

Na osnovu čl. 26. Statuta UniCredit Bank Srbija a.d, ul.Rajićeva 27-29 (u daljem tekstu: Banka) i čl.16. Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti kastodi banke ("SI glasnik RS" br. 100/06), dana 04.04.2007.godine, Izvršni odbor Banke donosi

## **Pravilnik o tarifi Odeljenja za kastodi poslove Banke**

I Opšti tarifnik za kastodi usluge

---

### **Tarifnik kastodi usluga**

**UniCredit Bank Srbija a.d**

**Odeljenje za kastodi poslove**

<b><u>VRSTA USLUGE</u></b>	<b><u>OPIS</u></b>	<b><u>PROVIZIJA</u></b>
Otvaranje računa za domaće hartije od vrednosti		Do EUR 300,00
Čuvanje hartija od vrednosti za domaće hartije od vrednosti	Dužničke HoV Akcije	Do 0,50% na godišnjem nivou
	Minimalna provizija za čuvanje HoV	Do EUR 50,00 po računu na mesečnom nivou
Provizije za saldiranje transakcija za domaće hartije od vrednosti	<u>Dužničke HoV</u>  DVP/RVP DF/RF	Po nalogu:  Do EUR 100,00 Do EUR 60,00 + troškovi treće strane (troškovi Centralnog registra 0,10 %)
	<u>Akcije</u>  DVP/RVP DF/RF	Po nalogu:  Do EUR 100,00 Do EUR 60,00 + troškovi treće strane (troškovi Centralnog registra 0,10 %)
Korporativne aktivnosti za domaće hartije od vrednosti		Bez provizije + troškovi treće strane i stvarno nastali troškovi, u slučaju da se dogode
Naplata prihoda po osnovu vlasništva nad HoV za domaće hartije od vrednosti		Bez provizije + troškovi treće strane i stvarno nastali troškovi, u slučaju da se dogode
Zastupanje klijenta na skupštini akcionara za domaće hartije od vrednosti		EUR 100,00 + troškovi treće strane i stvarno nastali troškovi, u slučaju da se dogode
Otvaranje računa za strane hartije od vrednosti		Do EUR 300,00

<b>Čuvanje hartija od vrednosti za strane hartije od vrednosti</b>	Dužničke HoV Akcije	Do 2,50% na godišnjem nivou
	Minimalna provizija za čuvanje HoV	Do EUR 200,00 po računu na mesečnom nivou
<b>Provizije za saldiranje transakcija za strane hartije od vrednosti</b>	Dužničke HoV  DVP/RVP DF/RF	Po nalogu:  Do EUR 900,00 Do EUR 900,00 + troškovi treće strane
	Akcije  DVP/RVP DF/RF	Po nalogu:  Do EUR 900,00 Do EUR 900,00 + troškovi treće strane
<b>Korporativne aktivnosti za strane hartije od vrednosti</b>		Bez provizije + troškovi treće strane i stvarno nastali troškovi, u slučaju da se dogode
<b>Zastupanje klijenta pred poreskim organima</b>	Pribavljanje Poreskog Identifikacionog Broja (PIB)	EUR 30,00
	Pribavljanje potvrde Ministarstva finansija Republike Srbije i Poreske uprave Republike Srbije	EUR 50,00 + troškovi treće strane (provizija Poreske uprave)
	Troškovi prevoda	EUR 15,00* po stranici
		* Navedena cena validna je u slučajevima prevoda sa engleskog na srpski jezik. U svim ostalim slučajevima cena može biti različita i primenjivaće se cena stvarno nastalih troškova prevoda.

Napomena:- Na sve navedene provizije dodatno će se računati troškovi PDV-a u skladu sa zakonskim propisima

**Opšti uslovi Tarifnika:**

Navedene provizije, iskazane u EUR, naplaćuju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan sačinjavanja fakture za sva domaća i strana fizička i pravna lica.

Provizije za čuvanje hartija od vrednosti će se obračunavati na nominalnu ili tržišnu vrednost hartija od vrednosti u pitanju, koja god da je viša poslednjeg dana u mesecu i biće obračunavane na mesečnom nivou. Obračun provizija je zasnovan na stvarnom broju dana u mesecu i kalendarskoj godini od 360 dana. Fakture će biti slate klijentu do 5-og u mesecu za protekli mesec i trebalo bi da budu plaćene u roku od 14 dana od dana fakturisanja, u skladu sa instrukcijom za plaćanje dostavljenom od strane BANKE u sklopu fakture.

Ukoliko je BANKA dužna da plati trećim licima naknade, troškove preregistracije, poreze ili ostale troškove vezane za usluge navedene u ovom Tarifniku, BANKA će teretiti KLIJENTA. Za Usluge koje BANKA pruža, a koje nisu obuhvaćene ovim Tarifnikom, BANKA će teretiti KLIJENTA za nastale troškove u skladu sa važećim opštim aktima BANKE.

II Tarifnik za kastodi usluge za poslovanje sa investicionim fondovima

---

## **Tarifnik kastodi usluga UniCredit Bank Srbija a.d.**

**Odeljenje za kastodi poslove**

---

<b>1 Troškovi otvaranja računa:</b>	<b>Visina naknade:</b>
• Otvaranje računa hartija od vrednosti u registru Banke	Bez naknade
• Otvaranje novčanog računa u registru Banke;	Bez naknade
• Otvaranje zbirnog kastodi računa hartija od vrednosti u sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti.	Bez naknade (+troškovi Centralnog registra)















<b>2 Troškovi standardne usluge po računu:</b>	
Čuvanje imovine fonda	Do 0,50% na godišnjem nivou
Minimalni mesečni trošak po računu	Do EUR 50,00

<b>3 Transakcioni troškovi:</b>	<b>Visina naknade:</b>
<b>Domaće hartije od vrednosti:</b>	
• DVP / RVP	Do EUR 100,00 po nalogu +troškovi Centralnog registra
• DF / RF	Do EUR 60,00 po nalogu +troškovi Centralnog registra
<b>Strane hartije od vrednosti:</b>	<b>Visina naknade:</b>
• Transakcije sa stranim hartijama od vrednosti	EUR 100,00 po nalogu + troškovi treće strane ukoliko nastanu
• "In-house" transakcije	EUR 20,00 po nalogu + troškovi treće strane ukoliko nastanu
• Opoziv transakcije	EUR 20,00 po nalogu + troškovi treće strane ukoliko nastanu
* Provizije Banke za transakcije sa stranim hartijama od vrednosti mogu zavistiti i od uslova konkretnog tržišta, tako da ukoliko je stvarno nastali trošak jednak ili veći od EUR 100,00, Banka naplaćuje klijentu stvarno nastali trosak po nalogu uvećan za 10%, min EUR 10,00, max EUR 40,00.	

<b>5 Ostali troškovi:</b>	<b>Visina naknade:</b>
• Vanredno slanje Izveštaja	EUR 2,00 po stranici
Korporativne aktivnosti, zastupanje na skupštinama akcionara i naplata prihoda po osnovu vasništva nad imovinom fonda	Stvarno nastali troškovi
• Kreiranje i slanje nestandardnih Izveštaja*	EUR 50,00
* Nestandardni izveštaj je izveštaj koji nije uključen u Standardnu uslugu po računu, a u skladu sa Pravilima poslovanja	

<b>6a</b>	<b>PAPIRNI NALOZI: Devizni platni promet i poslovanje po deviznim računima:</b>	<b>Visina naknade:</b>
	• Provizija po osnovu kupovine / prodaje stranih hartija od vrednosti	uključena u transakcione troškove
	• Provizija za devizni platni promet po osnovu priliva dividendi, kupona, dospeća glavnice	bez naknade
	• Provizija za devizni platni promet po osnovu priliva nastalog dospećem deviznog depozita kod druge banke	bez naknade
	• Provizija za devizni platni promet po osnovu priliva deviza nastalih kupovinom deviza od druge banke	bez naknade
	• Provizija za devizni platni promet iz deviza kupljenih od banke	bez naknade
	Provizija za devizni platni promet po osnovi isplate deviza u svrhu konverzije ili prenosa na depozit ili prenosa na račune kod drugih domaćih ili stranih banaka	0,1% od iznosa; min EUR 10,00 , max EUR 50,00
	• Provizija za devizni platni promet po osnovu priliva nastalog dospećem depozita kod druge banke	EUR 10,00

\* Eventuali trošak druge banke nadoknadiće društvo u stvarnom dokumentovanom iznosu.

<b>6b</b>	<b>PAPIRNI NALOZI: Dinarski platni promet i poslovanje po dinarskim računima:</b>	<b>Visina naknade:</b>
	Obični nalozi	
	Vreme	Iznos
	11:00	Manje od RSD 3.000,00
	13:00	
	16:00	
	11:00	Od RSD 3.000,00 do RSD 50.000,00
	13:00	
	16:00	
	11:00	Više od RSD 50.000,00
	13:00	
	16:00	
	• Hitni nalozi	0,06% od iznosa (min RSD 200 , max RSD 8.500 )

<b>7</b>	<b>ELEKTRONSKO BANKARSTVO:</b>	<b>Visina naknade:</b>
	Godišnje održavanje	EUR 50,00
	Dodatni čitač smart kartica	EUR 30,00
	Dodatna smart kartica	EUR 40,00

	Instalacija softvera i obuka	EUR 50,00
<b>7a</b>	<b>Obični nalozi: Devizni platni promet i poslovanje po deviznim računima:</b>	
	• Provizija za devizni platni promet iz deviza kupljenih od banke	bez naknade
	Provizija za devizni platni promet po osnovi isplate deviza u svrhu konverzije ili prenosa na depozit ili prenosa na račune kod drugih domaćih ili stranih banaka	0,1%, min EUR 10,00 max EUR 50,00
	• Provizija za devizni platni po osnovu priliva nastalog dospećem depozita kod druge banke	EUR 10,00
	* Eventuali trošak druge banke nadoknadiće društvo u stvarnom dokumentovanom iznosu.	
<b>7b</b>	<b>Obični nalozi: Dinarski platni promet i poslovanje po dinarskim računima:</b>	<b>Visina naknade:</b>
	Obični nalozi	
	Vreme	Iznos
	11:00	Manje od RSD 3.000,00
	13:00	
	16:00	
	11:00	Od RSD 3.000,00 do RSD 50.000,00
	13:00	
	16:00	
	11:00	Više od RSD 50.000,00
	13:00	
	16:00	
	• Hitni nalozi	0,03%od iznosa (min RSD 100 , max RSD 800 )

Napomena: Na sve navedene provizije dodatno će se računati troškovi PDV-a u skladu sa zakonskim propisima.

### **Opšti uslovi Tarifnika:**

Navedene provizije iskazane u EUR-ima BANKA naplaćuje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije koji važi na dan sačinjavanja fakture, osim Transakcionih troškova BANKE, koji se naplaćuje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije koji važi na dan nastanka troška i istog dana se zadužuje novčani račun imovine fonda.

BANKA obračunava provizije za čuvanje hartija od vrednosti u odnosu na nominalnu ili tržišnu vrednost hartija od vrednosti u zavisnosti od toga koja je cena viša poslednjeg dana u mesecu za koji se vrši obračun. Obračun provizija za čuvanje hartija od vrednosti vrši se na mesečnom nivou, a zasnovan je na stvarnom broju dana u mesecu i kalendarskoj godini od 360 dana.

BANKA obračunava provizije za evidentiranje nekretnina u odnosu na poslednju važeću procenjenu vrednost nekretnine od strane ovlašćenog procenjivača poslednjeg dana u mesecu za koji se vrši obračun. Obračun provizija za evidentiranje nekretnina vrši se na mesečnom nivou, a zasnovan je na stvarnom broju dana u mesecu i kalendarskoj godini od 360 dana.

BANKA obračunava provizije za čuvanje gotovine na računu FONDA na osnovu stvarnog stanja poslednjeg dana u mesecu za koji se vrši obračun. BANKA obračunava provizije za evidentiranje depozita kod drugih banaka na osnovu stvarnog stanja depozita poslednjeg dana u mesecu za koji se vrši obračun. Obračun provizija za čuvanje gotovine na računu FONDA i depozita kod drugih banaka vrši se na mesečnom nivou, a zasnovan je na stvarnom broju dana u mesecu i kalendarskoj godini od 360 dana.

Ukoliko je BANKA dužna da plati trećim licima naknade, troškove preregistracije, poreze ili ostale troškove vezane za usluge navedene u ovom Tarifniku, BANKA će teretiti KLIJENTA. Za Usluge koje BANKA pruža, a koje nisu obuhvaćene ovim Tarifnikom, BANKA će teretiti KLIJENTA za nastale troškove u skladu sa važećim opštim aktima BANKE.

**III Tarifnik za kastodi usluge za poslovanje sa dobrovoljnim penzijskim fondovima**

---

## **Tarifnik kastodi usluga UniCredit Bank Srbija a.d.**

**Odeljenje za kastodi poslove**

---

<b>1 Troškovi otvaranja računa:</b>	<b>Visina naknade:</b>
• Otvaranje računa hartija od vrednost u registru Banke	Bez naknade
• Otvaranje novčanog računa dobrovoljnog penzijskog fonda u registru Banke;	Bez naknade
• Otvaranje zbirnog kastodi računa hartija od vrednosti u sistemu Centralnog registra hartija od vrednosti.	Bez naknade (+ troškovi Centralnog registra)

<b>2 Troškovi standardne usluge po računu:</b>	
Čuvanje imovine fonda	Do 0,50% na godišnjem nivou
Minimalni mesečni trošak po računu	Do EUR 50,00

<b>3 Transakcioni troškovi:</b>	<b>Visina naknade:</b>
<b>Domaće hartije od vrednosti:</b>	
• DVP / RVP	Do EUR 100,00 po nalogu +troškovi Centralnog registra
• DF / RF	Do EUR 60,00 po nalogu +troškovi Centralnog registra
<b>Strane hartije od vrednosti:</b>	<b>Visina naknade:</b>
• Transakcije sa stranim hartijama od vrednosti	EUR 100,00 po nalogu + troškovi treće strane ukoliko nastanu
• "In-house" transakcije	EUR 20,00 po nalogu + troškovi treće strane ukoliko nastanu
• Opoziv transakcije	EUR 20,00 po nalogu + troškovi treće strane ukoliko nastanu
* Provizije Banke za transakcije sa stranim hartijama od vrednosti mogu zavistiti i od uslova konkretnog tržišta, tako da ukoliko je stvarno nastali trošak jednak ili veći od EUR 100,00, Banka naplaćuje klijentu stvarno nastali trosak po nalogu uvećan za 10%, min EUR 10,00, max EUR 40,00.	

<b>4 Transakcije vezane za promet nekretnina:</b>	<b>Visina naknade:</b>
• Provizija za prenos sredstava	EUR 100,00 po nalogu

<b>5 Ostali troškovi:</b>	<b>Visina naknade:</b>
• Vanredno slanje Izveštaja	EUR 2,00 po stranici
Korporativne aktivnosti, zastupanje na skupštinama akcionara i naplata prihoda po osnovu vasništva nad	Stvarno nastali troškovi



	Godišnje održavanje	EUR 50,00
	Dodatni čitač smart kartica	EUR 30,00
	Dodatna smart kartica	EUR 40,00
	Instalacija softvera i obuka	EUR 50,00
<b>7a</b>	<b>Obični nalozi: Devizni platni promet i poslovanje po deviznim računima:</b>	
	• Provizija za devizni platni promet iz deviza kupljenih od banke	bez naknade
	Provizija za devizni platni promet po osnovi isplate deviza u svrhu konverzije ili prenosa na depozit ili prenosa na račune kod drugih domaćih ili stranih banaka	0,1%, min EUR 10,00 max EUR 50,00
	• Provizija za devizni platni po osnovu priliva nastalog dospećem depozita kod druge banke	EUR 10,00
	* Eventuali trošak druge banke nadoknadiće društvo u stvarnom dokumentovanom iznosu.	
<b>7b</b>	<b>Obični nalozi: Dinarski platni promet i poslovanje po dinarskim računima:</b>	<b>Visina naknade:</b>
	Obični nalozi	
	Vreme	Iznos
	11:00	Manje od RSD 3.000,00
	13:00	
	16:00	
	11:00	Od RSD 3.000,00 do RSD 50.000,00
	13:00	
	16:00	
	11:00	Više od RSD 50.000,00
	13:00	
	16:00	
	• Hitni nalozi	0,03%od iznosa (min RSD 100,00 max RSD 800,00)

Napomena: Na sve navedene provizije dodatno će se računati troškovi PDV-a u skladu sa zakonskim propisima.

### **Opšti uslovi Tarifnika:**

Navedene provizije iskazane u EUR-ima BANKA naplaćuje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije koji važi na dan sačinjavanja fakture, osim Transakcionih troškova BANKE, koji se naplaćuje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije koji važi na dan nastanka troška i istog dana se zadužuje novčani račun imovine fonda.

BANKA obračunava provizije za čuvanje hartija od vrednosti u odnosu na nominalnu ili tržišnu vrednost hartija od vrednosti u zavisnosti od toga koja je cena viša poslednjeg dana u mesecu za koji se vrši obračun. Obračun provizija za čuvanje hartija od vrednosti vrši se na mesečnom nivou, a zasnovan je na stvarnom broju dana u mesecu i kalendarskoj godini od 360 dana.

BANKA obračunava provizije za evidentiranje nekretnina u odnosu na poslednju važeću procenjenu vrednost nekretnine od strane ovlašćenog procenjivača poslednjeg dana u mesecu za koji se vrši obračun. Obračun provizija za evidentiranje nekretnina vrši se na mesečnom nivou, a zasnovan je na stvarnom broju dana u mesecu i kalendarskoj godini od 360 dana.

BANKA obračunava provizije za čuvanje gotovine na računu FONDA na osnovu stvarnog stanja poslednjeg dana u mesecu za koji se vrši obračun. BANKA obračunava provizije za evidentiranje depozita kod drugih banaka na osnovu stvarnog stanja depozita poslednjeg dana u mesecu za koji se vrši obračun. Obračun provizija za čuvanje gotovine na računu FONDA i depozita kod drugih banaka

vrši se na mesečnom nivou, a zasnovan je na stvarnom broju dana u mesecu i kalendarskoj godini od 360 dana.

Ukoliko je BANKA dužna da plati trećim licima naknade, troškove preregistracije, poreze ili ostale troškove vezane za usluge navedene u ovom Tarifniku, BANKA će teretiti KLIJENTA. Za Usluge koje BANKA pruža, a koje nisu obuhvaćene ovim Tarifnikom, BANKA će teretiti KLIJENTA za nastale troškove u skladu sa važećim opštim aktima BANKE.

Direktor Odeljenja za kastodi poslove, sa svakim pojedinačnim klijentom, a u okviru provizija iz ovog Pravilnika o tarifi Odeljenja za kastodi poslove Banke, ugovara zasebnu tarifu za obavljanje kastodi usluga.

Pojedinačni tarifni stavovi navedeni u ovom Pravilniku o tarifi Odeljenja za kastodi poslove Banke, a koji se odnose na čuvanje hartija od vrednosti, odnosno čuvanje imovine fondova, (tj. portfolija klijenta) mogu se ugovarati i kao više razredni tarifni stavovi, na koje se može primenjivati metod "continuous scale" (obračun u kome se niža provizija primenjuje samo na iznos portfolija klijenta koji prevazilazi prethodni tarifni razred) ili "discontinuous scale" (obračun u kome se niža provizija primenjuje na ceo iznos portfolija klijenta ukoliko iznos ukupnog portfolija klijenta prevazilazi prethodni tarifni razred).

Pojedini tarifni stavovi Iz ovog Pravilnika mogu biti izostavljeni za pojedine klijente u zavisnosti od usluge koju Odeljenje za kastodi poslove pruža.

Ovaj Pravilnik o tarifi stupa na snagu danom donošenja a primenjivaće se nakon dobijanja rešenja o davanju saglasnosti na izmene akata od strane Komisije za hartije od vrednosti

**U Beogradu, 04.04.2007. godine**

**Zamenik Predsednika  
Izvršnog odbora**

---

**Zoran Vojnović**

**Član Izvršnog odbora**

---

**Ivan Radojčić**

### **III POSLOVI INVESTICIONOG SAVETNIKA**

#### **6. Naknada za poslove investicionog savetnika**

Za pružanje savetodavnih usluga u vezi s poslovanjem hartijama od vrednosti iznos naknade se utvrđuje posebnim ugovorom između Banke i klijenta u visini uobičajenoj za određenu savetodavnu uslugu na organizovanom tržištu hartija od vrednosti.

### **IV. OSTALE PROVIZIJE I NAKNADE**

#### **7. Naknada za obavljanje poslova agenta emisije**

Za obavljanje poslova organizovanja distribucije hartija od vrednosti bez obaveze otkupa neprodatih hartija od vrednosti, iznos naknade utvrđuje se posebnim ugovorom zaključenim između Banke i klijenta – emitenta hartija od vrednosti, uz naplatu provizije na uspešnost emisije u maksimalnoj visini do 0,5% od ukupnog obima emisije po emisionoj vrednosti.

Za obavljanje poslova organizovanja distribucije hartija od vrednosti sa obavezom otkupa neprodatih hartija od vrednosti, iznos naknade utvrđuje se posebnim ugovorom zaključenim između Banke i klijenta – emitenta hartija od vrednosti, uz naplatu provizije u maksimalnoj visini do 1,00% od ukupnog obima emisije po emisionoj vrednosti.

#### **8. Naknada za poslove pozajmljivanja hartija od vrednosti**

Kod poslova posredovanja u pozajmljivanju hartija od vrednosti, Banka naplaćuje proviziju u od maksimalno 1,00% na trzisnu vrednost pozajmljenih hartija.

**9.** Za opoziv naloga, Brokersko-dilersko društvo naplaćuje paušalni iznos troškova u iznosu od 500,00 dinara po nalogu.

Kada pri obavljanju poslova za klijenta Banka 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 i slično, klijent je u obavezi da Banci tako nastale troškove refundura u punom iznosu prema ispostavljenim fakturama.

**10.** Banka može u vršenju posredovanja u trgovini hartijama od vrednosti izvršavati naloge i kupca i prodavca. U tom slučaju Banka naplatu provizije može vršiti samo na način utvrđen u članu 825. Zakona o

obligacionim odnosima, odnosno, ukoliko nije drugačije ugovoreno, može zahtevati od svake strane samo polovinu do maksimalne visine brokerske provizije utvrđene ovim Odlukom.

11. Ovaj Pravilnik o tarifi stupa na snagu danom donošenja a primenjivaće se nakon dobijanja rešenja o davanju saglasnosti na izmene akata od strane Komisije za hartije od vrednosti.

**Beograd, 04.04.2007.godine**

**Zamenik Predsednika  
Izvršnog odbora**

---

**Zoran Vojnović**

**Član Izvršnog odbora**

---

**Ivan Radojčić**