



JUBMES banka a.d. Beograd

IZVRŠNI ODBOR

Šifra: PRA-019

Verzija: 2

Broj: 1903/2012

Beograd, 16.05.2012.

Status: Usvojeno

PRAVILNIK O TARIFI
ODELJENJA ZA BROKERSKO-DILERSKE POSLOVE
JUBMES BANKE A.D. BEOGRAD

U skladu sa članom 163. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 31/2011), članom 16. Pravilnika o davanju saglasnosti na opšta akta investicionog društva, a na osnovu člana 35. stav 2. tačka 19) Statuta JUBMES banke a.d. Beograd Izvršni odbor JUBMES banke a.d. Beograd je na 37. sednici održanoj 16.05.2012. godine doneo

P R A V I L N I K O T A R I F I

ODELJENJA ZA BROKERSKO-DILERSKE POSLOVE JUBMES BANKE AD BEOGRAD

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom JUBMES BANKA a.d. Beograd (u daljem tekstu: banka) utvrđuje visinu brokerskih provizija i drugih naknada za poslove iz delatnosti Ovlašćene banke, koje za klijente obavlja u okviru Odeljenja za brokersko-dilerske poslove (u daljem tekstu: Ovlašćena banka).

Člana 2.

Ugovorom između Ovlašćene banke i klijenta utvrđuje se visina provizije, odnosno naknade, kao i obaveza plaćanja ostalih troškova, do maksimalnih stopa saglasno ovom Pravilniku.

Direktor Ovlašćene Banke, imajući u vidu celovitost interesa Banke, kao i kretanja na tržištu, na osnovu ovlašćenja nadležnog organa Banke, može odobriti promenu tarife ili utvrditi novi iznos tarife odnosno naknade do maksimalnih iznosa iz Pravilnika o tarifi za obavljene usluge, ukoliko je klijent od posebnog interesa za poslovanje Banke.

Član 3.

Tarifa za naplatu brokerske provizije i drugih naknada Ovlašćene banke utvrđuje se za sledeće usluge:

- 1) provizija za brokerske poslove,
- 2) naknada za usluge agenta emisije,
- 3) naknada za poslove pozajmljivanja 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) naknada za ostale usluge iz delatnosti brokersko-dilerskog društva.

Član 4.

U iznose provizija i drugih naknada Ovlašćene banke nisu uključeni: provizije i drugi troškovi organizatora tržišta – Berze ili MPT; naknade, troškovi i takse Komisije za hartije od vrednosti,

naknade i drugi troškovi Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, naknade i drugi troškovi Akcionarskog fonda ako Ovlašćena banka kupuje ili prodaje hartije od vrednosti iz portfelja Akcionarskog fonda, kao ni troškovi i naknade drugih institucija.

II BROKERSKA PROVIZIJA

Član 5.

Maksimalni iznos provizije za brokerske poslove je iznos do kojeg Ovlašćena banka naplaćuje proviziju svojim klijentima za usluge:

-posredovanja u kupovini ili prodaji odnosno za kupovinu 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 vlasničkim hartijama od vrednosti

Član 6.

Za trgovinu akcijama, Ovlašćena banka naplaćuje proviziju u maksimalnom iznosu od 2% na tržišnu vrednost transakcije.

Za posredovanje po osnovu ponude za preuzimanje akcija - vanberzansko trgovanje, Ovlašćena banka naplaćuje proviziju u maksimalnom iznosu od 2% na tržišnu vrednost transakcije.

Za obavljanje poslova zastupanja Akcionarskog fonda Republike Srbije u prodaji akcija, Ovlašćena banka naplaćuje proviziju u skladu sa aktima Akcionarskog fonda.

2. Provizija za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti

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

Član 7.

Za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti (zapisima, obveznicama i dr.) čiji je emitent Republika Srbija, lokalna samouprava i 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 za izmirenje devizne štednje građana

Član 8.

Za trgovinu obveznicama Republike Srbije izdatih za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana, Ovlašćena banka naplaćuje proviziju u maksimalnom iznosu do 1% na tržišnu vrednost transakcije.

Provizija po osnovu trgovine obveznicama iz stava 1. ovog člana obračunava se i naplaćuje u dinarima tako što se vrednost evra na dan uplate provizije preračunava u dinare po srednjem kursu.

2.3. Trgovina dužničkim hartijama privrednih društava

Član 9.

Za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti čiji su izdavaoci privredna društva, Ovlašćena banka naplaćuje proviziju u u maksimalnom iznosu do 1% na tržišnu vrednost transakcije. Za usluge pripreme izdavanja dužničkih hartija od vrednosti, sa i bez javne ponude, Ovlašćena banka naplaćuje jednokratnu naknadu do maksimalno 400.000,00 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 do 1% na tržišnu vrednost transakcije.

III OSTALE PROVIZIJE 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 do 1,5% od ukupnog obima emisije po emisionoj vrednosti.

Član 12.

Za obavljanje dela poslova agenta emisije—uključivanje na organizovano tržište hartija od vrednosti, pozajmljivanja hartija od vrednosti, zastupanja akcionara na skupštinama akcionara, naknada se utvrđuje ugovorom između Ovlašćene banke i klijenta u visini uobičajenoj za određenu vrstu posla na organizovanom tržištu hartija od vrednosti.

Član 13.

Kod poslova posredovanja u pozajmljivanju hartija od vrednosti, Ovlašćena banka naplaćuje proviziju u maksimalnoj visini do 1% na nominalnu vrednost pozajmljenih hartija.

Član 14.

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

1.	Otvaranje i vođenje računa finansijskih instrumenata- fizička lica	1.000,00 din
2.	Otvaranje i vođenje računa finansijskih instrumenata – pravna lica	3.000,00 din
3.	Otvaranje i vođenje založnog računa hartija od vrednosti klijenta- fizička lica	500,00 din
4.	Otvaranje i vođenje založnog računa hartija od vrednosti klijenta- pravna lica	500,00 din
5.	Otvaranje emisionog računa	10.000,00 din
6.	Otvaranje depo računa	10.000,00 din
7.	Zatvaranje depo računa	5.000,00 din
8.	Dodeljivanje ISIN broja i CFI-koda	5.000,00 din
9.	Uknjižavanje nove emisije hartija od vrednosti (po ISIN-u)	15.000,00 din
10.	Upis emisije instrumenata tržišta novca u Centralni registar	10.000,00 din
11.	Poslovi preknjižavanja u Centralnom registru po osnovu ugovora o poklonu, pravosnažnih sudskih rešenja i zahteva i drugih ugovora	5.000,00 din
12.	Ograničavanje raspolaganja hartijama od vrednosti (uknjižavanje/isknjižavanje zaloge, zabrane raspolaganja Hartijama od vrednosti)	5.000,00 din
13.	Uknjižavanje hartija po osnovu Aneksa Ugovora o zalozi	2.500,00 din
14.	Uknjižavanje hartija po osnovu zamene založenih hartija	2.000,00 din
15.	Prenos hartija od vrednosti sa vlasničkog računa kod jednog člana Centralnog registra na vlasnički račun istog vlasnika kod drugog člana Centralnog registra (promena depozitara)	2.000,00 din
16.	Usluge vezane za prava nesaglasnih akcionara (prinudna prodaja/kupovina)	2%
17.	Podela dividende u novcu ili hartijama od vrednosti	1%
18.	Isplata glavnice odnosno kupona obveznica	1%

19.	Obaveštavanje o javnoj ponudi za preuzimanje akcija javnih društava i o pozivu za održavanje skupštine akcionara	5.000,00 din
20.	Dostavljanje jedinstvene evidencije o vlasnicima HoV-za izdavaoca	5.000,00 din
21.	Usaglašavanje knjige akcionara u Centralnom registru	100.000,00 din
22.	Usluge vezane za homogenizaciju do sada izdatih emisija akcija – za izdavaoca	300.000,00 din
23.	Usluge vezane za izdavanje novih hartija od vrednosti (sa/bez javne ponude)	500.000,00 din
24.	Usluge vezane za sticanje/otuđenja sopstvenih akcija	2%
25.	Poništavanje sopstvenih akcija	100.000,00 din
26.	Priprema postupka otkupa sopstvenih akcija od nesaglasnih akcionara	100.000,00 din
27.	Izrada Ponude za preuzimanje i obavljanje ostalih radnji u vezi sa ponudom	300.000,00 din
28.	Usluge vezane za prinudnu prodaju	50.000,00 din
29.	Usluge u postupku promene pravne forme i statusne Promene	30.000,00 din
30.	Konsalting i izrada dokumentacije u postupku promene pravne forme	200.000,00 din
31.	Priprema Skupštine akcionara – za izdavaoca	150.000,00 din
32.	Izrada i periodično ažuriranje Prospekta za izdavaoca	100.000,00 din
33.	Ispravka matičnih brojeva na zahtev klijenata u Centralnom registru	1.000,00 din

IV TROŠKOVI

Član 15.

U vezi naloga klijenta, Ovlašćena banka naplaćuje paušalni iznos troškova po nalogu:

- za prijem naloga 200,00 dinara
- za izmenu naloga 500,00 dinara
- za opoziv naloga 500,00 dinara

Član 16.

Kada pri obavljanju poslova za klijenta Ovlašćena 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 Ovlašćenoj banci tako nastale troškove refundira u punom iznosu prema ispostavljenim fakturama.

Član 17.

Za pružanje usluga koje nisu predviđene ovim Pravilnikom, a nastanu u poslovanju Ovlašćene banke, provizije i naknade se utvrđuju Ugovorom između klijenta i Ovlašćene banke.

Član 18.

Sve provizije i naknade utvrđene Pravilnikom ili posebnim Ugovorom između klijenta i Ovlašćene banke su iskazane kao neto osnovica za obračun poreza na dodatu vrednost i primenjuju se u skladu sa odredbama zakona

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na Internet stranici Ovlašćene banke.

Pravilnik se objavljuje narednog radnog dana od dana prijema saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti na Pravila poslovanja ovlašćene banke.

Pravilnik je klijentima dostupan na internet stranici JUBMES banke a.d. Beograd www.jubmes.rs i u poslovnim prostorijama Banke.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika o tarifi, prestaje da važi Pravilnik o tarifi br. 4574/2008 od 05.12.2008. godine.




Milan Stefanović, predsednik


Slobodan Lečić, zamenik predsednika