

AIK BANKA ad NIŠ
IZVRŠNI ODBOR

Broj: 1161-02/2008
Niš 15.12. 2008. godine

PRAVILNIK
O TARIFI SLUŽBE BROKERSKO DILERSKIH POSLOVA
(OVLAŠĆENA BANKA)
AIK BANKA ad NIŠ

Niš, decembar 2008. godine

Na osnovu člana 24 tačka 4 Statuta AIK banka ad Niš, Izvršni odbor AIK banke ad Niš dana 15.12.2008 godine donosi

**PRAVILNIK
O TARIFI SLUŽBE BROKERSKO DILERSKIH POSLOVA
(OVLAŠĆENA BANKA)
AIK BANKA ad NIŠ**

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom AIK banka ad Niš utvrđuje visinu brokerskih provizija i drugih naknada za poslove iz delatnosti Ovlašćene banke koje za klijente obavlja u okviru Službe brokersko dilerskih poslova (u daljem tekstu Ovlašćena banka)

Član 2.

Saglasno ovom Pravilniku Ovlašćena banka i klijent, Ugovorom utvrđuju visinu provizije, odnosno naknada kao i obaveze plaćanja ostalih troškova do maksimalnih stopa. Direktor Ovlašćene banke, imajući u vidu interese AIK banke ad Niš kao i kretanje na tržištu, a na osnovu rešenja nadležnog organa Banke, može utvrditi provizije, odnosno naknade niže od maksimalnih iznosa iz Pravilnika o tarifi za poslove Ovlašćene banke, ukoliko je klijent od posebnog interesa za poslovanje Banke.

Član 3.

Ovim pravilnikom Ovlašćena banka utvrđuje tarifu za naplatu brokerske provizije i drugih naknada za sledeće usluge:

1. provizija za brokerske poslove
2. naknada za usluge agenta emisije,
3. naknada za pozajmljivanje hartija od vrednosti
4. naknade za usluge koje se obavljaju u svojstvu korporativnog agenta i člana Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu Centralni registar),
5. naknade za ostale usluge a na zahtev klijenta

Član 4.

U iznose provizija u drugih naknada Ovlašćene banke nisu uključeni: porezi na dodatu vrednost, provizije i drugi troškovi organizatora tržišta - Berze, naknade i takse Komisije za hartije od vrednosti, naknade i drugi troškovi Akcijskog fonda, ako Ovlašćena banka kupuje ili prodaje hartije od vrednosti iz portfelja akcijskog fonda, naknade i drugi troškovi Centralnog registra, kao ni troškovi i naknade drugih institucija.

II BROKERSKA PROVIZIJA

Član 5.

Maksimalni iznos provizija za brokerske poslove je iznos do kojeg Ovlašćena banka naplaćuje proviziju za usluge posredovanja u kupovini ili prodaji, (u daljem tekstu

Trgovina) hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata u ime i za račun klijenta.

1. Provizija za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti

Član 6.

Za obavljanje usluga trgovine akcijama Ovlašćena banka naplaćuje maksimalni iznos provizije na iznos realizovane transakcije i to:

Vrste usluga	iznos provizije
1. Posredovanje u trgovini akcijama na Berzi	1%
2. Realizacija trgovine po osnovu ponude za preuzimanje Akcija – vanberzansko trgovanje	2%
3. Realizacija sticanja i otudjenja sopstvenih akcija	2%
4. Realizacija prinudne prodaje i prinudne kupovine akcija	1%
5. Usluge vezane za realizaciju prava nesaglasnih akcionara - za izdavaoca akcija i za akcionare	1%
6. Izmena/opoziv naloga kupovine, prodaje, deponovanja	500,00 din. po nalogu

Za obavljanje poslova zastupanja Akcijskog fonda republike Srbije u prodaji akcija, Ovlašćena banka naplaćuje proviziju u skladu sa aktima Akcijskog fonda i ovim Pravilnikom o tarifi.

2. Provizija za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti

2.1. Trgovina hartijama od vrednosti Republike Srbije, lokalne samouprave i Narodne banke Srbije

Član 7.

Za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti (zapisima, obveznicama i dr.) čiji je izdavalac Republika Srbija, lokalna samouprava ili Narodna banka Srbije i čije je izdavanje u skladu sa Zakonom, Ovlašćena banka naplaćuje proviziju u maksimalnom iznosu do 0,5%.

2.2. Trgovina obveznicama Republike Srbije po osnovu devizne štednje građana

Član 8.

Za berzansku trgovinu obveznicama Republike Srbije izdatih za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građanja Ovlašćena banka naplaćuje proviziju u procentima od tržišne vrednosti transakcije, zavisno od dospeća serije i nominalnog iznosa na koji glase, a do maksimalne stope od 1%.

Provizija po osnovu trgovine obveznicama iz stava 1. ovog člana obračunava se i naplaćuje u dinarima, tako što se vrednost evra na dan saldiranja preračunava u dinare po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

2.3. Trgovina dužničkim hartijama privrednih društava

Član 9.

Za posredovanje u trgovini dužničkim hartijama od vrednosti čiji su izdavaoci privredna društva, Ovlašćena banka naplaćuje proviziju u maksimalnom iznosu od 1%. Za usluge pripreme izdavanja dužničkih hartija od vrednosti, sa i bez javne ponude, Ovlašćena banka naplaćuje jednokratnu naknadu do maksimalno 300.000,00 dinara.

3. Provizija za trgovinu finansijskim derivatima

Član 10.

Za trgovinu finansijskim derivatima i drugim finansijskim instrumentima, Ovlašćena banka naplaćuje brokersku proviziju u maksimalnom iznosu od 1% od tržišne vrednosti transakcije.

III OSTALE PROVIZIJA I NAKNADE

Član 11.

Za obavljanje poslova organizovanja distribucije hartija od vrednosti bez obaveze otkupa neprodatih hartija od vrednosti, iznos naknade utvrđuje se posebnim Ugovorom zaključenim između Ovlašćene banke i klijenta izdavaoca hartija od vrednosti, uz naplatu provizije na uspešnost emisije u maksimalnoj visini 1,5% od ukupnog obima emisije po emisioj vrednosti.

Član 12.

Za obavljanje poslova agenta emisije, zastupnika akcionara na skupštinama akcionara, pružanje raznih konsalting usluga koje nisu precizirane ovim Pravilnikom, naknada se utvrđuje Ugovorom između Ovlašćene banke i klijenta u uobičajenoj visini za određenu vrsta posla na organizovanom tržištu hartija od vrednosti.

Član 13.

Kod poslova posredovanja u pozajmljivanju hartija od vrednosti, Ovlašćena banka naplaćuje proviziju u maksimalnoj visini 0,5% na tržišnu vrednost pozajmljenih hartija od vrednosti.

IV PROVIZIJE I NAKNADE ZA POSLOVE PREKO CENTRALNOG REGISTRA DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

Član 14.

Za poslove koje Ovlašćena banka obavlja za klijenta, u svojstvu člana Centralnog registra hartija od vrednosti, naplaćuju se naknade do sledećih maksimalnih iznosa:

Vrste usluge	iznos naknade
Izdavalac hartija od vrednosti	
1. Administriranje emisiojg računa	10.000,00 din. mesečno
2. Uknjižavanje pojedinačne emisije hartija od vrednosti u Centralni registar (homogenizacija, zamena akcija, dokapitalizacija, dužničke hov,...)	100.000,00 dinara
3. Uknjižavanje obavezne investicije po ugovoru o	

kupoprodaji sa Agencijom za privatizaciju	15.000,00 dinara
4. Dostavljanje jedinstvene evidencije o vlasnicima hartija od vrednosti izdavaocu i drugim licima u skladu sa Zakonom	5.000,00 dinara
5. Obaveštavanje Centralnog registra o pozivu za davanje Zastupničke izjave i pozivu za održavanje skupštine akcionara.	2.000,00 dinara
Imaoci hartija od vrednosti	
6. Otvaranje vlasničkog računa hartija od vrednosti	fizička lica – 500,00 dinara pravna lica –1.000,00 dinara
7. Prenos hartija od vrednosti na vlasnički račun istog lica kod drugog člana Centralnog registra (promena depozitara)	500,00 dinara po ISIN-u
8. Preknjižavanje u Centralnom registru na osnovu pravosnažnih ugovora o poklonu, pravosnažnih rešenja Suda i drugih rešenja i naloga imaoca hartija od vrednosti	fizička lica – 2.000,00 din. pravna lica – 4.000,00 din.
9. Ograničavanje raspolaganja hartijama od vrednosti (uknjižavanje-isknjižavanje zaloge, zabrane raspolaganje hartija od vrednosti...)	fizička lica – 4.000,00 din. pravna lica-10.000,00 din.
10. Izmena matičnih podataka na zahtev klijenta u u Centralnom registru	500,00 dinara
11. Rasknjižavanje hartija od vrednosti sa konzorcijuma na članove konzorcijuma	10.000,00 dinara
Ponudajući u postupku preuzimanju akcija i izdavaci u postupku sticanja sopstvenih akcija	
12. Otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti za ponuđača –izdavaoca	10.000,00 dinara
13. Dostavljanje jedinstvene evidencije akcionara	5.000,00 dinara

V NAKNADE ZA USLUGE PRILIKOM IZVRŠENJA KORPORATIVNIH RADNJI

Član 15.

Vrste usluga	iznos naknade
Izdavaoci i ponudjači HOV	
1. Priprema prospekta za uključenje hartija od vrednosti na organizovano tržište	30.000,00 dinara
2. Inoviranje prospekta	15.000,00 dinara
3. Izrada i objava bitnih događaja i druga izveštavanja javnih društava	5.000,00 dinara
4. Priprema izdavanja hartija od vrednosti sa bez javne ponude, pretvaranje duga u osnovni kapital	500.000,00 dinara
5. Homogenizacija već izdatih akcija	300.000,00 dinara

6. Priprema ponude za preuzimanje	300.000,00 dinara
7. Usluge sticanja otuđenja sopstvenih akcija izdavaoca	100.000,00 dinara
8. Usluge vezane za prinudnu prodaju	60.000,00 dinara
9. Usluge u postupku promene pravne forme, statusne promene, u postupku pretvaranja otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i obrnuto, prema institucijama na finansijskom tržištu	20.000,00 dinara
10. Konsalting i izrada dokumentacije u postupku promene pravne forme, statusne promene, u postupku pretvaranja otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i obrnuto	200.000,00 dinara

VI TROŠKOVI

Član 16.

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

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.

Izmene i dopune ovog Pravilnika donosi Izvršni odbor Banke.

Član 18.

Ovaj Pravilnik je sastavni deo akata i poslovne politike AIK banke ad Niš koji stupa na snagu danom donošenja Odluke o formiranju Ovlašćene banke, a primenjuje se nakon dobijanja dozvole Komisije za hartije od vrednosti i objavljivanja na internet stranici Banke.

Predsednik
Izvršnog odbora
Jelica Marjanović dipl. pravnik

Član Izvršnog odbora
Vladan Đorđević dipl.ecc