

VAKUFСКА BANKA DD SARAJEVO
NADZORNI ODBOR

Broj: 434/2014

Sarajevo, 28.02.2014 godine

Na osnovu člana 78. Statuta Vakufske banke dd Sarajevo, na prijedlog Odbora za sredstva i plasmane sa 3. sjednice održane dana 21.02.2014 godine, Nadzorni odbor na 7. (9-10 SK) sjednici održanoj dana 28.02.2014 godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopunama
Odluke o Tarifi naknada za poslove koje obavlja Vakufska banka dd Sarajevo

Član 1.

U članu 13. u dijelu **5. POSLOVI DEPOZITARA INVESTICIJSKIH FONDOVA** vrše se slijedeće izmjene i dopune:

- 1.1. Postojeće tačke 5.3. OBAVLJANJE SKRBNIČKIH POSLOVA i 5.4. POSLOVI DEPOZITARA U EMISIJI I PROMETU VRIJEDNOSNIH PAPIRA, zamjenjuju se novim tačkama 5.3. i 5.4. i to:**

5.3.	TARIFA - SKRBNIČKI POSLOVI - FBIH			
	Vrsta usluge	Redovne naknade	Zatvoreni investicijski fond (ZIF) koji koristi usluge Vakufske Banke depozitara fonda	Otvoreni investicijski fond (OIF) koji koristi usluge Vakufske Banke depozitara fonda
5.3.1.	Otvaranje skrbničkog računa	Bez naknade		
5.3.2.	Naknada za vođenje računa (safekeeping fee) - vrijednosni papiri u zemlji bez podskrbnika			
	1,00 KM - 500.000,00 KM	0,30%		
	500.001,00 KM - 2.500.000,00 KM	0,25%		
	2.500.001,00 KM - 10.000.000,00 KM	0,20%		
	> 10.000.001,00 KM	0,15%		
	minimalna mjesečna naknada	40,00 KM		
5.3.3.	Naknada za vođenje računa (safekeeping fee) - vrijednosni papiri držani na računu podskrbnika			
	<i>Primjenjivat će se naknada iz prethodnog stava(stav 5.3.2.) uvećana za troškove druge banke skrbnika (podskrbnika)</i>		<i>Troškovi podskrbnika</i>	<i>Troškovi podskrbnika</i>
	<i>Naknada za vođenje računa se obračunava dnevno u skladu sa Odlukom o načinu vrednovanja vrijednosnih papira. Provizija je na godišnjem nivou. Sve naknade se naplaćuju posljednjeg dana svakog mjeseca. Ukoliko se vrijednosni papiri na skrbničkom računu drže manje od mjesec dana, naknada se obračunava na bazi stvarnog broja dana držanja.</i>			
5.3.4.	Posredovanje u trgovini vrijednosnim papirima u zemlji bez podskrbnika			
	Transakcije kupo/prodaje vrijednosnih papira po nalogu klijenta do 5.000,00KM	0,30% od iznosa transakcije + troškovi obaveznih učesnika u prometu	0,30% od iznosa transakcije + troškovi obaveznih učesnika u prometu	0,30% od iznosa transakcije + troškovi obaveznih učesnika u prometu
	Transakcije kupo/prodaje vrijednosnih papira po nalogu klijenta od 5.001,00-50.000,00KM	0,25% od iznosa transakcije + troškovi obaveznih učesnika u prometu	0,25% od iznosa transakcije + troškovi obaveznih učesnika u prometu	0,25% od iznosa transakcije + troškovi obaveznih učesnika u prometu
	Transakcije kupo/prodaje vrijednosnih papira po nalogu klijenta od 50.001,00-i više	0,15% od iznosa transakcije + troškovi obaveznih učesnika u prometu	0,15% od iznosa transakcije + troškovi obaveznih učesnika u prometu	0,15% od iznosa transakcije + troškovi obaveznih učesnika u prometu
	min. naknada po jednom obračunu	10,00 KM		

5.3.5.	Posredovanje u trgovini vrijednosnim papirima preko podskrbnika			
	Transakcije kupi/prodaje vrijednosnih papira po nalogu klijenta a preko podskrbnika	<i>Primjenjivat će se naknada iz prethodnog stava(stav 5.3.4.)uvećana za troškove podskrbnika</i>	<i>Primjenjivat će se naknada iz prethodnog stava(stav 5.3.4.)uvećana za troškove podskrbnika</i>	<i>Primjenjivat će se naknada iz prethodnog stava(stav 5.3.4.)uvećana za troškove podskrbnika</i>
	min. naknada po jednom obračunu	10,00 KM		
5.3.6.	Korporativne aktivnosti	Prema Ugovoru	Prema Ugovoru	Prema Ugovoru
	Prenos VP na osnovu korporativne aktivnosti	za domaće VP RF/DF 40,00 za inostrane VP RF/DF 70,00	za domaće VP RF/DF 40,00za inostrane VP RF/DF 70,00	za domaće VP RF/DF 40,00za inostrane VP RF/DF 70,00
5.3.7.	Zastupanje na skupštinama	150,00KM + stvarni troškovi	150,00KM + stvarni troškovi	150,00KM + stvarni troškovi
	Naknada se obračunava po događaju. Stvarni troškovi su putni troškovi, troškovi poštarine, ovjere i prevođenja dokumentacije, porezi, boravak i dr. kojima se tereti klijent u stvarnom iznosu.			
5.3.8.	Prikupljanje prihoda			
	Prikupljanje kamata, glavnica, dividendi za domaće VP	0,05% (min 30,00 KM)	stvarni troškovi	stvarni troškovi
	Prikupljanje kamata, glavnica, dividendi za inozemne VP	0,1% (min 50,00 KM)	stvarni troškovi	stvarni troškovi
	Naknada se obračunava po događaju. Sakupljeni prihod, umanjeno za naknadu, proslijeđuje se na račun klijenta			
5.3.9.	Izvjestaji i potvrde			
	Redovni – mjesečni	bez naknade	bez naknade	bez naknade
	Više od jednom mjesečno	10,00 KM	10,00 KM	10,00 KM
5.3.10.	Troškovi ostalih usluga (preknjižavanje po osnovu Ugovora o pozajmljivanju, zalozi nad vrijednosnim papirima, prijenos po nasljeđivanju, pokloni i dr.	Prema Ugovoru	Prema Ugovoru	Prema Ugovoru
	-Klijent se pored pomenutih naknada obavezuje nadoknaditi sve druge provizije, troškove, poreze i ostale stvarne izdatke nastale u obavljanju usluge skrbnika nad vrijednosnim papirima. -Sve usluge koje su nastale u platnom prometu sa inostranstvom pored navedenih naknada naplatit će se u skladu sa tarifnikom banke u ino prometu. -U slučaju konverzije valuta primjenjuje se valutni tečaj iz zvanične tečajne liste Vakufske banke na dan konverzije.			

5.4.	TARIFA NAKNADA ZA POSLOVE DEPOZITARA U EMISIJI I PROMETU VRIJEDNOSNIH PAPIRA		
5.4.1.	Naknade depozitara u emisiji vrijednosnih papira - javna ponuda		
5.4.1.1.	Naknada za upis i prijem uplata u novcu za emisiju vlasničkih vrijednosnih papira emitenata koja se provodi javnom ponudom kao i izvještavanje u skladu sa zakonskim propisima	0,20% od iznosa emisije minimalno 1.000,00KM maksimalno 10.000,00KM	
5.4.1.2.	Naknada za upis i prijem uplata u novcu za emisiju dužničkih vrijednosnih papira emitenata koja se provodi javnom ponudom kao i izvještavanje u skladu sa zakonskim propisima	0,20% od iznosa emisije minimalno 1.000,00KM maksimalno 10.000,00KM	
5.4.2.	Naknade depozitara u emisiji vrijednosnih papira-zatvorena emisija		
5.4.2.1.	Naknada za obavljanje depozitarskih poslova prilikom zatvorene emisije vlasničkih vrijednosnih papira-uplata u novcu	0,020% od iznosa emisije minimalno 500,00KM maksimalno 5.000,00KM	
5.4.2.2.	Naknada za obavljanje depozitarskih poslova prilikom zatvorene emisije vlasničkih vrijednosnih papira-uplata u stvarima, pravima i novcu	0,040% od iznosa emisije minimalno 1000,00KM maksimalno 10.000,00KM	

5.4.3.	Naknada depozitara u preuzimanju dioničkog društva	
5.4.3.1.	Naknada za obavljanje depozitarskih poslova prilikom preuzimanja dioničkog društva obavljenog tender ponudom	0,020% od iznosa emisije minimalno 700,00KM maksimalno 9.000,00KM
5.4.4.	Naknada za poslove depozitara u prometu vrijednosnih papira-za brokersku kuću	
5.4.4.1.	Uplate na namjenski račun u ununutrašnjem platnom prometu	Bez naknade
5.4.4.2.	Uplate na namjenski račun u platnom prometu sa inostranstvom	0,15% na iznos priliva Minimalno 20,00, maksimalno 700,00KM
5.4.4.3.	Isplate sa namjenskog računa u unutrašnjem platnom prometu	-plaćanje na račun u okviru banke provizija do 500,00KM prov.2,00KM - plaćanje na račun u okviru banke provizija preko 500,00KM prov.3,00KM -plaćanje na račun u drugoj banci na iznos do 500,00KM prov. 3,00KM - plaćanje na račun u drugoj banci na iznos preko 500,00KM prov. 4,00KM -Plaćanje putem RTGS prov 6,00KM - na iznos preko 50.000,00KM prov. 0,02%
5.4.4.4.	Isplata sa namjenskog računa u platnom prometu sa inostranstvom	0,2% od iznosa transakcije Minimalno 20,00, maksimalno 700,00
5.4.4.5.	Vođenje računa mjesečno	10,00KM

1.2. Uvodi se nova tačka 5.5. OPŠTE ODREDBE POSLOVA DEPOZITARA U PROMETU VRIJEDNOSNIH PAPIRA, i to:

5.5.	OPŠTE ODREDBE POSLOVA DEPOZITARA U PROMETU VRIJEDNOSNIH PAPIRA	
5.5.1.	Poslovi depozitara u prometu vrijednosnih papira su specifični iz razloga što Banka strogo kontrolira trošenje sredstava sa namjenskog računa koje mora biti u skladu sa zaključnicom dobivenom sa berze, kao i obavezno izvještavanje u tačno utvrđenim terminima-rokovima. Iz tog razloga Banka uvodi tarifu koja je nešto viša u odnosu na već postojeću tarifu u platnom prometu.	
5.5.2.	Banka može u izuzetnim slučajevima donositi odluke o privremenim korekcijama cijene usluga a u cilju osiguranja konkurentnosti i posebnih interesa Banke, u zavisnosti od tržišnih uslova, ponude i potražnje i vodeći računa o riziku posla troškovima poslovanja Banke, smanjujući ili povećavajući Tarifu po pojedinoj vrsti posla. Za klijente sa kojima Banka ima urednu poslovnu saradnju i u drugim poslovima Banka može odobriti rabat i do 30% od propisane cijene i to: -ako klijent u Banci ima otvoren transakcijski (pravno lice) ili tekući (fizičko lice) račun i preko koga obavlja veći dio svog finansijskog poslovanja. -ako preko Banke radi povezano lice sa klijentom. -ako Banka za klijenta obavlja bilo koji drugi posao. -Pored navedenog, klijentu je moguće također korigovati cijenu usluge, a na osnovu njegovog pismenog traženja i do 50% usljed otežanih i nepredvidivih uslova rada ili većih poremećaja na tržištu kapitala. Iznos naknade koja se obračunava nakon davanja rabata ne može biti niža od minimalno utvrđene tarife za konkretni posao.	
5.5.3.	Banka zadržava pravo i povećanja cijena svojih usluga i do 30% za poslove koji nose dodatni rizik ili složeniju proceduru u obavljanju konkretnog posla.	
5.5.4.	Naknade za usluge koje nisu definisane ovom Tarifom naplaćivat će se u skladu sa važećom Tarifom banke po predmetnom poslu,dogovorom/ugovorom sa klijentom.	

Član 2.

Ostale odredbe regulisane Odlukom o Tarifi naknada za poslove koje obavlja Vakufska banka dd Sarajevo broj 2477/2011 od 31.10.2011 godine, ne mijenjaju se i ostaju važeće.

Član 3.

Izmjena Odluke o tarifi naknada koje obavlja Vakufska banka dd Sarajevo primjenjuje se od datuma donošenja i obezbjeđenja saglasnosti Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH.

Predsjednik Nadzornog odbora
Mujo Ahmetspahić