

Na osnovu člana 134. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («SL glasnik RS», br. 47/2006) i člana 44. stav 1. tačka 4 Statuta »DELTA BROKER« a.d. Beograd, Generalni direktor «DELTA BROKER» a.d. dana 08. decembra 2006. godine, donosi

P R A V I L N I K

o Tarifi Brokersko-dilerskog društva »DELTA BROKER« a.d. Beograd (prečišćen tekst) I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se Tarifa brokerske provizije i drugih naknada koje Brokersko-dilersko društvo »DELTA BROKER« a.d. Beograd (u daljem tekstu: DELTA BROKER) 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 berzanskom, slobodnom berzanskom tržištu, i van berze u slučajevima utvrđenim zakonom.

Član 2.

Imajući u vidu celovitost interesa DELTA BROKER-a i klijenata, kao i kretanja na tržištu, DELTA BROKER 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 DELTA BROKER-a utvrđuje se za sledeće usluge:

- 1) provizija za brokerske poslove,
- 2) provizija za usluge portfolio menadžera i druge naknade,
- 3) naknada za usluge agenta emisije,
- 4) naknada za usluge pokrovitelja emisije,
- 5) naknada za poslove investicionog savetnika,
- 6) naknada za poslove pozajmljivanja hartija od vrednosti
- 7) naknada za poslove obaveštavanja i zastupanja akcionara na skupštinama akcionara i poslove u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija;
- 8) naknada za usluge koje DELTA BROKER obavlja Klijentu u svojstvu korporativnog agenta i člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar);
- 9) naknada za ostale usluge.

Član 4.

U iznose provizija i drugih naknada DELTA BROKER-a nisu uključeni: porez na dodatu vrednost, provizije i drugi troškovi berze, Akcijskog fonda ako DELTA BROKER 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 po osnovu obavljanja njihovih poslova.

II BROKERSKA PROVIZIJA

Član 5.

Maksimalni iznos provizije za brokerske poslove je iznos do kojeg DELTA BROKER 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.

Član 6.

Za trgovinu akcijama DELTA BROKER naplaćuje proviziju u maksimalnom iznosu do 9.99% na tržišnu vrednost transakcije.

Za posredovanje po osnovu ponude za preuzimanje akcija –vanberzansko trgovanje DELTA BROKER naplaćuje tarifu u maksimalnom iznosu do 2% na tržišnu vrednost transakcije.

Za obavljanje poslova zastupanja Akcijskog fonda Republike Srbije u prodaji akcija, DELTA BROKER 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, DELTA BROKER naplaćuje proviziju u maksimalnom iznosu do 5% na tržišnu vrednost transakcije.

Član 8.

Za trgovinu obveznicama Republike Srbije izdatih za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje građana, DELTA BROKER naplaćuje proviziju u maksimalnom iznosu do 1% 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, DELTA BROKER naplaćuje proviziju u maksimalnom iznosu do 1% na tržišnu vrednost transakcije.

Član 10.

Za trgovinu finansijskim derivatima i drugim finansijskim instrumentima, DELTA BROKER naplaćuje brokersku proviziju u maksimalnom iznosu do 1% na tržišnu vrednost transakcije.

III OSTALE PROVIZIJE I NAKNADE

Član 11.

Za obavljanje poslova upravljanja hartijama od vrednosti (poslovi portfolio menadžera), DELTA BROKER naplaćuje proviziju u procentima od vrednosti portfelja i njegovog prinosa, a do sledećih maksimalnih stopa:

- u iznosu od 0,2% od tržišne vrednosti portfelja mesečno
- 20% od ostvarenog godišnjeg prinosa portfelja

Član 12.

Za obavljanje poslova organizovanja distribucije hartija od vrednosti bez obaveze otkupa neprodanih hartija od vrednosti i bez posredovanja u kupoprodaji, DELTA BROKER naplaćuje proviziju u maksimalnom iznosu do 2% od prodajne vrednosti emisije uz naplatu provizije na uspešnost emisije u maksimalnoj visini do 0,5% od ukupnog obima po emisionoj vrednosti.

Član 13.

Za obavljanje dela poslova agenta emisije – uključivanje na organizovano tržište hartija od vrednosti, pokrovitelja emisije, pozajmljivanja hartija od vrednosti, investicionog savetnika, zastupanja akcionara na skupštini akcionara i poslove u vezi ponude za preuzimanje akcije, naknada se utvrđuje ugovorom između DELTA BROKERA i klijenta.

Član 14.

Pored naknade iz člana 13. ovog pravilnika, kod poslova posredovanja u pozajmljivanju hartija od vrednosti, DELTA BROKER naplaćuje proviziju u maksimalnoj visini do 0,5 % na nominalnu vrednost pozajmljenih hartija .

Član 15.

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

Član 16.

Za poslove koje DELTA BROKER obavlja za klijenta, 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. 1.000,00 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)	500,00 din.(u jednokratnom iznosu) 100,00 din. (godišnje)
3) Za otvaranje računa neotplaćenih HoV, repo i trgovačkog računa (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 otvaranje računa upravljanja hartija od vrednosti	10.000,00 din.
8)Za pribavljanje ISIN broja i CFI koda (po zahtevu)	6.000,00 din.
9)za podnošenje zahteva za upis hartija od vrednosti pravnog lica	10.000,00 din.
10)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.
11)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.
12)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.
13)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.
14)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
15)za poslove prenosa isplaćene glavnice odnosno kupona obveznica: nalog prenos na račun klijenta	10.000,00 din. 1% od visine novčanih sredstava
17)Za obaveštavanje o javnoj ponudi za preuzimanje akcija preduzeća, o pozivu za davanje zastupničke izjave, o pozivu za održavanje skupštine akcionara: nalog dostavljanje klijentu	5.000,00 din. 100,00 din
18) Povlačenje, zamena, dematerijalizacija izdatih hartija od vrednosti i sl.	10.000,00 din.
19)Radnje radi uspostavljanja jedinstvene evidencije o vlasnicima hartija od vrednosti, usklađivanje knjige akcionara i sl.radnje	do 100.000,00 din (zavisno od broja akcionara)

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

Član 17.

Izuzetno od odredbi člana 16. ovog pravilnika:

Klijent - pravno lice sa kojim DELTA BROKER 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 200.000,00 din. za sve usluge koje DELTA BROKER obavlja u svojstvu korporativnog agenta

IV TROŠKOVI

Član 18.

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

Član 19.

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

V ZAJEDNIČKA ODREDBA

Član 20.

Ovlašćuje se direktor DELTA BROKER-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 Statut i Pravila poslovanja Društva u postupku usklađivanja sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

Član 22.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Tarifi Brokersko-dilerskog društva »DELTA BROKER« a.d. Beograd od 08.12.2006. godine.

GENERALNI DIREKTOR

Predrag Filipović, s.r.