

Na osnovu člana 163. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021) i člana 40. Statuta Brokersko dilerskog društva "Convest" a.d. Novi Sad, Generalni direktor Brokersko dilerskog društva dana 13.02.2023. godine u Novom Sadu donosi

P R A V I L N I K

o Tarifi Brokersko – dilerskog društva Convest a.d. Novi Sad

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se Tarifa brokerske provizije i drugih naknada koje Brokersko – dilersko društvo Convest a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Brokersko – dilersko društvo) naplaćuje za usluge koje vrši u svom poslovanju.

Član 2.

Imajući u vidu celovitost interesa Brokersko – dilerskog društva i klijenata, kao i kretanja na tržištu, Brokersko – dilersko društvo i klijent sporazumno u svakom konkretnom slučaju utvrđuju visinu provizije, do maksimalnih stopa iz ovog pravilnika, odnosno utvrđuju naknadu za ugovorenu uslugu.

Član 3.

Tarifa za naplatu brokerske provizije i drugih naknada Brokersko – dilersko društva utvrđuje se za sledeće usluge:

- 1) provizija za brokerske poslove,
- 2) provizija za usluge korporativnog agenta,
- 3) provizija za usluge izrade ponude za preuzimanje akcija,
- 4) naknada za usluge agenta emisije,
- 5) naknada za poslove obaveštavanja i zastupanja akcionara na skupštinama akcionara.
- 6) Naknada za ostale usluge

II BROKERSKA PROVIZIJA

Član 4.

Maksimalni iznos provizije za brokerske poslove je iznos do kojeg Brokersko – dilersko društvo naplaćuje proviziju svojim klijentima za usluge:

- posredovanja u kupovini ili prodaji odnosno za kupovini 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.

1. Provizija za trgovinu vlasničkih hartijama od vrednosti

Član 5.

Za trgovinu akcijama, na berzi Brokersko – dilersko društvo naplaćuje proviziju u procentima na tržišnu vrednost transakcije, a do sledećih maksimalnih stopa:

Vrednost – dinara	Provizija u %
Do 5.000.000,00	3,0
Preko 5.000.001,00	1,5

2. Provizija za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti

2.1. Trgovina hartijama Republike Srbije i Narodne banke Srbije

Član 6.

Za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti (zapisima, obveznicama i dr.) čiji je emitent Republika Srbija i Narodna banka Srbije, Brokersko – dilersko društvo naplaćuje proviziju u procentima na tržišnu vrednost transakcije, a do sledećih maksimalnih stopa:

Vrednost – dinara	Provizija u %
Do 10.000.000,00	1,10
10.000.001,00 – 50.000.000,00	0,90
50.000.001,00 – 500.000.000,00	0,70
Preko 500.000.001,00	0,50

Član 7.

Za izmenu naloga ili opoziv datog naloga kod kupovine, prodaje i ponude za preuzimanje Brokersko – dilersko društvo naplaćuje iznos do 1.000,00 dinara po nalogu za fizička lica i do 3.000,00 dinara po nalogu za pravna lica.

2.2. Trgovina dužničkim hartijama privrednih društava

Član 8.

Za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti čiji su izdavaoci privredna društva, Brokersko – dilersko društvo naplaćuje proviziju u procentima na tržišnu vrednost transakcije, a do sledećih maksimalnih stopa:

Vrednost – dinara	Provizija u %
Do 500.000,00	2,00

500.001,00 – 5.000.000,00	1,50
5.000.001,00 – 10.000.000,00	1,00
Preko 10.000.001,00	0,70

3. Provizija za trgovinu finansijskim derivatima

Član 9.

Za trgovinu finansijskim derivatima i drugim finansijskim instrumentima, Brokersko – dilersko društvo naplaćuje brokersku proviziju u maksimalnom iznosu do 2 % na tržišnu vrednost transakcije.

III PROVIZIJA ZA POSLOVE KORPORATIVNOG AGENTA

Član 10.

Za poslove koje Brokersko – dilersko društvo obavlja za klijente IZDAVAOCE/PONUĐAČE HOV pružajući usluge korporativnog agenta obračunavaju se naknade do sledećih maksimalnih iznosa:

10.1.	Izrada Informatora o izdavaocu za uključanje hartija od vrednosti na regulisano tržište/MTP	150.000,00 din
10.2.	Inoviranje Informatora o izdavaocu i posredovanje(komunikacija sa Beogradskom berzom ad Beograd) u postupcima izveštavanja izdavaoca u smislu Zakona o tržištu kapitala	50.000,00 din godišnje
10.3.	Usluge zastupanja javnih/nejavnih akcionarskih društava u postupku izdavanja hartija od vrednosti (povećanje osnovnog kapitala novim ulozima sa obavezom objavljivanja prospekta/bez obaveze objavljivanja prospekta, konverzijom duga u kapital i homogenizacija akcija)	300.000,00 din.
10.4.	Usluge zastupanja u postupku povećanja osnovnog kapitala (uslovno povećanje, povećanje iz neto imovine)	100.000,00 din
10.5.	Usluge zastupanja u postupku smanjenja osnovnog kapitala (povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara, poništenje sopstvenih akcija, smanjenje nominalne vrednosti akcija)	100.000,00 din.
10.6.	Sticanje/otuđenje sopstvenih akcija	100.000,00 din.
10.7.	Prinudni otkup akcija	200.000,00 din.
10.8.	Usluge u postupku povećanja osnovnog kapitala u slučaju statusne promene	300.000,00 din

10.9.	Usluge uključivanja/povlačenja akcija sa regulisanog tržišta/MTP	150.000,00 din.
10.10.	Usluge sprovođenja postupka isplate nesaglasnih akcionara	100.000,00 din.
10.11.	Izrada nacrtu odluka za skupštinu akcionara (povećanje kapitala, smanjenje kapitala, statusne promene, promene pravne forme, zamena akcija, o prinudnom otkupu akcija, isključenje akcija sa regulisanog tržišta/MTP, prestanak svojstva javnog društva i dr.)	100.000,00 din.

U iznose naknada nisu uračunati troškovi Centralnog registra za hartije od vrednosti, a na iste se obračunava PDV i dodaje na navedeni iznos naknada.

IV PROVIZIJA ZA USLUGE IZRADE PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA

Član 11.

Naknada za usluge izrade ponude za preuzimanje akcija naplaćuje se u iznosu do 500.000,00 dinara

Ponudilac pored naknade iz stava jedan ovog člana plaća i sve stvarne troškove koji nastanu pri realizaciji ponude za preuzimanje (štampanje ponuda, distribucija, oglasi i sl.)

V OSTALE PROVIZIJE I NAKNADE

Član 12.

Za obavljanje poslova organizovanja distribucije hartija od vrednosti bez obaveze otkupa neprodanih hartija od vrednosti, iznos naknade utvrđuje se posebnim ugovorom zaključenim između Brokersko – dilerskog društva i klijenta – emitenta hartija od vrednosti, uz naplatu provizije na uspešnost emisije u maksimalnoj visini do 2 % od ukupnog obima emisije po emisionoj vrednosti.

Član 13.

Za izveštavanje o tržišnoj vrednosti HoV koje se vode na založnom računu, 0,05% od tržišne vrednosti a ne manje od 2.000,00 dinara na dan izveštavanja.

Član 14.

Za poslove koje Brokersko – dilersko društvo obavlja za klijenta, u svojstvu člana Centralnog registra hartija od vrednosti, naplaćuju se naknade do sledećih maksimalnih iznosa:

IMAOCI HARTIJA OD VREDNOSTI:

14.1	Otvaranje vlasničkog računa hartija od vrednosti za fizička lica	1.000,00 din
14.2.	Otvaranja vlasničkog računa hartija od vrednosti za pravna lica	5.000,00 din
14.3.	Otvaranje zbirnog računa finansijskih instrumenata	do 5.000,00 din
14.4.	Otvaranje računa suvlasništva finansijskih instrumenata	50.000,00
14.5.	Gašenje računa finansijskih instrumenata (po zahtevu)	50.000,00
14.6.	Rasknjižavanje hartija od vrednosti sa konzorcijuma na članove konzorcijuma	20.000,00 din po nalogu
14.7.	Prenos hartija od vrednosti sa vlasničkog računa kod jednog člana Centralnog registra na vlasnički račun istog vlasnika kod drugog člana Centralnog registra (promena depozitara) za fizičko lice po nalogu	3% od ukupne vrednosti instrumenta na dan prenosa, po poslednjoj ceni na organizovanom tržištu/MTP (odn. 3% od ukupne nominalne vrednosti ukoliko se instrumentom ne trguje na organizovanom tržištu/MTP) a ne manje od 15.000,00 din
14.8.	Prenos hartija od vrednosti sa vlasničkog računa kod jednog člana Centralnog registra na vlasnički račun istog vlasnika kod drugog člana Centralnog registra (promena depozitara) za pravno lice po nalogu	3% od ukupne vrednosti instrumenta na dan prenosa, po poslednjoj ceni na organizovanom tržištu/MTP (odn. 3% od ukupne nominalne vrednosti ukoliko se instrumentom ne trguje na organizovanom tržištu/MTP) a ne manje od 30.000,00 din
14.9.	Prenos hartija od vrednosti sa vlasničkog računa kod jednog člana Centralnog registra na vlasnički račun istog vlasnika kod drugog člana Centralnog registra (promena depozitara) za fizičko lice u vreme trajanja ponude za preuzimanje predmetnih akcija	3% od ukupne vrednosti instrumenta na dan prenosa, po poslednjoj ceni na organizovanom tržištu/MTP (odn. 3% od ukupne nominalne vrednosti ukoliko se instrumentom ne trguje na organizovanom tržištu/MTP) a ne manje od 30.000,00 din
14.10.	Prenos hartija od vrednosti sa vlasničkog računa kod jednog člana Centralnog registra na vlasnički račun istog vlasnika kod drugog člana Centralnog registra (promena depozitara) za pravno lice u vreme trajanja ponude za preuzimanje predmetnih akcija	3% od ukupne vrednosti instrumenta na dan prenosa, po poslednjoj ceni na organizovanom tržištu/MTP (odn. 3% od ukupne nominalne vrednosti ukoliko se instrumentom ne trguje na organizovanom tržištu/MTP) a ne manje od 50.000,00 din

14.11.	Preknjižavanje hartija od vrednosti po osnovu pravosnažnog Rešenja suda i drugih pravosnažnih ugovora i rešenja za fizička lica	15.000,00 din po nalogu
14.12.	Preknjižavanje hartija od vrednosti po osnovu pravosnažnog Rešenja suda i drugih pravosnažnih ugovora i rešenja za pravna lica	50.000,00 din po nalogu
14.13.	Promena – ispravka matičnih podataka po zahtevu klijenta ili izdavaoca (matični broj, adresa stanovanja i dr.)	1.000,00 din po zahtevu
14.14.	Uknjižavanje zaloge na hartijama od vrednosti (prenos na založni račun)/prestanak založnog prava za fizička lica	10.000,00 din po nalogu
14.15.	Uknjižavanje zaloge na hartijama od vrednosti (prenos na založni račun)/prestanak založnog prava za pravna lica	50.000,00 din po nalogu
14.16.	Uknjižavanje zabrane raspolaganja hartijama od vrednosti/brisanje zabrane raspolaganja hartijama od vrednosti za fizička lica	10.000,00 din po nalogu
14.17.	Uknjižavanje zabrane raspolaganja hartijama od vrednosti/brisanje zabrane raspolaganja hartijama od vrednosti za pravna lica	50.000,00 din po nalogu
14.18.	Kupoprodaja hartija od vrednosti obavljena van berze (obračun i poravnanje novčanih obaveza i preknjižavanje hartija od vrednosti)	7 % od tržišne vrednosti transakcije
14.19.	Obračun i poravnanje novčanih obaveza i preknjižavanje hartija od vrednosti kod prodaje hartija od vrednosti sa založnog računa po zahtevu/nalogu zalogoprimca	7 % od tržišne vrednosti transakcije
14.20.	Obračun i isplata dividende u novcu ili hartijama od vrednosti, obračun i isplata kamatnih kupona i glavnice	5% od isplaćene dividende/kupona/glavnice min. 20 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan ispostavljanja fakture (po ISIN-u)
14.21.	Zahtev za prevremeno saldiranje	10.000,00 din.
14.22.	Štampanje izvoda o stanju na računima hartija od vrednosti i ostalih izvoda i potvrda po zahtevu klijenta	500,00 din po izvodu
14.23.	Zastupanje akcionara u skupštini akcionara	10 % od tržišne vrednosti akcija/min. 100EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan ispostavljanja fakture
14.24.	Prinudni otkup i pravo na prodaju akcija	10 % od tržišne vrednosti transakcije
14.25.	Izrada formulara „Obaveštenje o značajnom učešću O-ZU“	10.000,00 dinara po formularu
14.26.	Vođenje zbirnog računa FI (safekeeping)	0,20% od tržišne vrednosti portfolija, min. 500EUR

		mesečno (mesečna naplata)
14.27.	Priprema dokumentacije za učestvovanje klijenta na skupštini (dostavljanje punomoćja, statusne dokumentacije, potvrde o rezidentnosti i sl.)	20 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan ispostavljanja fakture

IZDAVAOCI HARTIJA OD VREDNOSTI:

14.28.	Otvaranje emisionog računa u Centralnom registru	20.000,00 din
14.29.	Dodela CFI koda i generisanje ISIN broja	10.000,00din
14.30.	Uknjižavanje pojedinačne emisije hartija od vrednosti u Centralni registar (rasknjižavanje društvenog kapitala, obavezna investicija po Ugovoru o kupoprodaji sa Agencijom za privatizaciju...)	100.000,00 din
14.31.	Listanje jedinstvene evidencije o vlasništvu HoV za izdavaoca ili drugim licima u skladu sa Zakonom	10.000,00 din
14.32.	Obaveštavanje članova CRHoV putem beokliringa (poziv za davanje zastupničke izjave, poziv za održavanje/otkazivanje skupštine akcionara	5.000,00 din
14.33.	Ispis hov iz crhov	50.000,00din
14.34.	Organizacija Skupštine po ugovoru sa Akcionarskim društvom	100.000,00 din

PONUĐAČI U POSTUPKU PREUZIMANJA AKCIJA I IZDAVAOCI U POSTUPKU STICANJA SOPSTVENIH AKCIJA:

14.35.	Otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti za ponuđača/izdavaoca	20.000,00 din
14.36.	Dostavljanje jedinstvene evidencije akcionara	10.000,00 din

U naknadama iz stava dva ovog člana nisu sadržane naknade koje brokersko dilersko društvo plaća Centralnom registru i one će se dodatno fakturisati klijentima.

Član 15.

Za podnošenje zahteva za dobijanje mišljenja Komisiji za hartije od vrednosti, Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, Beogradskoj berzi, Komisiji za zaštitu konkurencije i drugim nadležnim organima, ministarstvima i institucijama 10.000,00 din. po zahtevu

Za podnošenje Zahteva Centralnom registru HoV za lični neposredni uvid Klijenta u jedinstvenu listu akcionara u poslovnim prostorijama Centralnog registra HoV 10.000,00 din. po zahtevu.

U naknadama iz stava jedan i dva ovog člana nisu sadržane naknade koje brokersko dilersko društvo plaća nadležnim institucijama i one će se dodatno fakturisati klijentima.

Član 16.

Kod poslova pripreme dokumentacije za registraciju nerezidenta kod poreskog organa, klijent plaća 1000 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan ispostavljanja fakture.

Član 17.

U pružanju usluga iz svoje nadležnosti, koje nisu bliže definisane ovim Tarifnikom, Brokersko – dilersko društvo će naplaćivati naknadu u visini koju ugovori sa Klijentom, a koja će se kretati u opsegu uobičajenom za tu vrstu posla.

Član 18.

Kada pri obavljanju poslova za klijenta Brokersko – dilersko društvo 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 slični, klijent je u obavezi da Brokersko – dilersko društvu tako nastale troškove refundira u punom iznosu prema ispostavljenim fakturama.

Član 19.

Za poslove administriranja novčanim sredstvima Klijenata naplaćuje se max. provizija do iznosa od 1% od realizovane kupoprodajne vrednosti FI.

Član 20.

Ugovorom između Brokersko-dilerskog društva i Klijenta utvrđuje se naknada za obavljanje sledećih poslova:

1. Pozajmljivanje i posredovanje u pozajmljivanju sopstvenih finansijskih instrumenata ili finansijskih instrumenata u vlasništvu Klijenta, administriranje vlasničkog računa finansijskih instrumenata, zaključivanje repo ugovora i druge slične transakcije;
2. Odobravanje zajmova Klijentima;
3. Usluge deviznog poslovanja u vezi sa pružanjem investicionih usluga;

4. Istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici Brokersko – dilerskog društva www.convest.rs, Jedan primerak Pravilnika o tarifi i Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifi dostavljeni su Komisiji za hartije od vrednosti.

Član 22.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tarifi Brokersko – dilerskog društva Convest ad. Novi Sad od 15.12.2020.godine.

(m.p.)

Generalni direktor

Đorđe Čanak