

Na osnovu člana 155. Zakona o tržištu kapitala («SL glasnik RS», br. 129/2021), Generalni direktor PRUDENCE CAPITAL a.d. Beograd, dana 15.11.2023. godine, donosi:

PRAVILNIK O TARIFI

(prečišćen tekst)

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom o tarifi (u dalje, tekstu: “**Pravilnik**”) 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 je 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 ili potpisivanjem Naloga za kupovinu/prodaju/prenos od strane Klijenta, Potvrdom o prijemu Naloga za određenu vrstu usluge, Obaveštenjem o realizaciji Naloga ili Odlukom direktora, 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).
- 7) naknada za usluge investicionog savetovanja.
- 8) naknada za upravljanje portfeljom.

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 ili inostranstvu.

Član 6.

Za trgovinu akcijama u Republici ili inostranstvu PRUDENCE CAPITAL naplaćuje proviziju u maksimalnom iznosu do 3% na tržišnu vrednost transakcije. Za posredovanje po osnovu ponude za preuzimanje akcija, prinudnog otkupa/prodaje akcija, otkupa/prodaje sopstvenih akcija ili otkupa od nesaglasnih akcionara - vanberzansko trgovanje PRUDENCE CAPITAL naplaćuje tarifu u maksimalnom iznosu do 5% 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 i Narodna banka Srbije, PRUDENCE CAPITAL naplaćuje proviziju u maksimalnom iznosu do 3% na tržišnu vrednost transakcije.

Član 8.

Za trgovinu obveznicama Republike izdatih po osnovu restitucije, PRUDENCE CAPITAL naplaćuje proviziju u maksimalnom iznosu do 3% 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 3% na tržišnu vrednost transakcije.

Član 10.

Za trgovinu finansijskim derivatima i drugim finansijskim instrumentima, PRUDENCE CAPITAL naplaćuje brokersku proviziju u maksimalnom iznosu do 3% na tržišnu vrednost transakcije.

III OSTALE PROVIZIJE I NAKNADE

Član 11.

Za obavljanje poslova organizovanja distribucije hartija od vrednosti bez obaveze otkupa neprodanih hartija od vrednosti i bez posredovanja u kupoprodaji, PRUDENCE CAPITAL naplaćuje proviziju u maksimalnom iznosu do 3% od prodajne vrednosti emisije uz naplatu provizije na uspešnost emisije u maksimalnoj visini do 1%.

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, otkupa sopstvenih akcija, 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 3 % 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 3% 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)	5.000,00 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)	1500,00 din.(u jednokratnom iznosu)
3) Za otvaranje emisionog računa	11.000,00 din.
4) Za uknjižavanje nove emisije hartija od vrednosti (po ISIN-u)	11.000,00 din.
5) Za otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti	11.000,00 din.
6) Za otvaranje zbirnog računa finansijskih instrumenata	11.000,00 din
7) Za pribavljanje ISIN broja i CFI koda (po zahtevu)	10.000,00 din.
8) Za podnošenje zahteva za upis hartija od vrednosti pravnog	17.600,00 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) po jednom ISIN-u	2% vrednosti portfelja tj. minimum 10.000,00 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 6.000, dinara
11) Za poslove preknjižavanja hartija od vrednosti po osnovu pravosnažnih sudskih odluka i zahteva (nasleđivanje, upis i brisanje zabrane raspolaganja)	6.000,00 din.

12) Za poslove uknjižavanja zaloge na hartijama od vrednosti i prestanka zaloge (po ISIN-u) <ul style="list-style-type: none"> - za fizička lica; - za pravna lica. 	<p>5.000,00 din.</p> <p>15.000,00 din.</p>
13) Za poslove prenosa podeljene dividende u novcu odnosno hartijama od vrednosti: - nalog izdavaoca <ul style="list-style-type: none"> - prenos na račun klijenta 	<p>50.000,00 din.</p> <p>3% od visine novčanih sredstava, odnosno tržišne vrednosti HoV</p>
14) Za poslove prenosa isplaćene glavnice odnosno kupona obveznica: <ul style="list-style-type: none"> - prenos na račun klijenta 	<p>-2% od visine novčanih sredstava</p>
15) - Za obaveštavanje o javnoj ponudi za preuzimanje akcija preduzeća <ul style="list-style-type: none"> - Obaveštavanje o pozivu za održavanje skupštine akcionara: - Dostavljanje javnog poziva po akcionaru 	<p>5.000,00 din.</p> <p>1.500,00 din</p> <p>500,00 din</p>
16) Ispis akcija po osnovu promene pravne forme, stečaja, likvidacije ili statusne promene akcionarskog društva po osnovu odluke suda i drugih nadležnih organa	<p>11.000,00 din.</p>
17) Radnje radi uspostavljanja jedinstvene evidencije o vlasnicima hartija od vrednosti, usklađivanje knjige akcionara i sl. radnje	<p>do 100.000,00 dinara (zavisno od broja akcionara)</p>
18) Naknadno dostavljanje Obaveštenja o realizaciji prodaje/kupovine, isplati dividende, različitih Potvrda, Izvoda Crhov ili stanja, na Zahtev klijenta	<p>1.000 dinara</p>

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.

Član 17.

Za obavljanje poslova trgovine hartijama od vrednosti na inostranim tržištima Brokersko-dilersko društvo naplaćuje proviziju maksimalno do 3%, a ne manje od 10 \$ (USD) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan transakcije po nalogu ili u valuti tržišta na kome se trguje, obračunato po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan transakcije.

Za trgovanje na inostranim tržištima naplaćuju se i minimalne provizije prema tarifama uslužnih brokersko-dilerskih društava u inostranstvu, kao i drugi troškovi tržišta i banke, koji mogu nastati pri izvršenju i saldiranju transakcije.

Čuvanje i administriranje inostranih finansijskih instrumenta klijenta koji se saldiraju na kastodi račun Prudence Capital za trgovanje u inostranstvu, do 0,20%, a ne manje od 200 dinara mesečno, od prosečne vrednosti portfelja u proteklom obračunskom periodu. Obračunski period je šest meseci. Osnova za obračun je prosečna vrednost portfelja klijenta na kraju svakog meseca u periodu od šest meseci.

Klijentima koji na 01.januar tekuće godine na svoje ime imaju saldiran jedan ili više inostranih finansijskih instrumenata na kastodi računu Prudence Capital za trgovanje u inostranstvu, obračunava se minimalni iznos od 200,00 dinara mesečno za celu tekuću godinu, što iznosi 2.400,00 dinara godišnje. Klijentima koji u toku kalendarske godine na svoje ime imaju saldiran jedan ili više inostranih finansijskih instrumenata na kastodi računu Prudence Capital za trgovanje u inostranstvu, obračunava se minimalni iznos od 200,00 mesečno, počev od meseca saldiranja transakcije do kraja kalendarske godine. Ukoliko klijent na lični zahtev raskine ugovor, uplaćeni iznos za čuvanje i administriranje inostranih finansijskih instrumenata, ne podleže povraćaju.

IV NAKNADA ZA USLUGE INVESTICIONOG SAVETOVANJA

Član. 18.

Naknade za obavljanje usluga investicionog savetovanja utvrđuje se ugovorom o investicionom savetovanju i može biti utvrđena na tri načina:

- po satu rada investicionog savetnika ili
- kao procenat od vrednosti imovine za koju se pruža usluga investicionog savetovanja ili
- u fiksnom iznosu za ugovorenu uslugu.

U slučaju da se naknada ugovara po satu rada investicionog savetnika ista se utvrđuje do maksimalnih EUR 400,00 u dinarskoj protivvrednosti po satu.

U slučaju da se naknada ugovara kao procenat od vrednosti imovine za koju se pruža usluga investicionog savetovanja ista se utvrđuje do 3% od vrednosti imovine.

V NAKNADA ZA USLUGE UPRAVLJANJA PORTFOLIOM

Član. 19.

Provizije za obavljanje usluga upravljanja portfoliom su:

- upravljačka provizija;
- provizija za uspešno upravljanje;

Član. 20.

Upravljačka provizija se utvrđuje do maksimalnog iznosa od 3,0% godišnje.

Visina upravljačke provizije za pojedinačnog klijenta se utvrđuje ugovorom o upravljanju portfoliom i to za svaki klijentov portfolio posebno, a maksimalno do visine utvrđene ovim Pravilnikom.

Upravljačka provizija se obračunava dnevno na vrednost portfolija, a naplaćuje na kraju svakog kalendarskog meseca.

Član. 21.

Provizija za uspešno upravljanje se utvrđuje do maksimalnog iznosa od 30%.

Visina provizije za uspešno upravljanje za pojedinačnog klijenta se utvrđuje ugovorom o upravljanju portfoliom i to za svaki klijentov portfolio posebno, a maksimalno do visine utvrđene ovim Pravilnikom.

Provizija za uspešno upravljanje se obračunava i naplaćuje kvartalno, polugodišnje ili godišnje po završetku kalendarske godine.

Osnova za obračun provizije za uspešno upravljanje je ostvarena zarada portfolija i ona se dalje koriguje upotrebom principa „High-Water-Mark“ i „Hurdle-Rate“ da bi se dobila konačna osnovica za obračun.

„High-Water-Mark“ princip nalaže da se ostvarena zarada portfolija umanji za nepokriveni gubitak iz prethodnog perioda, ukoliko takav postoji.

Primena „High-Water-Mark“ principa utvrđuje se ugovorom o upravljanju portfoliom.

„Hurdle-Rate“ princip nalaže da se ostvarena zarada portfolija umanji za iznos zarade koja bi bila ostvarena po unapred utvrđenoj minimalnoj stopi.

Primena „Hurdle-Rate“ principa i visina minimalne stope utvrđuje se ugovorom o upravljanju portfoliom.

Naplata provizije za uspešno upravljanje je moguća samo ako je utvrđena konačna osnovica za obračun pozitivna vrednost.

Ukoliko je u prethodnom obračunskom periodu ostvaren negativan prinos na uložena sredstva, Društvo ne naplaćuje naknadu za uspešnost.

VI TROŠKOVI

Član 22.

Za prijem naloga klijenta, izmenu i opoziv naloga, PRUDENCE CAPITAL naplaćuje iznos troškova u iznosu od 500,00 dinara po nalogu.

Član 23.

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 24.

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 3% od visine novčanih sredstava odnosno tržišne vrednosti HoV.

VII ZAJEDNIČKA ODREDBA

Član 25.

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.

VIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet strani PRUDENCE CAPITAL.

Član 27.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Tarifi Brokersko-dilerskog društva »PRUDENCE CAPITAL« a.d. Beograd od 22.12.2022. godine.

GENERALNI DIREKTOR

Darko Dostanić

