

Na osnovu člana 33. stav 2. Statuta Banca Intesa a.d. Beograd i u skladu sa članom 155. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br. 129/2021), Upravni odbor Banca Intesa a.d. Beograd na sednici održanoj dana 21.12.2022. godine donosi

PRAVILNIK O TARIFI ZA PRUŽANJE INVESTICIONIH USLUGA BANKE

TERMINOLOGIJA

Svi termini koji se koriste u ovom Pravilniku o tarifi za pružanje investicionih usluga Banke (u daljem tekstu: Pravilnik o tarifi), imaju značenje navedeno u Pravilima poslovanja pri pružanju investicionih usluga Banke.

OPŠTE ODREDBE

Ovim pravilnikom utvrđuje se tarifa koju Banka naplaćuje za svoje usluge na regulisanom tržištu, MTP-u, OTP-u i OTC-u.

Imajući u vidu celovitost interesa Banke i Klijenata, kao i kretanja na tržištu, Banka i Klijent sporazumno u svakom konkretnom slučaju utvrđuju visinu provizije, do maksimalnih stopa iz ovog Pravilnika o tarifi, odnosno utvrđuju naknadu za obavljene usluge.

Pravilnik o tarifi obuhvata sledeće vrste provizija i naknada:

- proviziju za brokerske poslove;
- naknadu za usluge agenta emisije;
- naknadu za usluge pokrovitelja emisije;
- naknadu za poslove upisa i uplate hartija od vrednosti;
- naknadu za poslove pozajmljivanja hartija od vrednosti;
- naknadu za poslove koje Banka obavlja u svojstvu korporativnog agenta i člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti;
- naknadu za poslove obaveštavanja i zastupanja akcionara na skupštinama akcionara;
- naknadu za druge usluge koje svojim klijentima pruža Banka.

U iznos provizije i drugih naknada Banke nisu uključeni: porezi na usluge Banke, troškovi koji se naplaćuju po tarifi naknade za usluge Banke za fizička lica, pravna lica i preduzetnike, a koji nisu obuhvaćeni ovim Pravilnikom o tarifi, provizije i drugi troškovi Berze, Akcijskog fonda ako Banka kupuje ili prodaje hartije od vrednosti iz portfelja Akcijskog fonda, naknade i drugi troškovi Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti po osnovu obavljanja njegovih poslova, kao i troškovi drugih pravnih lica ili institucija koje eventualno učestvuju u procesu trgovanja.

Iznosi naknada i provizija prikazani su bez PDV-a.

BROKERSKA PROVIZIJA

Maksimalni iznos provizije za brokerske poslove predstavlja iznos do kog 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.

Vodeći računa o celovitosti interesa i stepenu angažovanja Banke, interesima Klijenta i kretanjima na tržištu, Banka ima diskreciono pravo da ugovori niže stope provizije od navedenih.

1. TRGOVINA VLASNIČKIM HARTIJAMA OD VREDNOSTI NA MTP, REGULISANOM TRŽIŠTU, OTP i OTC

Za trgovinu vlasničkim hartijama od vrednosti provizija Banke se utvrđuje u procentima od tržišne vrednosti transakcije (po transakciji, zaključnici) do sledećih maksimalnih stopa:

Vrsta trgovanja	Iznos naknade
1.1. Trgovina vlasničkim hartijama od vrednosti na MTP regulisanom tržištu i OTP	1% obračunato na tržišne vrednost po transakciji, zaključnici
1.2. Trgovina vlasničkim hartijama od vrednosti u postupku deponovanja akcija, sticanja i otuđenja, prinudne kupovine i prodaje, prodaje akcija od nesaglasnih akcionara	1% obračunato na tržišne vrednost po transakciji, zaključnici
1.3. Trgovina vlasničkim hartijama od vrednosti na OTC tržištu	definisana Ugovorom/nalogom 1% obračunato na tržišnu vrednost po transakciji/zaključnici

Za obavljanje poslova zastupanja Akcijskog fonda Republike Srbije u prodaji akcija, provizija Banke se utvrđuje u skladu sa ovom tarifom i aktima Akcijskog fonda.

2. TRGOVINA DUŽNIČKIM HARTIJAMA OD VREDNOSTI NA MTP, REGULISANOM TRŽIŠTU, OTP i OTC

Za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti (zapisima, obveznicama i dr.) čiji su emitenti Republika Srbija, Narodna banka Srbije, opštine ili druga jedinica lokalne uprave, a koje su denominovane u dinarima, provizija Banke se utvrđuje u procentima od tržišne vrednosti transakcije (po transakciji, zaključnici) do sledećih maksimalnih stopa:

Iznos transakcije	% od iznosa
2.1. do 500.000,00 rsd	1%
2.2. od 500.000,01 do 1.000.000,00 rsd	0,8%
2.3. od 1.000.000,01 do 5.000.000,00 rsd	0,6%
2.4. od 5.000.000,01 do 10.000.000,00 rsd	0,4%
2.5. od 10.000.000,01 do 30.000.000,00 rsd	0,2%
2.6. od 30.000.000,01 do 50.000.000,00 rsd	0,17%
2.7. od 50.000.000,01 do 100.000.000,00 rsd	0,16%
2.8. preko 100.000.000,01 rsd	0,15%

Za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti (zapisima, obveznicama i dr.) čiji su emitenti Republika Srbija, Narodna banka Srbije, opština ili druga jedinica lokalne uprave, koje su denominovane u stranoj valuti, visina provizije Banke se na dan ispostavljanja naloga inicijalno

obračunava u valuti do maksimalnih stopa iz gore navedene tabele, pri čemu se dinarska protivvrednost iznosa transakcije obračunava prema srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Provizija iz stava 2. ovog člana se konačno obračunava po zaključnici i naplaćuje u dinarskoj protivvrednosti obračunato po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan saldiranja, ukoliko nije drugačije ugovoreno.

3. TRGOVINA DUŽNIČKIM HARTIJAMA PRIVREDNIH DRUŠTAVA NA MTP, REGULISANOM TRŽIŠTU, OTP i OTC

Za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti čiji su izdavaoci privredna društva, provizija Banke se utvrđuje u procentima od tržišne vrednosti transakcije, a do sledećih maksimalnih stopa:

Iznos transakcije	% od iznosa
3.1. do 5.000.000,00 rsd	1%
3.2. od 5.000.000,01 do 10.000.000,00 rsd	0,9%
3.3. od 10.000.000,01 do 20.000.000,00 rsd	0,8%
3.4. preko 20.000.000,01 rsd	0,7%

4. IZMENA I/ILI OPOZIV NALOGA

Za izmenu i opoziv naloga, Banka naplaćuje naknadu u iznosu od 500,00 dinara po nalogu.

5. POSLOVI UPISA I UPLATE HARTIJA OD VREDNOSTI

Za obavljanje poslova upisa i uplate hartija od vrednosti za emitenta, naknada Banke se utvrđuje ugovorom između Klijenta i Banke.

Za obavljanje poslova upisa i uplate za kupce (investitore), provizija Banke se utvrđuje u procentima od tržišne vrednosti transakcije, i to do sledećeg maksimalnog iznosa po nalogu:

Vrsta posla	Minimum	%od iznosa	Maksimum
5. PRIJEM NALOGA ZA UPIS I UPLATU HOV ZA KUPCE (INVESTITORE)	RSD 500 po nalogu	1%	RSD 100.000 po nalogu

6. POZAJMLJIVANJE I POSREDOVANJE U POZAJMLJIVANJU HARTIJA OD VREDNOSTI

Kod poslova posredovanja u pozajmljivanju hartija od vrednosti, Banka naplaćuje proviziju do maksimalne stope navedene u tabeli ispod:

6. POZAJMLJIVANJE ILI POSREDOVANJE U POZAJMLJIVANJU HOV	1% obračunato na nominalnu vrednost HOV
---	---

7. POSLOVI KOJE BANKA OBAVLJA U SVOJSTVU ČLANA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI I PRILIKOM VRŠENJA KORPORATIVNIH RADNJI

Vrsta posla	Iznos naknade	
	Fizička lica	Pravna lica/Preduzetnici

7.1. Otvaranje vlasničkog računa HOV	RSD 500	RSD 1.000
7.2. Otvaranje založnog računa	RSD 500	RSD 1.000
7.3. Otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti	RSD 20.000	RSD 20.000
7.4. Otvaranje depozitnog računa hartija od vrednosti	RSD 10.000	RSD 10.000
7.5. Otvaranje emisionog računa	RSD 10.000	RSD 10.000
7.6. Zatvaranje računa	RSD 500	RSD 500
7.7. Zatvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti	RSD 5.000	RSD 5.000
7.8. Izmena matičnih podataka za klijente	RSD 1.000	RSD 1.000
7.9. Prenos HOV sa vlasničkog na kastodi račun (po ISIN broju)	RSD 2.000	RSD 2.000
7.10. Prenos HOV sa vlasničkog računa kod jednog člana Centralnog registra na vlasnički račun istog vlasnika kod drugog člana Centralnog registra (promena depozitara; po ISIN broju)	RSD 1.000	RSD 1.000
7.11. Poslovi preknjižavanja HOV po osnovu ugovora o poklonu i drugih ugovora (po ISIN broju)	RSD 2.000	RSD 2.000
7.12. Poslovi preknjižavanja HOV po osnovu pravosnažnih sudskih odluka i zahteva (nasleđivanje i druga rešenja po ISIN broju)	RSD 2.000	RSD 2.000
7.13. Upis zaloge (po ISIN broju)	RSD 2.000	RSD 2.000
7.14. Prestanak zaloge (po ISIN broju)	RSD 2.000	RSD 2.000
7.15. Upis ograničenja (po ISIN broju)	RSD 2.000	RSD 2.000
7.16. Dodeljivanje CFI koda i ISIN broja		RSD 5.000
7.17. Dostavljanje jedinstvene evidencije akcionara		RSD 5.000
7.18. Objava obaveštenja na internet stranici Centralnog registra		RSD 2.000
7.19. Uknjižavanje emisije finansijskih instrumenata	-	po Ugovoru
7.20. Ispis finansijskih instrumenata iz Centralnog registra	-	RSD 2.000
7.21. Druge naknade	po Ugovoru	po Ugovoru

Navedeni iznosi su dati za jednokratne radnje. Ukoliko Klijent i Banka imaju Ugovor o pružanju usluga korporativnog agenta kojim je predviđena mesečna i/ili jednokratna naknada, onda se ona odnosi na sve usluge koje su definisane Ugovorom.

8. NAKNADA ZA DRUGE INVESTICIONE USLUGE I AKTIVNOSTI I DODATNE USLUGE KOJE BANKA PRUŽA SVOJIM KLIJENTIMA

Za trgovinu finansijskim derivatima, za obavljanje dela poslova agenta, odnosno sprovođenja postupka ponude finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa, za obavljanje poslova pokrovitelja emisije, odnosno sprovođenje postupka ponude finansijskih instrumenata sa obavezom otkupa, za poslove obaveštavanja i zastupanja akcionara na skupštinama akcionara, naknada Banke se utvrđuje ugovorom između Klijenta i Banke.

Naknade koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom o tarifi, a naplaćuju se za pružanje usluga iz delatnosti Banke, uređene su tarifom naknada za usluge Banke za fizička lica, pravna lica i preduzetnike.

9. TROŠKOVI

Kada pri obavljanju poslova za Klijenta, Banka ima i određene stvarne troškove kao što su troškovi oglasa u sredstvima javnog informisanja, troškovi vezani za izvršavanje naloga ili uputstava klijenta, troškovi poštarine, putni troškovi i ostali troškovi koji mogu da nastanu pri obavljanju odnosnog posla, Klijent je u obavezi da Banci tako nastale troškove refundira u punom iznosu prema ispostavljenim fakturama.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Pravilnik o tarfi stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se nakon isteka 7 dana od dana objavljivanja u prostorijama Banke, poslovnim prostorijama trećeg lica koje vrši prijem naloga Klijenata u ime i za račun Banke, kao i na internet stranici Banke.

Predsednik Upravnog odbora

Draginja Đurić