

Na osnovu člana 31 i 32 Statuta Erste Bank AD Podgorica (u daljem tekstu: "Banka"), a u vezi sa članom 13 st. 1 tač. 5) Pravila o obavljanju depozitarnih poslova ("Sl. list Crne Gore", br. 1 od 4. januara 2012, 9/12, 50/13), Kolegijum izvršnih direktora Banke (u daljem tekstu: "Kolegijum"), na sjednici održanoj dana 2014. godine, donio je

TARIFNIK ODJELJENJA DEPOZITARNIH POSLOVA ERSTE BANK AD PODGORICA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Tarifnikom se u cilju sprovođenja usvojene poslovne politike Erstebank AD Podgorica utvrđuju se tarife organizacione jedinice u kojoj će se obavljati depozitarne poslove, a koje Erstebank AD Podgorica (u daljem tekstu: Banka) naplaćuje za svoje usluge.

Član 2.

Banka posluje po usvojenim tarifama, imajući u vidu cjelovitost interesa Banke i klijenata. Tarife utvrđene Tarifnikom izražene su u maksimalnim iznosima. Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova Banke je ovlašten da pregovara i donese odluku o cijeni za obavljanje poslova koji su po ovom cjenovniku definisani kao takvi (Po dogovoru), kao i za poslove koji nijesu regulisani Tarifnikom, uzimajući u obzir troškove, poslovne interese i zaradu Odjeljenja za depozitarne poslova Banke.

Član 3.

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova Banke može umanjiti naknadu propisanu Tarifnikom, i to klijentima od posebnog značaja za poslovanje Odjeljenja depozitarnih poslova. Status klijenta od posebnog značaja utvrđuje se u svakom pojedinačnom slučaju, a stiče se na osnovu:

- obima korišćenja usluga
- prepoznavanja dugoročnog poslovnog interesa
- važnost klijenta i sl.

Član 4.

Tarifnikom se ovlašćuje Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova Banke da može izmijeniti tarifne stavove, uz obavezu da o tome traži odobrenje direktora Sektora Riznice ili nadležnog Izvršnog direktora Banke ili Kolegijuma Izvršnih direktora.

Član 5.

Prilikom sklapanja Ugovora o pružanju usluga depozitara, klijent prihvata i ovaj Tarifnik. Ukoliko je Banka klijentu odobrila posebne provizije, u skladu sa Tarifnikom, iznosi provizija se unose u Ugovor sa klijentom uz obavezno navođenje roka do kog važe.

U iznos provizije nijesu uključene provizije za usluge berzanskih posrednika, troškovi i provizije berzi, provizije Centralne Depozitarne Agencije, naknade Centralnoj Banci Crne Gore, naknade Komisije za hartije od vrijednosti i ostale naknade koje ne obračunava Banka.

Pravnim licima klijentima banke, porezi u skladu sa pozitivnim propisima nijesu uključeni u iznose provizija i drugih naknada Banke.

II PROVIZIJE I NAKNADE

Član 6.

Provizije i naknade za obavljanje pojedinih depozitarnih poslova su:

1	OTVARANJE RAČUNA	
1.1	Otvaranje zbirnog depozitarnog računa hartija od vrijednosti u sistemu CDA	Bez naknade + troškovi treće strane
1.2	Otvaranje računa hartija od vrijednosti u registru Banke	Bez naknade
1.3	Otvaranje i vođenje namjenskih računa za kupovinu/prodaju hartija od vrijednosti	Bez naknade
1.4	Otvaranje računa za strane hartije od vrijednosti	Bez naknade + troškovi treće strane i stvarno nastali troškovi

2	VOĐENJE I ČUVANJE IMOVINE	
2.1.1	Vođenje i čuvanje imovine evidentirane u Crnoj Gori, kontrola obračuna i limita izvještavanje KHOV, otvorenog fonda	Na godišnjem nivou 0,20%, a ne manje od 1 EUR dnevno
2.2	Vođenje i čuvanje imovine evidentirane u inostranstvu otvorenog fonda	Na godišnjem nivou 0,20%, a ne manje od 1 EUR dnevno + troškovi treće strane
2.3	Vođenje i čuvanje imovine evidentirane u Crnoj Gori, kontrola obračuna i limita izvještavanje KHOV, zatvorenog fonda	Na godišnjem nivou 0,20% tržišne vrijednosti fonda, a ne manje od 1 EUR dnevno
2.4	Vođenje i čuvanje imovine evidentirane u inostranstvu zatvorenog fonda	Na godišnjem nivou 0,20% tržišne vrijednosti fonda, a ne manje od 1 EUR dnevno + troškovi treće strane

3.	TRANSAKCIONI TROŠKOVI-NOVČANO SALDIRANJE PO OSNOVU TRGOVANJA HOV	
3.1	Provizija po osnovu saldiranja sredstava sa namjenskih računa za kupovinu/prodaju HoV	0,2% od tržišne vrijednosti transakcije + troškovi treće strane
3.2	Opoziv / Izmjena naloga	Bez naknade
3.3	Provizija za saldiranje transakcija za strane HoV	0,2% od tržišne vrijednosti transakcije + troškovi treće strane
3.4	Opoziv / Izmjena naloga sa transakcijama stranih HoV	Bez naknade + troškovi treće strane

4.	TRANSAKCIJE VEZANE ZA PROMET NEKRETNINA	50 EUR po nalogu
----	---	------------------

5.	OSTALI TROŠKOVI	
5.1	Naplata potraživanja od izdavalaca po osnovu dospjelih HoV, dividendi i kamata	1% od visine novčanih sredstava ili vrijednosti poslova
5.2	Prenos sredstava na/sa namjenskog računa za trgovanje akcijama i obveznicama sa / na račun klijenta u okviru banke	Bez naknade

5.3	Zastupanje na skupstinama	100 EUR po nalogu + stvarni trošak
5.4	Preknjižavanje po osnovu ugovora o pozajmljivanju HoV	Po dogovoru
5.5	Izvršavanje poreskih obaveza za klijenta	1% vrijednosti obaveze

6	OBAVJEŠTAVANJE KLIJENTA O STANJU NA RAČUNIMA	
6.1	Preporučenom pošiljkom na adresu klijenta	1 EUR + PTT troškovi
6.2	Elektronskom poštom ili fax-om na osnovu pismenog zahtjeva klijenta	Bez naknade
6.3	Vanredno slanje izvještaja	Po dogovoru
6.4	Kreiranje i slanje nestandardnih izvještaja (koji nije uključen u standardnu uslugu po računu)	Po dogovoru

Za sve usluge domaćeg i inostranog platnog prometa primjenjivaće se Tarife i naknade za poslove platnog prometa u zemlji i inostanstvu za pravna lica.

Član 7.

Kada pri obavljanju poslova za klijenta Banka ima i određene stvarne troškove kao što su troškovi usluga berzanskih posrednika, berzanske provizije, poreski troškovi, troškovi oglašavanja, prevođenja ugovora na jezik klijenata, telefonski, telefaks ili internet troškovi vezani za izvršavanje naloga ili uputstava klijenta, troškovi poštarine, putni troškovi, razni bankarski troškovi i slično, klijent je u obavezi da Banci tako nastale troškove refundira u punom iznosu prema ispostavljenim fakturama.

Član 8.

Na ostale usluge koje nisu navedene u ovom Tarifniku, primjenjivaće se odredbe pojedinačnog ugovora sa klijentom, odnosno biće plaćene prema Ugovoru.

Član 9.

Rukovodilac Odjeljenja depozitarnih poslova može, cijeneći posebnu važnost klijenta za Banku, za pojedinačnog klijenta definisati posebne tarife, koje postaju sastavni dio Ugovora sa tim klijentom, za šta traži saglasnost direktora sektora riznice. Takođe, rukovodilac može za pojedinačnu transakciju odobriti klijentu popust na važeću tarifu. Takvo odobrenje postaje sastavni dio naloga koji klijent daje Banci.

III ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10.

Ovaj Tarifnik stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se nakon dobijanja saglasnosti Komisije od hartije od vrijednosti i objavljivanja na internet stranici Banke (www.erstebank.me)

U Podgorici,2014. godine

U ime Kolegijuma izvršnih direktora
 Erste Bank AD Podgorica
 Glavni izvršni direktor
 Aleksa Lukić