

Izvod iz Opštih Tarifa dodatnih (kastodi) usluga i usluga Kastodi banke

Početak primene: 06.07.2018.

Stav	VRSTA USLUGE	IZNOS TARIFE
A.	DODATNE (KASTODI) USLUGE	
1.	Otvaranje računa finansijskih instrumenata	Bez tarife + trošak CRHOV
2.	Otvaranje namenskih novčanih računa za dodatne (kastodi) usluge sa finansijskim instrumentima.	Bez tarife
3.	Čuvanje finansijskih instrumenata	<p><i>primena: samo za pozicije na zbirnom/kastodi računu</i></p> <p>Domaće tržište: 0,30% godišnje, min. 25 EUR mesečno po zbirnom/kastodi racunu</p> <p>Strano tržište*: 0,30% godišnje za tržište GRUPA "A" 0,40% godišnje za tržište GRUPA "B" 0,60% godišnje za tržište GRUPA "C" 0,50% godišnje za tržište GRUPA "D" min. 25 EUR mesečno po zbirnom/kastodi racunu</p>
Obračun i saldiranje		
4.	(DVP/RVP) - Transakcije finansijskim instrumentima sa plaćanjem zaključene na berzi ili van berze.	<p>Domaće tržište: Kupovina (RVP): 0,30%, Prodaja (DVP): 0,30% min 30 RSD</p> <p>Strano tržište*: 0,30%, min. 30 EUR, za tržište GRUPA "A" 0,40%, min. 40 EUR, za tržište GRUPA "B" 0,60%, min.150 EUR, za tržište GRUPA "C" 0,50%, min. 50 EUR, za tržište GRUPA "D"</p>
5.	Dospeli prilivi od finansijskih instrumenata. (dividende, kamatni kuponi, neakcionisani ostaci itd.)	<p>Domaće tržište: 0,30%</p> <p>Strano tržište*: Bez tarife + trošak treće strane (za sve grupe tržišta)</p>
Prenos finansijskih instrumenata		
6.	(RF) - Prijem/upis finansijskih instrumenata na račun klijenta. Transakcije bez plaćanja -FOP-	<p>Domaće tržište: Bez tarife</p> <p>Strano tržište*: <u>Sa računa kod druge banke:</u> 30 EUR, za tržište GRUPA "A" 40 EUR, za tržište GRUPA "B" 150 EUR, za tržište GRUPA "C" 50 EUR, za tržište GRUPA "D"</p> <p><u>Sa računa kod Vojvođanske banke:</u> Bez tarife - za sve grupe tržišta</p>

7.	(DF) - Isporuka/prenos finansijskih instrumenata na drugi račun. Transakcije bez plaćanja -FOP-	<p>Domaće tržište:</p> <p>1. <u>Prenosi između računa istog imaoaca:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 500 RSD po Nalogu- na račun u Vojvođanskoj banci • 1.500 RSD po Nalogu- na račun kod drugog člana Centralnog registra (promena depozitara) <p>2. <u>Prenosi inicirani po osnovu:</u></p> <p>a) <i>Nasledstva, Odluke i Rešenja suda/javnog beležnika:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 500 RSD po Nalogu - na račun u Vojvođanskoj banci • 1.500 RSD po Nalogu- na račun primaoca kod drugog člana CRHOV <p>b) <i>Ugovora (poklon, pozajmljivanje, upis/brisanje zaloge, itd.)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 15.000 RSD po Nalogu <p>Strano tržište*:</p> <p><u>Na račun kod druge banke:</u></p> <p>60 EUR za tržište GRUPA "A" 80 EUR za tržište GRUPA "B" 150 EUR za tržište GRUPA "C" 100 EUR za tržište GRUPA "D"</p> <p><u>Na račun u Vojvođanskoj banci:</u></p> <p>15 EUR - za sve grupe tržišta</p>
8.	(OTC)-Prenos finansijskih instrumenata van organizovanog tržišta. Transakcije sa Plaćanjem -DVP-	1,00% + 300 RSD
OSTALE USLUGE		
9.	Posebne usluge u vezi sa korporativnim događajem:	<p><i>primena: samo za zbirne/kastodi račune</i></p> <p>1. Zastupanje pred emitentom</p> <ul style="list-style-type: none"> • 250 EUR po Nalogu + stvarni trošak <p>2. Povraćaj poreza na dividende i kupone iz inostranstva</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 EUR po Nalogu + stvarni trošak
10.	Otvaranje, održavanje i obračun Namenskog Depozitnog Računa u postupku distribucije/prodaje finansijskih instrumenata izdavaoca.	0,30% + 5.000 RSD
11.	Redovno izveštavanje.	Bez tarife
12.	Vanredno izveštavanje na Zahtev klijenta	25 EUR po stranici
13.	Custodian E-office, paket i korišćenje za domaća brokerska društva.	Bez tarife
14.	Identifikacija klijenata za kreditnu instituciju i investiciona društva.	1000 RSD po klijentu
15.	Bezgotovinski prenos sredstava sa namenskog računa klijenta na račun Investicionog fonda Fonda kome je Vojvodjanska banka "Kastodi banka" .	Bez tarife
16.	Isplata gotovine sa namenskih novčanih računa za dodatne (kastodi) usluge sa finansijskim instrumentima.	200 RSD- samo za iznose isplate od 200.000 RSD i više.
17.	Postupanje prema Centralnom registru na poseban zahtev klijenta.	<p>1. Uvid u jedinstvenu knjigu akcionara u CRHOV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15.000 RSD + stvarni trošak <p>2. Ostali upiti prema CRHOV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bez tarife + trošak CRHOV
B.	USLUGE KASTODI BANKE I PLATNOG PROMETA PENZIONIM I INVESTICIONIM FONDOVIMA	
18.	Kontrola i potvrđivanje obračuna vrednosti (NAV), investicionih i dobrovoljno penzionih fondova - Kastodi banka.	0,30%
PLATNI PROMET		
19.	Otvaranje tekućeg računa.	Bez tarife
20.	Gašenje tekućeg računa.	3.000 RSD po računu
Dinarski platni promet:		
21.	Održavanje računa.	250 RSD mesečno
22.	Elektronski izvodi.	30 RSD mesečno
23.	Prilivi/Uplate.	Bez tarife
24.	Elektronski Interni nalozi u okviru Društva.	Bez tarife

25.	Elektronski Interni nalozi u okviru Banke.	15 RSD po nalogu
26.	Elektronski eksterni nalozi van Banke.	150 RSD po nalogu
27.	Bezgotovinski Interni nalozi u okviru Društva.	Bez tarife
28.	Bezgotovinski Interni nalozi u okviru Banke.	100 RSD po nalogu
29.	Bezgotovinski eksterni nalozi van Banke.	200 RSD po nalogu
	Devizni platni promet:	
30.	Održavanje računa.	Bez tarife
31.	Elektronski izvodi.	Bez tarife
32.	Prilivi/Loro doznake.	Bez tarife
33.	Transferi između računa istog Društva, u okviru Banke.	Bez tarife
34.	Transferi između računa istog Društva, van Banke.	1.800 RSD po nalogu
35.	Nostro doznake drugim licima, u okviru Banke.	850 RSD po nalogu
36.	Nostro doznake drugim licima, van Banke.	1.800 RSD po nalogu

NAPOMENE:

Tarife iskazane u evrima se obračunavaju po zvaničnom srednjem kursu NBS, na dan obračuna. U iznos tarifa 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 tarife. Naplaćuju se posebno na usluge koje podležu oporezivanju, u skladu sa pozitivnim propisima.

Kada pri pružanju usluga za klijenta Banka ima i određene stvarne troškove kao što su administrativni troškovi obrade dokumenata klijenata u zemlji ili inostranstvu, oglasa u sredstvima javnog informisanja, vanredni i dodatni troškovi vezani za izvršavanje naloga ili uputstava klijenta, angažovanje trećih lica, troškovi poštarine, putni troškovi, overavanje i prevođenje dokumenata, razni troškovi i slično, klijent je u obavezi da tako nastale troškove refundira u punom iznosu prema ispostavljenim fakturama.

Ukoliko sa klijentom nije dogovoreno tarifiranje određene usluge po posebnim tarifama (posebni aranžmani) i odobreno od strane ovlašćenih lica, primenjuju se iznosi tarifa u skladu sa ovim Izvodom iz Opštih tarifa.

Usluge platnog prometa po ovom tarifniku se primejuju samo na penzione i investicione fondove, kojima je Vojvodjanska banka-kastodi banka u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima.

***POSEBNE NAPOMENE ZA USLUGE NA STRANIM TRŽIŠTIMA**

Usluge za strana tržišta tarifiraju se u skladu sa formiranim tarifnim grupama, koje sadrže listu finansijskih tržišta po državama:

GRUPA "A"- Austria, Canada, Germany, Greece, Cyprus, Italy, France, Luxembourg, Netherlands, UK, USA

GRUPA "B"- Australia, Belgium, Denmark, Finland, Ireland, Japan, Norway, Portugal, Spain, Switzerland, Sweden

GRUPA "C"- Ostala tržišta: Hong Kong, Poland, Russia, Singapore, Thailand itd.

GRUPA "D": Regionalna tržišta: Slovenia, Croatia, Macedonia, BIH, Montenegro

Banka zadržava pravo da vrši izmene sadržaja tarifnih grupa i iznosa tarifa usklađujući ih sa svojim troškovima poslovanja i uslovina na tržištu.

Dostupnost pojedinih tržišta podložno je izmenama u zavisnosti od aktivnosti pod-depozitara banke i ugovora sa lokalnim agentima. Za tržišta koja nisu obuhvaćena ovim Izvodom iz Opštih tarifa, ili posebno potpisanim tarifnikom sa klijentom, odnosno posebnim aranžmanom, banka će primeniti tarife za GRUPU "C". Detalje o dostupnosti, uslovima i tarifi konkretnog tržišta, klijent može dobiti slanjem upita na mail adresu Sektora Kastodi usluge postavljenom na web stranici banke.

Ukoliko klijent na računu kod Vojvođanske banke čuva finansijski instrument, koji usled svojih ili specifičnosti priradajućeg tržišta nosi dodatni/skriveni trošak bilo koje vrste, klijent je u obavezi da tako nastali trošak plati. U slučaju da prilikom pružanja usluga klijentu Vojvođanska banka bude zadužena po osnovu njegove poreske ili druge obaveze proistekle iz finansijskih instrumenata sa njegovih računa, klijent je dužan da Banci takav trošak nadoknadi u punom iznosu.

Tarifni stav 1. - Banka naplaćuje samo trošak treće strane. Odnosi se na sledeće vrste računa finansijskih instrumenata sa podračunima: Vlasnički, Založni, Zbirni, Kastodi, Besplatnih akcija itd.

Tarifni stav 3. - Primenjuje se samo na finansijske instrumente koji se čuvaju-administriraju na *Zbirnim i Kastodi računima*.

Finansijski instrumenti na drugim računima nisu obuhvaćeni ovim tarifom, osim ukoliko sa klijentom nije posebno ugovoreno.

Za strana tržišta visina tarife varira u zavisnosti od pripadajućeg tržišta na kom se instrument vodi.

Tarife se mogu posebno ugovarati za određena tržišta, račun ili vrstu finansijskog instrumenta.

Tarifa je iskazana na godišnjem nivou, a naplata je mesečna po računu-portfelju.

Osnovica za obračun je vrednost finansijskih instrumenata na računu. Izračunava se na bazi stvarnih broja dana u mesecu i kalendarskoj godini od 360 dana. Listirani finansijski instrumenti se vrednuju dnevno po tržišnoj ceni, a dužnički instrumenti kao i instrumenti za koje banci nisu dostupni tržišni podaci po nominalnoj vrednosti. Za akcije kompanija izdavaoca koji su u stečaju/likvidaciji, kao osnovica za obračun ove tarife uzima se vrednost nula.

Tarifni stav 4. - Obračunava se po transakciji: berzanskoj ili vanberzanskoj.

Iskazana je u odnosu na vrednost transakcije.

Za strana tržišta, tarifa se razlikuje od tržišta do tržišta.

Tarife se mogu posebno ugovarati za određena tržišta ili vrstu finansijskog instrumenta.

Tarifni stav 5. - Obračunava se po transakciji.

Iskazana je u odnosu na vrednost transakcije-isplate.

Naplaćuje se na dan saldiranja. Primenjuje se na dividende, isplate kupona, neakcionisane ostatke i druge prihode isplaćene posredstvom Centralnog Registra.

Ne primenjuje se na isplatu glavnice pri dospeću dužničkih instrumenata.

Tarifni stav 6. - Obračunava se po Nalogu.

Primenjuje se samo za uslugu prijema finansijskih instrumenata izdatih u inostranstvu.

Visina tarife varira u zavisnosti od pripadajućeg tržišta na kom se instrument vodi. Tarife se mogu posebno ugovarati za određena tržišta ili vrstu finansijskog instrumenta.

Ne primenjuje se na:

- Upis (RF) finansijskih instrumenata iz distribucije po osnovu vlasništva nad postojećim instrumentima (upis prava, varanta, akcija i drugih instrumenata iz dobiti emitenta),
- Prijem (RF) inostranih finansijskih instrumentata isporučenih sa računa kod Vojvođanske banke ukoliko nema angažovanja treće strane-ino depozitara.

Tarifni stav 7. - Obračunava se po Nalogu

Odnosi se na sledeće vrste prenosa: promena depozitara, između 2 različita računa istog vlasnika, prenos po ugovorima, rešenjima i sudskim odlukama.

Niža tarifa naplaćuje se Nalagodavcu samo ako se prenos inostranih instrumenata vrši između računa u Vojvođanskoj banci-interno, bez angažovanja treće strane.

Za strana tržišta provizija se može razlikovati od tržišta do tržišta. Tarife se mogu posebno ugovarati za određena tržišta ili vrstu finansijskog instrumenta.

Tarifni stav 8. - Obračunava se po transakciji.

Iskazan je u procentualnom iznosu u odnosu na vrednost transakcije i naplaćuje se prilikom saldiranja transakcije.

Fiksni deo tarife se primenjuje samo za naloge ispostavljene u filijali banke. Naplaćuje se u filijali prilikom ispostavljanja Naloga.

Ovaj tarifni stav odnosi se na transakcije domaćim finansijskim instrumentima van organizovanog tržišta, inicirane na osnovu korporativnih događaja iz Zakona o Privrednim društvima i Zakona o preuzimanju (javne ponude za preuzimanje i otkup sopstvenih akcija, „nesaglasnost akcionara“, prinudna kupovina i prodaja itd.), kao i na druge transakcije u skladu sa važećim propisima.

Ne odnosi se na finansijske instrumente izdate u inostranstvu.

Ne primenjuje se na OTC Transakcije, koje se odnose na prodaju i kupovinu finansijskih instrumenata po osnovu kupoprodajnih Ugovora (trgovanje). Uslove i tarife za iniciranje OTC transakcije po osnovu kupoprodajnih Ugovora, klijent dobija od brokera sa kojim ima zaključen Ugovor o pružanju investicionih usluga. OTC transakcije po osnovu kupoprodajnih Ugovora, mogu se u skladu s ovim tarifnikom primeniti samo penzionim i investicionim fondovima, kojima je Vojvođanska banka-kastodi banka.

Tarifni stav 9. - Obračunava se po Nalogu.

Odnosi se samo na usluge postupanja po Nalogu klijenta za finansijske instrumente na *zбирnim i kastodi računima* i to za usluge:

- Zastupanja pred emitentom na domaćem tržištu (lično glasanje na skupštini akcionara, uvid i preuzimanje dokumentacije itd.) ako se po Nalogu klijenta angažuje lice zaposleno u Vojvođanskoj banci. Ne primenjuje se ukoliko uslugu zastupanja po Nalogu klijenta obavlja treće lice, koje nije zaposleno u Vojvodjanskoj banci,
- Povraćaja poreza na dividende i kupone iz inostranstva, posredstvom pod-depozitara po osnovu bilateralnog sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Ne primenjuje se na procesiranje-administriraje po osnovu redovnih korporativnih aktivnosti (ukrupnjavanje i usitnjavanje akcija, distribucija i realizacija prava, waranata, neakcionisanih ostataka, saldiranje isplata dividendi, kupona, daljinsko glasanje, učešća u javnim ponudama, prinudni otkupi itd.)

Tarifni stav 10. - Fiksni deo tarife se obračunava po otvaranju računa, a procentualni od uplaćenog iznosa na namenski depozitni račun.

Tarifni stav 14. - Naplaćuje se u filijali direktno od klijenta.

Tarifni stav 16. - Naplaćuje se u filijali prilikom podizanja gotovine.

Tarifni stav 17. - Odnosi se na uslugu kojom banka, kao Član Centralnog registra, na pismeni zahtev klijenta omogućava uvid u evidenciju u prostorijama CR, uz prisustvo ovlašćenog lica zaposlenog u Vojvođanskoj banci.

Tarifa se naplaćuje sa računa klijenta prilikom prijema njegovog Zahteva.

Tarifni stav 18. - Odnosi se na usluge „Kastodi banke“ u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i Zakonom o dobrovoljnim penzionim fondovima.

Tarifa je iskazana na godišnjem nivou u odnosu na Neto vrednost imovine (NAV). Obračunava se dnevno, a naplaćuje mesečno.

Tarifni stav 19-20. - Naplaćuju se po računu

Tarifni stav 21-22. - Naplaćuju se na mesečnom nivou

Tarifni stav 23-29. - Obračunava se po Nalogu

Tarife u dinarskom platnom prometu se odnose kada su plaćanja u korist rezidenata i nerezidenata.

Tarifni stav 35-36. - Trošak ino korespodentske banke se obračunava i naplaćuje u skladu sa zvaničnim naknadama koje Banka plaća u deviznom platnom prometu i primenjuje se ukoliko su plaćanja sa opcijom troškova OUR.

Odbor za upravljanje aktivom i pasivom Vojvođanske banke ad Novi Sad