom direktora, do maksimalnih iznosa navedenih u tarifniku.

V POSLOVI KORPORATIVNE AGENTURE

Član 11.

Za poslove koje Brokersko-dilersko društvo obavlja za klijenta, kao korporativni agent, naplaćuju se naknade do sledećih maksimalnih iznosa:

- Dodeljivanje CFI koda i ISIN broja, po emisiji do 20.000,00 dinara;
- Uknjižavanje emisije hartija od vrednosti, po emisiji do 30.000,00 dinara;
- Izdavanje jedinstvene evidencije zakonitih imalaca HoV, do 30.000,00 dinara;
- Izdrada/Inoviranje prospekta izdavaoca HoV do 100.000,00 dinara;
- Izdrada i objava obaveštenja o bitnom događaju do 15.000,00 dinara;

Visina naknade i provizije za poslove koje Poslove korporativne agenture utvrđuje se ugovorom, nalogom, potvrdom o prijemu naloga za određenu vrstu usluge, odlukom direktora, do maksimalnih iznosa navedenih u tarifniku.

Navedeni iznosi iz tabele se mogu naplaćivati jednokratno ili u vidu mesečnog paušala, pri čemu bi mesečni iznos naknade odgovarao pojedinačnim maksimalnim iznosima iz tabele.

Brokersko-dilersko društvo može ugovoriti i nižu proviziju ili naknadu od predviđene ili isključiti plaćanje naknade ili provizije.

VI OSTALI POSLOVI

Član 12.

Za pružanje usluga u ime klijenta posredstvom drugog investicionog društva ili člana Centralnog registra, Brokersko-dilersko društvo može naplatiti usluge **po ugovoru sa klijentom.**

Član 13.

Za obavljanje poslova:

1. pozajmljivanja i posredovanja u pozajmljivanju sopstvenih finansijskih instrumenata ili finansijskih instrumenata u vlasništvu klijenta, zaključivanje repo ugovora i druge slične transakcije;
2. izvršavanju poreskih obaveza klijenta po osnovu hartija od vrednosti;
3. obrade dokumentacije kod ponude za preuzimanje akcija, prinudne prodaje i ponude za otkup sopstvenih akcija;
4. saveti društvima u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, spajanjem i kupovinom Brokersko-dilerskog društva i sličnim pitanjima i izrada nacrtu relevantnih odluka;
5. istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima;
6. izrade i/ili distribucija izveštaja, analiza i druge dokumentacije u vezi sa finansijskim instrumentima i
7. čuvanja i administriranja finansijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući čuvanje instrumenata i sa tim povezane usluge, kao što je administriranje novčanim sredstvima i kolateralom,

naknada se utvrđuje ugovorom između Brokersko-dilerskog društva i Klijenta.

VII TROŠKOVI

Član 14.

Kada pri obavljanju poslova za klijenta Brokersko-dilersko društvo ima i određene stvarne troškove kao što su troškovi oglasa u sredstvima javnog informisanja, poštanski troškovi, telefonski, telefaks ili internet troškovi vezani za izvršavanje naloga ili uputstava klijenta, troškovi putarine, hotelski troškovi, putni troškovi, troškovi ishrane (kod rada van sedišta Brokersko-dilerskog, za račun klijenta), razni bankarski troškovi i slično, klijent je u obavezi da Brokersko-dilerskom društvu tako nastale troškove refundira u punom iznosu prema ispostavljenim fakturama.

Klijent snosi troškove slanja potvrda, obaveštenja i sl. koje Društvo može imati pri prijemu i izvršenju naloga, kada provizija Brokersko-dilerskog društva iz trgovanja po nalogu klijenta nije dovoljna za pokriće ovih troškova.

VIII ZAJEDNIČKA ODREDBA

Član 15.

U skladu sa članom 2. ovog Pravilnika, Direktor Brokersko-dilerskog društva, imajući u vidu celovitost interesa Brokersko-dilerskog društva kao i kretanja na tržištu, može da zaračuna manje provizije i naknade od onih utvrđenih ovim Pravilnikom, u svakom konkretnom slučaju, sporazumno ugovorom sa klijentom.

Član 16.

Brokersko-dilersko društvo može u vršenju posredovanja u trgovini finansijskim instrumentima izvršavati naloge i kupca i prodavca.

U tom slučaju Brokersko-dilersko društvo naplatu provizije može vršiti samo na način utvrđen članom 825. Zakona o obligacionim odnosima, odnosno ako nije drugačije ugovoreno, može zahtevati od svake strane samo polovinu provizije utvrđene ovim Pravilnikom.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.

Direktor Brokersko-dilerskog društva donosi Pravilnik na način i po postupku koji su utvrđeni za njihovo donošenje, u skladu sa odredbama opštih akata Brokersko-dilerskog društva.

Ovaj Pravilnik dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti i obavezno objavljuje na internet strani Brokersko-dilerskog društva.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 01.05.2015. godine.

Danom primene ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tarifi Brokersko-dilerskog društva „Ilirika Investments“ a.d. Beograd od 16.05.2012. godine.

„Ilirika Investments“ a.d. Beograd

Valter Grilanc, direktor
