



PRAVILNIK O TARIFI ODELJENJA BROKERSKO-DILERSKIH POSLOVA
ALTA BANKA A.D. BEOGRAD

Usvojeno: 26.09.2024. godine

U primeni od:

PRAVILNIK O TARIFI ODELJENJA BROKERSKO-DILERSKIH POSLOVA

I Uvodne odredbe

1. Svrha dokumenta

- Ovim Pravilnikom utvrđuju se maksimalni iznosi tarifa, odnosno provizija i naknada koje Alta Bank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) naplaćuje svojim klijentima prilikom obavljanja investicionih i dodatnih usluga u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala. Pravilnik ima za cilj da osigura transparentnost i predvidivost troškova za sve investicione i dodatne usluge koje Banka pruža.

2. Obuhvat

- Naknade i provizije Banke mogu biti određene u fiksnom i procentualnom iznosu u zavisnosti od vrste posla odnosno pružene usluge. Za određene poslove, naknade mogu biti kumulativne, odnosno sastojati se od više komponenti koje se naplaćuju zajedno.
- Banka i klijent mogu ugovoriti niže stope provizije od onih koje su predviđene ovim Pravilnikom, ili pojedinu uslugu ne naplaćivati, u skladu sa poslovnom politikom i specifičnim zahtevima klijenta.
- Način plaćanja troškova i naknada utvrđuje se ugovorom zaključenim sa klijentom i može biti po realizaciji ugovorene usluge ili avansno.

3. Pravni osnov

- Ovaj Pravilnik je sačinjen u skladu sa članom 155. Zakona o tržištu kapitala («Službeni glasnik» Republike Srbije, br. 129/2021) i drugim relevantnim propisima. Banka je dužna da ovaj Pravilnik i sve njegove izmene pre početka primene dostavi Komisiji za hartije od vrednosti, istakne u poslovnim prostorijama u kojima klijentima pruža investicione i dodatne usluge, i objavi na svojoj internet stranici.

4. Nadzor nad primenom

- Primena ovog Pravilnika je predmet redovnih kontrola unutrašnje revizije. Dokument mora biti usklađen sa svim relevantnim pravnim propisima i podložan je promenama u skladu sa zakonskim i tržišnim uslovima. Izmene i dopune ovog Pravilnika moraju biti usvojene od strane nadležnih organa Banke i objavljene u skladu sa zakonom.

II Tarifnik za brokerske poslove

R.br.	BROKERSKE USLUGE	Provizija, naknada
1.	Provizija za trgovanje finansijskim instrumentima na domaćem organizovanom tržištu	Maksimalna provizija: Do 5% od tržišne vrednosti transakcije.
2.	Provizija za trgovinu finansijskim instrumentima u postupku zastupanja državnih organa ili agencija	Maksimalna provizija: Do 5% od tržišne vrednosti transakcije.
3.	Provizija za trgovinu dužničkim hartijama od vrednosti (zapisi, obveznice)	Maksimalna provizija: Do 5% od tržišne vrednosti transakcije.
4.	Provizija za trgovinu finansijskim derivatima i drugim izvedenim finansijskim instrumentima	Maksimalna provizija: Do 5% od tržišne vrednosti transakcije.
5.	Naknada za prijem, izmenu i opoziv naloga	Maksimalna naknada: Do 1.000,00 dinara po nalogu.
6.	Naknada za prijem naloga za trgovanje na inostranim tržištima	Maksimalna naknada: Do 10 eur po nalogu.
7.	Naknada za prijem naloga za trgovanje finansijskim instrumentima koje emituje Republika Srbija	Maksimalna naknada: Do 1.000,00 dinara po nalogu.
8.	Provizija za posredovanje pri kupovini/prodaji investicionih jedinica investicionih fondova	Maksimalna provizija: Do 1% od iznosa transakcije.
9.	Provizija za sticanje/otuđenje sopstvenih akcija	Maksimalna provizija: Do 5% od tržišne vrednosti transakcije.
10.	Provizija za prinudnu prodaju/kupovinu akcija	Maksimalna provizija: Do 5% od tržišne vrednosti transakcije.
11.	Provizija za isplatu razlike u ceni	Maksimalna provizija: Do 5% od isplaćenog iznosa.
12.	Provizija za realizaciju otkupa akcija-nesaglasni akcionari	Maksimalna provizija: Do 5% od vrednosti transakcije.
13.	Provizija za trgovinu hartijama od vrednosti van organizovanog tržišta (OTC)	Maksimalna provizija: Do 5% od vrednosti transakcije.
14.	Provizija za posredovanje pri prodaji/kupovini akcija putem ponude za preuzimanje	Maksimalna provizija: Do 5% od ukupne vrednosti transakcije.
15.	Provizija za trgovinu obveznicama inostranih emitenta	Maksimalna provizija: Do 2% od tržišne vrednosti transakcije, a minimalno 5.000 dinara po transakciji.

Pravilnik o tarifi naknada Odeljenja brokersko-dilerskih poslova

Za obavljanje poslova zastupanja Akcionarskog fonda Republike Srbije u prodaji akcija/finansijskih instrumenata, Banka naplaćuje proviziju u skladu sa opštim aktima koja se odnose na Akcionarski fond.

III Poslovi market mejkera

1. Naknada za poslove market mejkera

- Naknada se naplaćuje prema ugovoru sa klijentom i može uključivati usluge održavanja likvidnosti na tržištu, postavljanje kupovnih i prodajnih naloga za određene finansijske instrumente, kao i druge poslove u vezi sa likvidnošću.

IV Poslovi agenta emisije i korporativnog agenta

1. Naknada za poslove agenta emisije

- Naknada za organizovanje emisije finansijskih instrumenata sa i bez obaveze otkupa utvrđuje se ugovorom sa klijentom.

2. Naknada za poslove korporativnog agenta

- Naknada za pružanje usluga korporativnog agenta, uključujući povećanje ili smanjenje osnovnog kapitala, otkup sopstvenih akcija i druge srodne poslove, utvrđuje se ugovorom sa klijentom.
- U nastavku se definišu maksimalni iznosi provizija i naknada u obavljanju poslova korporativnog agenta:

R.br.	KORPORATIVNE USLUGE	Provizija, naknada
1.	Otvaranje emisionog računa	Do 500.000 dinara
2.	Podnošenje zahteva za dodeljivanje CFI koda i ISIN broja	Do 100.000 dinara
3.	Mesečno vođenje (administriranje) emisionog računa	Do 200.000 dinara
4.	Zamena hartija od vrednosti u CRHoV	Do 500.000 dinara

Pravilnik o tarifi naknada Odeljenja brokersko-dilerskih poslova

5.	Obaveštenje o pozivu za održavanje skupštine akcionara	Do 10.000 dinara
6.	Dostavljanje jedinstvene evidencije akcionara	6.000 dinara
7.	Homogenizacija akcija po seriji akcija	500.000 dinara
8.	Naknada od otkupioaca za izradu ponude za preuzimanje akcija, sticanje sopstvenih akcija (otkup, poništavanje, prodaja)	Do 9,99% od vrednosti transakcije i naknada do 1.000.000 dinara
9.	Usklađivanje evidencije akcionara	Do 500.000 dinara
10.	Podnošenje zahteva za isključenje akcija sa tržišta Beogradske berze	Do 500.000 dinara
11.	Ispis finansijskih instrumenata iz Centralnog registra radi promene pravne forme, odnosno statusne promene kojom se vrši ispis finansijskih instrumenata izdavaoca	Do 350.000 dinara
12.	Naknada za prodaju pravnog lica iz stečaja, kada društvo nastavlja da posluje kao akcionarsko društvo	Do 400.000 dinara
13.	Uključivanje hartija od vrednosti na tržište, izrada prospekta	Do 5.000.000 dinara
14.	Godišnje ažuriranje informatora izdavalaca na Beogradskoj berzi	Do 250.000 dinara
15.	Popunjavanje i dostavljanje obrazaca nadležnim institucijama (obaveštenje o posedovanju akcija sa pravom glasa, privilegovane informacije i dr.)	Do 50.000 dinara
16.	Obaveštavanje nadležnih institucija o bitnim događajima, po obaveštenju	Do 50.000 dinara
17.	Podnošenje ostalih zahteva Komisiji za hartije od vrednosti, Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, Akcionarskom fondu, Agenciji za privatizaciju, Komisiji za zaštitu konkurencije i drugim nadležnim organima i institucijama	Do 3.000.000 dinara

Pravilnik o tarifi naknada Odeljenja brokersko-dilerskih poslova

18.	Izrada nacрта odluka za Skupštinu akcionara (homogenizacija, spajanje, pripajanje, promena pravne forme, izrada materijala za skupštine akcionara, poziv za skupštinu akcionara, punomoćje, formular za gasanje u odsustvu, predlog odluka, izveštaj sa skupštine akcionara i dr.)	Do 1.000.000 dinara
19.	Konsultantske usluge vezane za strukturu kapitala, analizu poslovanja društva, restrukturiranje, promenu pravne forme, promenu statusa, prinudni otkup, isplata razlike u ceni, nesaglasnost	Do 20.000.000 dinara
20.	Priprema dokumentacije za javnu ponudu finansijskih instrumenata sa ili bez obaveze objavljivanja prospekta	Do 5.000.000 dinara
21.	Sprovođenje postupka promene pravne forme, povećanja osnovnog kapitala, smanjenja osnovnog kapitala, obavezne ponude, povlačenja ponude	Do 2.000.000 dinara
21.	Podnošenje zahteva Centralnom registru hartija od vrednosti (CRHoV) radi ispisa dužničkih hartija od vrednosti nakon datuma dospeća, kada su obaveze iz tih hartija izmirene van sistema CRHoV-a.	Do 2.000.000 dinara
22.	Podnošenje zahteva za promenu nominalne vrednosti akcije	Do 500.000 dinara
23.	Registracija prava na sticanje udela	Do 1.000.000 dinara
24.	Ispis prava na sticanje udela	Do 1.000.000 dinara
25.	Sprovođenje ponude za preuzimanje	Do 2.000.000 dinara

V Poslovi izrada različitih vrsta analiza

R.br.	VRSTA ANALIZE	Naknada
1.	Izrada analize pojedine hartije na Beogradskoj berzi	Do 400.000 dinara
2.	Izrada analize i istraživanje pojedine hartije/finansijskog proizvoda/indeksa na stranoj berzi	Do 1.000.000 dinara
3.	Dostavljanje periodičnog izveštaja/analize pojedine hartije na Beogradskoj berzi po izveštaju	Do 200.000 dinara
4.	Dostavljanje periodičnog izveštaja/analize pojedine hartije/finansijskog proizvoda/indeksa na stranoj berzi po izveštaju	Do 1.000.000 dinara
5.	Izrada analize portfelja	Do 100.000 dinara
6.	Izrada analize domaćeg tržišta	Do 300.000 dinara
7.	Izrada analize stranog tržišta	Do 1.000.000 dinara

VI Provizija za poslove portfolio menadžmenta

Za poslove upravljanja hartijama od vrednosti (poslovi portfolio menadžmenta), Banka naplaćuje naknadu prema posebnom ugovoru koji zaključuje sa klijentom. Maksimalni iznos provizije i naknada za poslove portfolio menadžmenta iznosi:

- Godišnja upravljačka provizija do 2% od vrednosti portfelja;
- Naknada od ostvarenog godišnjeg profita biće definisana ugovorom;
- Naknada za raskid ugovora o upravljanju biće definisana ugovorom.

Visina naknade će se utvrđivati u zavisnosti od strukture portfelja.

VII Provizija za poslove investicionog savetovanja

Za poslove investicionog savetovanja Banka naplaćuje naknadu prema posebnom ugovoru koji zaključuje sa klijentom. Maksimalni iznos provizije i naknada za poslove investicionog savetovanja iznosi do 5% od vrednosti portfelja na godišnjem nivou, s tim što se obračun i naplata provizije vrši kvartalno.

VIII Pozajmljivanje finansijskih instrumenata

1. Provizija za pozajmljivanje finansijskih instrumenata

- Provizija iznosi do 5% od tržišne vrednosti pozajmljenih finansijskih instrumenata, uključujući dodatne troškove kao što su kliring i saldiranje.

IX Čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata

R.br.	ČUVANJE I ADMINISTRIRANJE FI	Provizija, naknada
1.	Provizija za čuvanje finansijskih instrumenata evidentiranih u Republici Srbiji	Maksimalna provizija: Do 0,3% na godišnjem nivou.
2.	Provizija za čuvanje finansijskih instrumenata evidentiranih u inostranstvu	Maksimalna provizija: Do 1% na godišnjem nivou.
3.	Naknada za vođenje emisionog računa finansijskih instrumenata	Maksimalna naknada: Do 100.000,00 dinara po računu mesečno.

X Otvaranje i vođenje računa finansijskih instrumenata

R.br.	OTVARANJE I VODJENJE RAČUNA FI	Provizija, naknada
1.	Naknada za otvaranje vlasničkog računa finansijskih instrumenata (fizička lica)	Maksimalna naknada: Do 5.000,00 dinara.
2.	Naknada za otvaranje vlasničkog računa finansijskih instrumenata (pravna lica)	Maksimalna naknada: Do 20.000,00 dinara.
3.	Naknada za otvaranje zbirnog računa finansijskih instrumenata (fizička lica)	Maksimalna naknada: Do 30.000,00 dinara.
4.	Naknada za otvaranje zbirnog računa finansijskih instrumenata (pravna lica)	Maksimalna naknada: Do 50.000,00 dinara.
5.	Naknada za otvaranje računa deponovanih hartija	Maksimalna naknada: Do 100.000,00 dinara.
6.	Naknada za otvaranje računa suvlasništva finansijskih instrumenata (fizička lica)	Maksimalna naknada: Do 25.000,00 dinara.
7.	Naknada za otvaranje računa suvlasništva finansijskih instrumenata (pravna lica)	Maksimalna naknada: Do 50.000,00 dinara.

XI Ostali poslovi i usluge

R.br.	OSTALI POSLOVI I USLUGE	Provizija, naknada
1.	Provizija za isplatu dividendi i kupona	Provizija za isplatu dividendi u novcu ili finansijskim instrumentima: Do 3% od iznosa dividende.
2.	Provizija za naplatu dividendi i kupona za inostrane finansijske instrumente	Provizija: Do 0,3% od vrednosti isplate.
3.	Prenos finansijskih instrumenata sa računa u Banci na račun kod drugog člana Centralnog registra (fizička lica)	Maksimalna provizija: do 2% od vrednosti portfelja a ne manje od 10.000,00 dinara. po finansijskom instrumentu. Ukoliko FI nema tržišnu vrednost, obračun se vrši po nominalnoj vrednosti FI
4.	Prenos finansijskih instrumenata sa računa u Banci na račun kod drugog člana Centralnog registra (pravna lica)	Maksimalna provizija: do 2% od vrednosti portfelja a ne manje od 30.000,00 dinara. po finansijskom instrumentu.

Pravilnik o tarifi naknada Odeljenja brokersko-dilerskih poslova

		Ukoliko FI nema tržišnu vrednost, obračun se vrši po nominalnoj vrednosti FI
5.	FOP (bez plaćanja) - Preknjižavanje finansijskih instrumenata izdavaoca koji je nejavno društvo, na drugi račun po nalogu pravnog lica: prenos finansijskih instrumenata bez naknade, prenos finansijskih instrumenata po osnovu restruktuiranja unutar holdinga, prenos finansijskih instrumenata izmedju povezanih pravnih lica i ostali prenosi finansijskih instrumenata bez plaćanja	Do 1% od nominalne vrednosti, a minimalno po nalogu 100.000 dinara
6.	Aktiviranje založnog prava nad akcijama	Do 300.000 dinara za pravno lice; Do 150.000 dinara za fizičko lice
7.	Upis/ispis zaloge po nalogu fizičkih lica	Do 30.000 dinara
8.	Upis/ispis zaloge po nalogu pravnih lica	Do 300.000 dinara
9.	Upis i ispis zabrane raspolaganja	Do 50.000 dinara
10.	Sprovođenje postupka prinudnog izvršenja nad akcijama	Do 10% od vrednosti transakcije
11.	Promena upisanih ličnih podataka po zahtevu klijenta (JMBG/matični broj, ime, adresa, zastupnik i dr.), po zahtevu	Do 10.000 dinara-fizičko lice; Do 40.000 dinara-pravno lice
12.	Isplata kupona, likvidacionog ostatka i stečajne mase	Do 10% od vrednosti isplate
13.	Isplata vrednosti akcija po odlukama suda	Do 10% od vrednosti isplate
14.	Izdavanje duplikata potvrde o realizaciji naloga	Maksimalna naknada: Do 1.000,00 dinara po zahtevu.
15.	Dostavljanje izvoda stanja na računima	Maksimalna naknada: Do 1.000,00 dinara po izvodi.
16.	Izdavanje specijalnih izveštaja	Maksimalna naknada: Do 50.000,00 dinara po izveštaju.
17.	Zastupanje na skupštinama akcionarskih društava	Maksimalna provizija: Do 300.000,00 dinara po zahtevu.

XII Troškovi

1. Stvarni troškovi

- Prilikom pružanja investicionih i dodatnih usluga, Banka može imati određene stvarne troškove koji se odnose na: troškove izveštavanja, objavljivanja oglasa u sredstvima javnog informisanja, troškove poštarine, putne troškove, troškove overe dokumenata kod nadležnih organa, kao i druge vanredne troškove uzrokovane specifičnim zahtevom klijenta.
- Klijent je u obavezi da ove troškove refundira Banci odmah po njihovom nastanku. Banka će klijentu ispostaviti fakturu za te troškove ili ih naplatiti na način predviđen ugovorom ili u skladu sa zahtevom klijenta.

2. Troškovi trećih lica

- U iznose provizija i naknada iskazanih u ovom Pravilniku nisu uključeni troškovi i naknade koje se odnose na usluge trećih lica. To uključuje troškove poslovnih banaka kod kojih klijenti poseduju otvorene novčane račune za trgovanje finansijskim instrumentima, organizatora tržišta, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Komisije za hartije od vrednosti, kao i drugih pravnih lica i institucija koje učestvuju u procesu trgovanja, kliringa i saldiranja.
- Klijent je u obavezi da sve dodatne troškove nastale zbog specifičnosti finansijskog instrumenta ili tržišta, kao i sve troškove trećih strana, plati Banci u punom iznosu.

3. Poreske obaveze

- Porezi nisu uključeni u tarife i naplaćuju se posebno na usluge koje podležu oporezivanju, u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Klijent je u obavezi da sve poreske obaveze koje proisteknu iz transakcija ili drugih aktivnosti vezanih za finansijske instrumente reguliše prema važećim zakonima.

XIII Završne odredbe

1. Javnost i primena Pravilnika

- Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Banke i u poslovnim prostorijama Banke gde se pružaju investicione i dodatne usluge.
- Banka zadržava pravo na izmenu ovog Pravilnika, uz obavezu da promene budu javno dostupne i objavljene pre početka primene. Sve izmene i dopune moraju biti usvojene od strane nadležnih organa Banke i usklađene sa relevantnim zakonskim propisima.