

IZVOD IZ ODLUKE

**o tarifi naknada za usluge u poslovanju s klijentima Korporativnog i
investicijskog i Poduzetničkog bankarstva**

Novembar, 2021. godine

D. TARIFA NAKNADA U POSLOVIMA SA VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA**D.1. Tarife vezane za depozitarske poslove****D.1.1. Depozitarski poslovi sa brokerskim kućama po transakciji**

D.1.1.1.	Priliv iz inostranstva	0,10% / min. BAM 10,00 max. BAM 500,00
D.1.1.2.	Odliv prema inostranstvu	0,20% / min. BAM 10,00 max. BAM 1.000,00
D.1.1.3.	Plaćanje unutar Banke u BAM valuti	Bez naknade
D.1.1.4.	Plaćanje prema drugoj banci u BAM valuti putem žiro kliringa	BAM 1,00
D.1.1.5.	Plaćanje prema drugoj banci u BAM valuti putem RTGS-a	BAM 4,00
D.1.1.6.	Provizija po poslu (transakciji) za preboj i poravnanje	
D.1.1.6.1.	- odliv sa računa (na namjenski račun-brokerski/dilerski)	BAM 1,00
D.1.1.6.2.	- priliv na račun KM (sa namjenskog računa-brokersko/dilerskog)	BAM 1,00
D.1.1.7.	Jednokratna naknada po transakciji	
D.1.1.7.1	- do BAM 5.000,00	BAM 3,00
D.1.1.7.2	- BAM 5.000,01 – BAM 10.000,00	BAM 7,00
D.1.1.7.3	- BAM 10.000,01 – BAM 20.000,00	BAM 10,00
D.1.1.7.4	- preko BAM 20.000,00	0,05% / max. BAM 750,00
D.1.1.7.5.	Povrat sredstava kod primarnog upisa vrijednosnih papira	Bez naknade

D.1.3. Depozitarski poslovi u vezi sa kapitalom

D.1.3.1.	<u>Emisija u novcu:</u> a) Emisija korporativnih dužničkih vrijednosnih papira putem berze - Jednokratna naknada od vrijednosti emisije u novcu b) Emisija korporativnih dužničkih vrijednosnih papira putem banke depozitara -	0,01% od vrijednosti emisije min. BAM 500,00 max. BAM 7.500,00 0,02% od vrijednosti emisije min. BAM 2.000,00
----------	---	---

	Jednokratna naknada od vrijednosti emisije u novcu c) Emisija državnih dužničkih vrijednosnih papira putem berze - Jednokratna naknada u fiksnom iznosu d) Emisija državnih dužničkih vrijednosnih papira putem banke depozitara - Jednokratna naknada od vrijednosti emisije u novcu e) Emisija vlasničkih vrijednosnih papira putem berze - Jednokratna naknada od vrijednosti emisije u novcu f) Emisija vlasničkih vrijednosnih papira putem banke depozitara - Jednokratna naknada od vrijednosti emisije u novcu <u>Emisije u stvarima i pravima:</u> g) Emisija vlasničkih vrijednosnih papira putem banke depozitara - Jednokratna naknada od vrijednosti emisije	max. BAM 10.000,00 Napomena: U slučaju ugovaranja više od 3 mjesta upisa, naknada se uvećava za BAM 500,00 po mjestu upisa BAM 2.000,00 po emisiji 0,02% od vrijednosti emisije min. BAM 2.000,00 max. BAM 10.000,00 Napomena: U slučaju ugovaranja više od 3 mjesta upisa, naknada se uvećava za BAM 500,00 po mjestu upisa 0,02% od vrijednosti emisije min. BAM 500,00 max. BAM 7.500,00 0,03% od vrijednosti emisije min. BAM 2.000,00 max. BAM 10.000,00 Napomena: U slučaju ugovaranja više od 3 mjesta upisa, naknada se uvećava za BAM 500,00 po mjestu upisa 0,05% od vrijednosti emisije min. BAM 2.000,00 max. BAM 15.000,00
D.1.3.2.	Priliv iz inostranstva	0,20% / min. BAM 10,00 max. BAM 5.000,00
D.1.3.3.	Svi stvarni troškovi sličnih transakcija koje nisu navedene	prema važećim tarifama Banke ili prema stvarnim troškovima
D.1.3.4.	Naknada za namjeru zaključenja posla	10% od ugovorene naknade Napomena: Naplaćena naknada se umanjuje od ugovorene naknade nakon realizacije posla

D.2. Tarife vezane za usluge skrbništva nad vrijednosnim papirima

D.2.1.	Otvaranje računa	bez naknade	
D.2.2.	Čuvanje vrijednosnih papira (Safekeeping) u zemlji Naknada se računa na nominalnu i/ili tržišnu vrijednost. Naknada za vođenje računa vrijednosnih papira (za klijente koji imaju saldo na računu ne naplaćuje se naknada za vođenje računa)	BAM 0-10 mn BAM 10-20 mn BAM 20-40 mn preko BAM 40mn	0,30% 0,28% 0,26% 0,24% min. BAM 97,79 mjesečno BAM 97,79 mjesečno
D.2.3.	Čuvanje većinskog vlasničkog paketa udjela Naknada se računa na nominalnu vrijednost	0,07%	
D.2.4.	Transakcije DVP-prodaja/RVP – kupovina Naknada se računa prema broju transakcija i uvećava za CSD troškove (troškove registra) u skladu sa važećim cjenovnikom registra	0 - 10 11-20 preko 20	BAM 78,24 + CSD BAM 48,90 + CSD BAM 39,12 + CSD
D.2.5.	Transakcije DF – isporuka bez plaćanja/RF – prijem bez plaćanja Naknada se računa prema broju transakcija i uvećava za CSD troškove (troškove registra) u skladu sa važećim cjenovnikom registra	0 - 10 11-20 preko 20	BAM 58,68 + CSD BAM 48,90 + CSD BAM 29,34 + CSD
D.2.6.	Usluge glasanja na skupštini	BAM 195,58 +stvarni troškovi	
D.2.7.	Usluge povrata poreza	BAM 195,58 +stvarni troškovi	
D.2.8.	Čuvanje vrijednosnih papira (Safekeeping) u inostranstvu - EU tržišta i razvijena tržišta - Tržišta izvan EU Naknada se računa na nominalnu ili tržišnu vrijednost. Naknada za vođenje računa vrijednosnih papira (za klijente koji imaju saldo na računu ne naplaćuje se naknada za vođenje računa)	0,33% 0,40% min. BAM 150,00 mjesečno	

D.2.9.	Transakcije DVP-prodaja/RVP – kupovina	
	– EU tržišta i razvijena tržišta	BAM 90,00 + CSD
	- Tržišta izvan EU	BAM 120,00 + CSD
	Naknada se računa prema broju transakcija i uvećava za CSD troškove (troškove registra) u skladu sa važećim cjenovnikom registra	
D.2.10.	Transakcije DF – isporuka bez plaćanja/RF- prijem bez plaćanja	
	- EU tržišta i razvijena tržišta	BAM 60,00 +CSD
	- Tržišta izvan EU	BAM 80,00 + CSD
	Naknada se računa prema broju transakcija i uvećava za CSD troškove (troškove registra) u skladu sa važećim cjenovnikom registra	
D.2.11.	Usluge glasanja na skupštini za vrijednosne papire u inostranstvu	BAM 250,00 +stvarni troškovi
D.2.12.	Usluge povrata poreza za vrijednosne papire u inostranstvu	BAM 250,00 +stvarni troškovi
D.2.12.	Troškovi ostalih usluga	Prema posebnom sporazumu sa klijentom

D.3. Tarife vezane za usluge agenta emisije

D.3.1.	Naknade za emisiju vlasničkih vrijednosnih papira	
D.3.1.1.	Za iznose do BAM 2.000.000	0,60% / minimalno BAM 3.000
D.3.1.2.	Od BAM 2.000.001 do BAM 5.000.000	0,40% / minimalno BAM 4.000
D.3.1.3.	Iznad BAM 5.000.001	0,20% / minimalno BAM 5.000
D.3.2.	Naknada za emisiju dužničkih vrijednosnih papira	
D.3.2.1.	Za iznose do BAM 2.000.000	0,50% / minimalno BAM 2.000

D.3.2.1.	Od BAM 2.000.001 do BAM 5.000.000	0,30% / minimalno BAM 3.000
D.3.2.1.	Od BAM 5.000.001 do BAM 9.000.000	0,20% / minimalno BAM 4.000
D.3.2.1.	Za iznose emisije iznad BAM 9.000.000	0,15% / minimalno BAM 6.000
D.3.3.	Tehnička priprema i realizacija emisije vrijednosnih papira za državne, entitetske i niže organe vlasti	0,05% / minimalno BAM 3.000
D.3.4.	Svi ostali stvarni troškovi	prema važećim tarifama naknada banke i/ili trećih lica

***Uprava Banke može posebnom odlukom, na prijedlog direktora Tržišta, finansiranje i savjetovanje, odobriti povoljnije uslove klijentima ovisno o bonitetu.**

D.4. Tarife vezane za usluge pokrovitelja emisije

D.4.1.	Jednokratna naknada za preuzimanje emisije vlasničkih vrijednosnih papira	7% / min. BAM 20.000,00
D.4.2.	Jednokratna naknada za preuzimanje emisije dužničkih vrijednosnih papira	5% / min. BAM 20.000,00
D.4.3.	Svi ostali stvarni troškovi	prema važećim tarifama naknada banke i/ili trećih lica

***Uprava Banke može posebnom odlukom, na prijedlog direktora Tržišta, finansiranje i savjetovanje, odobriti povoljnije uslove klijentima ovisno o bonitetu klijenta.**

Klijentu se može posebnom odlukom odobriti niža naknada od naknada definisanih u tačkama D1, D2,

D3 i D4 usljed ispunjenja sljedećih uslova:

- Klijent ima uspostavljenu poslovnu saradnju i po drugim osnovama sa Bankom osim poslova sa vrijednosnim papirima - smanjenje naknade u visini od 7%;
- Sa klijentom postoji perspektiva razvoja značajnijeg poslovnog odnosa - smanjenje naknade u visini od 10%;
- Dogovoreni posao povećava učešće Banke na tržištu - smanjenje naknade u visini od 20%;
- Poslovni odnos sa klijentom je od strateškog značaja za Banku - smanjenje naknade u visini od 28%;

Napomena: Izvod je sačinjen na bazi Odluke o tarifi naknada za usluge u poslovanju s klijentima Korporativnog i investicijskog i Poduzetničkog bankarstva sa izmjenama i dopunama. Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na tarife naknada za poslove sa vrijednosnim papirima rješenjem broj 04/3-19-327/18 od 28.12.2018. godine, broj: 04/2-19-72/19 od 24.04.2019. godine i broj 04/2-19-128/21 od 04.11.2021. godine.