

11052023
Šifra: 13-Pr-01
Verzija: 3.0

PRAVILNIK

o tarifama naknada Službe za brokersko dilerske poslove NLB
Komercijalne banke AD Beograd

Organizacioni oblik vlasnik akta	Sektor za globalna tržišta i kastodi poslove
---	--

SADRŽAJ	STRANA
PROVIZIJE I NAKNADE ZA INVESTICIONE USLUGE.....	4
OSTALE PROVIZIJE I NAKNADE	7
NAKNADE ZA POSLOVE U SVOJSTVU ČLANA CENTRALNOG REGISTRA	7
NAKNADE ZA USLUGE PRILIKOM VRŠENJA RADNJI PRED KOMISIJOM ZA HARTIJE OD VREDNOSTI I U SVOJSTVU ČLANA BERZE.....	10
ZAVRŠNE ODREDBE	10

IZVRŠNI ODBOR

Broj: IO-68-2022
Delovodni broj: 1019/IO
Datum: 28.12.2022. godine

Na osnovu člana 155. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br.129/2021) i člana 30. Statuta NLB Komercijalne banke AD Beograd, Izvršni odbor Banke je, dana 28.12.2022. godine usvojio

PRAVILNIK O TARIFAMA NAKNADA SLUŽBE ZA BROKERSKO DILERSKE POSLOVE NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD

Član 1.

Pravilnikom o tarifama naknada Sužbe za brokersko dilerske poslove NLB Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Pravilnik o tarifama) utvrđuju se maksimalni iznosi provizija i naknada koje Sužba za brokersko dilerske poslove NLB Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) kao organizacioni oblik NLB Komercijalne banke AD Beograd (u daljem tekstu: NLB Komercijalna banka) naplaćuje svojim klijentima za usluge na tržištu Republike Srbije, kao i na stranim tržištima.

Provizije i naknade Banke utvrđene su u fiksnom i procentualnom iznosu (na tržišnu vrednost transakcije), u zavisnosti od vrste posla, odnosno pružene usluge.

Član 2.

Pravilnikom o tarifama utvrđuju se provizije za investicione usluge (brokerske provizije) u trgovanju finansijskim instrumentima: na regulisanom tržištu, van regulisanog tržišta - multilateralnoj trgovačkoj platformi (MTP) i OTC tržištu u Republici Srbiji, na stranim tržištima, naknade i provizije za poslove agenta i pokrovitelja emisije i sve druge dodatne usluge koje pruža Banka u skladu sa pozitivnim propisima i Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.

Član 3.

Imajući u vidu celovitost interesa Banke i klijenata, kao i kretanja na tržištu kapitala, Banka i klijent mogu ugovoriti provizije niže od maksimalnih iznosa, odnosno isključiti plaćanje pojedinih usluga, u skladu sa internim aktima NLB Komercijalne banke.

Član 4.

Provizije i naknade koje nisu predviđene Pravilnikom o tarifama, a naplaćuju se za pružanje investicionih i dodatnih usluga iz redovne delatnosti Banke, mogu biti posebno ugovorene sa klijentom u skladu sa internim aktima NLB Komercijalne banke.

Član 5.

U iznose provizija i naknada koje su predviđene, Pravilnikom o tarifama za pružanje investicionih i dodatnih usluga na domaćem tržištu, nisu uključeni: porezi - u skladu sa zakonskim propisima, provizije Beogradske berze, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: CRHoV), naknade Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije (u daljem tekstu: KHoV), naknade banaka za saldiranje transakcija i eventualne druge naknade nadležnih institucija.

U iznose provizija koje su predviđene, Pravilnikom o tarifama, za pružanje investicionih usluga na stranim tržištima, nisu uključeni: porezi - u skladu sa zakonskim propisima, provizije kastodi banke i naknade/takse drugih pravnih lica ili institucija koje učestvuju u procesu trgovanja, kliringa i saldiranja.

Provizije i naknade iskazane u stranoj valuti se obračunavaju i naplaćuju po važećem srednjem kursu NBS na dan obračuna.

Član 6.

Banka je dužna da omogući svojim klijentima uvid u Pravilnik o tarifama, u prostorijama gde se vrši prijem klijenata i na internet stranici Banke, u roku od osam dana pre početka primene.

PROVIZIJE I NAKNADE ZA INVESTICIONE USLUGE

Član 7.

Banka za usluge posredovanja u trgovini finansijskim instrumentima na domaćem i stranim tržištima naplaćuje provizije i naknade po sledećoj tarifi:

1. TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE		
Tarifni stav	Vrsta usluge	Iznos provizije
1.1	Posredovanje u trgovanju vlasničkim finansijskim instrumentima na regulisanom i MTP tržištu	1,50% *Minimalno 200,00 RSD po danu trgovanja
1.2	Posredovanje u trgovanju finansijskim instrumentima na regulisanom i MTP tržištu putem BLOK transakcija	2% *Minimalno 10.000,00 RSD
1.3	Posredovanje u trgovanju finansijskim instrumentima na OTC tržištu (po osnovu ponude za preuzimanje akcija, sticanje/prodaja sopstvenih akcija, realizacije prava nesaglasnih akcionara, prinudnog otkupa i prava na prodaju akcija, kupoprodajnih ugovora, pravosnažnih sudskih presuda, rešenja izvršitelja i dr.)	2% *Minimalno 200 RSD po nalogu
1.4	Upis finansijskih instrumenata u postupku izdavanja (IPO, dokapitalizacija)	1%
1.5	Izmena/opoziv naloga	500,00 RSD po nalogu
1.6	Realizacija zahteva za prevremeno saldiranje	2.000,00 RSD po nalogu
1.7	Posredovanje u trgovanju obveznicama Republike Srbije izdatim po osnovu devizne štednje građana i restitucije	2,00% *Minimalno 200,00 RSD po nalogu
1.8	Posredovanje u trgovanju ostalim dužničkim finansijskim instrumentima čiji je izdavalac Republika Srbija, lokalna samouprava ili Narodna banka Srbije, nominovanim u EUR	do 50.000,00 EUR – 0,50% od 50.001,00 do 100.000,00 EUR – 0,30% preko 100.000,00 EUR – 0,10%
1.9	Posredovanje u trgovanju dužničkim finansijskim instrumentima čiji je izdavalac Republika Srbija, lokalna samouprava ili Narodna banka Srbije, nominovanim u RSD	do 6.000.000,00 RSD – 0,50% od 6.000.001,00 do 12.000.000,00 RSD - 0,30% preko 12.000.000,00 RSD – 0,10%

1.10	Posredovanje u trgovanju dužničkim finansijskim instrumentima čiji su izdavaoci privredna društva	1,5% *Minimalno 200,00 RSD po nalogu
1.11	Posredovanje u trgovanju finansijskim derivatima i drugim finansijskim instrumentima	1% *Minimalno 200,00 RSD po danu trgovanja
1.12	Izdavanje duplikata Potvrde o realizaciji naloga	500,00 RSD po duplikatu
2.	STRANA TRŽIŠTA	
Tarifni stav	Vrsta usluge	Iznos provizije
2.1	Posredovanje u trgovanju vlasničkim finansijskim instrumentima	2% *Minimalno 30,00 EUR po nalogu
2.2	Posredovanje u trgovanju investicionim jedinicama, odnosno akcijama otvorenih i zatvorenih inostranih investicionih fondova	2% *Minimalno 100,00 EUR po nalogu
2.3	Posredovanje u trgovanju dužničkim finansijskim instrumentima čiji je izdavalac Republika Srbija, emitovanim u inostranstvu	do 50.000,00 EUR – 0,50% 50.001,00 do 100.000,00 EUR – 0,30% preko 100.000,00 EUR – 0,10%
2.4	Posredovanje u trgovanju dužničkim finansijskim instrumentima inostranih izdavalaca	do 50.000,00 EUR – 1% od 50.001,00 do 100.000,00 EUR – 0,50% preko 100.000,00 EUR – 0,30%
2.5	Izdavanje duplikata Potvrde o realizaciji naloga	500,00 RSD po duplikatu

Član 8.

Banka za usluge posredovanja u trgovini finansijskim instrumentima na domaćem i stranim tržištima **za korisnike aplikacije NLB Trader**, naplaćuje provizije i naknade po sledećoj tarifi:

3.	TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE	
Tarifni stav	Vrsta usluge	Iznos provizije
3.1	Posredovanje u trgovanju finansijskim instrumentima	0,30% *Minimalno 30,00 RSD po danu trgovanja
3.2	Izmena/opoziv naloga	Bez naknade

4. STRANA TRŽIŠTA			
Tarifni stav	Vrsta usluge	Iznos provizije	
4.1	Izmena/opoziv naloga	Bez naknade	
4.2	Posredovanje u trgovanju vlasničkim finansijskim instrumentima – provizije po tržištima		
	Berza	Iznos provizije	Minimalni iznos provizije po nalogu
4.2.1	AT – Athens Exchange	0,55%	EUR 22,00
4.2.2	AMS – Euronext Amsterdam	0,30%	EUR 16,00
4.2.3	ASX – Australian Securities Exchange	0,30%	AUD 24,00
4.2.4	BRU – Euronext Brussels	0,30%	EUR 16,00
4.2.5	CSE – NASDAQ OMX Copenhagen	0,30%	DKK 40,00
4.2.6	CSE_FN-DK	0,30%	DKK 40,00
4.2.7	FSE – Deutsche Börse (XETRA)	0,30%	EUR 16,00
4.2.8	XETR_STARS	0,30%	EUR 16,00
4.2.9	HSE – NASDAQ OMX Helsinki	0,30%	EUR 16,00
4.2.10	ISE – Irish Stock Exchange	0,30%	EUR 16,00
4.2.11	LISB – Euronext Lisbon	0,30%	EUR 16,00
4.2.12	LSE_INTL – London Stock Exchange (IOB)	0,30%	USD 20,00
4.2.13	LSE_SETS – London Stock Exchange	0,30%	GBP 15,00
4.2.14	MIL – Borsa Italiana/Milan Stock Exchange	0,30%	EUR 16,00
4.2.15	AMEX – NYSE MKT (American Stock Exchange)	0,04 USD po akciji	USD 22,00
4.2.16	BATS_BZX – Bats BZX	0,04 USD po akciji	USD 22,00
4.2.17	NASDAQ	0,04 USD po akciji	USD 22,00
4.2.18	NSC – NASDAQ (Small cap)	0,04 USD po akciji	USD 22,00
4.2.19	NYSE – New York Stock Exchange	0,04 USD po akciji	USD 22,00
4.2.20	NYSE_ARCA – New York Stock Exchange	0,04 USD po akciji	USD 22,00
4.2.21	OSE – Oslo Børs/Oslo Stock Exchange	0,30%	NOK 100,00
4.2.22	PAR – Euronext Paris	0,30%	EUR 16,00
4.2.23	PRA – Prague Stock Exchange	0,50%	CZK 700,00
4.2.24	SIBE – BME Spanish Exchanges	0,30%	EUR 16,00
4.2.25	SSE – NASDAQ OMX Stockholm	0,30%	SEK 100,00
4.2.26	SSE_FN-SE	0,30%	SEK 100,00
4.2.27	SWX – SIX Swiss Exchange	0,30%	CHF 20,00
4.2.28	TSE – Toronto Stock Exchange	0,05 CAD po akciji	CAD 25,00
4.2.29	TSX – TSX Venture Exchange	0,05 CAD po akciji	CAD 30,00
4.2.30	TYO – Tokyo Stock Exchange	0,30%	JPY 2.000,00
4.2.31	VIE – Wiener Börse/Vienna Stock Exchange	0,30%	EUR 16,00
4.2.32	VX – SIX Swiss Exchange (Blue-Chip)	0,30%	CHF 20,00
4.2.33	WSE – Warsaw Stock Exchange	0,50%	PLN 130,00
4.2.34	OTC tržišta (nalozi prodaje) *samo u slučaju prelaska hartije na OTC	0,35% *sva tržišta izuzev USD/CAD	50,00 EUR *Izuzev Frankfurt 75,00 EUR
		0,05 USD/CAD po akciji	50 USD/CAD

4.2.35	ZSE – Zagrebačka berza	1%	EUR 20,00
4.2.36	LJSE – Ljubljanska berza		
4.2.37	MNSE – Montenegro berza		
4.2.38	BLSE – Banjalučka berza		
4.2.39	MSE – Makedonska berza		
4.3	Posredovanje u trgovanju dužničkim finansijskim instrumentima, investicionim jedinicama, odnosno akcijama otvorenih i zatvorenih stranih investicionih fondova	Prema iznosima iz Tarifnog stava „2“	

NAPOMENA: Klijentima korisnicima aplikacije NLB Trader, za ispostavljanje naloga van aplikacije, naplaćuju se redovne provizije i naknade navedene u članu 7. Pravilnika o tarifi.

OSTALE PROVIZIJE I NAKNADE

Član 9.

Za organizovanje ponude i prodaje finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa i pokroviteljstva u vezi sa ponudom i prodajom finansijskih instrumenata uz obavezu otkupa, naknada iznosi do 1% vrednosti emisije, a utvrđuje se posebnim ugovorom zaključenim između Banke i klijenta.

Kod poslova posredovanja u pozajmljivanju finansijskih instrumenata, Banka naplaćuje maksimalnu proviziju od 5% na vrednost pozajmljenih finansijskih instrumenata.

NAKNADE ZA POSLOVE U SVOJSTVU ČLANA CENTRALNOG REGISTRA

Član 10.

Banka za usluge koje pruža klijentu, u svojstvu člana CRHoV, naplaćuje naknade po sledećoj tarifi:

5. NAKNADE ZA POSLOVE U SVOJSTVU ČLANA CENTRALNOG REGISTRA		
Tarifni stav	Vrsta usluge	Iznos naknade u RSD
5.1	Dodela CFI koda i ISIN broja/izmena CFI koda	10.000,00 RSD
5.2	Administriranje emisionog računa	10.000,00 RSD mesečno
5.3	Otvaranje/gašenje emisionog računa finansijskih instrumenata, vlasničkih i založnih računa finansijskog obezbeđenja, računa suvlasništva	Otvaranje 11.000,00 RSD po računu Gašenje 1.500,00 RSD po računu
5.4	Otvaranje računa za deponovanje finansijskih instrumenata	20.000,00 RSD
5.5	Otvaranje depozitnog računa finansijskih instrumenata	20.000,00 RSD
5.6	Upis emisije finansijskih instrumenata	300.000,00 RSD
5.7	Upis obavezne investicije	100.000,00 RSD
5.8	Pružanje usluga prilikom postupka upisa finansijskih instrumenata – IPO, dokapitalizacija (angažovanje poslovne mreže Banke za upis)	1,00% vrednosti emisije
5.9	Zamena izdatih finansijskih instrumenata	500.000,00 RSD
5.10	Dostavljanje jedinstvene evidencije akcionara po (zahtevu)	5.000,00 RSD

5.11	Uvid u jedinstvenu evidenciju akcionara u Centralnom registru (po zahtevu)	10.000,00 RSD
5.12	Dostavljanje posebnih izveštaja Centralnog registra na zahtev izdavaoca	10.000,00 RSD
5.13	Izrada i/ili objava obaveštenja na internet stranici Centralnog registra i drugi poslovi u vezi sa izveštavanjem	10.000,00 RSD
5.14	Otvaranje vlasničkog računa finansijskih instrumenata	600,00 RSD fizička lica 1.500,00 RSD pravna lica
5.15	Otvaranje založnog računa finansijskih instrumenata	600,00 RSD fizička lica 1.500,00 RSD pravna lica
5.16	Otvaranje zbirnog računa finansijskih instrumenata	4.000,00 RS
5.17	Gašenje računa finansijskih instrumenata	600,00 fizička lica 1.500,00 pravna lica
5.18	Prenos finansijskih instrumenata istog vlasnika kod drugog člana Centralnog registra	Fizička lica 10.000,00 RSD po ISIN-u Pravna lica 20.000,00 RSD po ISIN-u Ne naplaćuje se licima koja nisu zaključili ugovor o otvaranju i vođenju računa FI sa Bankom, a čiji su FI preneti od drugih članova CRHoV koji su prestali sa radom
5.19	Prenos FI po raznim pravnim osnovima (ugovor o poklonu i dr. ugovori, rešenja, pravosnažne sudske odluke i zahtevi – nasleđivanje, upis i brisanje zabrane i ograničenja raspolaganja i ostale vrste prenosa bez plaćanja - FOP)	2.000,00 RSD po ISIN-u, ne manje od 5.000,00 RSD po zahtevu Ukoliko je vlasnički račun korisnika u Banci 1.500,00 RSD po ISIN-u, ne manje od 3.000,00 RSD po zahtevu
5.20	Uspostavljanje zaloge po osnovu ugovora i aneksa ugovora	Zalogoprimac Banka - Pravni posao sa fizičkim licem 0,15% od vrednosti osnovnog ugovora, min 1.500,00 RSD, max 4.000,00 RSD Zalogoprimac Banka - Pravni posao sa pravnim licem 0,15% od vrednosti osnovnog ugovora, min 10.000,00 RSD, max 60.000,00 RSD Ostali 0,20% od vrednosti osnovnog ugovora min 20.000,00 RSD, max 120.000,00 RSD
5.21	Oslobađanje zaloge	Zalogoprimac Banka - Pravni posao sa fizičkim licem 3.000,00 RSD Zalogoprimac Banka - Pravni posao sa pravnim licem 12.000,00 RSD Ostali: Pravni posao sa fizičkim licem 6.000,00 RSD

		Pravni posao sa pravnim licem 25.000,00 RSD
5.22	Smanjenje kapitala akcionarskog društva	300.000,00 RSD
5.23	Ispis finansijskih instrumenata iz evidencije Centralnog registra	100.000,00 RSD
5.24	Izmena matičnih podataka klijenta (JMGB/MB)	fizička lica 2.000,00 RSD pravna lica 5.000,00 RSD
5.25	Ispravka podataka u dostavljenim knjigama i registrima finansijskih instrumenata u Centralnom registru	100.000,00 RSD
5.26	Promena podataka o akcionarskom društvu na zahtev klijenta i izmena FISN koda	10.000,00 RSD
5.27	Prenos finansijskih instrumenata sa konzorcijuma na članove konzorcijuma, po nalogu	20.000,00 RSD
5.28	Dostavljanje izvoda stanja na depo računu klijenta	500,00 RSD po zahtevu
5.29	Obračun i isplata kupona dužničkih finansijskih instrumenata	30.000,00 RSD
5.30	Pružanje usluga izdavaocu u postupku organizovanja isplate dividende	1% od vrednosti obračunate dividende, maksimalno 600.000,00 RSD
5.31	Pružanje usluga isplatiocu u postupku isplate razlike u ceni akcija	1,50% od obračunate razlike u ceni, maksimalno 200.000,00 RSD
5.32	Priprema i sprovođenje sticanja ili otuđenja sopstvenih akcija za izdavaoca	1,50% vrednosti transakcije, maksimalno 300.000,00 RSD
5.33	Priprema i sprovođenje postupka prinudnog otkupa akcija za izdavaoca	1,50% vrednosti transakcije, maksimalno 300.000,00 RSD
5.34	Otkup akcija od nesaglasnih akcionara za izdavaoce	1,50% vrednosti transakcije, maksimalno 500.000,00 RSD
5.35	Provizija za Otkupioaca pri realizaciji prinudnog otkupa	0,30% vrednosti transakcije,
5.36	Provizija za kontrolnog akcionara pri realizaciji prava manjinskih akcionara na prodaju akcija	0,30% vrednosti transakcije,
5.37	Registracija i/ili ispis (poništenje) finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela	1,5% od vrednosti instrumenta maksimalno 600.000 RSD

NAKNADE ZA USLUGE PRILIKOM VRŠENJA RADNJI PRED KOMISIJOM ZA HARTIJE OD VREDNOSTI I U SVOJSTVU ČLANA BERZE

Član 11.

Za poslove koje Banka obavlja za klijenta pred KHoV, kao i u svojstvu člana Beogradske Berze, naplaćuju se naknade do sledećih maksimalnih iznosa:

6. NAKNADE ZA USLUGE PRILIKOM VRŠENJA RADNJI PRED KHOV I U SVOJSTVU ČLANA BERZE		
Tarifni stav	Vrsta usluge	Iznos naknade u RSD
6.1	Uključivanje finansijskih instrumenata izdavaoca na organizovano tržište Berze	200.000,00 RSD regulisano tržište
		100.000,00 RSD ostala tržišta
6.2	Izrada i/ili ažuriranje Informatora o izdavaocu	50.000,00 RSD
6.3	Isključenje ili obustava trgovanja finansijskim instrumentima izdavaoca sa organizovanog tržišta Berze	100.000,00 RSD
6.4	Izrada i/ili objava i dostava povremenih izveštaja, periodičnih izveštaja i ostalih bitnih informacija (po zahtevu Klijenta)	20.000,00 RSD
6.5	Priprema dokumentacije i pribavljanje rešenja KHoV o odobrenju prospekta za izdavanje/ponudu/uključenje finansijskih instrumenata	0,25% vrednosti emisije, maksimalno 1.000.000,00 RSD
6.6	Priprema dokumentacije i pribavljanje rešenja KHoV o odobrenju ponude za preuzimanje akcija	2% od vrednosti ponude minimalno 300.000,00 RSD maksimalno 1.000.000,00 RSD
6.7	Brisanje iz registra javnih društava KHoV	100.000,00 RSD
6.8	Priprema skupštine akcionara	150.000,00 RSD
6.9	Podnošenje zahteva za mišljenje KHoV	50.000,00 RSD
6.10	Podnošenje zahteva KHoV za odobrenje sticanja statusa kvalifikovanog investitora	100.000,00 RSD

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12.

Ovaj Pravilnik počinje da se primenjuje, osmog dana od dana objave na internet stranici NLB Komercijalne banke AD Beograd.

Danom početka primene ovog Pravilnika prestaje da se primenjuje Pravilnik o tarifama naknada Ovlašćene Banke NLB Komercijalne banke AD Beograd Broj: IO-52-2022, Delovodni broj: 675/IO usvojen na IO dana 28.09.2022. godine.

IZVRŠNI ODBOR