

Broj: 01-011- 704/07

Datum: 05.03.2007. godina

Na osnovu čl. 259. stav 1., 260. stav 1 tačka nj) i 301. n) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 92/06) Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske na svojoj sjednici, održanoj dana 05.03.2007. godine, donijela je

T A R I F A

naknada

I

Ovom Tarifom naknada regulišu se naknade koje se plaćaju u postupku pred Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija), kao i naknade koje se plaćaju od strane pravnih lica nad kojima Komisija vrši nadzor.

II

Naknade koje se plaćaju Komisiji sastoje se od:

a) Naknada koje se plaćaju u postupku pred Komisijom:		
1.	Odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje i konkurentske javne ponude	0,8% iznosa sredstava izdvojenih za davanje ponude, najmanje 1.000 KM
2.	Odobrenje objavljivanja izmjene ponude za preuzimanje akcionarskog društva	500 KM
3.	Odobrenje prospekta za emisiju javnom ponudom	0,20% nominalne vrijednosti iznosa hartija od vrijednosti u emisiji, a najmanje 1.000 KM
4.	Odobrenje izmjene i dopune prospekta za emisiju javnom ponudom	1.000 KM
5.	Promjena podataka o kapitalu u Registru emitenata kod Komisije po osnovu javne ponude	bez naknade
6.	Odobrenje prospekta za emisiju javnom ponudom u postupku promjene oblika organizovanja	bez naknade
7.	Odobrenje prospekta za emisiju privatnom ponudom	0,30% nominalne vrijednosti iznosa hartija od vrijednosti u emisiji, a najmanje 1.000 KM
8.	Odobrenje izmjene i dopune prospekta za emisiju privatnom ponudom	1.000 KM
9.	Promjena podataka o kapitalu u Registru emitenata kod Komisije po osnovu privatne ponude	bez naknade
10.	Izdavanje dozvole za obavljanje poslova agenata emisije za tačno određenu emisiju hartija od vrednosti (član 69. Zakona)	0,03% nominalne vrijednosti iznosa hartija od

		vrijednosti u emisiji
11.	Izdavanje dozvole za obavljanje poslova preuzimaoca emisije (underwriter-a) za tačno određenu emisiju hartija od vrijednosti (član 69. Zakona)	0,05% nominalne vrijednosti iznosa hartija od vrijednosti u emisiji
12.	Na obavještenje o emisiji hartija od vrijednosti koja se vrši bez obaveze izrade prospekta, uključujući i promjenu podataka o kapitalu u Registru emitenata kod Komisije	1.000 KM
13.	Upis u Registar emitenata kod Komisije	400 KM
14.	Upis promjene u Registru emitenata kod Komisije Napomena: ovu naknadu ne plaćaju ovlašćeni učesnici na prijavu za upis promjene podataka u Registru emitenata po osnovu akta na koji je saglasnost dala Komisija.	50 KM
15.	Izdavanje izvoda ili uvjerenja iz registra emitenata kod Komisije	50 KM
16.	Odobrenje društvu konačnog obračuna troškova upravljanja privatizacionim investicionim fondom	3.000 KM
17.	Izdavanje dozvole za nastavak poslovanja društva za upravljanje privatizacionim investicionim fondom	10.000 KM
18.	Izdavanje dozvole za transformaciju privatizacionog investicionog fonda u zatvoreni investicioni fond. Napomena: U naknadi iz prethodnog stava, obuhvaćena je i naknada za davanje saglasnosti na osnivački akt društva, Statut, Poslovni plan društva, Opšti akt o organizaciji i sistematizaciji poslova društva, imenovanje direktora i članova uprave društva.	5.000 KM
19.	Izdavanje dozvole za osnivanje društva za upravljanje investicionim fondom (u daljem tekstu: društvo) Napomena u ovoj naknadi sadržana je i naknada za davanje saglasnosti na osnivački akt društva, statut i prospekt	10.000 KM
20.	Davanje saglasnosti na izmjene i dopune akata društva nakon osnivanja	1.000 KM
21.	Davanje saglasnosti na imenovanje direktora društva za upravljanje	1.000 KM
22.	Izdavanje odobrenja članu uprave društva za upravljanje	1.000 KM
23.	Izdavanje dozvole za osnivanje i upravljanje investicionim fondom (u daljem tekstu: fond) i prijava upisa u registar fondova Napomena: u ovoj naknadi sadržana je naknada za davanje saglasnosti na statut, prospekt fonda, na ugovor o upravljanju fondom i izbor depozitara fonda	5.000 KM
24.	Davanje saglasnosti na izmjene i dopune akata fonda nakon osnivanja	1.000 KM
25.	Odobrenje za promjenu depozitara fonda	1.000 KM
26.	Izdavanje prethodnog odobrenja za prenošenje poslova iz člana 23. stava 2. i člana 24. Zakona o investicionim fondovima (u daljem tekstu: ZIF)	1.000 KM
27.	Odobrovanje postupka prenošenja poslova upravljanja otvorenih investicionih fondova na drugo ovlašćeno društvo (član 45. ZIF)	5.000 KM

28.	Davanje saglasnosti na promotivne informacije kao i za svaku izmjenu i dopunu (član 115. ZIF)	500 KM
29.	Odobrenje za otkaz ugovora o upravljanju fondom	2.000 KM
30.	Davanje dozvole Centralnom registru za obavljanje poslova depozitara fonda	3.000 KM
31.	Izdavanje dozvole za rad berze ili drugog uređenog javnog tržišta Napomena: u ovoj naknadi sadržana je i naknada za davanje odobrenja na statut, pravilnik, cjenovnik i druge opšte akte kojima se uređuje poslovanje berze ili drugog uređenog javnog tržišta.	20.000 KM
32.	Izdavanje saglasnosti na statut, pravila, cjenovnik i druge opšte akte kojima se uređuje poslovanje berze ili drugog uređenog javnog tržišta	1.000 KM
33.	Izdavanje saglasnosti na imenovanje direktora berze ili drugog uređenog javnog tržišta	1.000 KM
34.	Na žalbu protiv odluke berze o odbijanju prijema u članstvo berze	300 KM
35.	Izdavanje saglasnosti za sticanje akcija berze (član 153. stav 4. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti – u daljem tekstu: Z THOV)	1.000 KM
36.	Izdavanje saglasnosti za sticanje akcija berze koje je rezultat strateškog povezivanja sa drugom berzom (član 154. stav 2. Z THOV)	2.000 KM
37.	Izdavanje saglasnosti na statut, pravilnike, cjenovnik i druge opšte akte kojima se uređuje poslovanje Centralnog registra	1.000 KM
38.	Izdavanje saglasnosti na izmjene i dopune akata Centralnog registra iz prethodne tačke	1.000 KM
39.	Izdavanje saglasnosti na izbor i imenovanje direktora Centralnog registra	1.000 KM
40.	Izdavanje saglasnosti na izbor i imenovanje članova upravnog i nadzornog odbora Centralnog registra	1.000 KM
41.	Izdavanje dozvole za obavljanje kastodi poslova Napomena: u ovoj naknadi sadržana je i naknada za davanje saglasnosti na pravila, cjenovnik, i druga opšta akta kojima se regulišu uslovi i način obavljanja kastodi poslova	3.000 KM
42.	Odobrenje produženja dozvole za obavljanje kastodi poslova	1.000 KM
43.	Davanje saglasnosti na izmjene i dopune akata kojima se regulišu uslovi i način obavljanja kastodi poslova	1.000 KM
44.	Davanje saglasnosti na imenovanje rukovodioca organizacionog dijela banke koji obavlja kastodi poslove	1.000 KM
45.	Izdavanje dozvole za rad berzanskom posredniku Napomena: u ovoj naknadi sadržana je i naknada za davanje saglasnosti na pravila, cjenovnik, i druga opšta akta kojima se regulišu uslovi i način obavljanja poslova sa hartijama od vrijednosti.	10.000 KM
46.	Odobrenje produženja dozvole za rad berzanskog posrednika	5.000 KM
47.	Davanje saglasnosti na izmjene i dopune statuta i drugih opštih akata berzanskog posrednika kojima se regulišu uslovi i pravila poslovanja	1.000 KM
48.	Davanje saglasnosti na imenovanje direktora brokersko-dilerskog društva, odnosno odnosno rukovodioca organizacionog dijela banke	1.000 KM

49.	Pohađanje obuke za sticanje zvanja brokera	800 KM
50.	Pohađanje obuke za sticanje zvanja investicionog savjetnika	1.400 KM
51.	Pohađanje obuke za sticanje zvanja investicionog menadžera	1.900 KM
52.	Polaganje ispita za sticanje zvanja brokera	400 KM
53.	Polaganje ispita za sticanje zvanja investicionog savjetnika	700 KM
54.	Polaganje ispita za sticanje zvanja investicionog menadžera	900 KM
55.	Za priznavanje zvanja brokera ili investicionog menadžera koje je stečeno izvan Bosne i Hercegovine	300 KM
56.	Izdavanje dozvole za obavljanje poslova brokera	500 KM
57.	Izdavanje dozvole za obavljanje poslova investicionog savjetnika	900 KM
58.	Izdavanje dozvole za obavljanje poslova investicionog menadžera	1.300 KM
59.	Na zahtjev za produženje dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savjetnika ili investicionog menadžera	500 KM
60.	Na ostale zahtjeve koji nisu obuhvaćeni ovom odlukom	100 KM
b) Naknada koje se plaćaju od strane pravnih lica nad kojima Komisija vrši nadzor:		
61.	<p>Za nadzor nad radom privatizacionih investicionih fondova i društava za upravljanje privatizacionim investicionim fondovima</p> <p>Naknadu za nadzor društvo za upravljanje plaća akontativno. Obračun akontacije naknade vrši se kvartalno i iznosi ¼ naknade po godišnjem obračunu. Korekcija obračuna naknade po konačnom obračunu vršiće se po isteku obračunskog perioda na osnovu finansijskih izvještaja za taj period.</p>	3% od poslovnih prihoda ostvarenih po godišnjem obračunu
62.	<p>Za nadzor nad radom društava za upravljanje investicionim fondovima</p> <p>a) Društvo za upravljanje investicionim fondovima obračunava naknadu u rokovima koji su jednaki rokovima vrednovanja pojedine vrste investicionog fonda.</p> <p>b) Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom naknadu izračunava dnevno po obrascu:</p> $\frac{\text{Укупна имовина инвестиционог фонда} \cdot 0,03\%}{365}$ <p>Mjesečni iznos naknade za plaćanje izračunava se sabiranjem dnevno izračunatih naknada u toku obračunskog mjeseca.</p> <p>v) Društvo za upravljanje zatvorenim investicionim fondom, investicionim fondom s privatnom ponudom i investicionim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom naknadu izračunavaju zadnjeg dana u obračunskom mjesecu primjenom obrasca:</p> $\frac{\text{Укупна имовина инвестиционог фонда} \cdot 0,03\%}{12}$ <p>g) Ako društvo za upravljanje investicionim fondom s privatnom ponudom i investicionim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom vrednuju imovinu u periodu kraćem od mjesec dana tada će naknadu izračunavati primjenom obrasca iz tačke 62 b) uvažavajući stvarni broj dana vrednovanja</p>	0,03 % od ukupne imovine investicionih fondova

	d) Naknada za Komisiju ide na teret imovine investicionog fonda, osim u slučaju društva za upravljanje investicionim fondom s privatnom ponudom i društva za upravljanje investicionim fondom rizičnog kapitala s privatnom ponudom koji obaveze plaćaju iz naknade za upravljanje.	
63.	Za nadzor nad radom berze Naknadu za nadzor berza plaća akontativno. Obračun akontacije naknade vrši se kvartalno i iznosi ¼ naknade po godišnjem obračunu. Korekcija obračuna naknade po konačnom obračunu vršiće se po isteku obračunskog perioda na osnovu finansijskih izvještaja za taj period.	3% od poslovnih prihoda
64.	Za nadzor nad radom Centralnog registra hartija od vrijednosti Naknadu za nadzor Centralni registar plaća akontativno. Obračun akontacije naknade vrši se kvartalno i iznosi ¼ naknade po godišnjem obračunu. Korekcija obračuna naknade po konačnom obračunu vršiće se po isteku obračunskog perioda na osnovu finansijskih izvještaja za taj period.	5% od poslovnih prihoda
65.	Za nadzor nad radom berzanskih posrednika Naknadu za nadzor berzanski posrednik plaća akontativno. Obračun akontacije naknade vrši se kvartalno i iznosi ¼ naknade po godišnjem obračunu. Korekcija obračuna naknade po konačnom obračunu vršiće se po isteku obračunskog perioda na osnovu finansijskih izvještaja za taj period.	0,08% od poslovnih prihoda

III

Naknade za vršenje nadzora plaćaju pravna lica koja su obveznici ove naknade iz tačke 58. do 62. prethodnog člana ovog tarifnika na osnovu obračuna Komisije.

IV

(1) Uplata naknade se vrši na račun koji odredi Komisija.

(2) Dokaz o izvršenoj uplati naknade obavezno se prilaže uz zahtjev, prijavu ili drugi podnesak koji se podnosi Komisiji, a koji podleže plaćanju naknade.

V

Uplaćena naknada po odredbama ove Tarife naknada ne podliježe vraćanju u slučaju povlačenja ili odustanka od zahtjeva, prijave ili drugog podneska na koji se plaća naknada.

VI

Od plaćanja naknade po odredbi člana 2. ove Tarife naknada oslobođeni su Bosna i Hercegovina, entiteti, Brčko Distrikt BiH i jedinice lokalne samouprave.

VII

Ova Tarifa naknada dostavlja se na saglasnost Vladi Republike Srpske u roku od osam dana od dana njenog usvajanja.

VIII

(1) Stupanjem na snagu ove tarife naknada prestaje da važi Odluka o visini naknade koja se plaća u postupku pred Komisijom za hartije od vrednosti republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 58/06).

(2) Ova Tarifa naknada objavljuje se po dobijanju saglasnosti iz člana VII. ove Tarife i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Predsjednik Komisije

Miodrag Jandrić, s.r.