

P R A V I L N I K
o tarifi
Odeljenja za Investiciono bankarstvo
RAIFFEISEN BANKE a.d. Beograd

Beograd, 17.Oktobar 2012. godine

Na osnovu čl. 156, 163 i 171 Zakona o tržištu kapitala («Službeni glasnik RS», br. 31/2011), kao i čl. 5 i 14 Pravilnika o davanju saglasnosti na opšta akta organizatora tržišta, investicionog društva i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti („Službeni glasnik RS“ br. 89/2011 i 44/2012) , člana 75 i 76 . Pravila poslovanja Odeljenja Investicionog bankarstva Raiffeisen banke a.d. Beograd i člana 28. Statuta RAIFFEISEN BANKE a.d. Beograd, Izvršni odbor RAIFFEISEN BANKE a.d. Beograd, dana 17.Oktobra 2012. godine donosi

P R A V I L N I K
o tarifi
Odeljenja za Investiciono bankarstvo
RAIFFEISEN BANKE a.d. Beograd

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se Tarifa brokerske naknade i drugih naknada koje naplaćuje RAIFFEISEN BANKA a.d. Beograd kad obavlja brokersko-dilersku delatnost u Odeljenju Investicionog bankarstva (u daljem tekstu: Banka) za svoje usluge na tržištu hartija od vrednosti.

Član 2.

Imajući u vidu celovitost interesa Banke i klijenata, kao i kretanja na tržištu, Banka i klijent sporazumno u svakom konkretnom slučaju utvrđuju visinu naknade, odnosno utvrđuju naknadu za obavljanje usluga.

Član 3.

Tarifa za naplatu provizije i drugih naknada Banke utvrđuje se za sledeće usluge:

- 1) naknada za brokerske poslove,
- 2) naknada za poslove agenta emisije,
- 3) naknada za poslove pokrovitelja emisije,
- 4) naknada za ostale usluge.

Član 4.

U iznose naknada Banke nisu uključeni: porezi na prenos apsolutnih prava i drugi porezi u vezi sa hartijama od vrednosti, naknade i drugi troškovi berze, Akcijskog fonda (kad Banka kupuje ili prodaje hartije od vrednosti iz portfelja tog fonda), kao ni naknade i drugi troškovi Komisije za hartije od vrednosti, Centralnog registra hartija od vrednosti i drugih nadležnih organa.

II NAKNADA ZA OBAVLJANJE BROKERSKIH POSLOVA

Član 5.

Maksimalni iznos naknade za brokerske poslove je iznos do kog Banka naplaćuje naknadu svojim klijentima za usluge posredovanja u kupovini i prodaji hartija od vrednosti i kupovini i prodaji hartija od vrednosti u svoje ime, a za račun klijenta, odnosno u ime i za račun klijenta.

Član 6.

Za prijem i opoziv naloga za trgovinu hartijama od vrednosti, Banka može naplaćivati paušalni iznos troškova u iznosu do 2.000,00 dinara po nalogu prodaje, odnosno po nalogu kupovine.

Za izmenu naloga za trgovinu hartijama od vrednosti, Banka može naplaćivati paušalni iznos troškova u iznosu od 2.000,00 dinara po nalogu.

1. Naknada za trgovinu akcijama

Član 7.

Za trgovinu akcijama, Banka naplaćuje naknadu u iznosu maksimalno do 5% tržišne vrednosti transakcije.

Za obavljanje poslova zastupanja Akcijskog fonda Republike Srbije u prodaji akcija, Banka naplaćuje naknadu u skladu sa aktima Akcijskog fonda.

2. Naknada za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti

2.1. Trgovina hartijama Republike Srbije i Narodne banke Srbije

Član 8.

Za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti (trezorskim zapisima, obveznicama i dr.) čiji je izdavalac Republika Srbija i Narodna banka Srbije, a koje su denominovane u dinarima, Banka naplaćuje naknadu u procentima na tržišnu vrednost transakcije, maksimalno do 5%

Za trgovinu obveznicama Republike Srbije izdatih u stranoj valuti, Banka naplaćuje naknadu u procentima na tržišnu vrednost transakcije a maksimalno do 5%.

Naknada po osnovu trgovine hartijama od vrednosti iz stava 2. ovog člana obračunava se i naplaćuje u dinarima tako što se vrednost evra na dan uplate naknade preračunava u dinare po srednjem kursu.

2.2. Trgovina dužničkim hartijama privrednih društava

Član 9.

Za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti čiji su izdavaoci privredna društva, Banka naplaćuje naknadu u procentima na tržišnu vrednost transakcije, a maksimalno do 5%.

3. Naknada za trgovinu finansijskim derivatima

Član 10.

Za trgovinu finansijskim derivatima i drugim finansijskim instrumentima, Banka naplaćuje brokersku naknadu u maksimalnom iznosu do 5% na tržišnu vrednost transakcije.

III NAKNADA ZA POSLOVE AGENTA EMISIJE

Član 11.

Za obavljanje poslova u vezi sa organizovanjem izdavanja hartija od vrednosti bez obaveze otkupa i poslova uključivanja hartija od vrednosti na organizovano tržište, Banka naplaćuje naknadu u iznosu utvrđenom ugovorom sa klijentom.

IV NAKNADA ZA POSLOVE POKROVITELJA EMISIJE

Član 12.

Za obavljanje poslova u vezi sa organizovanjem izdavanja hartija od vrednosti sa obavezom otkupa, Banka naplaćuje naknadu u iznosu utvrđenom ugovorom sa klijentom.

V NAKNADA ZA OBAVLJANJE OSTALIH USLUGA

5.1. Naknada za poslove u vezi ponude za preuzimanje akcija

Član 13.

Za organizovanje ponude za preuzimanje akcija i obavljanje svih poslova u vezi sa ponudom za preuzimanje, Banka naplaćuje proviziju u skladu sa ugovorom zaključenim između Banke i klijenta.

Za usluge posredovanja pri prodaji akcija putem ponude za preuzimanje (deponovanje), Banka naplaćuje naknadu u procentima na tržišnu vrednost transakcije, maksimalno do 5%

5.2. Naknada za vršenje korporativnih usluga

Član 14.

Za obavljanje korporativnih usluga (zahtev za dodelu CFI koda i ISIN broja, ažuriranje prospekta, slanje upita Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj Berzi i Centralnom registru, poslovi uključivanja/isključivanja akcija sa organizovanog tržišta ili MTP-a, obaveštavanja o obustavi trgovanja, zahtevi za brisanje iz registra javnih društava, dostavljanje jedinstvene evidencije akcionara, poslovi vezani za dokapitalizaciju, zamena hartija od vrednosti, smanjenje kapitala, prinudni otkup, otkup sopstvenih akcija, javna ponuda hartija od vrednosti sa ili bez obaveze objavljivanja prospekta, isplata dividende, isplata glavnice, odnosno kupona obveznice itd.) Banka naplaćuje proviziju u skladu sa ugovorom zaključenim između Banke i klijenta.

5.3. Naknada za poslove u vezi sa pozajmljivanjem hartija od vrednosti

Član 15.

Za obavljanje poslova u vezi sa pozajmljivanjem hartija od vrednosti, naknada se utvrđuje ugovorom između Banke i klijenta.

Kod poslova posredovanja u pozajmljivanju hartija od vrednosti, Banka naplaćuje naknadu utvrđenu ugovorom o pozajmljivanju hartija od vrednosti zaključenim sa klijentom.

5.4. Upis i brisanje zaloge na hartijama od vrednosti

Član 16.

Za obavljanje poslova upisa i brisanja zaloge na hartijama od vrednosti, Banka naplaćuje naknadu u skladu sa ugovorom zaključenim između Banke i klijenta.

5.5. Posredovanje u postupku otkupa sopstvenih akcija

Član 17.

Za obavljanje poslova posredovanja pri prodaji/kupovini akcija putem ponude za sticanje/otuđenje sopstvenih akcija, Banka naplaćuje naknadu u procentima na tržišnu vrednost transakcije, maksimalno do 5%.

5.6. Vršenje usluga preknjižavanja hartija od vrednosti

Član 18.

Za obavljanje poslova preknjižavanja hartija od vrednosti po osnovu ugovora o poklonu i po osnovu pravnosnažnih sudskih odluka i zahteva (nasleđivanje, upis i brisanje zabrane raspolaganja), Banka naplaćuje naknadu do 10.000 rsd za fizičko lice, odnosno do 200.000 rsd za pravno lice.

5.7. Naknada za obavljanje poslova market mejkera

Član 19.

Za obavljanje poslova market mejkera, Banka naplaćuje naknadu u skladu sa ugovorom zaključenim između Banke i klijenta.

5.8. Naknada za obavljanje dodatnih usluga iz člana 19. Pravila poslovanja Banke i člana 2. tačka 9 Zakona

Član 20.

Za obavljanje dodatnih usluga (čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući čuvanje instrumenata i sa tim povezane usluge, kao što je administriranje novčanim sredstvima i kolateralom; odobravanje kredita ili zajmova investitorima; saveti društvima u vezi sa strukturom kapitala; usluge deviznog poslovanja u vezi sa pružanjem investicionih usluga; istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja; usluge u vezi sa pokroviteljstvom), Banka naplaćuje proviziju u skladu sa ugovorom zaključenim između Banke i klijenta.

VI OSTALI TROŠKOVI

Član 21.

Kada pri obavljanju poslova za klijenta Banka 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 slično, klijent je u obavezi da Banci tako nastale troškove refundira u punom iznosu prema ispostavljenim fakturama.

Član 22.

Banka može u vršenju posredovanja u trgovini hartijama od vrednosti izvršavati naloge i kupca i prodavca. U tom slučaju Banka naplatu naknade može vršiti samo na način utvrđen u članu 825. Zakona o obligacionim odnosima, odnosno, ukoliko nije drugačije ugovoreno, može zahtevati od svake strane samo polovinu do maksimalne visine brokerske naknade utvrđene ovim pravilnikom.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23.

Rukovodilac Odeljenja investicionog bankarstva RAIFFEISEN BANKE a.d. Beograd ima diskreciono pravo da u pojedinačnim slučajevima utvrdi niže stope naknade, zavisno od stepena angažovanja i celovitosti interesa Banke i klijenata i kretanja na tržištu.

Član 24.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana kada Komisija za hartije od vrednosti da svoju saglasnost na njegovo donošenje.

Zoran Petrović
zamenik predsednika Izvršnog odbora

Oliver Roegl
predsednik Izvršnog odbora