

Na osnovu Zakona o tržištu kapitala («SL glasnik RS», br. 31/2012) i člana 22. Stata Brokersko dilerskog društva PRUDENCE CAPITAL a.d. Beograd od 20.11.2014.godine, Generalni direktor PRUDENCE CAPITAL a.d. Beograd dana 05. novembra 2014.godine, donosi

P R A V I L N I K

o Tarifi Brokersko-dilerskog društva PRUDENCE CAPITAL a.d. Beograd (prečišćen tekst)

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se Tarifa brokerske provizije i drugih naknada koje Brokersko-dilersko društvo PRUDENCE CAPITAL a.d. Beograd (u daljem tekstu: PRUDENCE CAPITAL) naplaćuje za svoje usluge koje pruža klijentima u zastupanju i posredovanju u poslovanju sa hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima i druge usluge koje pruža na regulisanom tržištu, multilateralnoj trgovačkoj platformi (u daljem tekstu: MTP) i OTC tržištima u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika) ili inostranstvu.

Član 2.

Provizija su naknada za posredovanje u određenom poslu i predstavlja cenu za obavljanje određenih usluga i transakcija (trgovanja na berzi, trgovanja van berze, za poslove zastupanja u prinudnoj prodaji ili kupovini i dr.).

Imajući u vidu celovitost interesa PRUDENCE CAPITAL-a i klijenata, kao i kretanja na tržištu, PRUDENCE CAPITAL i klijent sporazumno ugovorom, u svakom konkretnom slučaju utvrđuju visinu provizije, do maksimalnih stopa iz ovog pravilnika, odnosno utvrđuju naknadu za obavljene usluge.

Član 3.

Tarifa za naplatu brokerske provizije i drugih naknada PRUDENCE CAPITAL-a utvrđuje se za sledeće usluge:

- 1) provizija za brokerske poslove,
- 2) naknada za usluge agenta emisije,
- 3) naknada za usluge pokrovitelja emisije,
- 4) naknada za poslove pozajmljivanja hartija od vrednosti
- 5) naknada za poslove obaveštavanja i zastupanja akcionara na skupštinama akcionara i poslove u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija;
- 6) naknada za usluge koje PRUDENCE CAPITAL obavlja Klijentu u svojstvu korporativnog agenta i člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar);

Član 4.

U iznose provizija i drugih naknada PRUDENCE CAPITAL-a nisu uključeni: porez na dodatu vrednost, provizije i drugi troškovi Berze, Akcijskog fonda ako PRUDENCE CAPITAL

kupuje ili prodaje hartije od vrednosti iz portfelja Akcijskog fonda, kao ni provizije i naknade i drugi troškovi Komisije za hartije od vrednosti i Centralnog registra ili ekvivalentnih institucija u inostranstvu po osnovu obavljanja njihovih poslova.

II BROKERSKA PROVIZIJA

Član 5.

Maksimalni iznos provizije za brokerske poslove je iznos do kojeg PRUDENCE CAPITAL 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 u Republici Srbiji ili inostranstvu.

Član 6.

Za trgovinu akcijama u Republici Srbiji ili inostranstvu PRUDENCE CAPITAL naplaćuje proviziju u maksimalnom iznosu do 9,99% na tržišnu vrednost transakcije.

Za posredovanje po osnovu ponude za preuzimanje akcija – vanberzansko trgovanje PRUDENCE CAPITAL naplaćuje tarifu u maksimalnom iznosu do 9,99% na tržišnu vrednost transakcije.

Za obavljanje poslova zastupanja Akcijskog fonda Republike Srbije u prodaji akcija, PRUDENCE CAPITAL naplaćuje proviziju u skladu sa aktima Akcijskog fonda.

Član 7.

Za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti (zapisima, obveznicama i dr.) čiji je emitent Republika Srbija i Narodna banka Srbije, PRUDENCE CAPITAL naplaćuje proviziju u maksimalnom iznosu do 9,99% na tržišnu vrednost transakcije.

Član 8.

Za trgovinu obveznicama Republike Srbije izdatih za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana, PRUDENCE CAPITAL naplaćuje proviziju u maksimalnom iznosu do 9,99% 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.

Član 9.

Za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti čiji su izdavaoci privredna društva, PRUDENCE CAPITAL naplaćuje proviziju u maksimalnom iznosu do 9,99% na tržišnu vrednost transakcije.

Član 10.

Za trgovinu finansijskim derivatima i drugim finansijskim instrumentima, PRUDENCE CAPITAL 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 i bez posredovanja u kupoprodaji, PRUDENCE CAPITAL naplaćuje proviziju u maksimalnom iznosu do 2% od prodajne vrednosti emisije uz naplatu provizije na uspešnost emisije u maksimalnoj visini do 0,5%.

Član 12.

Za obavljanje dela poslova agenta emisije – uključivanje na organizovano tržište hartija od vrednosti, pokrovitelja emisije, pozajmljivanja hartija od vrednosti, zastupanja akcionara na skupštini akcionara, isključenja sa regulisanog tržišta, odnosno MTP i brisanja iz registra javnih društava i poslove u vezi ponude za preuzimanje akcije, naknada se utvrđuje ugovorom između PRUDENCE CAPITALA i klijenta.

Član 13.

Kod poslova posredovanja u pozajmljivanju hartija od vrednosti, PRUDENCE CAPITAL naplaćuje proviziju u maksimalnoj visini do 9,99 % na nominalnu vrednost pozajmljenih hartija .

Član 14.

Za poslove staranja o ostvarivanju prava iz hartija od vrednosti, PRUDENCE CAPITAL naplaćuje proviziju u maksimalnom iznosu do 1% na iznos ostvarenih sredstava.

Član 15.

Za poslove koje PRUDENCE CAPITAL obavlja za klijenta i/ili u svojstvu korporativnog agenta i člana Centralnog registra, naplaćuju se naknade do sledećih maksimalnih iznosa:

1)za otvaranje vlasničkog računa hartija od vrednosti klijenta pravnog lica, za mesečno administriranje i dostavljanje izvoda i podnošenje zahteva za upis hartija od vrednosti (u jednokratnom iznosu prilikom zaključenja ugovora i važi za prvu godinu i u godišnjem iznosu)	3.000,00 din.
2)za otvaranje vlasničkog računa hartija od vrednosti klijenta fizičkog lica, za mesečno administriranje i dostavljanje izvoda i podnošenje zahteva za upis hartija od vrednosti (u jednokratnom iznosu prilikom zaključenja ugovora i važi za prvu godinu i u godišnjem iznosu)	1000,00 din.(u jednokratnom iznosu) 100,00 din. (godišnje)
3) Za otvaranje računa neotplaćenih HoV (po nalogu)- za pravna lica: za fizička lica:	500,00 din. 200,00 din.
4)za otvaranje emisionog računa	10.000,00 din.
5)za uknjižavanje nove emisije hartija od vrednosti (po ISIN-u)	10.000,00 din.
6)za otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti	10.000,00 din.
7)Za pribavljanje ISIN broja i CFI koda (po zahtevu)	6.000,00 din.

8)za podnošenje zahteva za upis hartija od vrednosti pravnog lica	10.000,00 din.
9)za prenos hartija od vrednosti sa vlasničkog računa kod jednog člana Centralnog registra na vlasnički račun istog vlasnika kod drugog člana Centralnog registra (promena depozitara)	1.000,00 din.
10)za poslove preknjižavanja hartija od vrednosti po osnovu ugovora o poklonu i drugih ugovora	2% od ugovorene odnosno tržišne vrednosti Hov, a ne manje od 3.000,00 din.
11)za poslove preknjižavanja hartija od vrednosti po osnovu pravosnažnih sudskih odluka i zahteva (nasleđivanje i dr, upis i brisanje zabrane raspolaganja)	3.000,00 din.
12)za poslove uknjižavanja zaloge na hartijama od vrednosti i prestanka zaloge (po nalogu) -za fizička lica -za pravna lica	3.000,00 din. 15.000,00 din.
13)za poslove prenosa podeljenje dividende u novcu odnosno hartijama od vrednosti : nalog izdavaoca prenos na račun klijenta	50.000,00 din. 1% od visine novčanih sredstava odnosno tržišne vrednosti HoV
14)za poslove prenosa isplaćene glavnice odnosno kupona obveznica: nalog prenos na račun klijenta	10.000,00 din. 1% od visine novčanih sredstava
15)Za obaveštavanje o javnoj ponudi za preuzimanje akcija preduzeća, o pozivu za održavanje skupštine akcionara: - nalog - dostavljanje klijentu	5.000,00 din. 100,00 din
16) Povlačenje, zamena, dematerijalizacija izdatih hartija od vrednosti i sl.	10.000,00 din.
17) Radnje radi uspostavljanja jedinstvene evidencije o vlasnicima hartija od vrednosti, usklađivanje knjige akcionara i sl.radnje	do 100.000,00 dinara (zavisno od broja akcionara)

Druge usluge koje nisu obuhvaćene stavom 1. ovog člana, PRUDENCE CAPITAL naplaćuje u skladu sa odlukom direktora, odnosno ugovorom.

Član 16.

Klijent - pravno lice sa kojim PRUDENCE CAPITAL ima zaključen Ugovor o zastupanju i posredovanju, za usluge koje mu pruža u svojstvu korporativnog agenta i člana Centralnog registra,

Ugovorom određuju naknadu u mesečnom iznosu, bez naplaćivanja naknada za obavljanje pojedinih usluga, u maksimalnom iznosu do 1.000.000,00 dinara za sve usluge koje PRUDENCE CAPITAL obavlja u svojstvu korporativnog agenta

IV TROŠKOVI

Član 17.

Za prijem naloga klijenta, izmenu i opoziv naloga, PRUDENCE CAPITAL naplaćuje iznos troškova u iznosu od 200,00 dinara po nalogu.

Član 18.

Kada pri obavljanju poslova za klijenta PRUDENCE CAPITAL 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 PRUDENCE CAPITAL-u tako nastale troškove refundura u punom iznosu prema ispostavljenim fakturama.

Član 19.

Za poslove u postupku prinudnog otkupa akcija ciljnog društva kada se obavljaju poslovi prijema novčanih sredstava koja Centralni registar, uplati po tom osnovu i to za akcionare koji imaju otvoren vlasnički račun kod PRUDENCE CAPITAL (klijente) i akcionare koji nemaju otvoren vlasnički račun kod ovlašćenog člana Centralnog registra, a na osnovu i u skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, PRUDENCE CAPITAL naplaćuje naknadu za tekuće troškove, a najviše do 1% od visine novčanih sredstava odnosno tržišne vrednosti HoV.

V ZAJEDNIČKA ODREDBA

Član 20.

Ovlašćuje se direktor PRUDENCE CAPITAL-a da u smislu člana 2. ovog pravilnika, primeni niže stope i naknade od stopa i naknada utvrđenih u ovom pravilniku u maksimalnom iznosu.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21.

Ovaj pravilnik stupa na snagu nakon davanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti na Pravila i procedure poslovanja Društva od 05.11.2014.godine.

Član 22.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Tarifi Brokersko-dilerskog društva »PRUDENCE CAPITAL« a.d. Beograd od 16.10.2013. godine.

GENERALNI DIREKTOR

Darko Dostanić