

Na osnovu člana 163. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015, 108/2016 i 9/2020) i člana 40. Statuta Brokersko dilerskog društva "Convest" a.d. Novi Sad, Generalni direktor Brokersko dilerskog društva dana 15.12.2020. 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 | 1,00 |
| 10.000.001,00 – 50.000.000,00 | 0,70 |
| 50.000.001,00 – 400.000.000,00 | 0,50 |
| Preko 400.000.001,00 | 0,30 |

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 neprodatih 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 – dilerkog 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 – dilerkog društva Convest ad. Novi Sad od 15.03.2017.godine.

(m.p.)

Generalni direktor

Đorđe Čanak