

На основу чл. 222. и 298. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011), а у складу са чланом 36. став 2. тачка 2) Статута Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности („Службени гласник РС“, бр. 113/2006), Управни одбор Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар) на 12. седници, одржаној 27.04.2012. године доноси

## ПРАВИЛНИК О ТАРИФИ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

1. Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар), за услуге које врши у свом пословању наплаћује накнаду по појединим врстама послова, по следећој тарифи:

<i>Тарифни став</i>	<i>Н а к н а д е</i>	
<b>1. Једнократне накнаде</b>		
1.1.	Приступна чланарина	240.000,00
1.2.	Инсталација корисничких апликација Централног регистра	10.000,00
1.3.	Обука чланова Централног регистра по посебном захтеву члана ( до 3 особе)	10.000,00
1.4.	Престанак чланства у Централном регистру	20.000,00
1.5.	Издавање сертификата за коришћење идентификационе SMART картице	3.500,00
1.6.	Додела овлашћења за приступ опцији Беоклијент у WEB апликацији	1.500,00
1.7.	Поништење сертификата за коришћење идентификационе SMART картице	500,00
1.8.	Деблокирање сертификата за коришћење идентификационе SMART картице	1.000,00
<b>2. Годишње накнаде</b>		
2.1.	Чланарина за чланове Централног регистра	240.000,00
2.2.	Обнављање сертификата за коришћење идентификационе SMART картице	2.500,00
2.3.	Обнављање овлашћења за приступ опцији Беоклијент у WEB апликацији	1.000,00
2.4.	Контрола чланова Централног регистра	30.000,00 динара
<b>3. Месечне накнаде</b>		
3.1.	Одржавање апликација Централног регистра	3.000,00
<b>4. Отварање и гашење рачуна финансијских инструмената</b>		
4.1.	Отварање емисионог рачуна финансијских инструмената	10.000,00
4.2.	Отварање емисионог рачуна код новог корпоративног агента, због раскида уговора о вршењу корпоративних радњи са претходним чланом	10.000,00
4.3.	Отварање власничког рачуна финансијских инструмената	500,00
4.4.	Отварање заложног рачуна финансијских инструмената	500,00
4.5.	Отварање рачуна депонованих хартија од вредности	10.000,00
4.6.	Отварање депозитног рачуна хартија од вредности	10.000,00
4.7.	Отварање збирног односно кастоди рачуна финансијских инструмената	10.000,00
4.8.	Отварање рачуна сувласништва хартија од вредности	500,00

4.9.	Отварање рачуна управљања финансијских инструмената	10.000,00
4.10.	Гашење рачуна финансијских инструмената	500,00 по захтеву
4.11.	Затварање рачуна депонованих хартија од вредности	5.000,00
<b>5. Упис финансијских инструмената у Централни регистар</b>		
5.1.	Додељивање CFI кода и ISIN броја и израда решења	1.000,00
5.2.	Упис емисије хартија од вредности у Централни регистар	15.000,00
5.3.	Упис емисије инструмената тржишта новца у Централни регистар	10.000,00
5.4.	Замена акција у Централном регистру	30.000,00 по захтеву
5.5.	Промена номиналне/књиговодствене вредности акција издаваоца у Централном регистру	10.000,00 по захтеву
5.6.	Исправка података у достављеном списку законитих ималаца финансијских инструмената од стране члана Централног регистра	5.000,00
5.7.	Упис емисије акција у Централни регистар у складу са Законом који регулише процес приватизације	10.000,00
<b>6. Послови са финансијским инструментима који се односе на промену власништва</b>		
6.1.	Купопродајни послови закључени на регулисаном тржишту/МТП	0,10% по налогу, а не више од 1.500,00 динара
6.2.	Купопродајни послови закључени на регулисаном тржишту/МТП по основу «блок трансакција» за акције	0,18% по налогу (плаћа члан који заступа продавца), а не више од 900.000,00 динара
6.3.	Купопродајни послови закључени на регулисаном тржишту/МТП по основу «блок трансакција» за дужничке хартије од вредности	0,05% по налогу (плаћа члан који заступа продавца), а не више од 900.000,00 динара
6.4.	Купопродајни послови закључени ван регулисаног тржишта/МТП када се салдирање хартија од вредности и новца врши по „DVP“ принципу за акције	0,10% по налогу, а не више од 600.000,00 динара
6.5.	Купопродајни послови закључени ван регулисаног тржишта/МТП када се салдирање финансијских инструмената и новца врши по „DVP“ принципу за корпоративне обвезнице	0,10% по налогу, а не више од 600.000,00 динара
6.6.	Купопродајни послови закључени ван регулисаног тржишта/МТП када се салдирање финансијских инструмената и новца врши по „DVP“ принципу за финансијске инструменте које је издала Република Србија и Народна банка Србије	0,10% по налогу, не више од 5.000,00 динара
6.7.	Секундарно трговање динарских финансијских инструмената (без издања индексираних валутом) које је издала/ издаје Република Србија	0,10% по налогу, не више од 5.000,00 динара
6.8.	Пренос финансијских инструмената и новца по „DVP“ принципу када трговање спроводи Република Србија или Народна банка Србије (РЕПО, РЕОТКУП, трајне трансакције)	500,00 по налогу
6.9.	Купопродајни послови када се салдирање финансијских инструмената и новца врши по „DVP“ принципу за финансијске инструменте које су издале аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе	0,10% по налогу, не више од 5.000,00
6.10.	Пренос по основу продаје хартија од вредности Акционарског фонда, Агенције за приватизацију, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Фонда за развој Р. Србије	0,10% по налогу не више од 100.000 динара
6.11.	Пренос финансијских инструмената без плаћања по „FOP“ принципу (решења, одлуке, уговори и др.)	500,00 по налогу плаћа члан иницијатор трансакције
6.12.	Пренос хартија од вредности када се плаћање врши у другим хартијама по „DVD“ принципу	500,00 по налогу

6.13.	Пренос финансијских инструмената са конзорцијума на чланове конзорцијума	500,00 по налогу плаћа члан иницијатор трансакције
6.14.	Пренос финансијских инструмената по основу уступања уговора о продаји друштвеног капитала	5.000,00 по захтеву
6.15.	Пренос финансијских инструмената по основу ликвидације, стечаја и статусне промене привредног друштва.	10.000,00 по захтеву
6.16.	Пренос акција са рачуна депонованих хартија од вредности на власничке рачуне по основу неуспеле / обустављене понуде	0,10% од вредности депонованих акција, а не више од 100.000,00 (плаћа члан који заступа понудиоца)
6.17.	Пренос финансијских инструмената и новца по „DVP“ принципу по основу закључених РЕПО уговора	1.000,00 по налогу
<b>7. Послови са финансијским инструментима који се не односе на промену власништва</b>		
7.1.	Упис залоге на финансијским инструментима	500,00 по налогу плаћа члан иницијатор трансакције
7.2.	Престанак залоге на финансијским инструментима	500,00 по налогу плаћа члан иницијатор трансакције
7.3.	Пренос финансијских инструмената у случају промене депозитара	100,00 по налогу плаћа члан иницијатор трансакције
7.4.	Пренос финансијских инструмената са власничког рачуна на збирни односно кастоди рачун, са збирног односно кастоди рачуна на власнички рачун и са збирног односно кастоди рачуна на збирни односно кастоди рачун	2.000,00 по налогу плаћа члан иницијатор трансакције
7.5.	Пренос свих финансијских инструмената депозитара коме престаје чланство у Централном регистру на депозитара са којим је закључен уговор о преузимању финансијских инструмената	500,00 по захтеву
7.6.	Упис ограничења располагања правима из хартија од вредности по захтеву законитог имаоца	1.000,00 по захтеву
<b>8. Корпоративне радње</b>		
8.1.	Исплата купона и анuitета имаоцу финансијских инструмената	0,05% по налогу
8.2.	Исплата дивиденде акционарима	0,05% по налогу
8.3.	Исплата главнице финансијских инструмената	0,05% по налогу не више од 5.000,00
8.4.	Захтеви за исплату дивиденде, главнице, купона и анuitета	5.000,00 по захтеву
8.5.	Смањење капитала акционарског друштва поништењем акција у поседу акционара	10.000,00 по захтеву
8.6.	Смањење капитала акционарског друштва поништењем сопствених акција	1.000,00 по захтеву
8.7.	Испис (поништење) финансијских инструмената из Централног регистра	10.000,00 по захтеву
8.8.	Промена података акционарских друштава услед усклађивања са Законом којим се регулишу привредна друштва	5.000,00 по захтеву
8.9.	Објављивање обавештења на интернет страници Централног регистра	1.000,00

	(сазивање скупштине, давање заступничке изјаве и др.)	по захтеву
8.10.	Издавање јединствене евиденције акционара	5.000,00 по захтеву
8.11.	Издавање јединствене евиденције акционара на CD-у за акционарска друштва преко 10.000 акционара	100.000,00 по захтеву
8.12.	Увид у јединствену евиденцију акционара	500,00 по акционару
8.13.	Периодично достављање јединствене евиденције акционара на CD-у на основу споразума	2.500,00 по захтеву
8.14.	Накнада за неизмирење обавеза о року доспећа	5.000,00 по захтеву
<b>9. Накнаде за електронске поруке</b>		
9.1.	MT 950	500,00 по поруци
9.2.	Поруке са статусом ДУПЛ	500,00 по поруци
9.3.	Промена података у порукама на захтев члана Централног регистра	500,00 по поруци
<b>10. Накнаде за активирање ванредних процедура</b>		
10.1.	Активирање средстава Гарантног фонда	0,50% дневно од износа новчаних средстава, а не мање од 15.000,00
10.2.	Активирање процедура принудне продаје, односно принудне куповине хартија од вредности	0,50% дневно од тржишне вредности, а не мање од 15.000,00
<b>11. Извештаји</b>		
11.1.	Израда посебних извештаја на захтев члана Централног регистра	10.000,00 по захтеву
11.2.	Достављање података о стању на рачуну финансијских инструмената законитог имаоца, а на захтев члана	500,00 по захтеву
11.3.	Достављање података о променама на рачуну финансијских инструмената законитог имаоца, а на захтев члана	2.000,00 по захтеву
<b>12. Остали послови у Централном регистру</b>		
12.1.	Пренос девизних новчаних средстава члана Централног регистра код инокоресподентне банке	0,01% од износа пренетих средстава не мање од 500,00 а не више од 3.000,00

2. Накнаде по тарифним ставовима 1.1. до 1.4. наплаћују се унапред.  
Накнаде по тарифним ставовима 1.5. до 1.8. наплаћују се месечно за протекли месец.  
Накнада по тарифном ставу 2.1. наплаћује се унапред, и то квартално.  
Накнаде по тарифним ставовима 2.2., 2.3. и 2.4. наплаћују се месечно за протекли месец.  
Накнада по тарифном ставу 3.1. наплаћује се месечно.  
Накнаде по тарифним ставовима 4.1., 4.2., 4.5., 4.6. и 4.10. наплаћују се унапред.  
Накнаде по тарифним ставовима 4.3., 4.4., 4.7., 4.8., 4.9. и 4.11. наплаћују се месечно за протекли месец.  
Накнаде по тарифним ставовима 5.1. до 5.7. наплаћују се унапред.  
Накнаде по тарифним ставовима 6.1. до 6.13. и 6.16. и 6.17. наплаћују се месечно за протекли месец.  
Накнаде по тарифном ставу 6.14. и 6.15. наплаћују се унапред.

- Накнаде по тарифним ставовима 7.1. до 7.4. наплаћују се месечно за протекли месец.
- Накнада по тарифном ставу 7.5. наплаћује се по завршеном преносу хартија од вредности.
- Накнада по тарифном ставу 7.6. наплаћује се унапред.
- Накнаде по тарифним ставовима 8.1. до 8.3. наплаћују се месечно за протекли месец.
- Накнаде по тарифним ставовима 8.4. до 8.14. наплаћују се унапред.
- Накнаде по тарифним ставовима 9.1. до 9.3. наплаћују се месечно за протекли месец.
- Накнаде по тарифним ставовима 10.1. и 10.2. наплаћују се месечно за протекли месец.
- Накнада по тарифним ставовима 11.1., 11.2., и 11.3. наплаћује се унапред.
- Накнада по тарифном ставу 12.1. наплаћује се месечно за протекли месец.
3. Накнаду по тарифном ставу 6.7. Централни регистар неће примењивати на учеснике у секундарном трговању у периоду од годину дана почев од 13.10.2011. године.
  4. Накнада по тарифном ставу 8.3. примењује се на хартије од вредности које су издате после 13.10.2011.године.
  5. Доказ о извршеној уплати накнада, за тарифне ставове који се наплаћују унапред, прилаже се уз захтев који се доставља Централном регистру.
  6. Све уплате по овом Правилнику врше се на рачун Централног регистра у складу са инструкцијама за плаћање, које Централни регистар доставља својим члановима.
  7. На накнаде утврђене овим Правилником, Централни регистар зарачунава порез у складу са законским прописима.
  8. Не наплаћује се: накнада за отварање власничких рачуна ималаца бесплатних акција (рачун бесплатних акција), накнада за прву продају бесплатних акција, накнада за пренос са рачуна бесплатних акција по основу наследства и поклона, накнада за отварање заложног рачуна ималаца бесплатних акција, као и накнада за промену депозитара ималаца бесплатних акција.

### **ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

9. Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о тарифи Централног регистра ("Службени гласник РС", бр. 76/2011) и 10 бр. 2/9-1 од 29.12.2011. године.
10. Овај Правилник о тарифи ступа на снагу по добијању сагласности Комисије за хартије од вредности.
11. Овај Правилник о тарифи Централног регистра примењује се осмог дана од дана објављивања на интернет страници Централног регистра.

Београд, дана 27.04.2012. године  
10 бр.2/12-5

**ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА**

**Вида Узелац**