

На основу члана 259. став 1., члана 260. став 1. тачка њ) и члана 301. тачка н) Закона о тржишту хартија од вриједности Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06 и 34/09), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 25. марта 2010. године, донијела је

ТАРИФУ

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) Накнаде 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 KM	
2. Одобрење објављивања измјене понуде за преузимање акционарског друштва	500 KM	
3. Одобрење проспекта за емисију хартија од вриједности	0,15% вриједности износа хартија од вриједности у емисији, а најмање 1.000 KM	
4. Поступање Комисије у поступку промјена на капиталу на основу чл. 60. и 61. Закона о тржишту хартија од вриједности. Напомена: основица за обрачун накнаде у поступку промјена у Регистру емитената по основу члана 60. став 1. тачка в) Закона о тржишту хартија од вриједности је износ за који се смањује основни капитал.	0,15% вриједности износа хартија од вриједности у емисији, а најмање 1.000 KM	
5. Одобрење измјене и допуне проспекта за емисију јавном и приватном понудом	2.000 KM	
6. Одобрење претварања затвореног у отворено акционарско друштво	без накнаде	
7. Одобрење претварања отвореног у затворено акционарско друштво	3.000 KM	
8. Промјена података о капиталу у Регистру емитената код Комисије по основу јавне понуде	без накнаде	
9. Одобрење проспекта за емисију јавном понудом у поступку промјене облика организовања	без накнаде	
10. Промјена података о капиталу у Регистру емитената код Комисије по основу приватне понуде	без накнаде	
11. Одобрење проспекта за емисију обвезница јединица локалне самоуправе	без накнаде	
12. Издавање дозволе за обављање послова агента емисије за тачно одређену емисију хартија од вриједности (члан 69. Закона)	0,03% номиналне вриједности износа хартија од вриједности у емисији	
13. 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	
14. Упис у Регистар емитената код Комисије	200 KM	
15. 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.	100 KM	
16. Издавање извода или увјерења из регистра емитената код Комисије	100 KM	
17. 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 KM	
18. Давање сагласности на измјене и допуне аката друштва након оснивања	1.000 KM	
19. Давање сагласности на именовање директора друштва за управљање	2.000 KM	
20. Издавање одобрења сагласности члану управе друштва за управљање	1.000 KM	
21. 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 KM	
22. Давање сагласности на измјене и допуне аката фонда након оснивања	1.000 KM	
23. Одобрење за промјену депозитара фонда	1.000 KM	
24. Издавање претходног одобрења за преношење послова из члана 23. става 2. и члана 24. Закона о инвестиционим фондовима (у даљем тексту: ЗИФ)	1.000 KM	
25. Одобравање поступка преношења послова управљања отворених инвестиционих фондова на друго овлашћено друштво (члан 45. ЗИФ)	5.000 KM	
26. Давање сагласности на промотивне информације као и за сваку измјену и допуну (члан 115. ЗИФ)	500 KM	
27. Одобрење за отказ уговора о управљању фондом	2.000 KM	
28. Давање дозволе Централном регистру за обављање послова депозитара фонда	3.000 KM	
29. Издавање дозволе за рад берзе или другог уређеног јавног тржишта Напомена: у овој накнади садржана је и накнада за давање одобрења на статут, правилник, ценовник и друге опште акте којима се уређује пословање берзе или другог уређеног јавног тржишта.	20.000 KM	
30. Издавање сагласности на статут, правила, ценовник и друге опште акте којима се уређује пословање берзе или другог уређеног јавног тржишта	1.000 KM	
31. Давање сагласности на Правилник о сукобу интереса друштва за управљање (члан 30. тачка е) ЗИФ)	1.000 KM	
32. Издавање сагласности на именовање директора берзе или другог уређеног јавног тржишта	2.000 KM	
33. На жалбу против одлуке берзе о одбијању пријема у чланство берзе	100 KM	
34. Издавање сагласности за стицање акција берзе (члан 153. став 4. Закона о тржишту хартија од вриједности – у даљем тексту: ЗТХОВ)	1.000 KM	
35. Издавање сагласности за стицање акција берзе које је резултат стратешког повезивања са другом берзом (члан 154. став 2. ЗТХОВ)	2.000 KM	

36. Издавање сагласности на статут, правилнике, цјеновник и друге опште акте којима се уређује пословање Централног регистра	1.000 KM
37. Издавање сагласности на измјене и допуне аката Централног регистра из претходне тачке	1.000 KM
38. Издавање сагласности на избор и именовање директора Централног регистра	2.000 KM
39. Издавање сагласности на избор и именовање чланова управног и надзорног одбора Централног регистра	1.000 KM
40. 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.	5.000 KM
41. Одобрење продужења дозволе за обављање кастоди послова	2.000 KM
42. Давање сагласности на измјене и допуне аката којима се регулишу услови и начин обављања кастоди послова	1.000 KM
43. Давање сагласности на именовање руководиоца организационог дијела банке који обавља кастоди послове	2.000 KM
44. 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 кастоди послова.	7.000 KM
45. Одобрење продужења дозволе за рад берзанског посредника	4.000 KM
46. Давање сагласности на измјене и допуне статута и других општих аката берзанског посредника којима се регулишу услови и правила пословања	1.000 KM
47. Давање сагласности на именовање директора брокерско-дилерског друштва, односно руководиоца организационог дијела банке	2.000 KM
48. Полагање испита за стицање звања брокера	400 KM
49. Полагање испита за стицање звања инвестиционог савјетника	700 KM
50. Полагање испита за стицање звања инвестиционог менаџера	900 KM
51. За признавање звања брокера или инвестиционог менаџера које је стечено изван Босне и Херцеговине	300 KM
52. Издавање дозволе за обављање послова брокера	500 KM
53. Издавање дозволе за обављање послова инвестиционог савјетника	900 KM
54. Издавање дозволе за обављање послова инвестиционог менаџера	1.300 KM
55. На захтјев за продужење дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог савјетника или инвестиционог менаџера	500 KM
56. На остале захтјеве који нису обухваћени овом одлуком	200 KM
57. Захтјеви за поступање по ванредним правним лијековима без накнаде	
58. Одговори на упите и давање мишљења за физичка лица	70 KM
59. Одговори на упите и давање мишљења за правна лица	70 KM
60. Одговори на упите и давање мишљења за овлашћене учеснике, стечајне управнике, нотаре, адвокате и друга правна и физичка лица која се баве консултантским услугама	300 KM

б) Накнаде које се плаћају од стране правних лица над којима Комисија врши надзор:

61. За надзор над радом друштава за управљање инвестиционим фондовима	0,03 % од укупне имовине фондова
а) Друштво за управљање инвестиционим фондовима обрачунава накнаду у роковима који су једнаки роковима вредновања поједине врсте инвестиционог фонда.	
б) Друштво за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом накнаду израчунава дневно по обрасцу:	
Укупна имовина инвестиционог фонда · 0,03%	

365

Мјесечни износ накнаде за плаћање израчунава се сабирањем дневно израчунатих накнада у току обрачуноског мјесеца.

в) Друштво за управљање затвореним инвестиционим фондом, инвестиционим фондом с приватном понудом и инвестиционим фондом ризичног капитала с приватном понудом накнаду израчунавају задњег дана у обрачуноском мјесецу примјеном обрасца:

Укупна имовина инвестиционог фонда · 0,03%

12

г) Ако друштво за управљање инвестиционим фондом с приватном понудом и инвестиционим фондом ризичног капитала с приватном понудом вреднују имовину у периоду крајем од мјесец дана, тада ће накнаду израчунавати примјеном обрасца из тачке 62 б) уважавајући стварни број дана вредновања.

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.

62. За надзор над радом берзе	5% од пословних прихода
-------------------------------	-------------------------

Накнаду за надзор берза плаћа аконтативно. Обрачун аконтације накнаде врши се квартално и износи $\frac{1}{4}$ накнаде по годишњем обрачу. Корекција обрачуна накнаде по коначном обрачуу вршиће се по истеку обрачуноског периода на основу финансијских извјештаја за тај период.

63. За надзор над радом Централног регистра хартија од вриједности	8% од пословних прихода
Накнаду за надзор Централни регистар плаћа аконтативно. Обрачун аконтације накнаде врши се квартално и износи $\frac{1}{4}$ накнаде по годишњем обрачу. Корекција обрачуна накнаде по коначном обрачуу вршиће се по истеку обрачуноског периода на основу финансијских извјештаја за тај период.	остварене за обављање послова депозитара инвестиционих фондова
64. За надзор над радом берзанских посредника	0,08% од пословних прихода
Накнаду за надзор берзански посредник плаћа аконтативно. Обрачун аконтације накнаде врши се квартално и износи $\frac{1}{4}$ накнаде по годишњем обрачу. Корекција обрачуна накнаде по коначном обрачуу вршиће се по истеку обрачуноског периода на основу финансијских извјештаја за тај период.	
65. За надзор над радом кастоди банке	8% прихода оствареног од кастоди послова

III

Накнаде за вршење надзора плаћају правна лица која су обвезници ове накнаде из т. 58. до 62. претходног члана ове тарифе накнада 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 подлијеже 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

Комисија може донијети одлуку о умањењу појединих накнада у одређеном периоду, зависно од услова на тржишту капитала.

VIII

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

IX

(1) Ступањем на снагу ове тарифе накнада престаје да важи Тарифа накнада ("Службени гласник Републике Српске", број 34/07).

(2) Ова тарифа накнада ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 01-011-831/10
25. марта 2010. године
Бања Лука

Предсједник
Комисије за хартије
од вриједности РС,
Мр Миодраг Јандрић, с.р.