

(prilagođen za klijente tekst Odluke Upravnog Odbora Banke o Opštim tarifama kastodi usluga u Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad broj 1.0-12283/7 od 25.11.2011)

Primena od 12.12.2011.

Centrala

Kastodi usluge

Trg Slobode 7

21000 Novi Sad

Srbija

Tel: (021) 4886-705; 4886-715; 4886-716

Fax: (021) 6613-283

kastodi@voban.groupnbg.com

www.voban.co.rs

OPŠTE ODREDBE

Ovom Odlukom, utvrđuju se Opšte Tarife Kastodi usluga Vojvodjanske banke a.d. Novi Sad, koje Banka naplaćuje za svoje kastodi usluge u poslovima sa finansijskim instrumentima.

Provizije i naknade iz ove Odluke su promenljive.

Usklađivanje provizija i naknada se može vršiti jedanput godišnje bez obaveze sačinjavanja aneksa ugovora.

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

U iznos provizija i drugih naknada nisu uključene provizije domaćeg platnog prometa i platnog prometa sa inostranstvom Banke, provizije trećih lica, odnosno berzanskih posrednika, berze, Centralnog registra hartija od vrednosti, NBS i Komisije za hartije od vrednosti.

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

STVARNI TROŠKOVI

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

Pojedini izrazi imaju sledeća značenja:

DVP/RVP – isporuka sa plaćanjem/prijem sa plaćanjem

DF/RF –slobodan prenos/slobodan prijem

FOP – bez plaćanja

OTC –transakcije van organizovanog tržišta (direktna trgovina između 2 lica)

ISIN – međunarodna oznaka finans.instrumenta

PROVIZIJE I NAKNADE

Provizije i naknade za pružanje kastodi usluga utvrđuju se za individualne i profesionalne (domaća i strana) klijente i to:

	Usluga	Provizija, naknada	Napomena
1.	Otvaranje računa za finansijske instrumente (vlasnički, kastodi, založni, besplatnih akcija, upravljanja...)	Bez naknade	
2.	Otvaranje namenskih novčanih računa za saldiranje transakcija sa finansijskim instrumentima	Bez naknade	
3.	Čuvanje finansijskih instrumenata	Domaće tržište: 0,30% , ne manje od 25 EUR mesečno ----- Strana tržišta: 0,40%	Naknada se naplaćuje od klijenata sa kastodi računa i od stranih profesionalnih investitora na vlasničkim računima. Provizija je godišnja, naplata mesečna. Vrednost se obračunava na bazi stvarnih broja dana u mesecu i kalendarskoj godini od 360 dana. Obračunava se tržišna vrednost, za listirane finansijske instrumente, a nominalna vrednost za dužničke instrumente i one instrumente, koji nisu listirane.
4.	Obračun i saldiranje transakcija sa finansijskim instrumentima. Transakcije sa plaćanjem (DvP/RvP)	a) Domaće tržište: 0,30% , ----- b) Strana tržišta: 0,30%, min. 15 EUR po transakciji	Obračunava se po berzanskoj ili vanberzanskoj (OTC) transakciji.
5.	FOP - Prijem / Upis finansijskih instrumenata na račun. Transakcije bez plaćanja (RF)	a) Domaće tržište: Bez naknade ----- b) Strana tržišta: 20 EUR po ISIN-u	
6.	FOP - Prenos finansijskih instrumenata na drugi račun. Transakcije bez plaćanja (DF)	a) Domaće tržište: 5.000 RSD po ISIN-u , ako je račun primaoca kod drugog depozitara 500 RSD po ISIN-u , ako je račun primaoca u Vojvođanskoj banci ----- b) Strana tržišta: 50 EUR po ISIN-u , ako je račun primaoca kod drugog depozitara 5 EUR po ISIN-u , ako je račun primaoca u Vojvođanskoj banci	Odnosi se na sledeće vrste prenosa: promenu depozitara, nasledstvo, poklon, između 2 različita računa istog vlasnika (vlasnički, kastodi, upravljanja, založni...), pozajmica, prenos po drugim ugovorima, rešenjima i sudskim odlukama.
7.	Prenos finansijskih instrumenata na osnovu kupoprodaje van organizovanog tržišta (OTC).	1% + 300 RSD - za klijente na vlasničkim i drugim računima	Fiksna naknada se naplaćuje prilikom prijema naloga u Mreži, a % provizija prilikom saldiranja transakcije.

		0,50% - za klijente na kastodi računima	Obračunava se po OTC transakciji za domaće tržište. Odnosi se na sledeće vrste prenosa: prodaja akcija zatvorenih društava, javne ponude za preuzimanje, "nesaglasnost akcionara", prinudna kupovina i prodaja, druge OTC transakcije u skladu sa važećim propisima.
8.	Zastupanje i glasanje na skupštinama	100 EUR po nalogu + stvarni troškovi	Usluga se pruža klijentima na kastodi računu. Naknada se odnosi na zastupanje od strane zaposlenih lica iz Sektora kastodi usluge.
9.	Naplata prihoda (dividende, kamate)	a) Domaće tržište: 0,30% ----- b) Strana tržišta: 0,30%	Obračunava se od uplaćene vrednosti. Dospeća se ne naplaćuju.
10.	Otvaranje, održavanje i obračun Namenskog Depozitnog Računa u postupku distribucije/prodaje fin.instrumenata izdavaoca	5.000 din. fiksno + 0.1% , ukoliko je distribucija uspešna i nije procesirana od strane CRHOV-a. Ako CRHOV procesira transakciju, onda se provizija obračunava po tarifi 4a.	Naknada se obračunava po otvaranju računa, a provizija od uplaćenog iznosa na namenski depozitni račun.
11.	Redovno izveštavanje	Bez naknade	Elektronski
12.	Vanredni izveštaji po zahtevu	50 EUR po izveštaju	
13.	Custodian e-office, paket i korišćenje	Bez naknade	Usluga se odnosi na domaća brokerska društva