

Na osnovu čl. 156, 163 i 171 Zakona o tržištu kapitala («Službeni glasnik RS», br. 31/2011), kao i čl. 5 i 14 Pravilnika o davanju saglasnosti na opšta akta organizatora tržišta, investicionog društva i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti („Službeni glasnik RS“ br. 89/2011 i 44/2012), člana 72. Stav 5. Statuta Brokersko dilerskog društva »DIL BROKER« a.d. Beograd, generalni direktor Brokersko dilerskog društva »DIL BROKER« a.d. dana 17.03.2017. godine, u Beogradu, donosi

## **P R A V I L N I K**

### **o Tarifi Brokersko-dilerskog društva »DIL BROKER« a.d. Beograd**

#### **I OPŠTE ODREDBE**

##### Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se maksimalni iznosi tarifa za pružanje usluga, odnosno brokerske provizije i drugih naknada koje Brokersko-dilerskog društvo »Dil broker« a.d. Beograd (u daljem tekstu: Brokersko-dilersko društvo) naplaćuje svojim klijentima za usluge na organizovanom tržištu, odnosno MTP, kao i van regulisanog tržišta (OTC) u slučajevima predviđenim Zakonom.

##### Član 2.

Naknade i provizije Brokersko-dilerskog društva mogu biti određene u fiksnom i procentualnom iznosu u zavisnosti od vrste posla odnosno pružene usluge od strane Brokersko - dilerskog društva.

##### Član 3.

Imajući u vidu celovitost interesa Brokersko-dilerskog društva i klijenata, kao i kretanja na tržištu, Brokersko-dilersko društvo i klijent sporazumno u svakom konkretnom slučaju utvrđuju visinu provizije, do maksimalnih stopa iz ovog pravilnika, odnosno utvrđuju naknadu za obavljene usluge, a mogu ugovoriti da pojedine usluge ne naplaćuju.

##### Član 4.

Tarifa za naplatu brokerske provizije i drugih naknada Brokersko-dilerskog društva utvrđuje se za sledeće usluge:

- 1) provizija za brokerske poslove
- 2) naknade za usluge koje Brokersko-dilersko društvo obavlja za klijenta kao član Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti,
- 3) naknada za usluge prilikom izvršenja korporativnih radnji,
- 4) naknade za poslove koji se odnose na ponudu za preuzimanje, sopstvene akcije, prinudni otkup i pravo na prodaju,
- 5) provizije i naknade za ostale usluge

##### Član 5.

U iznose provizija i drugih naknada Brokersko-dilerskog društva nisu uključeni: porezi na usluge Brokersko-dilerskog društva; provizije i drugi troškovi organizatora tržišta ili MTP-a, Akcionarskog fonda odnosno Agencije za privatizaciju, PIO fonda, Fonda za razvoj, kao i drugih državnih insitucija, organizacija ili agencija, naknade i drugi troškovi Centralnog registra hartija od vrednosti po osnovu obavljanja njegovih poslova, kao i troškovi drugih pravnih lica ili institucija koje eventualno učestvuju u procesu trgovanja.

#### **II BROKERSKA PROVIZIJA**

##### Član 6.

Maksimalni iznos provizije za brokerske poslove je iznos do kojeg Brokersko-dilersko društvo naplaćuje proviziju svojim klijentima za usluge, su sledeći:

## 1. Provizija za trgovinu finansijskim instrumentima

### Član 7.

Za trgovinu finansijskim instrumentima, Brokersko-dilersko društvo naplaćuje proviziju na iznos realizovane transakcije do sledećih maksimalnih iznosa:

R.br.	Vrsta usluge	Maximalna provizija u din/%
1.	Posredovanje u trgovini vlasničkim hartijama od vrednosti	5%
2.	Posredovanje u trgovini dužničkim hartijama od vrednosti čiji je emitent Republika Srbija, Narodna banka Srbije, opština ili druga jedinica lokalne uprave a koje su denominovane u dinarima	5%
3.	Posredovanje u trgovini dužničkim hartijama od vrednosti čiji su izdavaoci privredna društva	5%
4.	Posredovanje u trgovini finansijskim derivatima i drugim finansijskim instrumentima	5%
5.	Usluge vezane za kupovinu/prodaju po osnovu ponude za preuzimanje	5%
6.	Usluge vezane za sticanje/otuđenje sopstvenih akcija	5%
7.	Usluge vezane za realizovanu kupovinu po osnovu ponude za prinudnu kupovinu/prodaju akcija	5%
8.	Usluge vezane za realizovanje prava nesaglasnih akcionara	5%
9.	Izmena/opoziv naloga i izdavanje novog naloga za trgovanje i prilikom deponovanja po ponudi za preuzimanje i deponovanja po ponudi za sticanje sopstvenih akcija	500,00 din
10.	Slanje dokumentacije poštom-na zahtev klijenta, radi ispostavljanja naloga za trgovanje na Berzi ili deponovanja po ponudi za preuzimanje i deponovanja po ponudi za sticanje sopstvenih akcija	200,00 din
11.	Zastupanja Akcionarskog fonda Republike Srbije u prodaji akcija	Naplata provizije u skladu sa aktima Akcionarskog fonda

## III. NAKNADE ZA POSLOVE U SVOJSTVU ČLANA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

### Član 8.

Za poslove koje Brokersko-dilersko društvo obavlja za klijenta u svojstvu člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti naplaćuju se naknade do sledećih maksimalnih iznosa:

R.br.	Vrsta usluge	Maximalna provizija u din/%
12.	Otvaranje vlasničkog računa hartija od vrednosti	500,00 za fizičko lica 5.000,00 za pravno lica
13.	Otvaranje zbirnog računa finansijskih instrumenata	2.000,00 za fizičko lice 20.000,00 za pravno lice
14.	Otvaranje založnog računa finansijskih instrumenata	1.000,00 za fizičko lice 10.000,00 za pravno lice
15.	Otvaranje emisionog računa i/ili upis finansijskih instrumenata na emisioni račun	10.000,00
16.	Otvaranje računa deponovanih finansijskih instrumenata	10.000,00
17.	Otvaranje računa suvlasništva finansijskih instrumenata	10.000,00
18.	Otvaranje depozitnog računa finansijskih instrumenata	10.000,00
19.	Gašenje računa finansijskih instrumenata (po zahtevu)	1.000,00
20.	Gašenje depo računa	5.000,00
21.	Zamena hartija od vrednosti u Centralnom registru	5% od nominalne vrednosti
22.	Prenos hartija od vrednosti sa vlasničkog računa kod jednog člana Centralnog registra na vlasnički račun istog vlasnika kod drugog člana Centralnog registra (promena depozitara)	2% od ukupne vrednosti instrumenta na dan prenosa, po poslednjoj ceni na organizovanom tržištu/MTP(odn. do 2% od ukupne nominalne vrednosti ukoliko se instrumentom ne trguje na organizovanom tržištu/MTP) a ne manje od

		5.000,00 din za fizička lica i ne manje od 10.000,00 din za pravna lica;
23.	Preknjižavanja hartija od vrednosti po osnovu ugovora o poklonu, pravosnažnog akta suda i drugih ugovora, rešenja i naloga	3.000,00 za fizičko lice 10.000,00 za pravno lice
24.	Upis zaloge na finansijskim instrumentima ili zabrane raspolaganja finansijskim instrumentima	5.000,00 za fizičko lice 10.000,00 za pravno lice
25.	Brisanje zaloge na finansijskim instrumentima	5.000,00 za fizičko lice 10.000,00 za pravno lice
26.	Promena matičnih podataka na zahtev klijenta	1.000,00 za fizičko lice 5.000,00 za pravno lice
27.	Obaveštavanja po posebnom zahtevu klijenta	1.000,00
28.	Izdavanje potvrda o vlasništvu iz Centralnog registra na zahtev klijenta	1.000,00
29.	Ponovno izdavanje potvrda o realizaciji kupovine/prodaje na zahtev klijenta	1.000,00
30.	Prenos finansijskih instrumenata kada se plaćanje vrši u drugim instrumentima po DVD principu	10.000,00
31.	Prenos finansijskih instrumenata sa konzorcijuma na članove konzorcijuma, po nalogu	10.000,00
32.	Prenos finansijskih instrumenata po osnovu ustupanja ugovora o prodaji društvenog kapitala	200.000,00
33.	Prenos finansijskih instrumenata po osnovu likvidacije, stečaja i statusne promene privrednog društva	100.000,00
34.	Prenos finansijskih instrumenata sa vlasničkog računa na zbirni račun, sa zbirnog računa na vlasnički, ukoliko su isti otvoreni kod Brokersko-dilerskog društva, po nalogu	10.000,00

Za usluge vezane za pripremu izdavanja dužničkih HoV (sa/bez javne ponude) Brokersko-dilersko društvo naplaćuje jednokratni iznos u skladu sa ugovorom između Brokersko-dilerskog društva i klijenta, a maksimalno 500.000,00 dinara.

#### **IV NAKNADA ZA USLUGE PRILIKOM IZVRŠENJA KORPORATIVNIH RADNJI**

##### Član 9.

Za poslove koje Brokersko-dilersko društvo obavlja za klijenta prilikom izvršenja korporativnih radnji naplaćuju se naknade do sledećih maksimalnih iznosa:

R.br.	Vrsta usluge	Maximalna provizija u din/%
35.	Konsultantske usluge u vezi sa strukturom kapitala, promenom pravne forme, kodeksom korporativnog upravljanja, izdavanjem finansijskih instrumenata i sl.	1.000.000,00
36.	Priprema Skupštine akcionara – izrada predloga odluka za Skupštinu(povećanje kapitala, smanjenje kapitala, spajanje, pripajanje, promena pravne forme, prestanak svojstva javnog društva)	1.000.000,00
37.	Izrada dokumentacije za javnu ponudu finansijskih instrumenata bez obaveze objavljivanja prospekta i podnošenje zahteva Komisiji za hartije od vrednosti	3.000.000,00
38.	Izrada dokumentacije za javnu ponudu finansijskih instrumenata sa obavezom objavljivanja prospekta i podnošenje zahteva Komisiji za hartije od vrednosti	3.000.000,00
39.	Usluge vezane za uključnje finansijskih instrumenata na regulisano tržište, odnosno MTP (izrada informatora i prateće dokumentacije, podnošenje zahteva Berzi)	500.000,00
40.	Izrada dokumentacije za sprovođenje obaveza u skladu sa Zakonom o privrednim društvima(povećanje kapitala, promena pravne forme, podela akcija bez naknade i dr.)	2.000.000,00
41.	Sprovođenje procedure upisa i uplate finansijskih instrumenata, odnosno ponude i prodaje finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa	5% od vrednosti transakcije
42.	Upis hartija u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (podnošenje zahteva za dodelu CFI koda i ISIN broja, registracija emisije i predaja baze akcionara)	1.000.000,00
43.	Izdavanje jedinstvene evidencije akcionara	10.000,00
44.	Podnošenje zahteva organizatoru tržišta i MTP za isključenje akcija/obustavu trgovanja akcijama	50.000,00

45.	Podnošenje zahteva Komisiji za hartije od vrednosti za brisanje iz Registra javnih društava	50.000,00
46.	Izrada dokumentacije i podnošenje zahteva Centralnom registru za ispis (poništenje) akcija iz Centralnog registra	50.000,00
47.	Podnošenje zahteva Centralnom registru i preknjižavanje finansijskih instrumenata po osnovu likvidacije, stečaja, povećanja kapitala i statusne promene privrednog društva, po nalogu	5% od nominalne vrednosti, a ne manje od 50.000,00
48.	Usluge vezane za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara - za izdavaoca	200.000,00
49.	Inoviranje informatora	50.000,00
50.	Usluge vezane za sadržinu i način izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa	50.000,00
51.	Homogenizacija akcija	500.000,00
52.	Dostavljanje naloga Izdavaoca za isplatu dividende u novcu, odnosno u akcijama	200.000,00

Navedeni iznosi su predviđeni za jednokratne radnje, ali se ugovorom može predvideti i mesečno plaćanje.

## V PONUDA ZA PREUZIMANJE, SOPSTVENE AKCIJE, PRINUDNI OTKUP I PRAVO NA PRODAJU

### Član 10.

Za poslove koji se odnose na ponudu za preuzimanje, sopstvene akcije, prinudni otkup i pravo na prodaju Brokersko-dilersko društvo naplaćuje naknade do sledećih maksimalnih iznosa:

R.br.	Vrsta usluge	Maximalna provizija u din/%
53.	Izrada ponude za preuzimanje i obavljanje ostalih radnji u vezi sa ponudom za preuzimanje, osim naknade za izvršenu transakciju preuzimanja	3.000.000,00
54.	Posredovanje pri prodaji/ kupovini akcija putem ponude za preuzimanje (deponovanje)	5%
55.	Izrada dokumentacije i sprovođenje transakcija vezanih za sopstvene akcije (otkup, poništaj, prodaja i sl.), uključujući i sticanje akcija od nesaglasnih akcionara	2.000.000,00
56.	Posredovanje pri prodaji/kupovini akcija prilikom objavljene ponude za sticanje/otuđenje sopstvenih akcija ili ostvarivanja prava nesaglasnosti	5%
57.	Zastupanje akcionarskog društva pri prodaji/kupovini sopstvenih akcija	500.000,00
58.	Izrada dokumentacije i sprovođenje postupka prinudnog otkupa od strane kontrolnog akcionara, sprovođenje prava na prodaju akcija na zahtev akcionara	500.000,00
59.	Isplata po osnovu prinudnog otkupa i prava na prodaju	5%

## VI PROVIZIJE I NAKNADE ZA OSTALE USLUGE

### Član 11.

Za ostale usluge Brokersko-dilersko društvo naplaćuje provizije i naknade do sledećih maksimalnih iznosa:

R.br.	Vrsta usluge	Maximalna provizija u din/%
60.	Dostavljanje izveštaja javnih društava nadležnim institucijama	20.000,00
61.	Podnošenje zahteva za mišljenje Komisiji za hartije od vrednosti, nadležnim ministarstvima i institucijama	50.000,00
62.	Podnošenje ostalih zahteva Komisiji za hartije od vrednosti, Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, Komisiji za zaštitu konkurencije i drugim nadležnim organima	2.000.000,00
63.	Zastupanje na skupštinama akcionarskih društava	200.000,00
64.	Podela i/ili isplata dividende u novcu, odnosno finansijskim instrumentima	5%
65.	Isplata glavnice, odnosno kupona obveznica	5%
66.	Posredovanje u pozajmljivanju finansijskih instrumenata	5%
67.	Podnošenje zahteva za odobrenje sticanja statusa kvalifikovanog investitora	1.000.000,00

## Član 12.

Za obavljanje dela poslova u okviru redovnog poslovanja brokersko dilerskog društva kao što su izrada biznis planova i raznih analiza, povezivanja privrednog subjekta sa poslovnom bankom, i raznih drugih konsultantskih usluga, naknada se utvrđuje ugovorom između Brokersko-dilerskog društva i klijenta u njenoj visini uobičajenoj za određenu vrstu posla na organizovanom tržištu hartija od vrednosti.

## **VII ZAVRŠNE ODREDBE**

### Član 13.

Ugovorene provizije ne mogu biti više od maksimalnih, koje definiše ovaj Pravilnik. Razlika u visini provizije a do iznosa maksimalnih tarifa definisanih ovim Pravilnikom i Ugovorom o pružanju investicionih usluga, za određene klijente i određene transakcije su stvar poslovne politike i interesa Brokersko-dilerskog društva a definišu se na nivou svakog ispostavljenog naloga klijenta.

### Član 14.

Kada pri obavljanju poslova za klijenta Brokersko-dilersko društvo 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, bankarski troškovi, troškovi sudske overe, naknade Komisije za hartije od vrednosti, Centralnog registra hartija od vrednosti, organizatora tržišta ili MTP-a, Agencije za privredne registre i slično, klijent je u obavezi da Brokersko-dilerskom društvu tako nastale troškove refundura u punom iznosu prema ispostavljenim fakturama.

### Član 15.

Naknade koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom, a naplaćuju se za pružanje usluga iz redovne aktivnosti Brokersko-dilerskog društva, biće regulisane i utvrđene ugovorom sa Klijentom.

### Član 16.

Brokersko-dilersko društvo je dužno da omogući svojim klijentima uvid u Pravilnik o tarifi kako u prostorijama Društva tako i na internet stranici, u roku od sedam dana pre početka primene. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva, a primenjivaće se od 27.03.2017.godine.

### Član 17.

Danom primene ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tarifi Brokersko-dilerskog društva Dil broker a.d. Beograd od 18.10.2012.godine kao i sve izmene i dopune.

Generalni direktor

---