

Na osnovu člana 40. Statuta RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad (Prečišćen tekst od 28.04.2010. godine) i Poslovne politike i strategije RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, a u vezi sa članom 183. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS", broj 47/2006), i članom 3. Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti kastodi banke („Sužbeni glasnik RS”, br. 100/2006 i 116/2006), Izvršni odbor RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, na svojoj 87. sednici održanoj dana 08.03.2011. godine, donosi

ODLUKU
O TARIFI DIREKCIJE ZA KASTODI POSLOVE
RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom, u cilju sprovođenja usvojene poslovne politike RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, utvrđuje se Tarifa Direkcije za kastodi poslove (u daljem tekstu Kastodi banka) koju RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. Novi Sad naplaćuje za svoje usluge u poslovima sa hartijama od vrednosti.

Ova Odluka smatra se pravilnikom o tarifi Kastodi banke, u smislu odredaba Pravilnika o tarifi za obavljanje kastodi poslova.

Član 2.

Imajući u vidu celovitost interesa Kastodi banke i klijenta, Kastodi banka posluje po usvojenim tarifama. Tarife utvrđene ovom Odlukom izražene su u maksimalnim iznosima. Na bazi procene ukupnih efekata poslovne saradnje klijenata i Kastodi banke, Kastodi banka će tarife primenjivati najviše do iznosa utvrđenih ovom Odlukom.

Saglasnost o umanjenju tarife preko 50% od iznosa utvrđenog ovom Odlukom, daje Izvršni odbor Banke.

Član 3.

U iznos provizija i drugih naknada Kastodi banke nisu uključeni: provizije domaćeg platnog prometa i platnog prometa sa inostranstvom, provizije berzanskih posrednika, troškovi Berze, troškovi ino-kastodi banaka, provizije Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) i naknade NBS i Komisije za hartije od vrednosti, kao ni troškovi i naknade drugih nadležnih organa.

Porezi nisu uključeni u provizije i druge naknade Kastodi banke, a naplaćuju se posebno na usluge koje podležu oporezivanju, u skladu sa pozitivnim propisima.

Provizije iskazane u eurima se obračunavaju po zvaničnom srednjem kursu NBS, na dan obračuna.

II PROVIZIJE I NAKNADE

Član 4.

Provizije i naknade za obavljanje pojedinih kastodi poslova utvrđuju se za pravna i fizička (domaća i strana) lica u RSD, a iznosi koji su utvrđeni u stranoj valuti, plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate i to:

Tarifni stav	VRSTA USLUGE	NAPOMENA	VISINA NAKNADA I PROVIZIJA
1	2	3	4
I	POSLOVANJE SA NOVČANIM SREDSTVIMA ZA TRGOVANJE SA HoV		
1.1.	Otvaranje namenskih novčanih računa za HoV i uplatnih računa (otuđenje sopstvenih akcija, emisija HoV)	Dinarskih i deviznih računa	Bez naknade
1.2.	Vođenje namenskog novčanog računa HoV	Naknada se naplaćuje za mesec u kojem je bilo prometa po računu	100,00 RSD
1.3.	Vođenje/administriranje uplatnih računa (otuđenje sopstvenih akcija, emisija HoV)	Naknada se obračunava od uplaćenog iznosa na uplatni račun	0,10% od iznosa transakcije, minimalno 36.000,00 RSD
1.4.	Promena podataka o klijentu	Domaće ili strano lice	200,00 RSD
1.5.	Izvod sa namenskog novčanog računa	Dinarskog i deviznog računa	Bez naknade
1.6.	Obračun i saldiranje berzanskih i vanberzanskih transakcija	Obračunava se od tržišne vrednosti transakcije	Za saldiranja do 5.000.000,00 RSD 0,40%
			Za saldiranja preko 5.000.000,00 RSD 0,20%
1.7.	Obračun i saldiranje berzanskih i vanberzanskih transakcija	Obračunava se od tržišne vrednosti transakcije kastodi klijenta	Za saldiranja do 7.000.000,00 RSD 0,40%
			Za saldiranja preko 7.000.000,00 RSD 0,20%
1.8.	Prenos sredstava sa namenskih računa	Dinarskih i deviznih računa	Bez naknade (osim za uplate iz distribucije, prodaje HoV "Pro rata" i kupovine investicionih jedinica: 1.000,00 RSD po nalogu)
1.9.	Novčana sredstava u netingu	Korišćenje sredstava od izvršene prodaje, a još vremenski nesaldirane, za nove kupovine	Bez naknade
1.10.	Transakcije na ino račun za nerezidente pravna lica	Po instrukciji klijenta	50,00 EUR po nalogu
1.11.	Izvodi i redovni izveštaji	Po zahtevu klijenta	Bez naknade

II POSLOVANJE SA HARTIJAMA OD VREDNOSTI			
2.1. Otvaranje i vođenje vlasničkih i drugih računa hartija od vrednosti			
2.1.1.	Otvaranje vlasničkog računa hartija od vrednosti u Centralnom registru	Po instrukciji klijenta	Fizička lica: bez naknade Pravna lica: bez naknade
2.1.2.	Otvaranje računa suvlasništva u Centralnom registru	Po instrukciji klijenta	4.500,00 RSD
2.1.3.	Vođenje vlasničkog računa hartija od vrednosti u Centralnom registru	Naknada se naplaćuje mesečno za mesec u kome je bilo prometa po vlasničkom računu	Fizička lica: bez naknade Pravna lica: bez naknade
2.1.4.	Isplata dužničkih hartija o roku dospeća	Prenos sredstava na namenski novčani račun	Bez naknade
2.2. Prenos hartija od vrednosti			
2.2.1.	Prenos vlasništva (HoV) po osnovu pravosnažnih sudskih odluka, drugih rešenja, ugovora i naloga	Naknada se naplaćuje od klijenta nalogodavca	Fizička lica: 2.000,00 RSD po ISIN-u Pravna lica: 4.000,00 RSD po ISIN-u
2.2.2.	Prenos vlasništva (HoV) po osnovu Ugovora o nasledstvu ili poklonu	Naknada se naplaćuje od klijenta nalogodavca	Fizička lica 1.000,00 RSD (ukoliko je korisnik u Razvojnoj banci Vojvodine) po ISIN-u 2.000,00 RSD (ukoliko je korisnik kod drugog člana Centralnog registra) po ISIN-u Pravna lica 2.000,00 RSD (ukoliko je korisnik u Razvojnoj banci Vojvodine) po ISIN-u 4.000,00 RSD (ukoliko je korisnik kod drugog člana Centralnog registra) po ISIN-u
2.2.3.	Promena depozitara	Prenos hartija od vrednosti na račun kod drugog depozitara – člana Centralnog registra	Fizička lica 500,00 RSD po ISIN-u Pravna lica 1.000,00 RSD po ISIN-u
2.2.4.	Prenos vlasništva (HoV) po osnovu pozajmljivanja hartija od vrednosti	Naknada se naplaćuje od klijenta nalogodavca i ne može biti veća od 3% tržišne vrednosti pozajmljenih hartija od vrednosti	Prema Ugovoru
2.2.5.	Prenos vlasništva (HoV) - promena vlasništva po ostalim osnovama	Naknada se naplaćuje od klijenta nalogodavca i ne može biti veća od 1% vrednosti transakcije	Prema Ugovoru
2.2.6.	Upis hartija od vrednosti	Prenos sa privremenog računa u Centralnom registru na račun hartija od vrednosti	Bez naknade
2.2.7.	Prenos vlasništva (HoV) po osnovu pravnog sledbeništva	Naknada se naplaćuje od klijenta nalogodavca	5.400,00 RSD po zahtevu

2.3. Zaloga na hartijama od vrednosti			
2.3.1.	Uspostavljanje zaloge po osnovu Ugovora i Aneksa Ugovora	Naknada se naplaćuje po korisniku. Klijent snosi troškove Centralnog registra.	Fizička lica 1.000,00 RSD (ukoliko je korisnik u Razvojnoj banci Vojvodine) 2.000,00 RSD (ukoliko je korisnik kod drugog člana Centralnog registra) Pravna lica 3.600,00 RSD (ukoliko je korisnik u Razvojnoj banci Vojvodine) 7.200,00 RSD (ukoliko je korisnik kod drugog člana Centralnog registra)
2.3.2.	Aktiviranje zaloge	Naknada se naplaćuje po korisniku. Klijent snosi troškove Centralnog registra.	Fizička lica 2.000,00 RSD (ukoliko je korisnik u Razvojnoj banci Vojvodine) 4.000,00 RSD (ukoliko je korisnik kod drugog člana Centralnog registra) Pravna lica 7.200,00 RSD (ukoliko je korisnik u Razvojnoj banci Vojvodine) 14.400,00 RSD (ukoliko je korisnik kod drugog člana Centralnog registra)
2.3.3.	Oslobađanje zaloge	Naknada se naplaćuje po korisniku. Klijent snosi troškove Centralnog registra.	Fizička lica 1.000,00 RSD (ukoliko je korisnik u Razvojnoj banci Vojvodine) 2.000,00 RSD (ukoliko je korisnik kod drugog člana Centralnog registra) Pravna lica 1.800,00 RSD (ukoliko je korisnik u Razvojnoj banci Vojvodine) 3.600,00 RSD (ukoliko je korisnik kod drugog člana Centralnog registra)
2.4. Korporativne radnje			
2.4.1.	Zastupanje akcionara	Naknada se odnosi na zastupanje od strane zaposlenih lica iz Direkcije za kastodi poslove	Prema Ugovoru
2.4.2.	Naplata potraživanja iz hartija od vrednosti od izdavalaca	Dospeća se ne naplaćuju. Kamate i dividende se obračunavaju od uplaćene (tržišne) vrednosti.	0,40%
2.4.3.	Izvršavanje poreskih obaveza	Po instrukciji klijenta	Prema Ugovoru

2.4.4.	Troškovi izveštavanja	Naknada se naplaćuje od klijenta nalogodavca	Redovni izveštaji Bez naknade
			Vanredni izveštaji 200,00 RSD po stranici
			Izveštaji po posebnim zahtevima klijenta Prema Ugovoru
III	POSLOVANJE SA DOMAĆIM INVESTICIONIM I PENZIONIM FONDOVIMA		
3.1.	Otvaranje kastodi računa		
3.1.1.	Otvaranje zbirnog kastodi računa u Centralnom registru	Po instrukciji klijenta	Bez naknade
3.1.2.	Otvaranje kastodi računa u registru banke	Po instrukciji klijenta	Bez naknade
3.1.3.	Otvaranje novčanih računa	Dinarskih i deviznih računa	Prema Ugovoru
3.2.	Vođenje računa i obračun vrednosti imovine fonda		
3.2.1.	Vođenje zbirnog kastodi računa i obračun vrednosti imovine fonda - imovina u Republici Srbiji	Provizija je na godišnjem nivou, naplata se vrši mesečno. Vrednost portfolia se obračunava poslednjeg dana u mesecu naplate, kao prosek dnevnih vrednosti stanja HoV na zbirnom kastodi računu, za obračunski period. Uzima se tržišna vrednost.	Do 0,18 % na godišnjem nivou
			Minimalno 45,00 EUR mesečno
3.2.2.	Vođenje zbirnog kastodi računa i obračun vrednosti imovine fonda - inostrane hartije od vrednosti	Provizija je na godišnjem nivou, naplata se vrši mesečno. Vrednost portfolia se obračunava poslednjeg dana u mesecu naplate, kao prosek dnevnih vrednosti stanja HoV na zbirnom kastodi računu, za obračunski period. Uzima se tržišna vrednost.	Do 0,36 % na godišnjem nivou
			Minimalno 45,00 EUR mesečno
3.2.3.	Vođenje namenskih novčanih računa za trgovinu sa HoV	Naknada se naplaćuje za mesec u kojem je bilo prometa po računu	100,00 RSD
3.3.	Transakcioni troškovi		
3.3.1.	Transakcioni troškovi - domaće hartije od vrednosti	Naknada se naplaćuje od klijenta nalogodavca	DVP/RVP 0,15% na vrednost transakcije
			DF/RF 30,00 EUR po nalogu
3.3.2.	Transakcioni troškovi - inostrane hartije od vrednosti	Naknada se naplaćuje od klijenta nalogodavca	Do 45,00 EUR po nalogu
			"In house" transakcije 18,00 EUR po nalogu
			Opoziv transakcije 9,00 EUR po nalogu

3.3.3.	Transakcioni troškovi za nekretnine	Važi za svaku transakciju (po nekretnini)	99,00 EUR
3.3.4.	Prenos HoV sa kastodi računa, promena vlasništva po ostalim osnovama	Naknada se naplaćuje od klijenta nalagodavca	0,45% od vrednosti transakcije
3.3.5.	Promena depozitara - Prenos HoV na drugog člana Centralnog registra	Naknada se naplaćuje od klijenta nalagodavca	2.700,00 RSD po ISIN-u
3.3.6.	Upis hartija od vrednosti	U skladu sa važećim zakonskim propisima	Bez naknade
3.3.7.	Pozajmljivanje hartija od vrednosti	Naknada se naplaćuje od klijenta nalagodavca	0,45% od vrednosti transakcije
IV	POSLOVANJE PO KASTODI RAČUNIMA-OSTALI KLIJENTI		
4.1.	Otvaranje kastodi računa		
4.1.1.	Otvaranje zbirnog kastodi računa u Centralnom registru	Po instrukciji klijenta	1.000,00 RSD (Klijent snosi troškove Centralnog registra)
4.1.2.	Otvaranje kastodi računa HoV u registru banke - podračun zbirnog kastodi računa u Centralnom registru - domaće hartije od vrednosti	Po instrukciji klijenta	1.000,00 RSD
4.1.3.	Otvaranje kastodi računa HoV u registru banke - podračun zbirnog kastodi računa u Centralnom registru - inostrane hartije od vrednosti	Po instrukciji klijenta	1.000,00 RSD
4.1.4.	Otvaranje namenskih novčanih računa	Dinarskih i deviznih računa	Bez naknade
4.2.	Vođenje kastodi računa - čuvanje hartija od vrednosti		
4.2.1.	Vođenje kastodi računa - čuvanje hartija od vrednosti - domaće hartije od vrednosti	Provizija je na godišnjem nivou, naplata se vrši mesečno. Vrednost portfolia se obračunava poslednjeg dana u mesecu naplate, kao prosek dnevnih vrednosti stanja HoV na zbirnom kastodi računu, za obračunski period. Uzima se tržišna vrednost.	Do 0,40% na godišnjem nivou, minimalno 20,00 EUR mesečno
4.2.2.	Vođenje zbirnog kastodi računa - čuvanje hartija od vrednosti - inostrane hartije od vrednosti	Provizija je na godišnjem nivou, naplata se vrši mesečno. Vrednost portfolia se obračunava poslednjeg dana u mesecu naplate, kao prosek dnevnih vrednosti stanja HoV na zbirnom kastodi računu, za obračunski period. Uzima se tržišna vrednost.	Do 0,60% na godišnjem nivou, minimalno 30,00 EUR mesečno

4.2.3.	Vođenje namenskih novčanih računa za trgovinu sa HoV	Naknada se naplaćuje za mesec u kojem je bilo prometa po račun	100,00 RSD
4.3.	Transakcioni troškovi		
4.3.1.	Transakcioni troškovi - domaće hartije od vrednosti	Naknada se naplaćuje od klijenta nalagodavca	DVP/RVP 0,15% na vrednost transakcije DF/RF 30,00 EUR po nalogu
4.3.2.	Transakcioni troškovi - inostrane hartije od vrednosti	Naknada se naplaćuje od klijenta nalagodavca	Do 45,00 EUR po nalogu
			"In house" transakcije 18,00 EUR po nalogu
			Opoziv transakcije 9,00 EUR po nalogu
4.3.3.	Prenos HoV sa kastodi računa, promena vlasništva po ostalim osnovama	Naknada se naplaćuje od klijenta nalagodavca	0,90% od vrednosti transakcije
4.3.4.	Promena depozitara - Prenos HoV na drugog člana Centralnog registra	Naknada se naplaćuje od klijenta nalagodavca	2.700,00 RSD po ISIN-u
4.3.5.	Upis hartija od vrednosti	U skladu sa važećim zakonskim propisima	Bez naknade
4.3.6.	Pozajmljivanje hartija od vrednosti	Naknada se naplaćuje od klijenta nalagodavca	0,54% od vrednosti transakcije

III TROŠKOVI

Član 5.

Kada pri obavljanju poslova za klijenta Kastodi banka ima i određene stvarne troškove, kao što su troškovi oglasa u sredstvima javnog informisanja, telefonski, telefaks, SWIFT ili internet troškovi vezani za izvršavanje naloga ili uputstava klijenta, troškovi poštarine, putni troškovi, razni bankarski troškovi i slično, klijent je u obavezi da Kastodi banci tako nastale troškove refundira u punom iznosu prema ispostavljenim fakturama Kastodi banke.

Član 6.

Na provizije i naknade koje Banka naplaćuje u skladu s ovom Odlukom, Banka će obračunavati porez na dodatu vrednost u skladu sa važećim propisima.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7.

Stupanjem na snagu i početkom primene ove Odluke, prestaje da važi Odluka o tarifi Direkcije za kastodi poslove RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad, broj: 3-33-7/2010 od 28.05.2010. godine.

Član 8.

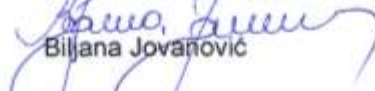
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a počinje da se primenjuje, nakon obaveštavanja klijenata putem isticanja Odluke na vidnom mestu u Kastodi banci, na internet stranici Kastodi banke (www.rbv.rs) i davanja obaveštenja u jednim dnevnim novinama koje imaju tiraž od najmanje 50.000,00 primeraka, koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije.

ČLAN
IZVRŠNOG ODBORA,


mr Goran Kostić



PREDSEDNIK
IZVRŠNOG ODBORA


Biljana Jovanović