

**AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA  
"AIK BANKA" AD NIŠ  
ORGANIZACIONA JEDINICA SLUŽBA KASTODI POSLOVA  
BEOGRAD**

**P R A V I L N I K  
O TARIFI ZA POSLOVE KASTODI BANKE**

Niš, Juli 2008. godine

Na osnovu člana 3. Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti kastodi banke (Službeni glasnik RS“ br. 100/2006) i člana 28. tačka 5 Statuta banke "AIK Banke" a.d. Niš, Izvršni odbor banke na sednici održanoj dana 14.07.2008 godine usvaja

**P R A V I L N I K**  
**O TARIFI ZA POSLOVE ORGANIZACIONE JEDINICE SLUŽBE KASTODI**  
**POSLOVA**  
**"AIK BANKE" ad NIŠ**

**I OPŠTE ODREDBE**

Član 1.

Ovim Pravilnikom "AIK Banka" ad Niš utvrđuje visinu provizije i drugih naknada za poslove iz delatnost kastodi banke koje za klijente obavlja Organizaciona jedinica Služba kastodi poslova , u daljem tekstu (Kastodi banka).

Član 2.

Ugovorom između Kastodi banke i klijenta utvrđuje se visina provizije, odnosno naknade kao obaveza plaćanja ostalih troškova, saglasno ovom pravilniku.

Član 3.

U iznose provizije odnosno naknada Kastodi banke nisu uključeni :

- porezi,
- naknade i drugi troškovi Centralnog registra hartija od vrednosti ,
- troškovi i naknade komisiji za hartije od vrednosti i
- troškovi i naknade drugih nadležnih organa

**II PREGLED TARIFA**

Član 4.

Kastodi banka obračunava i naplaćuje provizije i naknade prema sledećim tarifnim stavovima:

Broj tarifnog stava	VRSTA USLUGE	VISINA NAKNADA, PROVIZIJA I DRUGO
1	2	3
1.	Otvaranje i vođenje zbirnih kastodi računa	
1.1.	Otvaranje zbirnog kastodi računa za investicione i penzijske fondove	Prema ugovoru
1.2.	Vođenje zbirnog kastodi računa za investicione i penzijske fondove	Prema ugovoru

	Ostali klijenti	
1.3.	Otvaranje zbirnog kastodi računa	bez naknade
1.4.	Vodjenje zbirnog kastodi računa obračunava se u procentualnom iznosu na godišnjem nivou od tržišne vrednosti prosečnog dnevnog stanja hartija od vrednosti koje se evidentiraju na zbirnom kastodi računu, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan ispostavljanja fakture. Tržišna cena je poslednja cena prema podacima Berze. Ukoliko hartije od vrednosti se ne kotiraju na Berzi osnovica za obračun je korigovana knjigovodstvena vrednost, a ukoliko se ne raspolaze sa takvim podatkom, obračun se vrši na nominalnu vrednost. Provizija se plaća mesečno.	od 1 do 1.000.000 eur - do 0,30% od 1.000.001 do 5.000.000 eur – do 0,25% od 5.000.001 do 10.000.000 eur –do 0,20% od 10.000.001 do 20.000.000 eur -do 0,15% preko 20.000.000 eur do 0,10% minimalno 50 eur mesečno
1.5.	Realizacija naloga po transakcijama	Do 30 eur po nalogu u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
<b>2.</b>	<b>Otvaranje i vodjenje vlasničkih i drugih računa hartija od vrednosti</b>	
2.1.	Otvaranje računa hartija od vrednosti	<b>Fizička lica</b> – 500,00 din po zahtevu <b>Pravna lica</b> - 1.000,00 din po zahtevu
2.2.	Vodjenje vlasničkog računa hartija od vrednosti	<b>Pravna lica</b> 2.000,00 din mesečno za mesec u kome je bilo prometa po vlasničkom raču. Provizija se ne naplaćuje za akcije AIK Banke ad Niš
2.3.	Dostavljanje periodičnog izveštaja o tržišnim kretanjima za hartije od vrednosti na vlasničkom računu klijenta	300,00 dinara po izveštaju
<b>3.</b>	<b>Prenos hartija od vrednosti</b>	
3.1.	Prenos akcija	
3.1.1.	Prenos akcija po osnovu nasledstva	2.000,00 din po nasledniku; ukoliko je vlasnički račun korisnika u AIK banci a.d. 1.000,00 din po nasledniku
3.1.2.	Prenos akcija na drugog člana Centralnog registra – promena depozitara	500,00 din po zahtevu
3.1.3.	Prenos akcija sa vlasničkog računa po ostalim osnovama	<b>Fizička lica</b> 2.000,00 din po zahtevu, ukoliko je račun korisnika u AIK banci 1.000,00 din po zahtevu <b>Pravna lica</b> 10,00 din po akciji (istog ISIN broja) min 500,00 din max 4.000,00 din, provizija se umanjuje za 50% ukoliko je račun korisnika u AIK banci
3.2.	Prenos dužničkih i ostalih hartija od vrednosti	
3.2.1.	Prenos dužničkih i ostalih hartija od vrednosti po osnovu nasledstva	2.000,00 din po nasledniku ukoliko je vlasnički račun korisnika u AIK banci 1.000,00 din po nasledniku

3.2.2.	Prenos dužničkih i ostalih hartija od vrednosti na drugog člana Centralnog registra – promena depozitara	500,00 din po zahtevu
3.2.3.	Prenos dužničkih i ostalih hartija od vrednosti po ostalim osnovama	<b>Fizička lica</b> 2.000 din, ukoliko je račun korisnika u AIK banci 1.000,00 din po zahtevu <b>Pravna lica</b> 0,1% na nominalni iznos hartija od vrednosti, min 300,00 din, max 2.000,00 din po seriji HoV (istog ISIN broja), provizija se umanjuje za 50% ukoliko je račun u AIK banci
<b>4</b>	<b>Zaloga na hartijama od vrednosti</b>	
4.1.	Uspostavljanje zaloge	<b>Fizička lica</b> 2.000 din, ukoliko je zalagopriomac AIK banka 1.000,00 din <b>Pravna lica</b> 10.000,00 din; ukoliko je zalagoprimac AIK banka 5.000,00 din.
4.2.	Aktiviranje zaloge	<b>Fizička lica</b> 4.000,00 din ukoliko je zalagoprimac AIK banka 2.000,00 din <b>Pravna lica</b> 20.000,00 din ukoliko je zalagoprimac AIK banka 10.000,00 din
4.3.	Oslobađanje zaloge	<b>Fizička lica</b> 2.000,00 din ukoliko je zalagoprimac AIK banka 1.000,00 din. <b>Pravna lica</b> 4.000,00 din ukoliko je zalagoprimac AIK banka 2.000,00 din
<b>5.</b>	<b>Pozajmica hartija od vrednosti</b>	do 0.5% na tržišnu vrednost pozajmljenih hartija
<b>6.</b>	<b>Korporativne radnje</b>	
6.1..	Zastupanje na Skupštinama akcionara	100 eur u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
6.2..	Staranje o izvršavanju poreskih obaveza	Prema ugovoru
7.	Novčano saldiranje berzanskih i vanberzanskih transakcija	
7.1..	Novčano saldiranje prodajnih transakcija i dividende	<b>Fizička lica:</b> - 0,50% za iznose do 1.000 eur.; - 0,30% za iznose od 1.000 do 5.000 eur. - 0,20% za iznose preko 5.000 eur; - provizija se ne naplaćuje ukoliko kljent prodaje hartije od vrednosti AIK banci i prilikom isplate dividende po akcijama AIK banke <b>Pravna lica</b> - ako je iznos ostvarenih transakcija na namenskom računu manji od 5.000.000,00 din. do 0,5%, a ne manje od 0,4% - ako je iznos ostvarenih transakcija veći od 5.000.000,00 din, do 0,2%, a ne manje od 0,05% - za brokersko-dilerska društva do 0,2%, a ne manje od 0,05% - za transakcije ostvarene po sudskom rešenju do 0,2%, a ne manje od 0,05% - ako se priliv sredstava od prodaje akcija koristi za vraćanje kredita AIK banci do 0,2%, a ne manje od 0,05% - provizija se ne naplaćuje ukoliko kljent prodaje hartije od vrednosti AIK banci i

		prilikom isplate dividende po akcijama AIK banke <b>Klijenti od posebne važnosti za Banku</b> do 0.20% na iznos transakcije , a ne manje od 0,05%
7.2.	Novčano saldiranje kupovnih transakcija	- <b>Fizička lica:</b> 0.50% za iznose do 1.000 eur zaključene transakcije; - 0.30% za iznose od 1.000 do 5.000 eur; - 0.20% za iznose preko 5.000 eur <b>Pravna lica</b> - ako je iznos ostvarenih transakcija na namenskom računu manji od 5.000.000,00 din do 0,5%, a ne manje od 0,4% - ako je iznos ostvarenih transakcija veći od 5.000.000,00 din. do 0,2%, a ne manje od 0,05% - za brokersko d-dilerska društva do 0,2%, a ne manje od 0,05% <b>Klijenti od posebne važnosti za Banku</b> do 0,20% na iznos transakcije, a ne manje od 0,05%
7.3.	Isplata dužničkih hartija od vrednosti o roku dospeća	Bez naknade

### III TROŠKOVI

#### Član 5.

Klijent je u obavezi da Kastodi banci refundira i stvarne troškove nastale prilikom obavljanja poslova Kastodi banke za Klijenta , u punom iznosu prema ispostavljenim fakturama .

Stavarni trškovi iz stava 1. su :

- troškovi oglasa u sredstvima javnog informisanja .
- telefonski, telefaks ili internet troškovi nastali prilikom izvršavanja naloga ili uputstva Klijenta,
- troškovi poštarine
- bankarski troškovi
- drugi slični troškovi .

#### Član 6.

Za pružanje usluga koje nisu predviđene ovim Pravilnikom, a nastanu u poslovanju Kastodi banke, provizije i naknade se utvrđuju ugovorom između Klijenta i Kastodi banke.

#### Član 7.

Sve provizije i naknade utvrđene ovim pravilnikom ili posebnim Ugovorom između Kastodi banke i Klijenta su iskazane kao neto osnovica za obračun poreza na dodatu vrednost i primenjuje se u skladu sa odredbama zakona.

### IV ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 8.

Izmene i dopune ovog Pravilnika donosi Izvršni odbor .

## Član 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja Odluke i obaveštavanja Komisije za hartije od vrednosti, objavljuje se na na internet prezentaciji Kastodi banke i primenjuje se osmog dana po stupanju na snagu.

Predsednik  
Izvršnog odbora  
Jelica Marjanović dipl. pravnik

Član Izvršnog odbora  
Vladan Djordjević dipl.ecc

