

PRAVILNIK

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

Organizaciona jedinica vlasnik	Sektor za globalna tržišta i kastodi poslove
Autor:	Marina Branković, direktor Službe za brokersko dilerske poslove
Usvojio:	Izvršni odbor

KRATAK SIŽE IZMENA

Pregled verzija				
Verzija	Opis izmene	Autor izmene	Datum usvajanja verzije	Datum početka primene verzije
5.0	<ul style="list-style-type: none">- Izmena akta<ul style="list-style-type: none">• u članu 7: ts 1.1 – uvećana minimalna tarifa po danu trgovanja na RSD 200,ts 2.1 – dodaju se ino troškovi na postojeću proviziju brokera;• u članu 8: ts 4.2 – razgraničenje provizije Banke od troškova inopartnera,- brisana inostrana tržišta koja nisu više u ponudi preko NLB tradera,• u članu 10: uvećanje minimalne naknade od ts 5.27 do 5.35,• u članu 11: brisani ts odnosno usluge koje više nisu u ponudi;• ostale tehničko redakcijske izmene.	Marina Branković	10.12.2024.	25.12.2024.

SADRŽAJ	STRANA
PROVIZIJE I NAKNADE ZA INVESTICIONE USLUGE.....	5
OSTALE PROVIZIJE I NAKNADE	8
NAKNADE ZA POSLOVE U SVOJSTVU ČLANA CENTRALNOG REGISTRA	8
NAKNADE ZA USLUGE PRILIKOM VRŠENJA RADNJI PRED KOMISIJOM ZA HARTIJE OD VREDNOSTI I U SVOJSTVU ČLANA BERZE.....	11
INTERNE KONTROLE U PROCESU.....	11
ZAVRŠNE ODREDBE	11

IZVRŠNI ODBOR

Broj: IO-53-2024
Delovodni broj: 961/IO
Datum: 10.12.2024. 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 10.12.2024. 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 Služba 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 troškovi institucija koje učestvuju u procesu kliringa i saldiranja.

Provizije i naknade za posredovanje u trgovanju finansijskim instrumentima na domaćoj berzi 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 200,00 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

Uz navedenu proviziju brokera Banke po stavu 2.1, pri svakoj realizaciji naplaćuju se i troškovi treće strane, odnosno troškovi stranog brokera i tržišta. Rezervacija na raspoloživim sredstvima obračunava se za pun iznos navedenih troškova uvećan za eventualne troškove konverzije. Banka ne snosi odgovornost za izmene tarifa ostalih učesnika u transakciji niti na njih može uticati.

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 100,00 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	0,20%	
BERZA¹			
4.2.1	XAMS – Euronext Amsterdam		
4.2.2	XASX – Australian Securities Exchange		
4.2.3	XBRU – Euronext Brussels		
4.2.4	XCSE – NASDAQ OMX Copenhagen		
4.2.5	XETR – Deutsche Börse (XETRA)		
4.2.6	XFRA – Frankfurt Börse		
4.2.7	XHEL – NASDAQ OMX Helsinki		
4.2.8	XDUB – Irish Stock Exchange		
4.2.9	XLIS – Euronext Lisbon		
4.2.10	XLON – London Stock Exchange (LSE_SETS)		
4.2.11	XMIL – Borsa Italiana (Milan Stock Exchange)		
4.2.12	XASE – NYSE MKT(American Stock Exchange)		
4.2.13	BATS_BZX – Bats BZX Exchange		
4.2.14	XNAS - NASDAQ		
4.2.15	XNYS – New York Stock Exchange		
4.2.16	ARCX – NYSE ARCA (New York Stock Exchange Arca)		
4.2.17	OSE – Oslo Børs/Euronext Oslo Stock Exchange		
4.2.18	XPAR – Euronext Paris		
4.2.19	XPRA – Prague Stock Exchange		
4.2.20	XMCE – SIBE_BME Spanish Exchanges		
4.2.21	XSTO – NASDAQ Stockholm		
4.2.22	XSWX – SIX Swiss Exchange		
4.2.23	XVTX – SIX Swiss Exchange_Blue Chip Segment		
4.2.24	XTSE – Toronto Stock Exchange		
4.2.25	XTSX – TSX Venture Exchange		
4.2.26	XTKS – Tokyo Stock Exchange		
4.2.27	XWBO – Wiener Börse/Vienna Stock Exchange		
4.2.28	XWAR – Warsaw Stock Exchange		
4.2.29	LJSE – Ljubljanska berza		
4.2.30	OTC tržišta (nalozi prodaje ²)	Provizija 0,30%	Minimalni iznos provizije po nalogu EUR 50,00
4.3	Posredovanje u trgovanju dužničkim finansijskim instrumentima, investicionim jedinicama, odnosno akcijama otvorenih i zatvorenih stranih investicionih fondova	Prema iznosima iz Tarifnog stava „2“	

Uz navedenu proviziju brokera po stavu 4.2, pri svakoj realizaciji naplaćuju se i naknade ostalih učesnika, treće strane, odnosno troškovi stranog brokera i tržišta. Rezervacija na raspoloživim sredstvima obračunava se za iznos navedenih troškova, uvećan za eventualne troškove valutne konverzije. Banka ne snosi odgovornost za izmene tarifa ostalih učesnika u transakciji, niti na njih može uticati.

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

Navedene provizije u ovom članu primenjuju se isključivo na aktivne korisnike NLB trader aplikacije.

¹ Berze dostupne na dan objavljivanja i početka primene ovog Tarifnika, bez odgovornosti za greške odnosno izmene u ponudi inopartnera

² U slučaju prelaska hartije na OTC

Neaktivnim se smatraju klijenti koji nemaju važeću verziju Ugovora o pružanju investicionih usluga sa Bankom.

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	Otvaranje 11.000,00 RSD po računu Gašenje računa 10.000,00
5.4	Otvaranje računa za deponovanje finansijskih instrumenata	20.000,00 RSD Gašenje računa 10.000,00 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 RSD
5.17	Gašenje računa finansijskih instrumenata	600,00 RSD fizička lica 1.500,00 RSD 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	50.000,00 RSD
5.28	Obračun i isplata kupona dužničkih finansijskih instrumenata	50.000,00 RSD
5.29	Pružanje usluga izdavaocu u postupku organizovanja isplate dividende	1% od vrednosti obračunate dividende, maksimalno 600.000,00 RSD
5.30	Pružanje usluga isplatiocu u postupku isplate razlike u ceni akcija	1,50% od obračunate razlike u ceni, maksimalno 600.000,00 RSD
5.31	Priprema i sprovođenje sticanja ili otuđenja sopstvenih akcija za izdavaoca	1,50% vrednosti transakcije, maksimalno 600.000,00 RSD
5.32	Priprema i sprovođenje postupka prinudnog otkupa akcija za izdavaoca	1,50% vrednosti transakcije, maksimalno 600.000,00 RSD
5.33	Otkup akcija od nesaglasnih akcionara za izdavaoce	1,50% vrednosti transakcije, maksimalno 600.000,00 RSD
5.34	Provizija za Otkupioaca pri realizaciji prinudnog otkupa	0,30% vrednosti transakcije
5.35	Provizija za kontrolnog akcionara pri realizaciji prava manjinskih akcionara na prodaju akcija	0,30% vrednosti transakcije
5.36	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	Podnošenje zahteva za mišljenje KHoV	50.000,00 RSD
6.8	Podnošenje zahteva KHoV za odobrenje sticanja statusa kvalifikovanog investitora	100.000,00 RSD

INTERNE KONTROLE U PROCESU

Član 12.

Ne postoje interne kontrole.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

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

Primena ovog Pravilnika ne isključuje primenu važećih tarifa odnosno naknada NLB Komercijalne banke AD Beograd u nadležnosti organizacionih delova uključenih u proces trgovanja finansijskih instrumenata.

Danom početka primene ovog Pravilnika prestaje da se primenjuje Pravilnik o tarifama naknada Službe za brokersko dilerke poslove NLB Komercijalne banke AD Beograd verzija 4, broj IO-12-2024, delovodni broj: 253/IO usvojen na sednici Izvršnog odbora dana 19.03.2024. godine.

IZVRŠNI ODBOR