

Број: 01-011- 704/07

Датум: 05.03.2007. година

На основу чл. 259. став 1., 260. став 1 тачка њ) и 301. н) Закона о тржишту хартија од вриједности Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 92/06) Комисија за хартије од вриједности Републике Српске на својој сједници, одржаној дана 05.03.2007. године, донијела је

ТАРИФА

накнада

I

Овом Тарифом накнада регулишу се накнаде које се плаћају у поступку пред Комисијом за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија), као и накнаде које се плаћају од стране правних лица над којима Комисија врши надзор.

II

Накнаде које се плаћају Комисији састоје се од:

а) Накнада које се плаћају у поступку пред Комисијом:		
1.	Одобрење објављивања понуде за преузимање и конкурентске јавне понуде	0,8% износа средстава издвојених за давање понуде, најмање 1.000 КМ
2.	Одобрење објављивања измјене понуде за преузимање акционарског друштва	500 КМ
3.	Одобрење проспекта за емисију јавном понудом	0,20% номиналне вриједности износа хартија од вриједности у емисији, а најмање 1.000 КМ
4.	Одобрење измјене и допуне проспекта за емисију јавном понудом	1.000 КМ
5.	Промјена података о капиталу у Регистру емитената код Комисије по основу јавне понуде	без накнаде
6.	Одобрење проспекта за емисију јавном понудом у поступку промјене облика организовања	без накнаде
7.	Одобрење проспекта за емисију приватном понудом	0,30% номиналне вриједности износа хартија од вриједности у емисији, а најмање 1.000 КМ
8.	Одобрење измјене и допуне проспекта за емисију приватном понудом	1.000 КМ
9.	Промјена података о капиталу у Регистру емитената код Комисије по основу приватне понуде	без накнаде
10.	Издавање дозволе за обављање послова агената емисије за тачно одређену емисију хартија од вредности (члан 69. Закона)	0,03% номиналне вриједности

		износа хартија од вриједности у емисији
11.	Издавање дозволе за обављање послова преузимаоца емисије (underwriter-a) за тачно одређену емисију хартија од вриједности (члан 69. Закона)	0,05% номиналне вриједности износа хартија од вриједности у емисији
12.	На обавјештење о емисији хартија од вриједности која се врши без обавезе израде проспекта, укључујући и промјену података о капиталу у Регистру емитената код Комисије	1.000 КМ
13.	Упис у Регистар емитената код Комисије	400 КМ
14.	Упис промјене у Регистру емитената код Комисије Напомена: ову накнаду не плаћају овлашћени учесници на пријаву за упис промјене података у Регистру емитената по основу акта на који је сагласност дала Комисија.	50 КМ
15.	Издавање извода или увјерења из регистра емитената код Комисије	50 КМ
16.	Одобрење друштву коначног обрачуна трошкова управљања приватизационим инвестиционим фондом	3.000 КМ
17.	Издавање дозволе за наставак пословања друштва за управљање приватизационим инвестиционим фондом	10.000 КМ
18.	Издавање дозволе за трансформацију приватизационог инвестиционог фонда у затворени инвестициони фонд. Напомена: У накнади из претходног става, обухваћена је и накнада за давање сагласности на оснивачки акт друштва, Статут, Пословни план друштва, Општи акт о организацији и систематизацији послова друштва, именовање директора и чланова управе друштва.	5.000 КМ
19.	Издавање дозволе за оснивање друштва за управљање инвестиционим фондом (у даљем тексту: друштво) Напомена у овој накнади садржана је и накнада за давање сагласности на оснивачки акт друштва, статут и проспект	10.000 КМ
20.	Давање сагласности на измјене и допуне аката друштва након оснивања	1.000 КМ
21.	Давање сагласности на именовање директора друштва за управљање	1.000 КМ
22.	Издавање одобрења члану управе друштва за управљање	1.000 КМ
23.	Издавање дозволе за оснивање и управљање инвестиционим фондом (у даљем тексту: фонд) и пријава уписа у регистар фондова Напомена: у овој накнади садржана је накнада за давање сагласности на статут, проспект фонда, на уговор о управљању фондом и избор депозитара фонда	5.000 КМ
24.	Давање сагласности на измјене и допуне аката фонда након оснивања	1.000 КМ
25.	Одобрење за промјену депозитара фонда	1.000 КМ
26.	Издавање претходног одобрења за преношење послова из члана 23. става 2. и члана 24. Закона о инвестиционим фондовима (у даљем	1.000 КМ

	тексту: ЗИФ)	
27.	Одобравање поступка преношења послова управљања отворених инвестиционих фондова на друго овлашћено друштво (члан 45. ЗИФ)	5.000 КМ
28.	Давање сагласности на промотивне информације као и за сваку измјену и допуну (члан 115. ЗИФ)	500 КМ
29.	Одобрење за отказ уговора о управљању фондом	2.000 КМ
30.	Давање дозволе Централном регистру за обављање послова депозитара фонда	3.000 КМ
31.	Издавање дозволе за рад берзе или другог уређеног јавног тржишта Напомена: у овој накнади садржана је и накнада за давање одобрења на статут, правилник, цјеновник и друге опште акте којима се уређује пословање берзе или другог уређеног јавног тржишта.	20.000 КМ
32.	Издавање сагласности на статут, правила, цјеновник и друге опште акте којима се уређује пословање берзе или другог уређеног јавног тржишта	1.000 КМ
33.	Издавање сагласности на именовање директора берзе или другог уређеног јавног тржишта	1.000 КМ
34.	На жалбу против одлуке берзе о одбијању пријема у чланство берзе	300 КМ
35.	Издавање сагласности за стицање акција берзе (члан 153. став 4. Закона о тржишту хартија од вриједности – у даљем тексту: З ТХОВ)	1.000 КМ
36.	Издавање сагласности за стицање акција берзе које је резултат стратешког повезивања са другом берзом (члан 154. став 2. З ТХОВ)	2.000 КМ
37.	Издавање сагласности на статут, правилнике, цјеновник и друге опште акте којима се уређује пословање Централног регистра	1.000 КМ
38.	Издавање сагласности на измјене и допуне аката Централног регистра из претходне тачке	1.000 КМ
39.	Издавање сагласности на избор и именовање директора Централног регистра	1.000 КМ
40.	Издавање сагласности на избор и именовање чланова управног и надзорног одбора Централног регистра	1.000 КМ
41.	Издавање дозволе за обављање кастоди послова Напомена: у овој накнади садржана је и накнада за давање сагласности на правила, цјеновник, и друга општа акта којима се регулишу услови и начин обављања кастоди послова	3.000 КМ
42.	Одобрење продужења дозволе за обављање кастоди послова	1.000 КМ
43.	Давање сагласности на измјене и допуне аката којима се регулишу услови и начин обављања кастоди послова	1.000 КМ
44.	Давање сагласности на именовање руководиоца организационог дијела банке који обавља кастоди послове	1.000 КМ
45.	Издавање дозволе за рад берзанском посреднику Напомена: у овој накнади садржана је и накнада за давање сагласности на правила, цјеновник, и друга општа акта којима се регулишу услови и начин обављања послова са хартијама од вриједности.	10.000 КМ

46.	Одобрење продужења дозволе за рад берзанског посредника	5.000 KM
47.	Давање сагласности на измјене и допуне статута и других општих аката берзанског посредника којима се регулишу услови и правила пословања	1.000 KM
48.	Давање сагласности на именовање директора брокерско-дилерског друштва, односно односно руководиоца организационог дијела банке	1.000 KM
49.	Похађање обуке за стицање звања брокера	800 KM
50.	Похађање обуке за стицање звања инвестиционог савјетника	1.400 KM
51.	Похађање обуке за стицање звања инвестиционог менаџера	1.900 KM
52.	Полагање испита за стицање звања брокера	400 KM
53.	Полагање испита за стицање звања инвестиционог савјетника	700 KM
54.	Полагање испита за стицање звања инвестиционог менаџера	900 KM
55.	За признавање звања брокера или инвестиционог менаџера које је стечено изван Босне и Херцеговине	300 KM
56.	Издавање дозволе за обављање послова брокера	500 KM
57.	Издавање дозволе за обављање послова инвестиционог савјетника	900 KM
58.	Издавање дозволе за обављање послова инвестиционог менаџера	1.300 KM
59.	На захтјев за продужење дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог савјетника или инвестиционог менаџера	500 KM
60.	На остале захтјеве који нису обухваћени овом одлуком	100 KM
б) Накнада које се плаћају од стране правних лица над којима Комисија врши надзор:		
61.	<p>За надзор над радом приватизационих инвестиционих фондова и друштава за управљање приватизационим инвестиционим фондовима</p> <p>Накнаду за надзор друштво за управљање плаћа аконтативно. Обрачун аконтације накнаде врши се квартално и износи $\frac{1}{4}$ накнаде по годишњем обрачуну. Корекција обрачуна накнаде по коначном обрачуну вршиће се по истеку обрачунског периода на основу финансијских извјештаја за тај период.</p>	3% од пословних прихода остварених по годишњем обрачуну
62.	<p>За надзор над радом друштава за управљање инвестиционим фондовима</p> <p>а) Друштво за управљање инвестиционим фондовима обрачунава накнаду у роковима који су једнаки роковима вредновања поједине врсте инвестиционог фонда.</p> <p>б) Друштво за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом накнаду израчунава дневно по обрасцу:</p> $\frac{\text{Укупна имовина инвестиционог фонда} \cdot 0,03\%}{365}$ <p>Мјесечни износ накнаде за плаћање израчунава се сабирањем дневно израчунатих накнада у току обрачунског мјесеца.</p> <p>в) Друштво за управљање затвореним инвестиционим фондом, инвестиционим фондом с приватном понудом и инвестиционим</p>	0,03 % од укупне имовине инвестиционих фондова

	<p>фондом ризичног капитала с приватном понудом накнаду израчунавају задњег дана у обрачунском мјесецу примјеном обрасца:</p> $\frac{\text{Укупна имовина инвестиционог фонда} \cdot 0,03\%}{12}$ <p>г) Ако друштво за управљање инвестиционим фондом с приватном понудом и инвестиционим фондом ризичног капитала с приватном понудом вреднују имовину у периоду краћем од мјесец дана тада ће накнаду израчунавати примјеном обрасца из тачке 62 б) уважавајући стварни број дана вредновања</p> <p>д) Накнада за Комисију иде на терет имовине инвестиционог фонда, осим у случају друштва за управљање инвестиционим фондом с приватном понудом и друштва за управљање инвестиционим фондом ризичног капитала с приватном понудом који обавезе плаћају из накнаде за управљање.</p>	
63.	<p>За надзор над радом берзе</p> <p>Накнаду за надзор берза плаћа аконтативно. Обрачун аконтације накнаде врши се квартално и износи $\frac{1}{4}$ накнаде по годишњем обрачуну.</p> <p>Корекција обрачуна накнаде по коначном обрачуну вршиће се по истеку обрачунског периода на основу финансијских извјештаја за тај период.</p>	3% од пословних прихода
64.	<p>За надзор над радом Централног регистра хартија од вриједности</p> <p>Накнаду за надзор Централни регистар плаћа аконтативно. Обрачун аконтације накнаде врши се квартално и износи $\frac{1}{4}$ накнаде по годишњем обрачуну.</p> <p>Корекција обрачуна накнаде по коначном обрачуну вршиће се по истеку обрачунског периода на основу финансијских извјештаја за тај период.</p>	5% од пословних прихода
65.	<p>За надзор над радом берзанских посредника</p> <p>Накнаду за надзор берзански посредник плаћа аконтативно. Обрачун аконтације накнаде врши се квартално и износи $\frac{1}{4}$ накнаде по годишњем обрачуну.</p> <p>Корекција обрачуна накнаде по коначном обрачуну вршиће се по истеку обрачунског периода на основу финансијских извјештаја за тај период.</p>	0,08% од пословних прихода

III

Накнаде за вршење надзора плаћају правна лица која су обвезници ове накнаде из тачке 58. до 62. претходног члана овог тарифника на основу обрачуна Комисије.

IV

- (1) Уплата накнаде се врши на рачун који одреди Комисија.
- (2) Доказ о извршеној уплати накнаде обавезно се прилаже уз захтјев, пријаву или други поднесак који се подноси Комисији, а који подлеже плаћању накнаде.

V

Уплаћена накнада по одредбама ове Тарифе накнада не подлијеже враћању у случају повлачења или одустанка од захтјева, пријаве или другог поднеска на који се плаћа накнада.

VI

Од плаћања накнаде по одредби члана 2. ове Тарифе накнада ослобођени су Босна и Херцеговина, ентитети, Брчко Дистрикт БиХ и јединице локалне самоуправе.

VII

Ова Тарифа накнада доставља се на сагласност Влади Републике Српске у року од осам дана од дана њеног усвајања.

VIII

(1) Ступањем на снагу ове тарифе накнада престаје да важи Одлука о висини накнаде која се плаћа у поступку пред Комисијом за хартије од вредности републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 58/06).

(2) Ова Тарифа накнада објављује се по добијању сагласности из члана VII. ове Тарифе и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Предсједник Комисије

Миодраг Јандрић, с.р.