



Na osnovu člana 185. stav 1. tačka i) Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“, br.: 85/08), člana 16. stav 1. tačka j) Pravilnika o ovlaštenim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“, br.: 31/09), člana 82. Pravila Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 72/09), člana 45. tačka 16. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/09), Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH na prijedlog direktorice i zamjenika direktora Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH na 33. sjednici, od 01.02.2010. godine, donio je

**ODLUKU
O NAKNADAMA ZA USLUGE
REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE**

- PREČIŠĆENI TEKST -

I

Ovom odlukom utvrđuje se struktura i visina naknade za usluge koje vrši Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo (u daljem tekstu Registar) i to:*

1. ČLANSTVO U SISTEMU KOD REGISTRA¹			
	Vrsta usluge	Osnovica za obračun	Naknada u KM
1.1.	Naknada za članstvo u sistemu Registra	pristup/godišnje	600,00
1.2. Naknada za korištenje pojedinog sistema članstva, zavisno od vrste članstva			
	Vrsta usluge	Osnovica za obračun	Naknada u KM
1.2.1.	Član sistema prijenosa vrijednosnih papira	korisnik/godina	300,00
1.2.2.	Član sistema obračuna i poravnanja	korisnik/godina	300,00
1.2.3.	Član sistema zalaganja vrijednosnih papira	korisnik/godina	300,00
1.2.4.	Član sistema uvida u stanje na računu vrijednosnih papira	korisnik/godina	100,00
1.2.5.	Ponovni prijem u pojedino članstvo sistema nakon privremenog isključenja člana sistema	zahtjev	100,00

*Naknade su iskazane u zvaničnoj valuti Bosne i Hercegovine, konvertibilnoj marki (KM).

U skladu sa važećim propisima na naknade za usluge Registra, ne obračunava se PDV.

¹ Prijem u članstvo pojedinog sistema (prijenosa, obračuna i poravnanja, zaloga, uvida u stanje), Registar vrši po zahtjevu korisnika usluge za prijem u određenu vrstu članstva sistema Registra. Naknada za članstvo sistema članovima sistema Registra se obračunava na početku godine za tekuću godinu i plaća se jednokratno.

Ukoliko član sistema Registra podnese zahtjev za prijem u još jedno članstvo sistema Registra, naknada za članstvo po vrsti sistema se umanjuje za 10%.

Naknada za članstvo sistema prijenosa vrijednosnih papira za otvoreni investicijski fond (OIF), uključuje uslugu članstva sistema uvida u stanje udjela.

Naknada za članstvo sistema koja se plaća prilikom prijema u članstvo u sistemu kod Registra obuhvata obuku za rad za jednu osobu člana, a kod članstva sistema uvida u stanje, obuhvata obuku za dvije osobe člana.

2. KORIŠTENJE INFORMACIJSKOG SISTEMA²			
	Vrsta usluge	Osnovica za obračun	Naknada u KM
2.1.	Instalacija CSD Clienta članovima sistema	instalacija	150,00
2.2.	Obuka korisnika informacionog sistema Registra prema programu Registra po dodatnom zahtjevu člana nakon prijema u članstvo	Broker/skrbnik (članstvo prijenosa, obračuna i poravnanja) Član sistema uvida	200,00 100,00
2.3.	Član sistema prijenosa vrijednosnih papira, sistema obračuna i poravnanja i sistema zalaganja vrijednosnih papira	radna stanica/mjesec	150,00
2.4.	Član sistema prijenosa vrijednosnih papira (OIF)	radna stanica/mjesec	100,00
2.5.	Član sistema uvida u stanje na računu vrijednosnih papira	radna stanica/mjesec	100,00
2.6.	Naknade za osnovne komunikacijske linije	ISDN*	Stvarni troškovi
2.7.	Naknade za osnovne komunikacijske linije	VPN	100,00
2.8.	Prijenos podataka o vlasnicima i stanju na računima na radnu stanicu ³	po KB prenesenih podataka	0,007

² Uslugu korištenja sistema registracije, odnosno uvida u stanje, Registar vrši korisnicima usluga koji imaju direktan pristup (članovi sistema Registra), odnosno unajmljenu komunikacijsku liniju do Registra.

*ISDN - komunikacijski link prema Registru

VPN - podrazumijeva virtualnu privatnu mrežu

³ Prijenos podataka o vlasnicima vrijednosnih papira, računima i raspoloživoj količini (Intraday stanje) u formi komprimiranih .mdb i .xls fajlova. Usluga nije obavezna, mogu je koristiti članovi koji nemaju kvalitetan back-office.

3. OTVARANJE, ZATVARANJE I VOĐENJE RAČUNA VRIJEDNOSNIH PAPIRA /UDJELA/ DERIVATA I OSTALIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA⁴

	Vrsta usluge	Osnovica za obračun	Naknada u KM
3.1.	Otvaranje računa vrijednosnih papira /udjela/ derivata i ostalih finansijskih instrumenata pri članu sistema Registra po zahtjevu vlasnika vrijednosnih papira	račun	5,00
3.2.	Zatvaranje svih vrsta računa	račun	1,00
3.3.	Vođenje računa vrijednosnih papira /udjela/ derivata i ostalih finansijskih instrumenata otvorenih pri članu sistema Registra	račun	0,03

4. REGISTRACIJA PODATAKA⁵

	Vrsta usluge	Osnovica za obračun	Naknada u KM
4.1.	Registracija podataka o emitentima, vrijednosnim papirima i vlasnicima vrijednosnih papira	emisija vrijednosnih papira	do 1.000.000 KM 300,00 od 1.000.001 do 3.000.000 KM 500,00 od 3.000.001 do 7.000.000 KM 1.000,00 od 7.000.001 do 10.000.000 KM 1.200,00 preko do 10.000.001 KM 1.500,00
4.2.	Registracija podataka o vlasnicima vrijednosnih papira	vlasnik vrijednosnih papira	2,50
4.3.	Prva registracija podataka o udjelima	emisija udjela	Naknada prema posebnom ugovoru
4.4.	Prva registracija podataka o finansijskim derivatima i vlasnicima finansijskih derivata	emisija vrijednosnih papira	Naknada prema posebnom ugovoru

⁴Uslugu otvaranja, brisanja i vođenja računa vrijednosnih papira /udjela/ derivata i ostalih finansijskih instrumenata, Registar vrši za članove sistema prijenosa vrijednosnih papira i sistema zalaganja vrijednosnih papira. C račun podrazumjeva klijentski, U skrbnički, P portfolio i H posrednički (kućni račun). Naknada za uslugu članovima sistema registracije obračunava se mjesečno po isteku mjeseca.

⁵Naknadu za uslugu registracije podataka o emitentu, vrijednosnim papirima i vlasnicima vrijednosnih papira, emitent plaća po potpisivanju ugovora zaključenog između Registra i emitenta o vršenju poslova registracije, čuvanja i održavanja podataka o vrijednosnim papirima, a usluga obuhvata:

- davanje instrukcija za pripremu dokumentacije i popunjavanje obrazaca i disketa sa potrebnim podacima;
- registraciju podataka o emitentu, vrijednosnim papirima i vlasnicima vrijednosnih papira emitenta, u sistem registracije kod Registra, te otvaranje računa emitentu i vlasnicima vrijednosnih papira;
- dodjeljivanje CFI koda i ISIN broja;
- dostavu liste dioničara/liste vlasnika vrijednosnih papira emitentu, nakon registracije podataka, ukoliko je ugovorom sa emitentom utvrđeno;
- dostavu potvrde o stanju na računu, svim registrovanim vlasnicima vrijednosnih papira emitenta.

Naknada za uslugu registracije i vođenja podataka o udjelima i finansijskim derivatima i vlasnicima udjela i finansijskih derivata utvrđuje se posebnim ugovorom.

5. VOĐENJE REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA⁶			
5.1. VOĐENJE REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA - DIONICA			
	Vrsta usluge	Osnovica za obračun	Naknada u KM
5.1.1.	Godišnja naknada za vođenje registra dionica za dionička društva do 2.000 dioničara, osim ZIF-ova	- dionički kapital, - broj dioničara	- 0,010% dioničkog kapitala, - 1,00 po dioničaru
5.1.2.	Godišnja naknada za vođenje registra dionica za dionička društva preko 2.000 dioničara, osim ZIF-ova	- dionički kapital, - broj dioničara	- 0,010% dioničkog kapitala, - 0,80 KM po dioničaru
5.1.3.	Godišnja naknada za vođenje registra dionica ZIF-ova	- prosječna godišnja neto vrijednosti imovine ZIF-a, - broj dioničara	- 0,003% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine ZIF-a, - 0,50 KM po dioničaru
5.1.4.	Vođenje registra dionica za emitente u stečaj i likvidaciji	po emitentu	Bez naknade
5.1.5	Vođenje registra dionica za emitente koji promjene oblik organizovanja*	po emitentu	Bez naknade
5.1.6.	Minimalna mjesečna naknada za vođenje registra dionica od 5.1.1.-5.1.3.		40,00
5.1.7.	Maksimalna godišnja naknada za vođenje registra dionica od 5.1.1.-5.1.3.		60.000,00

⁶ Usluga vođenja registra vlasnika vrijednosnih papira obuhvata:

- čuvanje i održavanje podataka o vrijednosnim papirima,
- promjenu podataka o emitentu, na zahtjev emitenta,

Godišnja naknada za uslugu vođenja registra dionica obračunava se i plaća mjesečno. Godišnja naknada za vođenje registra vlasnika dugoročnih i kratkoročnih vrijednosnih papira (varanti, blagajnički i komercijalni zapisi, trezorski zapisi i certifikati o depozitu) plaća se mjesečno.

*Vođenje registra dionica za emitente koji promjene oblik organizovanja i koji dostave rješenje nadležnog suda, naknada se obračunava.

5.2. VOĐENJE REGISTRA DUŽNIČKIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA

	Vrsta usluge	Osnovica za obračun	Naknada u KM
5.2.1.	Vođenje registra vlasnika dugoročnih vrijednosnih papira	vrijednost emisije/broj godina dospelosti	- do million - 0,29% najmanje 1.500,00 - od 1 do 5 mil. - 0,19% najmanje 2.900,00 - od 5 do 10 mil. - 0,12% najmanje 9.500,00 - od 10 do 50 mil. - 0,05% najmanje 12.000,00 - preko 50 mil. - 0,025% najmanje 25.000,00 a najviše 40.000,00
5.2.2.	Vođenje registra vlasnika kratkoročnih vrijednosnih papira	vrijednost emisije	- do million - 0,25% najmanje 1.500,00 - od 1 do 5 mil. - 0,12% najmanje 2.500,00 - od 5 do 10 mil. - 0,07% najmanje 6.000,00 - od 10 do 50 mil. - 0,025% najmanje 7.000,00 - preko 50 mil. - 0,015% najmanje 8.500,00 a najviše 25.000,00
5.2.3.	Naknada za obračun kamata za dugoročne i kratkoročne vrijednosne papire, isplate i drugi prinosi iz vrijednosnih papira i drugih finansijskih instrumenta	vlasnik vrijednosnih papira	Visina naknade utvrđuje se ugovorom sa emitentom

6. PRIJENOS VRIJEDNOSNIH PAPIRA			
6.1. OBRAČUN, PORAVNANJE I PRIJENOS VRIJEDNOSNIH PAPIRA I FINANSIJSKIH DERIVATA, KOJIMA SE TRGOVALO NA UREĐENOM JAVNOM TRŽIŠTU⁷			
	Vrsta usluge	Osnovica za obračun	Naknada u KM
6.1.1.	Obračun, poravnanje novčanih potraživanja iz pravnih poslova zaključenih na uređenom javnom tržištu (berza i druga uređena tržišta)	tržišna vrijednost transakcije	0,015% od tržišne vrijednosti transakcije članovima sistema obračuna i poravnanja
6.1.2.	Prijenos vrijednosnih papira finansijskih derivata na osnovu zaključenih pravnih poslova na uređenom javnom tržištu preko računa stranke i računa profesionalnih posrednika (C i H - račun)	tržišna vrijednost transakcije	0,03% od tržišne vrijednosti transakcije, članovima sistema obračuna i poravnanja, profesionalnim posrednicima
6.1.3.	Prijenos vrijednosnih papira i finansijskih derivata na osnovu zaključenih pravnih poslova na uređenom javnom tržištu preko skrbničkih računa (U - račun) i portfolio (P, G - račun)	tržišna vrijednost transakcije	0,06% od tržišne vrijednosti transakcije, članovima sistema prijenosa-bankama skrbnicima
6.1.4.	Prijenos vrijednosnih papira i finansijskih derivata kod intraday transakcija	tržišna vrijednost transakcije	0,1% od tržišne vrijednosti transakcije članovima sistema obračuna i poravnanja
6.1.5.	Vođenje namjenskog računa pri Centralnoj banci za poslove obračuna i poravnanja	broj transakcija	po broju transakcija svakom članu posebno
6.1.6.	Ispravka greške u dnevnom izvještaju berze (pogrešan tip računa)	broj poslova (ticketa) sa greškom – broj ispravki	50,00

⁷ Iznos tržišne vrijednosti transakcije obveznica koje sadrže kupon, jednak je iznosu tržišne vrijednosti transakcije, uvećane za obračunatu pripadajuću kamatu.

Registar vrši obračun kamate za obveznice koje sadrže kupon, u skladu sa metodologijom ISMA – 99 Normal. Za vođenje namjenskog računa pri Centralnoj banci za poslove obračuna i poravnanja naknada se obračunava članovima sistema obračuna i poravnanja mjesečno, prema važećem cjenovniku Centralne banke BiH.

6.1.7.	Povrat pogrešno uplaćenih sredstava na namjenski račun pri Centralnoj banci: - za poslove obračuna i poravnanja - za Fond sigurnosti	broj transakcija	50,00
6.1.8.	Pokretanje – korištenje Fonda sigurnosti	iznos sredstava korištenih iz Fonda sigurnosti po danu korištenja	0,5% dnevno od iznosa sredstava korištenih iz fonda sigurnosti, najmanje 500,00 , najviše 1.000,00
6.1.9.	Alokacija (raspoređivanje) sa grupnog skrbničkog računa na skrbnički račun po nalogu člana sistema Registra*	broj alokacija	10,00

* Naknada se obračunava kada član nije u mogućnosti pristupiti CSD-u radi problema kod člana, a naknada se neće obračunavati ukoliko član nije u mogućnosti pristupiti CSD-u kada je problem u uspostavljanju veze sa CSD-om prouzrokovan od strane Registra.

6.2. PRIJENOS VRIJEDNOSNIH PAPIRA, KOJIMA SE TRGOVALO IZVAN UREĐENOG JAVNOG TRŽIŠTA ILI NA OSNOVU ODLUKE NADLEŽNOG ORGANA			
	Vrsta usluge	Osnovica za obračun	Naknada u KM
6.2.1.	Prijenos vrijednosnih papira na osnovu zaključenih pravnih poslova izvan uređenog javnog tržišta (osim darovanja) ili odluke nadležnog organa, koji se vrši na osnovu neposrednog naloga - prijave člana sistema Registra, odnosno vlasnika vrijednosnih papira	nominalna vrijednost transakcije	0,1% od nominalne vrijednosti transakcije, a najmanje 10,00 KM
6.2.2.	Naknada članu sistema Registra za izvršenu provjeru u skladu sa članom 51. stav 2. Pravilnika o posredovanju u poslovima s vrijednosnim papirima i rezervacija vrijednosnih papira nakon provedene provjere *	po podnesenom zahtjevu	5,00
6.2.3.	Naknada za prijenos pozajmljenih vrijednosnih papira	nominalna vrijednost transakcije	0,1% od nominalne vrijednosti transakcije, a najmanje 10,00 KM
6.2.4.	Naknada za prijenos vrijednosnih papira na osnovu odluke nadležnog organa, u slučaju prestanka pravnog lica (likvidacija društva, brisanje SZR i dr.)	nominalna vrijednost transakcije	0,1% od nominalne vrijednosti transakcije, a najmanje 10,00 KM

* Naknada podrazumjeva obradu zahtjeva i ispis podataka na papiru.

6.3. PRIJENOS VRIJEDNOSNIH PAPIRA PO OSNOVU UGOVORA O DAROVANJU

	Vrsta usluge	Osnovica za obračun	Naknada u KM
6.3.1.	Naknada za prijenos vrijednosnih papira na osnovu zaključenog ugovora o darovanju između članova uže porodice (roditelja, supružnika, djece rođene u braku ili izvan braka, usvojene i pastorčadi, te braće i sestara), koji se vrši na osnovu neposrednog naloga - prijave člana sistema Registra, odnosno vlasnika vrijednosnog papira	nominalna vrijednost transakcije	0,05% od nominalne vrijednosti transakcije, a najmanje 10,00 KM ⁸
6.3.2.	Naknada za prijenos na osnovu zaključenog ugovora o darovanju, izuzev darovanja iz tačke 6.3.1., koji se vrši na osnovu neposrednog naloga - prijave člana Registra, odnosno vlasnika vrijednosnog papira	nominalna vrijednost transakcije	2% od nominalne vrijednosti transakcije, a najmanje 10,00 KM
6.3.3.	Naknada članu sistema Registra za izvršenu provjeru u skladu sa članom 57. stav 6. Pravilnika o posredovanju u oslovima s vrijednosnim papirima	vlasnik vrijednosnih papira i vrijednosni papir	5,00
6.3.4.	Rezervacija vrijednosnih papira nakon provedene provjere iz tačke 6.3.3.	vrijednosni papir	5,00

⁸ Nakon provedene kontrole podataka u sistemu registracije, ukoliko se utvrdi, da se prema podnesenom nalogu iz tč. 6.2.5 i 6.3.1. (nalog podnesen od strane vlasnika vrijednosnih papira), prijenos ne može izvršiti, podnosiocu zahtjeva se vraća uplaćeni iznos umanjten za troškove obrade naloga u iznosu od 5,00KM.

6.4. PRIJENOS VRIJEDNOSNIH PAPIRA PO OSNOVU RJEŠENJA O NASLJEĐIVANJU			
	Vrsta usluge	Osnovica za obračun	Naknada u KM
6.4.1.	Naknada za prijenos vrijednosnih papira po osnovu pravosnažnog rješenja nadležnog organa o nasljeđivanju	rješenje o nasljeđivanju	20,00 ⁹
6.4.2.	Naknada za isplatu drugih prinosa iz vrijednosnog papira i drugih finansijskih instrumenata	nasljednik	5,00
6.5. OSTALI PRIJENOSI VRIJEDNOSNIH PAPIRA*			
	Vrsta usluge	Osnovica za obračun	Naknada u KM
6.5.1.	Prijenos vrijednosnih papira s računa vlasnika pri Registru na račun istog vlasnika pri članu sistema Registra na osnovu zahtjeva vlasnika	prijenos	1,00
6.5.2.	Prijenos vrijednosnih papira s računa vlasnika pri članu sistema Registra na registarski račun na osnovu zahtjeva vlasnika	prijenos	1,00
6.5.3.	Prijenos vrijednosnih papira s računa vlasnika pri članu sistema registra vrijednosnih papira na račun istog vlasnika pri drugom članu sistema registra na osnovu zahtjeva vlasnika	prijenos	1,00
6.5.4.	Prijenos po osnovu ponovnog otkupa (reotkup) vrijednosnih papira	transakcija po ugovoru o reotkupu vrijednosnih papira	0,1% od nominalne vrijednosti transakcije, a najmanje 10,00 KM

⁹ Nakon provedene kontrole podataka u sistemu registracije, ukoliko se utvrdi da prema predmetnom rješenju o naslijeđu na računu umrlog nema vrijednosnih papira, podnosiocu zahtjeva vraća se iznos od 15,00 KM

* Ostali prijenosi vrijednosnih papira odnose se na sve tipove računa (R,C,U, P i H)

6.6. PRISILNA KUPNJA I PRISILNA PRODAJA			
	Vrsta usluge	Osnovica za obračun	Naknada u KM
6.6.1.	Otvaranje računa za prisilnu kupnju/prodaju na ime Registra	broj otvorenih računa	10,00
6.6.2.	Alokacija (raspoređivanje) neraspoređene transakcije, na otvoreni račun za prisilnu kupnju/prodaju na ime Registra	vrijednosti neraspoređene transakcije	10% od vrijednosti neraspoređene transakcije
6.6.3.	Isključenje transakcije/a iz poravnania radi prisilne kupnje	broj transakcija	50,00
6.6.4.	Pokretanje postupka i priprema za prisilnu kupnju	broj transakcija	100,00
6.6.5.	Vođenje postupka prisilne kupnje vrijednosnih papira	vrijednost transakcije	0,10% vrijednosti transakcije po danu dostavljanja ponuda za prisilnu kupnju minimalno 500,00 po danu
6.6.6.	Vođenje postupka prisilne prodaje vrijednosnih papira	vrijednost transakcije	0,10% vrijednosti transakcije po danu dostavljanja ponuda za prisilnu kupnju minimalno 500,00 po danu

7.	UPIS I BRISANJE PRAVA TREĆIH OSOBA I ZABRANE PRAVA RASPOLAGANJA NA VRIJEDNOSNOM PAPIRU
-----------	---

7.1.	UPIS I BRISANJE PRAVA TREĆIH OSOBA
-------------	---

	Vrsta usluge	Osnovica za obračun	Naknada u KM
7.1.1.	Upis i brisanje prava trećih osoba: - zalog vrijednosnih papira - pravo plodouživanja - pravo otkupa - pravo preče kupnje	nominalna vrijednost vrijednosnih papira	0,1% od nominalne vrijednosti v.p. a najmanje 10,00 KM
7.1.2.	Upis promjene podataka na upisanom pravu trećih osoba	nalog	7,00

7.2.	UPIS, ODNOSNO BRISANJE ZABRANE PRAVA RASPOLAGANJA NA VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA NA OSNOVU UGOVORA I SUDSKE ODLUKE (MJERA OSIGURANJA)¹⁰
-------------	---

	Vrsta usluge	Osnovica za obračun	Naknada u KM
7.2.1.	Upis	nalog	5,00
7.2.2.	Brisanje	nalog	5,00
7.2.3.	Upis promjene podataka	nalog	5,00

¹⁰ Nakon provedene kontrole podataka u sistemu registracije, ukoliko se utvrdi da se podneseni nalog za upis prava trećih osoba ne može izvršiti, podnosiocu zahtjeva vraća se uplaćeni iznos umanjen za troškove obrade naloga u iznosu od 5,00 KM.

8. USLUGE U VEZI PREUZIMANJA DIONIČKOG DRUŠTVA¹¹			
8.1. VOĐENJE PONUDE ZA PREUZIMANJE			
	Vrsta usluge	Osnovica za obračun	Naknada u KM
8.1.1.	Uspostavljanje i vođenje evidencije vrijednosnih papira radi prihvata ponude za preuzimanje	ugovor	3.000,00
8.1.2.	Prijenos podataka na evidencioni račun, upis i brisanje obustave prometa na vrijednosnim papirima prijavljenim na ponudu za preuzimanje, izrada i dostavljanje izvještaja vlasnicima koji su prijavili vrijednosni papir na ponudu za preuzimanje	vlasnik vrijednosnog papira	2,00
8.1.3.	Priprema i obrada ponude za preuzimanje	vrijednost ponuđenih dionica po cijeni iz ponude	0,1% a minimalno 1.500,00
8.1.4.	Provođenje ponude za preuzimanje po uspješnosti	vrijednost prikupljenih dionica po cijeni iz ponude	0,2% od vrijednosti dionica iz prijave, a minimalno 10,00 po zaprimljenoj prijavi, uvećano za stvarne troškove bankarske provizije
8.1.5.	Prijenos vrijednosnih papira po osnovu kupoprodaje na ponudi za preuzimanje	nominalna vrijednost transakcije	0,1% od nominalne vrijednosti transakcije, a minimalno 10,00 po transakciji

¹¹ Usluge u vezi sa preuzimanjem dioničkog društva Registar vrši saglasno Zakonu o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", br. 77/15).

Naknada za uslugu iz tačke 8.1.1. obračunava se nakon potpisa posebnog ugovora, bez obzira na poseban ishod ponude.

Naknada za uslugu iz tačke 8.1.2. obračunava se po zaključenju ponude za preuzimanje.

Naknada za uslugu iz tačke 8.1.3. obračunava se nakon izdavanja potvrde o osiguranju naknade za preuzimanje, bez obzira na konačan ishod ponude. U naknadu su uključeni postupci procjene valjanosti osiguranja naknade za preuzimanje svih dionica, izdavanje potvrde o osiguranju naknade, provjera ispravnosti naloga i usklađivanje podataka vlasnika koji se prijavljuje za deponiranje dionica sa podacima u sistemu Registra (osobni podaci vlasnika, osiguranje da su dionice koje se deponiraju na RVP računu vlasnika), upis bankovnog računa za potrebe isplate vlasnicima koji su prijavili vrijednosni papir na ponudu po okončanju postupka preuzimanja.

Naknada za uslugu iz tačke 8.1.4. obračunava se nakon izvršene isplate vlasnicima koji su prijavili vrijednosni papir na ponudu za preuzimanje. U naknadu uključen obračun novčanog iznosa za svakog vlasnika koji je deponirao dionice u toku trajanja ponude za preuzimanje, izrada izvještaja o stanju deponiranih dionica i novčanim sredstvima za plaćanje dionica, kreiranje naloga banci za plaćanje, praćenje izvršenja naloga za isplatu, kreiranje izvještaja o uspješnosti ponude za preuzimanje.

Provizija banke obračunava se prema stvarnim troškovima koje Registar plaća banci za izvršene transakcije.

Naknada za uslugu iz tačke 8.2.1. obuhvata prijem i obradu zahtjeva za prinudnu prodaju vrijednosnih papira sa pregledom potrebne dokumentacije, obustavljanje prometa vrijednosnih papira, procjenu valjanosti osiguranja naknade.

8.2. PRINUDNA PRODAJA U POSTUPKU PREUZIMANJA

	Vrsta usluge	Osnovica za obračun	Naknada u KM
8.2.1.	Obrada zahtjeva za prinudnu prodaju vrijednosnih papira	zahtjev	2.000,00
8.2.2.	Prijenos vrijednosnih papira kod prinudne prodaje	nominalna vrijednost transakcije	0,1% od nominalne vrijednosti transakcije, a minimalno 10,00 po transakciji
8.2.3.	Prijenos novčanih sredstava na račune vlasnika i čuvanje novčanih sredstava do isplate	vlasnik	10,00

8.3. PRINUDNA KUPOVINA U POSTUPKU PREUZIMANJA

	Vrsta usluge	Osnovica za obračun	Naknada u KM
8.3.1.	Prijenos vrijednosnih papira kod prinudne kupovine	nominalna vrijednost transakcije	0,1% od nominalne vrijednosti transakcije, a minimalno 10,00 po transakciji
8.3.2.	Prijenos novčanih sredstava na račune vlasnika	vlasnik	10,00

9. PROVOĐENJE KORPORATIVNIH RADNJI¹²

	Vrsta usluge	Osnovica za obračun	Naknada u KM	
9.1.	Izvršavanje korporativne radnje – povećanje i smanjenje kapitala smanjenjem/povećanjem nominalne vrijednosti u sistemu registracije	korporativna radnja	- 1 korporativna radnja	700,00
9.2.	Izvršavanje ostalih korporativnih radnji - u sistemu registracije	korporativna radnja	- 1 korporativna radnja	1.000,00
9.3.	Zamjena dionica iz zatvorene emisije	po zamjeni		200,00
9.4.	Dodjeljivanje CFI koda i ISIN broja i promjene ISIN broja	korporativna radnja		100,00
9.5.	Uspostavljanje novog stanja vrijednosnih papira i izvještavanja o promjeni stanja na računu vlasnika vrijednosnih papira	vlasnik vrijednosnih papira	- za d.d. do 2000 dioničara - za d.d. sa 2000 i više dioničara	1,00 0,80

¹² Naknada za ovu uslugu obuhvata:

- Prijem i obradu zahtjeva za obavljanje korporativne radnje sa pregledom potrebne dokumentacije,
- Obustavljanje prometa vrijednosnih papira ukoliko je to potrebno za određenu korporativnu radnju,
- Obračun novih vrijednosti količine vrijednosnih papira po vlasniku (dioničar),
- Otvaranje posebnog evidencionog računa i prebacivanje vrijednosnih papira na koje se korporativna radnja odnosi na evidencioni račun,
- Uspostavljanje nove evidencije svih vrijednosnih papira po izvršenoj korporativnoj radnji,
- Evidencije prava trećih osoba na vrijednosnom papiru i drugih prava iz vrijednosnih papira,
- Izrada izvještaja o izvršenoj korporativnoj radnji,
- Uspostavljanje nove evidencije za svakog vlasnika vrijednosnih papira pojedinačno nakon izvršene korporativne radnje.

Naknada za korporativne radnje obračunava se i plaća nakon podnošenja zahtjeva korisnika usluge za izvršenje određene korporativne radnje.

Naknada za korporativnu radnju promjena oblika iz dioničkog društva u društvo ograničene odgovornosti, plaća se odmah po podnošenju zahtjeva za obustavu prometa vrijednosnih papira emitenta, a Registar nakon izvršene uplate naknade, obustavlja promet.

Korporativne radnje obuhvaćaju:

- a) Povećanje dioničkog kapitala
- b) Smanjenje dioničkog kapitala
- c) Istovremeno povećanje uz smanjenje dioničkog kapitala
- d) Promjena oblika društva (promjena oblika d.d. u d.o.o.)
- e) Pripajanje, spajanje dioničkih društava
- f) Konverzija, denominacija vrijednosnih papira
- g) Spajanje i podjela dionica

Ukoliko se dvije ili više korporativnih radnji istog emitenta izvrše u istom mjesecu u sistemu registracije, naknada iz tačke 9.2. obračunat će se samo jedanput.

10. OSTALE USLUGE VEZANE ZA REGISTRACIJU PODATAKA O VRIJEDNOSNOM PAPIRU¹³			
10.1. IZDAVANJE IZVODA, POTVRDA I OBAVJEŠTENJA IZ EVIDENCIJE REGISTRA¹⁴			
	Vrsta usluge	Osnovica za obračun	Naknada u KM
10.1.1.	Sve vrste potvrda i obavještenja po zahtjevu fizičkih lica	potvrda	5,00 Za potvrde i obavještenja koje se šalju putem pošte: uvećano za stvarne troškove dostave potvrde
10.1.2.	Sve vrste izvoda, potvrda i obavještenja po zahtjevu pravnih lica	zahtjev	10,00 Za potvrde i obavještenja koje se šalju putem pošte: uvećano za stvarne troškove dostave potvrde
10.1.3.	Uvid u istoriju transakcija iz osnova dokazanog pravnog interesa	zahtjev	50,00
10.1.4.	Liste dioničara/vlasnika v.p na papiru	- zahtjev - stranica	10,00 1,00 uvećano za stvarne troškove dostave a minimalno 50,00
10.1.5.	Liste dioničara/vlasnika v.p na CD	- zahtjev - vlasnik	10,00 0,10 uvećano za stvarne troškove dostave a minimalno 50,00
10.1.6.	Izvještaj o provedenim prenosima i transakcijama	- zahtjev - stranica	10,00 2,00 uvećano za stvarne troškove dostave
10.1.7.	Izrada posebnih izvještaja, izvoda i drugo ^{14a}	zahtjev	100,00 uvećano za stvarne troškove dostave
10.1.8.	Izdavanje opomene pred utuženje		5,00

¹³ Ostale usluge obuhvataju usluge koje Registar obavlja članovima sistema Registra, emitentima, društvima za upravljanje UF, vlasnicima vrijednosnih papira /udjela/ finansijskih derivata i drugim osobama u vezi registracije i vođenja registra vrijednosnih papira /udjela/ finansijskih derivata, prijenosa vrijednosnih papira, te izvršavanja prava iz vrijednosnih papira, po zahtjevu korisnika usluge, odnosno na osnovu posebnog ugovora zaključenog između Registra i korisnika usluge.

¹⁴ Usluga obuhvata izdavanje:

- potvrda i obavještenja o stanju na računi v.p. na traženi dan, na zahtjev vlasnika v.p.,
- potvrda i obavještenja o stanju na računu za umrlog vlasnika v.p./kupona na zahtjev zakonskog ili testamentarnog nasljednika, odnosno druge potvrde u vezi podataka iz sistema registracije,
- lista dioničara/vlasnika v.p. na traženi dan, na zahtjev emitenta,
- izvještaja o provedenim prenosima v.p. i transakcijama za traženi period na zahtjev vlasnika v.p.,
- posebnih izvještaja, izvoda i drugo po zahtjevu.

Izvodi, potvrde, liste i izvještaji iz ove tačke, ukoliko je zahtjev Registru upućen putem pošte, dostavljaju se podnosiocu zahtjeva kao preporučene poštanske pošiljke.

^{14a} Ukoliko se zahtjevom traži izrada posebnih izvještaja za više od jednog emitenta, zaključuje se poseban ugovor u kojem se određuje cijena i obim podataka.

10.2. USLUGE U VEZI IZVRŠAVANJA PRAVA IZ VRIJEDNOSNIH PAPIRA			
	Vrsta usluge	Osnovica za obračun	Naknada u KM
10.2.1.	Obračun i isplata kamate, dividende, glavnice i drugo po zahtjevu emitenta	zahtjev emitenta	visina naknade utvrđuje se ugovorom sa emitentom
10.3. USLUGE U VEZI PROMJENE PODATAKA U SISTEMU REGISTRACIJE¹⁵			
	Vrsta usluge	Osnovica za obračun	Naknada u KM
10.3.1.	Promjena jedinstvenog identifikacionog broja (JMB/MB) na računu v.p./udjela na zahtjev vlasnika	zahtjev vlasnika	8,00
10.3.2.	Ispravke matičnih podataka na računu stranke na zahtjev člana Registra i promjena/ispravka matičnih podataka na računu vrijednosnih papira na zahtjev emitenta/ vlasnika	upis ispravke	5,00
10.3.3.	Upis ili promjena računa banke depozitara za isplatu obračunatih kamata po obveznicama na računu vrijednosnih papira na zahtjev emitenta/vlasnika	upis/promjena	5,00
10.3.4.	Upis promjene vršenja ovlaštenja na državnom kapitalu u privrednim društvima (emitentima), između kantona i Federacije BiH, na osnovu uredbi i odluka Vlade Federacije BiH i nadležnih kantonalnih vlada	upis promjene po emitentu	0,025% od nominalne vrijednosti vrijednosnih papira za koje se vrši promjena ovlaštenja, najmanje 100,00 KM , a najviše 10.000,00 KM

II

Naknada za usluge, koje Registar obavlja za korisnike usluga sa kojima je zaključio ugovor o vršenju poslova registracije, čuvanja i održavanja podataka o vrijednosnim papirima plaća se prema vrsti i visini naknade iz ove odluke i ona čini njihov sastavni dio.

Pored naknade za obavljanje usluga utvrđenih tačkom I ove odluke Registar može korisnicima usluga također zaračunati i druge stvarne troškove koji nisu navedeni u ovoj odluci, ako je to posebno dogovoreno sa korisnikom usluga.

Na osnovu važećih propisa, usluge Registra oslobođene su plaćanja PDV-a.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju vrste i visine naknada za usluge Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 04-2-NO-

¹⁵ Naknadu iz tč. 10.3.1., 10.3.2. i 10.3.3. plaća vlasnik vrijednosnih papira.

XVII-8432/08 od 17.12.2008. godine i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju vrste i visine naknada za usluge Registra broj: 04-2-NO-4870/09 od 08.10.2009. godine.

Ova odluka je odobrena rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine broj: 04/2-19-26/10 od 11.02.2010. godine.

Ova odluka stupa na snagu danom izdavanja odobrenja Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, a primjenjuje se počev od 15.02.2010. godine.

Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH je na prijedlog direktorice i zamjenika direktora Registra vrijednosnih papira, donio Odluku o izmjenama i dopunama odluke o naknadama za usluge Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 04-1-NO-38-3679/16 od 05.04.2016. godine u kojoj je u članu VII utvrđeno da će Stručna služba Registra radi lakšeg praćenja i jednostavnije primjene, sačiniti i na web stranici Registra objavi prečišćeni tekst Odluke o naknadama za usluge Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prečišćeni tekst ove odluke obuhvata Odluku o naknadama za usluge Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine broj: 04-2-NO-33-451/10 od 01.02.2010. godine, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za usluge Registra broj: 04-2-NO-4024/10 od 13.09.2010. godine, Odluku o izmjenama Odluke o naknadama za usluge Registra broj: 04-2-NO-4197/12 od 16.03.2012. godine, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za usluge Registra broj: 04-2-NO-4454/13 od 15.04.2013. godine i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za usluge Registra broj: 04-1-NO-38-3679/16 od 05.04.2016. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj 8/10, 64/10, 31/12, 38/13 i 35/16), što je potrebno imati u vidu pri njegovom korištenju.

Prečišćeni tekst ove Odluke objavit će se na web stranici Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH.

Broj: 04-2-NO-33-451/10
01.02.2010. godine

Predsjednik
Nadzornog odbora

Prof.dr. Adnan Rovčanin