

Na osnovu člana 107. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17 i 63/21), člana 37. Pravilnika o poslovanju berzanskih posrednika ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 67/12, 5/13, 32/16 i 99/21), člana 118. Pravila poslovanja Brokersko – dilerskog društva „Monet broker“ a.d. Banja Luka i člana 43. Odluke o osnivanju Brokersko-dilerskog društva «MONET BROKER» a.d. Banja Luka, direktor Društva dana 08.11.2021. godine, donosi

PRAVILNIK
o tarifama Brokersko-dilerskog društva
„MONET BROKER“ a.d. Banja Luka

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se maksimalni iznosi tarifa za pružanje usluga, odnosno provizije i naknade koje Brokersko-dilersko društvo „MONET BROKER“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo) naplaćuje svojim klijentima za usluge na organizovanom tržištu, kao i van organizovanog tržišta u slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 2.

Naknade i provizije Društva mogu biti određene u fiksnom i procentualnom iznosu u zavisnosti od vrste posla odnosno pružene usluge od strane Društva.

Član 3.

Imajući u vidu cjelovitost interesa Društva i klijenata, kao i kretanja na tržištu, Društvo i klijent mogu ugovoriti niže stope provizije od onih koje su predviđene ovim Pravilnikom, odnosno pojedinu uslugu ne naplaćivati.

Član 4.

Tarifa za naplatu provizije i drugih naknada Društva utvrđuje se za sledeće usluge:

- 1) Provizija za brokerske poslove (trgovanje finansijskim instrumentima),
- 2) Provizija za poslove podrške tržištu,
- 3) Provizija za upravljanje portfeljom,
- 4) Naknada za usluge agenta emisije,
- 5) Naknada za usluge preuzimanja emisije,
- 6) Naknada za usluge investicionog savjetovanja,
- 7) Ostale usluge.

Član 5.

Tarife za naplatu provizije i naknade Društva prema vrstama usluga su sledeće:

TRGOVANJE FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA

I. Trgovanje na sekundarnom tržištu:

	Vrijednost transakcije	Kupovina	Prodaja
do	100,00 KM	7 KM	7 KM
od	100,01 KM do 700,00 KM	12KM	12KM
od	700,01 KM do 1.000,00 KM	1,50%	1,80%
od	1.000,01 KM do 5.000,00 KM	1,30%	1,60%
od	5.000,01 KM do 10.000,00 KM	1,20%	1,40%
od	10.000,01 KM do 20.000,00 KM	1,00%	1,10%
od	20.000,01 KM do 50.000,00 KM	0,90%	0,90%
od	50.000,01 KM do 200.000,00 KM	0,70%	0,70%
Preko	200.000,00 KM	0,60%	0,60%

II. Trgovanje na sekundarnom tržištu putem elektronskog izdavanja naloga – eTrading

- 0,40% sa minimalnom provizijom od 5,00 KM.

III. Blok transakcije (iznos transakcije \geq 500.000,00 KM)

- 0.25 %

IV. Trgovanje na primarnom i sekundarnom tržištu - Trezorski zapisi

- do 500.000,00 KM0,08%
- od 500,000,01 KM do 2.000.000,00.....0,06%
- preko 2.000.000,00 KM.....0,03%

V. Trgovanje obveznicama na primarnom tržištu čiji je emitent Republika Srpska

- do 500.000,00 KM0,08%
- od 500,000,01 KM do 2.000.000,00.....0,06%
- od 2.000.000,01 KM do 10.000.000,00.....0,04%
- preko 10.000.000,00 KM.....0,02%

VI. Trgovanje finansijskim instrumentima na inostranim tržištima

- do 1,50% od vrijednosti transakcije, minimalno 5 američkih dolara (USD)

Napomene:

- Mjesečna naknada za aktivnost računa iznosi 10 USD (ukoliko mjesečni iznos neto provizije za trgovanje iznosi \geq 10 USD, naknada se ne naplaćuje)

- Ukoliko se trguje i/ili novac konvertuje u drugu valutu osim Eura (zbog fiksnog odnosa Konvertibilne marke i Eura), postoji izloženost riziku promjene valute (devizni rizik);
- S obzirom da se uplata novca vrši u stranoj valuti na devizni račun u inostranstvu, klijentu se obračunavaju troškovi konverzije i prenosa sredstava, u skladu sa važećim tarifnicima banaka koje vrše ove usluge

VII. Repo ugovori

Prilikom realizacije Repo ugovora, Društvo će naplaćivati proviziju prodavcu hartija od vrijednosti u iznosu do 2% vrijednosti repo ugovora (pozajmljenog iznosa), s tim da minimalna naknada iznosi 30 KM.

VIII. Preuzimanje akcionarskih društava

Za usluge preuzimanja akcionarskih društava naknade iznose:

- pravni poslovi
 - izrada analize uslova procesa preuzimanja akcionarskog društva.... do 10.000 KM
 - sačinjavanje objave o sticanju akcija/ namjera preuzimanja..... 500 KM
 - sačinjavanje izjave o samostalnom djelovanju klijenta ili izjave o zajedničkom djelovanju i izrada sporazuma o raspodjeli stečenih akcija.....do 2.000 KM
 - javna ponudado 2.000 KM
 - sačinjavanje izvještaja o preuzimanjedo 2.000 KM
 - drugi administrativni poslovi u postupku preuzimanjado 3.500 KM
- prihvatanje i prenos deponovanih akcija koje plaća ponudilac.....2,00% od vrijednosti deponovanih akcija
- prihvatanje ponude za preuzimanje od strane akcionara.....1,50% od vrijednosti deponovanih akcija.

IX. Prenos vlasništva nad hartijama od vrijednost izvan organizovanog tržišta

Prenos vlasništva nad hartijama od vrijednosti izvan organizovanog tržišta, naknade iznose:

- prenos po osnovu Ugovora o poklonu 3 % od tržišne vrijednosti ugovora
- prenos po osnovu Ugovora o nasljedstvu 3 % od tržišne vrijednosti ugovora

X. Multilateralna kompenzacija

Usluge multilateralne kompenzacije utvrđuju se na sljedeći način:

- registracija novih učesnika u sistem multilateralne kompenzacije.....50 KM

- kompenzacija, prenos i prodaja potraživanja/obaveza.....do 2,00% vrijednosti kompenzovanih, prenesenih i prodatih obaveza/potraživanja
- unos opomena dužnicima.....5 KM po opomeni
- izmjena podataka u sistemu multilateralne kompenzacije.....ne naplaćuje se

POSLOVI PODRŠKE TRŽIŠTU – MARKET MAKING

- Poslovi podrške tržištudo 20.000,00 KM

Za obavljanje poslova podrške tržištu Društvo ugovorom o podržavaocu likvidnosti sa profesionalnim investitorom ili emitentom hartija od vrijednosti posebno određuje naknadu za obavljanje ovih poslova.

POSLOVI UPRAVLJANJA PORTFELJOM

Za poslove upravljanja hartijama od vrijednosti (upravljanje portfeljom) Društvo naplaćuje proviziju u procentima od tržišne vrijednosti portfelja i njegovog prinosa, po ugovoru sa klijentom.

Usluga upravljanje portfeljom podrazumijeva slijedeće naknade:

- a) naknada za upravljanje.....do 2%,
 - *Naknada za upravljanje naplaćuje se jednom mjesečno, do petnaestog u mjesecu za prethodni mjesec, odnosno prilikom zatvaranja Portfelja, terećenjem Portfelja primarno iz raspoloživih novčanih sredstava klijenta,*
- b) naknada za uspješnost.....do 20%,
 - *Naknada za uspješnost se obračunava:*
 - *na kraju godine, pri čemu je obračunsko razdoblje jedna godina ili razdoblje od otvaranja Portfelja do kraja godine, ili*
 - *pri zatvaranju Portfelja, pri čemu je obračunsko razdoblje od početka godine do zatvaranja Portfelja,*
- c) brokerska provizija za trgovanje.....definisana u članu 5. ovog Pravilnika,
- d) izlazna naknada za prijevremeno povlačenje sredstava.....do 2% vrijednosti portfelja.

POSLOVI AGENTA EMISIJE

Za usluge agenta emisije emitent hartija od vrijednosti plaća sljedeće naknade Društvu:

- za emisiju vlasničkih hartija od vrijednosti (akcija) - 3 % od vrijednosti emisije (min. 5.000 KM)
- za emisiju dužničkih hartija od vrijednosti (obveznica) - 2 % od vrijednosti emisije (min. 5.000 KM)
- za emisiju drugih hartija od vrijednosti – 5% od vrijednosti emisije (min. 5.000 KM)

POSLOVI PREUZIMANJA EMISIJE

Za usluge organizovanja ponude i prodaje finansijskih instrumenata uz obavezu otkupa – usluge preuzimanja emisije (pokroviteljstva) naknada iznosi do 10% vrijednosti emisije i profesionalna naknada do 300.000,00 KM.

POSLOVI INVESTICIONOG SAVJETOVANJA

Za usluge investicionog savjetovanja Društvo utvrđuje sljedeću naknadu:

- naknada za investiciono savjetovanje.....600,00 KM po satu.

Društvo i klijent sporazumno ugovorom u svakom konkretnom slučaju u zavisnosti od vrste savjetodavnih usluga utvrđuju visinu naknade za investiciono savjetovanje.

OSTALE USLUGE

Ostale usluge koje Društvo pruža klijentima iznose:

- Otvaranje vlasničkog računa u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka za pravno lice.....15 KM
- Otvaranje vlasničkog računa u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka za fizičko lice10 KM
- Prenos hartija od vrijednosti sa klijentskog na vlasnički račun po zahtjevu klijenta.....10 KM
- Korekcija vlasničkih podataka u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.....10 KM
- Usluga slanja obračuna posla putem sms opcije..... 0,20 KM
- Usluga slanja obračuna posla putem pošte se naplaćuje po važećem cjenovniku Pošta Srpske
- Usluga slanja obračuna posla putem emaila, Vibera, faksa ili lično se ne naplaćuje.

Za usluge naplaćivanja potraživanja od izdavalaca po osnovu dospjelih dužničkih hartija od vrijednosti – kupona/glavnice obveznica i isplate dividende u akcijama za račun zakonitih imalaca tih hartija od vrijednosti obračunava se i naplaćuje provizija do 10% na ukupnu vrijednost transakcije, a na osnovu ugovora sa emitentom.

Član 6.

Navedeni iznosi su previđeni za jednokratne radnje, ali se ugovorom može predvidjeti mjesečno plaćanje, pri čemu bi mjesečni iznos nadoknade odgovarao ukupnim iznosima naknade.

Naknade koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom, a naplaćuju se za pružanje usluga, iz obavljanja redovne djelatnosti, biće regulisane i utvrđene ugovorom sa klijentom.

Član 7.

Kada pri obavljanju poslova za klijenta Društvo ima i određene stvarne troškove kao što su troškovi oglasa u sredstvima javnog informisanja, telefonski, telefaks ili internet troškovi vezani za izvršavanje naloga ili uputstva klijenta, troškovi poštarine, putni troškovi, bankarski troškovi, troškovi sudske ovjere, naknade Komisije za hartije od vrijednosti, Centralnog registra hartija od vrijednosti, Banjalučke berze ili drugog organizatora tržišta i drugih institucija, klijent je u obavezi da Društvu tako nastale troškove refundira u punom iznosu prema ispodstavljenim fakturama.

Član 8.

Izuzetno, provizije i naknade definisane ovim Pravilnikom, mogu biti utvrđene i u nižem iznosu a u skladu sa odredbama Ugovora ili Aneksa Ugovora zaključenog sa klijentom.

Član 9.

Pravilnik o tarifama stupa na snagu nakon dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika o tarifama prestaje da važi Pravilnik o tarifama broj UO-43-04/19 od 28.02.2019. godine.

Broj: D-01-09/21

Dana: 08.11.2021. godine

* NAPOMENA: Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske dala je saglasnost na ovaj Pravilnik o tarifama, rješenjem broj: 01-UP-56-655-6/21 od 03.12.2021. godine.