

БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД



**1921**

**ПРАВИЛНИК О ТАРИФИ НАКНАДА КОЈЕ  
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА,  
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД  
НАПЛАЋУЈЕ У ПРУЖАЊУ УСЛУГА ДЕПОЗИТАРА**

Шифра документа:

A0022-3-873/4.1. ИО VI-216/4.1.

Документ верзија:

Датум верзије:

09.04.2024.

## САДРЖАЈ

### ПРЕГЛЕД НАКНАДА И ТРОШКОВА

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| 1. Контролни послови .....                             | 3 |
| 2. Праћење тока новца и чување имовине .....           | 3 |
| 3. Вођење и чување имовине .....                       | 3 |
| 4. Салдирање трансакција .....                         | 3 |
| 5. Преноси финансијских инструмената без плаћања ..... | 4 |
| 6. Корпоративне активности .....                       | 4 |
| 7. Остале услуге у вези са имовином .....              | 4 |
| 8. Остали послови .....                                | 4 |

|                |   |
|----------------|---|
| НАПОМЕНЕ ..... | 4 |
|----------------|---|

**ПРАВИЛНИК О ТАРИФИ НАКНАДА КОЈЕ  
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД  
НАПЛАЋУЈЕ У ПРУЖАЊУ УСЛУГА ДЕПОЗИТАРА**

| Број      | Врста и назив услуге                                                                                                                                                                                 | Висина накнаде и трошкова                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Контролни послови</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1.      | Контрола и потврђивање обрачунатих вредности за УЦИТС фонд (накнада депозитара)<br><i>Члан 61. Правилника Комисије за хартије од вредности о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом</i> | Према Уговору, а максимално:<br>- 0,25% на основицу вредности до 3.000.000 ЕУР<br>- 0,20% на основицу вредности од 3.000.000 до 10.000.000 ЕУР<br>- 0,15% на основицу вредности изнад 10.000.000 ЕУР                      |
| <b>2.</b> | <b>Праћење тока новца и чување имовине</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1.      | Отварање и гашење рачуна финансијских инструмената                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.1.1.    | Отварање рачуна финансијских инструмената на домаћем тржишту                                                                                                                                         | Без накнаде + трошкови треће стране                                                                                                                                                                                       |
| 2.1.2.    | Гашење рачуна финансијских инструмената на домаћем тржишту                                                                                                                                           | Без накнаде + трошкови треће стране                                                                                                                                                                                       |
| 2.1.3.    | Отварање рачуна финансијских инструмената на страном тржишту                                                                                                                                         | Без накнаде + трошкови треће стране                                                                                                                                                                                       |
| 2.1.4.    | Гашење рачуна финансијских инструмената на страном тржишту                                                                                                                                           | Без накнаде + трошкови треће стране                                                                                                                                                                                       |
| 2.2.      | Отварање и гашење рачуна новца                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.2.1.    | Отварање и вођење наменских новчаних рачуна за обављање трансакција са финансијским инструментима                                                                                                    | Без накнаде + трошкови треће стране                                                                                                                                                                                       |
| 2.2.2.    | Гашење наменских новчаних рачуна за обављање трансакција са финансијским инструментима                                                                                                               | Без накнаде + трошкови треће стране                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.</b> | <b>Вођење и чување имовине</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.1.      | Чување финансијских инструмената на домаћем тржишту                                                                                                                                                  | Према Уговору, максимално 0,30% од вредности финансијских инструмената на годишњем нивоу, минимално 5.000 РСД месечно по рачуну                                                                                           |
| 3.2.      | Чување финансијских инструмената на страном тржишту                                                                                                                                                  | Према Уговору, максимално 1% од вредности финансијских инструмената на годишњем нивоу, минимално 50 ЕУР месечно по рачуну + трошкови треће стране                                                                         |
| <b>4.</b> | <b>Салдирање трансакција</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.1.      | Трансакције финансијским инструментима са плаћањем (DVP/RVP) закључене на берзи или ван берзе на домаћем тржишту                                                                                     | Према Уговору, максимално 0,15% од вредности трансакције                                                                                                                                                                  |
| 4.2.      | Накнада за новчано салдирање прихода од домаћих финансијских инструмената (дивиденде, камате, купони, ануитети и др.)                                                                                | Према Уговору, 0,15 % од вредности трансакције<br><i>(не наплаћује се приликом исплате главнице дужничких хартија од вредности о року доспећа и исплате прихода од финансијских инструмената издатих од стране Банке)</i> |
| 4.3.      | Трансакције финансијским инструментима са плаћањем (DVP/RVP) закључене на берзи или ван берзе на страном тржишту                                                                                     | Према Уговору, а максимално 0,15% годишње минимално 20 ЕУР по налогу/ИСИН-у                                                                                                                                               |



|      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4. | Накнада за салдирање прихода од страних финансијских инструмената (дивиденде, камате, купони, ануитети и др.) | Према Уговору, максимално 0,15% од вредности трансакције, минимално 10 ЕУР + трошкови треће стране<br><i>(не наплаћује се приликом исплате главнице дужничких хартија од вредности о року доспећа)</i> |
| 5.   | <b>Преноси финансијских инструмената без плаћања</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                        |
| 5.1. | Пријем и пренос финансијских инструмената на рачун клијента на домаћем тржишту                                | Без накнаде + трошкови треће стране                                                                                                                                                                    |
| 5.2. | Пријем и пренос финансијских инструмената на рачун клијента на страном тржишту                                | Са рачуна код друге банке: 30 ЕУР по налогу/ИСИН-у + трошкови треће стране<br>Са рачуна код Депозитара: Без накнаде + трошкови треће стране                                                            |
| 5.3. | Испорука и пренос финансијских инструмената на други начин на домаћем тржишту                                 | 2.000 РСД + трошкови треће стране                                                                                                                                                                      |
| 5.4. | Испорука и пренос финансијских инструмената на други начин на страном тржишту                                 | На рачун код друге банке: 30 ЕУР по налогу/ИСИН-у + трошкови треће стране<br>На рачун код Депозитара: 15 ЕУР + трошкови треће стране                                                                   |
| 6.   | <b>Корпоративне активности</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |
| 6.1. | Заступање на скупштини акционара                                                                              | Према Уговору                                                                                                                                                                                          |
| 6.2. | Извршавање пореских обавеза за клијента                                                                       | Према Уговору                                                                                                                                                                                          |
| 6.3. | Обавештавање о скупштинама акционара                                                                          | Према Уговору                                                                                                                                                                                          |
| 6.4. | Обављање послова уплатне банке                                                                                | Према Уговору                                                                                                                                                                                          |
| 7.   | <b>Остале услуге у вези са имовином</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
| 7.1. | Креирање и слање извештаја који су по Уговору укључени у стандардну услугу                                    | Без накнаде + трошкови треће стране                                                                                                                                                                    |
| 7.2. | Креирање и слање извештаја по посебном захтеву клијента који су по Уговору укључени у стандардну услугу       | 5.000 РСД + трошкови треће стране                                                                                                                                                                      |
| 7.3. | Креирање и слање извештаја који по Уговору нису укључени у стандардну услугу                                  | 10.000 РСД + трошкови треће стране                                                                                                                                                                     |
| 8.   | <b>Остали послови</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |
| 8.1. | Остали нетарифирани послови                                                                                   | Према Уговору                                                                                                                                                                                          |

**НАПОМЕНЕ:**

Накнаде и провизије за услуге се обрачунавају једнократно (на дан извршења услуге) или периодично у зависности од врсте услуга коју Депозитар пружа клијенту у складу са Правилима пословања.

Накнаде за услуге које се обрачунавају и наплаћују периодично, као и стварни трошкови, доспевају на плаћање на дан доспећа исказаном на фактури. Ако дан доспећа обавезе пада у нерадне дане, даном доспећа сматра се први наредни радни дан.

Накнаде и провизије исказане у еврима обрачунавају се по званичном средњем курсу НБС на дан обрачуна.

Порези нису укључени у накнаде, а наплаћују се посебно на услуге које подлежу опорезивању, у складу са позитивним прописима.

У износ накнада нису укључене провизије домаћег платног промета и платног промета са иностранством, провизије трећих лица (берзанских посредника, берзе, Централног регистра хартија од вредности, Народне банке Србије, Комисије за хартије од вредности, других регулаторних тела и др.), као и трошкови огласа у средствима јавног информисања, ванредни и додатни трошкови везани за извршавање налога или упутства клијената, ангажовање трећих страна, трошкови поштарине, путни трошкови, оверавање и превођење докумената, разни трошкови треће стране и слично, а које је клијент у обавези да рефундира Депозитару у пуном износу према испостављеним рачунима.

Уколико Депозитар чува финансијски инструмент који услед својих или специфичности тржишта носи додатни трошак било које врсте, клијент је у обавези да тако настали трошак плати.

Накнаде Депозитара су променљиве и могу зависити од кретања на тржишту и других фактора, промене законских прописа, одлука и других аката, а примена променљивости накнада обезбеђује се уговором са клијентом без закључења посебног анекса.

**ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ**

мр Бојан Кекић, председник

Наташа Марковић, члан

Бранкица Тинтор, члан

Александар Чортан, члан

Ненад Ралевић, члан