



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50
info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

ILIRIKA
INVESTMENTS A.D.
BEOGRAD
10 MAY 2023

Na osnovu člana 155. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021) dalje: „Zakon“), i člana 50. Statuta Brokersko-dilerskog društva „Ilirika Investments“ a.d. Beograd, generalni direktor Brokersko-dilerskog društva „Ilirika Investments“ a.d. Beograd, dana 10.05.2023. godine, donosi:

PRAVILNIK O TARIFI BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA ILIRIKA INVESTMENTS AD BEOGRAD

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

ПРИМЉЕНО: 11-05-2023

Орг. јед	Број	Прилог	Вредности

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.

Naknade i provizije Brokersko-dilerskog društva mogu biti određene u fiksnom ili procentualnom iznosu, u zavisnosti od vrste posla i vrste pruženih usluge.

Naknade i provizije u pravilniku su navedene u maksimalnim iznosima.

Imajući u vidu celovitost interesa Brokersko-dilerskog društva kao i kretanja na tržištu, Brokersko-dilersko društvo i klijent sporazumno ugovorom i nalogom, u svakom konkretnom slučaju utvrđuju visinu provizije i drugih naknada 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
5. naknada za poslove vođenja portfolia
6. naknada za investiciono savetovanje
7. naknada za dodatne usluge.



- čuvanje i upravljanje finansijskim instrumentima za račun klijenata (kastodi usluge) i sa tim povezane usluge, kao što je administriranje novčanim sredstvima i sredstvima obezbeđenja,
- savetovanje u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom i povezanim pitanjima, kao i savetovanje i usluge u vezi sa spajanjem i kupovinom poslovnih subjekata;
- istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima i
- investicione usluge i aktivnosti, kao i dodatne usluge, koje se odnose na osnov izvedenih finansijskih instrumenata iz člana 2. tačke 19) podtač. (5), (6), (7) i (10) Zakona o tržištu kapitala, kada su povezani sa pružanjem investicionih ili dodatnih usluga.

Član 4.

U iznose provizija i drugih naknada Brokersko-dilerskog društva nisu uključeni: porez na dodatu vrednost, provizije i drugi troškovi Berze, Akcionarskog fonda ako Brokersko-dilersko društvo kupuje ili prodaje hartije od vrednosti iz portfelja Akcionarskog fonda, kao ni provizije i naknade i drugi troškovi po tarifniku Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti.

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 OTC, primarnom i sekundarnom tržištu u Srbiji, Brokersko-dilersko društvo naplaćuje svojim klijentima do sledećih maksimalnih iznosa:

Redni broj	Vrsta usluge	Maksimalan iznos
1.	Za dužničke finansijske instrumente	do 10% od vrednosti transakcije
2.	Za vlasničke hartije od vrednosti	do 10% od vrednosti transakcije
3.	Za trezorske zapise	do 10% od vrednosti transakcije
4.	Za finansijske derivate	do 10% od vrednosti transakcije
5.	Za ostale finansijske instrumente	do 10% od vrednosti transakcije
6.	Za prijem, izmenu i opoziv naloga	do 2.000,00 RSD po nalogu
7.	Zahtev za prevremeno saldiranje	do 10.000,00 RSD
8.	Naknadno dostavljanje obaveštenja o realizaciji prodaje/kupovine, na zahtev klijenta	do 2.000,00 RSD

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



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija

Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50

info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

Član 6.

Za usluge posredovanja u trgovini finansijskim instrumentima u postupku realizacije ponude za preuzimanje akcija, usluge posredovanja u trgovini finansijskim instrumentima u postupku realizacije ponude za otkup i prodaju sopstvenih akcija, usluge posredovanja u trgovini finansijskim instrumentima za nesaglasne akcionare Brokersko-dilersko društvo naplaćuje brokersku proviziju u maksimalnom iznosu do 10% na iznos transakcije.

Naknada za prijem, opoziv i modifikaciju naloga za deponovanje u postupku ponude za preuzimanje akcija, u postupku realizacije ponude za otkup i prodaju sopstvenih akcija iznosi maksimalno 2.000,00 dinara po nalogu.

Član 7.

Za obavljanje poslova trgovine finansijskim instrumentima na inostranim tržištima Brokersko-dilersko društvo naplaćuje maksimalnu proviziju do 6%, a ne manje od 1.800 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, naplaćuje se 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 Investments a.d. za trgovanje u inostranstvu, obračunava se i naplaćuje 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 Investments a.d. za trgovanje u inostranstvu, obračunava se i naplaćuje 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.



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija

Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50

info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

III POSLOVI AGENTA EMISIJE

Član 8.

Za obavljanje poslova organizovanja izdavanja, ponude i prodaje finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa, odnosno izrade i pripreme Prospekta, zahteva i druge dokumentacije za odobrenje Komisiji za hartija od vrednosti, 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 POSLOVI KOJE DRUŠTVO OBAVLJA U SVOJSTVU ČLANA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

Član 9.

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

Otvaranje vlasničkog računa za domaća fizička lica u Centralnom registru HoV	do 3.000,00 dinara
Otvaranje vlasničkog računa za fizička lica nerezidente u Centralnom registru HoV	do 10.000,00 dinara
Otvaranje vlasničkog računa za domaća pravna lica u Centralnom registru HoV	do 10.000,00 dinara
Otvaranje vlasničkog računa za nerezidentna pravna lica u Centralnom registru HoV	do 20.000,00 dinara
Otvaranje zbirnog računa	do 120.000,00 dinara
Otvaranje založnog računa akcionara	do 120.000,00 dinara
Otvaranje računa deponovanih akcija	do 60.000,00 dinara
Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenta za fizička lica	do 1.200,00 dinara godišnje
Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenta za pravna lica	do 3.600,00 dinara godišnje



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija

Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50

info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenta za fizičko lice ukoliko se ugovor zaključi u toku godine	do 100,00 dinara mesečno
Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenta za pravno lice ukoliko se ugovor zaključi u toku godine	do 300,00 dinara mesečno
FOP (bez plaćanja) - Prijem finansijskih instrumenata na račun	<ul style="list-style-type: none">• <u>domaće tržište</u> - bez naknade• <u>strano tržište</u> – do 3% od vrednosti finansijskog instrumenta, izračunato množenjem količine i indikativne cene sa prethodnog berzanskog sastanka
FOP (bez plaćanja) - Prenos finansijskih instrumenata na drugi račun po nalogu klijenta - ostali prenosi finansijskih instrumenata bez plaćanja	a) <u>strano tržište</u> : ako je račun primaoca kod drugog depozitara - (promena depozitara) po nalogu, do 3% od vrednosti finansijskog instrumenta, izračunato množenjem količine i indikativne cene sa prethodnog berzanskog sastanka, a ne manje od 6.000,00 dinara po nalogu
- Prenos finansijskih instrumenata na vlasnički račun kod drugog člana Centralnog registra (promena depozitara) po nalogu	b) <u>domaće tržište</u> do 3% od vrednosti finansijskog instrumenta, izračunato množenjem količine i indikativne cene sa prethodnog berzanskog sastanka, a ne manje od 6.000,00 dinara po nalogu (za finansijske instrumente koji nisu kotirani na organizovanom tržištu, vrednost se izračunava množenjem količine i knjigovodstvene vrednosti finansijskog instrumenta) a ne manje od 6.000,00 dinara po nalogu
FOP (bez plaćanja) - Prenos finansijskih instrumenata 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 6.000,00 dinara po nalogu (za finansijske instrumente koji nisu



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50
info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

	kotirani na organizovanom tržištu, vrednost se izračunava množenjem količine i knjigovodstvene vrednosti finansijskog instrumenta) a ne manje od 6.000,00 dinara po nalogu
FOP (bez plaćanja) - Prenos finansijskih instrumenata po Rešenju o nasledjivanju, po nalogu	do 6.000,00 dinara po nalogu
- Prenos finansijskih instrumenata po osnovu Ugovora o zalozi, i upis zaloge po nalogu,	do 0,2% od vrednosti finansijskog instrumenta, izračunato množenjem količine i indikativne cene sa prethodnog berzanskog sastanka, a ne manje od 50.000,00 dinara po nalogu. Za finansijske instrumente koji nisu kotirani na organizovanom tržištu, vrednost se izračunava množenjem količine i knjigovodstvene vrednosti finansijskog instrumenta) a ne manje od 50.000,00 dinara po nalogu
Brisanje zaloge po nalogu:	fizičko lice do 20.000,00 dinara pravno lice do 100.000,00 dinara
FOP (bez plaćanja) - Prenos finansijskih instrumenata po osnovu restrukturiranja grupe, statusnih promena, stečaja i likvidacije pravnih lica ili po osnovu rešenja i naloga nadležnih institucija	do 2.000.000,00 dinara
- Prenos finansijskih instrumenata sa Konzorcijuma na članove Konzorcijuma	do 120.000,00 dinara
- Izdavanje izvoda o stanju na vlasničkom računu klijenta, van redovnog godišnjeg izvoda	do 600,00 dinara
- Preknjižavanje HoV sa privremenog računa 911 na vlasnički račun 919, po nalogu	Bez naknade
- Izdavanje drugih izvoda iz Centralnog registra HoV, po izvodu	do 2.600,00 dinara
- Podela i/ili isplata dividende u novcu, odnosno finansijskim instrumentima po nalogu	do 6%, a ne manje od 100,00 dinara
- Isplata glavnice, odnosno kupona obveznica	do 6%, a ne manje od 100,00 dinara



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija

Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50

info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

- Posredovanja u pozajmljivanju hartija od vrednosti	do 10%
--	--------

Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata obračunava se i naplaćuje na početku godine za celu tekuću kalendarsku godinu. Ukoliko se ugovor zaključi u toku godine, obračunava se i naplaćuje 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, odlukom direktora, do maksimalnih iznosa navedenih u tarifniku.

V POSLOVI KORPORATIVNE AGENTURE

Član 10.

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

Otvaranje emisionog računa	do 240.000,00 dinara
Dodeljivanje CFI koda i ISIN broja, po emisiji	do 60.000,00 dinara
Uknjižavnje emisije hartija od vrednosti, po emisiji	do 180.000,00 dinara
Izdavanje jedinstvene evidencije zakonitih imalaca FI	do 30.000,00 dinara
Zamena finansijskih instrumenata u Centralom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti	do 500.000,00 dinara
Registracija finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela	do 180.000,00 dinara
Ispravka jedinstvene evidencije akcionara, po zahtevu	do 120.000,00 dinara
Izrada i inoviranje Informatora	do 200.000,00 dinara
Konsultantske usluge u vezi sa popunjavanjem i izradom izveštaja javnih društava (O-ZU, insajderske informacije, godišnji, polugodišnji i kvartalni izveštaji, godišnji dokument o objavljenim informacijama i sl.)	do 60.000,00 dinara
Objavljivanje izveštaja izdavalaca na sajtu Komisije, Berze i Centralnog registra, po izveštaju	do 20.000,00 dinara

Visina naknade za poslove korporativnog agenta utvrđuje se ugovorom, za određenu vrstu usluge,



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija

Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50

info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

i odlukom direktora, do maksimalnih iznosa navedenih u tarifniku. Brokersko-dilersko društvo može ugovoriti i nižu naknadu od predviđene ili isključiti plaćanje naknade imajući u vidu celovitost interesa Brokersko-dilerskog društva kao i kretanja na tržištu.

U naknadu za obavljanje usluge korporativne agenture nisu uračunate naknade Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Beogradske berze i Komisije za hartija od vrednosti kao i pripadajući PDV.

VI POSLOVI UPRAVLJANJA PORTFOLIOM

Član 11.

Za usluge upravljanja portfoliom (portfolio menadžment), Brokersko-dilersko društvo naplaćuje naknadu na osnovu ugovora o upravljanju portfoliom zaključenog sa klijentom, do sledećih maksimalnih iznosa:

<u>Naknada za poslove portfolio menadžmenta – naplaćuje se kvartalno</u>	do 0,75% od vrednosti portfolija po kvartalu (maksimalno 3% na godišnjem nivou)
<u>Naknada za uspešnost upravljanja portfoliom</u>	do 20% od ostvarene dobiti u obračunskom periodu po principu “High-Water-Mark” Obračunava se i naplaćuje od ostvarenog prinosa kao pozitivne razlike između vrednosti portfolija na dan utvrđivanja dobiti (poslednjeg dana svakog kvartala u kalendarskoj godini) i najveće dostignute vrednosti u prethodnim obračunskim periodima.
Prijem finansijskih instrumenata na račun upravljanja	do 2,5% od vrednosti svakog pojedinačnog finansijskog instrumenta na dan prijema izračunato množenjem količine i indikativne cene sa prethodnog berzanskog sastanka
Izlazna naknada u slučaju raskida ugovora o upravljanju portfoliom. Obračun se vrši na dan raskida ugovora.	Do 3% vrednosti portfolija ako klijent raskine ugovor pre kraja prve godine od zaključenja ugovora Do 2% vrednosti portfolija ako klijent raskine ugovor pre kraja druge godine od zaključenja ugovora Do 1% vrednosti portfolija ako klijent raskine ugovor po isteku treće godine od zaključenja ugovora i nadalje



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50
info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

Ukoliko je u prethodnom kvartalu ostvaren negativan prinos na uložena sredstva, Društvo ne naplaćuje naknadu za uspešnost.

U navedene naknade nije uključen pripadajući PDV koji se obračunava i plaća ga klijent.

VII POSLOVI INVESTICIONOG SAVETOVANJA

Član 12.

Društvo za obavljanje poslova investicionog savetovanja, odnosno za izradu investicionih saveta naplaćuje naknadu prema ugovoru zaključenim sa klijentom.

Okvirni kriterijumi za određivanje visine naknade za obavljanje poslova investicionog savetnika određuje se prema sledećim kriterijumima:

1. Vrsta klijenta:
 - a. Profesionalni investitor;
 - b. Mali investitor

2. Obim analiziranih podataka s obzirom na dužinu vremenske serije koja se posmatra i analizira, broj racija uključenih u analizu, broj upotrebljenih indikatora tehničke analize, broj kompanija uključenih u uporednu analizu sektora kojoj pripada predmetna kompanija i sl.;

3. Dužina dokumenta (font Times New Roman 12):
 - a. Do 5 strana A4 formata;
 - b. Od 5 do 10 strana A4 formata;
 - c. Od 10 od 20 strana A4 formata;
 - d. Preko 20 strana A4 formata.

Član 13.

Iznosi maksimalnih naknada za profesionalne investitore su sledeći:

Obim analize (fundamentalna i tehnička)	Iznos (RSD)
Manji obim analiziranih podataka	48.000
Srednji obim analiziranih podataka	72.000
Najveći obim analiziranih podataka	100.000
Uvećanje tarifnog broja od 1. do 3. ukoliko je dužina dokumenta preko 5 strana	18.000



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50
info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

Uvećanje tarifnog broja od 1. do 3. ukoliko je dužina dokumenta preko 10 strana	24.000
Uvećanje tarifnog broja od 1. do 3. ukoliko je dužina dokumenta preko 20 strana	36.000

Član 14.

Iznosi maksimalnih naknada za male investitore su sledeći:

Obim analize (fundamentalna i tehnička)	Iznos (RSD)
Manji obim analiziranih podataka	24.000
Srednji obim analiziranih podataka	36.000
Najveći obim analiziranih podataka	54.000
Uvećanje tarifnog broja od 1. do 3. ukoliko je dužina dokumenta preko 5 strana	6.000
Uvećanje tarifnog broja od 1. do 3. ukoliko je dužina dokumenta preko 10 strana	12.000
Uvećanje tarifnog broja od 1. do 3. ukoliko je dužina dokumenta preko 20 strana	18.000

VIII OSTALI POSLOVI

Član 15.

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 16.

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. priprema dokumentacije i sprovođenje postupaka ponude za preuzimanje akcija, prinudne prodaje i ponude za otkup sopstvenih akcija;
priprema dokumentacije i sprovođenje postupaka poništenja sopstvenih akcija u Centralnom registru HoV;
priprema dokumentacije i sprovođenje postupaka prodaje sopstvenih akcija PRO-RATA
4. saveti društvima u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, kupovinom privrednih društava i sličnim pitanjima;
5. konsultantske usluge uključujući i pripremu potrebne dokumentacije u vezi osnivanja privrednih društava, statusnih promena, spajanja, pripajanja i promena pravne forme, ispisa hartija od vrednosti iz Centralnog registra i sl.



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50
info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

6. konsultantske usluge uključujući i pripremu materijala za organizovanje skupštine akcionara
7. usluge povlačenja hartija od vrednosti sa organizovanog tržišta i brisanja iz registra javnih društava
8. konsultantske usluge vezane za postupke privatizacije
9. istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima;
10. izrade i/ili distribucija izveštaja, analiza i druge dokumentacije u vezi sa finansijskim instrumentima
11. čuvanja i administriranja finansijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući čuvanje instrumenata i sa tim povezane usluge, kao što je administriranje novčanim sredstvima i kolateralom,
12. sprovođenje Unapred pripremljenog plana reorganizacije u Centralnom registru
13. konsultantske usluge uključujući i pripremu potrebne dokumentacije u vezi povećanja / smanjanja osnovnog kapitala u Centralnom registru i sl.

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

Za sve ostale investicione usluge koje nisu predviđene ovim Pravilnikom o tarifi, Brokersko-dilersko društvo će zaključivati posebne ugovore sa Klijentom i u skladu sa njima naplaćivati naknadu za pružene usluge.

IX TROŠKOVI

Član 17.

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.

X ZAJEDNIČKE ODREDBE

Član 18.

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 doneti odluku da se zaračunaju niže provizije i naknade od onih utvrđenih ovim Pravilnikom ili isključiti plaćanje provizije, u svakom konkretnom slučaju, sporazumno ugovorom sa klijentom.



ILIRIKA

ILIRIKA Investments AD

Knez Mihailova 11-15/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel + 381(11) 330 10 00, faks + 381(11) 330 10 50
info@ilirika.rs, www.ilirika.rs

Član 19.

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.

XI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20.

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

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 22.05.2023. godine.

Danom primene ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tarifi Brokersko-dilerskog društva „Ilirika Investments“ a.d. Beograd od 21.09.2022. godine.

Vaso Dušević, generalni direktor



ILIRIKA
INVESTMENTS A. D. BEOGRAD
Knez Mihailova 11-15/V, Beograd - 01