

CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO AD PODGORICA

C J E N O V N I K

Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica
- prečišćeni tekst -

SADRŽAJ

I.	OPŠTE ODREDBE.....	3
II.	NAKNADE.....	4
	1. USLUGE CENTRALNOG REGISTRA.....	4
	2. USLUGE KLIRINGA I SALDIRANJA.....	7
III.	PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA.....	8

CJENOVNIK CENTRALNOG KLIRINŠKO DEPOZITARNOG DRUŠTVA AD PODGORICA

Prečišćeni tekst Cjenovnika Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica obuhvata:

1. Cjenovnik Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica („Službeni list CG“, broj 41/21 od 20.04.2021. godine),
2. Odluku o dopuni Cjenovnika Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica („Službeni list CG“, broj 1/23 od 04.01.2023. godine).

C J E N O V N I K

Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica

I. OPŠTE ODREDBE

1. Centralno klirinško depozitarno društvo AD Podgorica (u daljem tekstu: CKDD), naplaćuje naknadu po pojedinim vrstama usluga koje vrši u svom poslovanju, u skladu sa ovim cjenovnikom.
2. Za vršenje usluga CKDD zaračunava i stvarne troškove. Pod stvarnim troškovima se, po pravilu, podrazumijeva iznos troškova koji su druge institucije obračunale CKDD-u (troškovi bankarskih usluga, poštanski troškovi, troškovi objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i dr.), a odnose se na uslugu koju pruža CKDD.
3. CKDD ispostavlja račune korisnicima usluga u trenutku izvršenja usluga. Račun članovima učesnicima za obračunate naknade za kliring i saldiranje i direktan pristup sistemu CKDD se, po pravilu, ispostavlja prvog radnog dana po isteku obračunskog perioda (mjesec ili kvartal). Račun članovima emitentima za usluge održavanja računa se, po pravilu, ispostavlja na posljednji dan obračunskog perioda - mjeseca.
4. Rok za plaćanje računa je osam dana, od dana njegovog ispostavljanja.
5. Porez na dodatu vrijednost (PDV) nije uključen u cijenu usluga CKDD-a.
6. Naknada za usluge koje nijesu utvrđene ovim cjenovnikom, može se utvrditi posebnom odlukom Odbora direktora CKDD-a, u skladu sa visinom naknade za slične usluge iz ovog cjenovnika.
7. Odbor direktora CKDD-a može korisnicima usluga obračunati i naknade koje nisu određene ovim Cjenovnikom, ukoliko su iste utvrđene Ugovorom između korisnika usluga i CKDD-a, u kom slučaju se i naknada obračunava u skladu sa ugovorom.

II. NAKNADE

1. USLUGE CENTRALNOG REGISTRA

	Operacija	Jedinica	Naknada u EUR
USLUGE ČLANOVIMA EMITENTIMA			
1. Kreiranje i održavanje registra			
1.1	Kreiranje registra finansijskih instrumenata:	Po kapitalu emitenta	0.02% od ukupne nominalne vrijednosti, ali ne manje od 600
1.2	Otvaranje inicijalnih računa za vlasnike finansijskih instrumenata:		
	- ručni unos podataka	Po računu	1
	- elektronski prenos podataka	Po računu	0.5
	- štampanje izvoda za vlasnika finansijskih instrumenata, na zahtjev emitenta	Po vlasniku	0.15
1.3	Održavanje registra		
	- Vlasnički i dugoročni dužnički finansijski instrumenti	Na mjesečnoj osnovi	0.001% za kapital do 10.000.000, 0.0005% za dio kapitala od 10.000.000 do 200.000.000 i 0.0001% za dio kapitala iznad 200.000.000, ali ne manje od 25, a za emitente koji su izdali jedan finansijski instrument i koji se vodi na jednom računu ne više od 250 EUR
	- Kratkoročni dužnički finansijski instrumenti		Bez naknade
1.4	Održavanje registra emitentima kojima je CKDD izrekla mjeru suspenzije	Po emitentu	Bez naknade
1.5	Naknada za aktivaciju suspendovanog emitenta	Po emitentu	Iznos 6-mjesečnog održavanja Registra emitenta obračunatog primjenom tačke 1.3 na kapital emitenta na Dan aktivacije
1.6	Održavanje registra emitentima kod kojih je u toku stečajni postupak	Po emitentu	Bez naknade
1.7	Naknada za brisanje akcionarskog društva	Na zahtjev emitenta	300
1.8	Brisanje akcionarskog društva nakon zaključenog stečajnog postupka	Po emitentu	Bez naknade
2. Korporativne aktivnosti			
2.1	Registracija nove emisije finansijskih instrumenata:	Jednokratno,	
	- Vlasnički i dugoročni dužnički finansijski instrumenti	Po emisiji	0.1% od ukupne vrijednosti emisije, ali ne manje od 600
	- Kratkoročni dužnički finansijski instrumenti	Po emisiji	0.05% od ukupne vrijednosti emisije, ali ne manje od 600 EUR
2.2	Promjena podataka o emitentu	Po aktivnosti	7.5 EUR

CJENOVNIK CENTRALNOG KLIRIŠKO DEPOZITARNOG DRUŠTVA AD PODGORICA

2.3.	Umanjenje kapitala emitenta	Po zahtjevu	0.05% od ukupne vrijednosti umanjenja kapitala, ali ne manje od 300 EUR.
2.4	Podjela, spajanje, usitnjavanje, ukрупnjavanje, smanjenje, distribucija dividende i slično. - elektronski prenos podataka - ručni unos podataka	Po računu Po računu	0.5 EUR 1 EUR
2.5	Priprema i dostava obavještenja akcionarima (preporučenom poštom) o zasijedanju skupštine akcionara	Po registrovanom vlasniku	1 EUR (uvećano za iznos stvarnih troškova dostave preporučenom poštom)
2.6	Priprema obavještenje za medije o zasijedanju Skupštine	Po obavještenju	50 EUR
2.7	Registrovanje, kalkulacija glasova i sprovođenje glasanja tokom skupštine	Po registrovanom vlasniku	ne manje od 0.5 EUR, a ne više od 1 EUR
2.8	Priprema glasačkog listića	Po zahtjevu	50 EUR
2.9	Isplata dividende u novcu	Po računu	ne manje od 1, ali ne više od 3
2.10	Aktivnosti u vezi sa pravom preče kupovine	Po registrovanom vlasniku	ne manje od 1, ali ne više od 3
3. Ostale usluge			
3.1	Priprema i štampanje kopije registra	Po primjerku	30 + 0.03 po vlasniku finansijskog instrumenta
3.2	Priprema i štampanje standardnih izvještaja, na zahtjev emitenta	Po primjerku	30 + 0.7 po strani
3.3	Priprema i zapis registrovanih podataka u elektronskoj formi	Po dokumentu	50 EUR
3.4	Priprema nestandardnih izvještaja	Čovjek / započeti sat	50 EUR
3.5	Konsultantske usluge	Čovjek / započeti sat	50 EUR
3.6	Usluga E-račun	Na mjesečnoj osnovi	60 EUR
USLUGE REGISTROVANIM LICIMA			
4. Transferi finansijskih instrumenata			
4.1	Prenos vlasništva, u slučaju: - poklona bračnom drugu i / ili djeci - poklona ostalim licima; - sticanje finansijskih instrumenata po osnovu nenovčanih uloga - nasljedstva; - prenos vlasništva nad fin.instrumentima prodati propisanim metodama u postupku privatizacije	Po finansijskom instrumentu Po finansijskom instrumentu Po finansijskom instrumentu Po rješenju Po transakciji	10 EUR 1% veće između nominalne i ponderisane tržišne vrijednosti finansijskog instrumenta (količnik prometa i broja finansijskih instrumenata), u poslednjih 30 dana, ali ne manje od 25 EUR 0.10% veće između nominalne, procijenjene i ponderisane tržišne vrijednosti fin. instrumenta (količnik prometa i broja finansijskih instrumenata), u poslednjih 30 dana, ali ne manje od 25 EUR 10 EUR 0.05% od vrijednosti po kojoj je prodat akcijski kapital, ali ne manje od 500 EUR

CJENOVNIK CENTRALNOG KLIRIŠKO DEPOZITARNOG DRUŠTVA AD PODGORICA

	- sudska i vansudska poravnanja	Po transakciji	0.10% vrijednosti, veće između nominalne, ugovorene i ponderisane tržišne vrijednosti (količnik prometa i broja finansijskih instrumenata) u poslednjih 30 dana, finansijskih instrumenata koji su predmet prenosa, ali ne manje od 25 EUR i ne više od 7.500 EUR
	- ostali pravni prenosi u skladu sa zakonom	Po transakciji	0.10% vrijednosti, veće između nominalne, ugovorene i ponderisane tržišne vrijednosti (količnik prometa i broja finansijskih instrumenata) u poslednjih 30 dana, finansijskih instrumenata koji su predmet prenosa, ali ne manje od 25 EUR
4.2	Prenos na ili sa nominalnog računa	Po transakciji	5 EUR
4.3	Dodjela PIN koda	Po dostavi	Bez naknade
4.4	Reizdavanje PIN koda	Po dostavi, kada se PIN kod izdaje drugi i svaki sljedeći put	5 EUR
4.5	Otvaranje ponude u postupku preuzimanja	Po ponudi (sticaoocu)	0.1% od ukupne vrijednosti preuzimanja, ali ne manje od 300 EUR i ne više od 1.500 EUR
4.6	Upis rezervacije za preuzimanje	Po izjavi	1 EUR
4.7	Prenos vlasništva u postupku preuzimanja	Za svaku stranu	0.05% od vrijednosti prenesenih finansijskih instrumenata, ali ne manje od 1.50 EUR
4.8	Prenos vlasništva u postupku prinudne prodaje-istiskivanja	Po transferu (sticaoocu)	0.10% vrijednosti prinudno preuzetih finansijskih instrumenata za svaki transfer, ali ne manje od 25 EUR po transferu
4.9	Prenos vlasništva nad obveznicama u postupku plaćanja poreskih i drugih obaveza prema državi	Po transakciji	0.10% od nominalne vrijednosti prenesenih obveznica, ali ne manje od 25 EUR
5. Otvaranje i promjena podataka na računu			
5.1	Otvaranje računa u Registru		
	- za fizička lica	Po računu	2 EUR
	- za pravna lica	Po računu	5 EUR
5.2	Promjena podataka na računu u Registru		
	- na zahtjev registrovanog vlasnika	Po operaciji	2 EUR
	- na zahtjev Emitenta	Po operaciji	Bez naknade
6. Blokiranje i deblokiranje			
6.1	Blokiranje (ograničenje prenosa i drugih prava iz finansijskog instrumenta) na zahtjev registrovanog lica	Po transakciji	0.05% vrijednosti, veće između nominalne i ponderisane tržišne vrijednosti (količnik prometa i broja finansijskih instrumenata) finansijskih instrumenata koji su predmet blokiranja, u poslednjih 30 dana, ali ne manje od 10 EUR
	Deblokiranje (ograničenje prenosa i drugih prava iz finansijskog instrumenta) na zahtjev registrovanog lica	Po transakciji	0.03% vrijednosti, veće između nominalne i ponderisane tržišne vrijednosti (količnik prometa i broja finansijskih instrumenata) finansijskih instrumenata koji su predmet deblokiranja, u poslednjih 30 dana, ali ne manje od 10 EUR

CJENOVNIK CENTRALNOG KLIRIŠKO DEPOZITARNOG DRUŠTVA AD PODGORICA

6.2	Blokiranje na osnovu rješenja o izvršenju	Po rješenju	15 EUR
6.3	Blokiranje i deblokiranje na zahtjev /odluku suda ili druge nadležne institucije	Po transakciji	Bez naknade
7. Izvodi i izvještaji na zahtjev registrovanog lica			
7.1.	Izdavanje izvoda o vlasništvu	Po dokumentu	6 EUR
7.2.	Provjera stanja računa preko web portala	Po operaciji	Bez naknade
7.3.	Izvještaj o promjenama na računu (za jedan ili sve finansijske instrumente) za određeni period vremena	Po dokumentu/strani	5 EUR +0.25 EUR po strani za više od 2 strane
7.4.	Kratka struktura kapitala	Po emitentu	15 EUR
7.5.	Priprema i štampanje nestandardnih izvještaja na zahtjev registrovanog lica	Čovjek / započeti sat	50 EUR
7.6.	Konsultantske usluge	Čovjek / započeti sat	50 EUR
7.7.	Priprema spiska na zahtjev vlasnika finansijskog instrumenta ili grupe vlasnika koji imaju pravo da dobiju uvid u spisak	Po dokumentu	25 EUR + 0.03 po vlasniku finansijskog instrumenta
7.8.	Usluga E-račun	Na godišnjem nivou	100 EUR

2. USLUGE KLIRINGA I SALDIRANJA

	Operacija	Jedinica	Naknada u EUR
USLUGE KLIRINGA I SALDIRANJA			
1. Naknade za kliring i saldiranje			
1.1	Naknada za usluge kliringa i saldiranja <ul style="list-style-type: none"> - tržišnih i vantržišnih transakcija sa vlasničkim finansijskim instrumentima - tržišnih i vantržišnih transakcija sa dugoročnim dužničkim finansijskim instrumentima, - tržišnih i vantržišnih transakcija sa kratkoročnim dužničkim finansijskim instrumentima, transakcija pozajmljivanja finansijskih instrumenata, transakcija u vezi sa operacijama na otvorenom tržištu 	<ul style="list-style-type: none"> - Po transakciji - Po transakciji - Po transakciji 	<ul style="list-style-type: none"> Za svaku stranu 0.05% vrijednosti, ali ne manje od 1.50 Za svaku stranu 0.03% vrijednosti, ali ne manje od 0.90 Za svaku stranu 0.01% vrijednosti, ali ne manje od 0.50
1.2	Naknada kada se saldiranje vrši poslije roka predviđenog Pravilima CKDD-a (T+2 u 12h, tj. T+3 u 12h ako je plaćanje moguće izvršiti dostavom obveznica koje je emitovala Crna Gora)	Po transakciji, Članu koji je izazvao kašnjenje	100 EUR
2. Izvršavanje naloga Člana učesnika			

CJENOVNIK CENTRALNOG KLIRINŠKO DEPOZITARNOG DRUŠTVA AD PODGORICA

2.1	Povezivanje Člana na Sistem kliringa i saldiranja	Po članu – ulozi u Sistemu, kvartalno	120 EUR osnovna naknada za jednu radnu stanicu i 80 EUR za svaku narednu
2.2	Otvaranje obračunskog i „omnibus“ računa Članu Učesniku	Jednokratno	10 EUR
2.3	Ostale usluge Članovima na njihov zahtjev	Čovjek / započeti sat	50 EUR
2.4	Transfer finansijskog instrumenta u slučaju promjene Kastodi učesnika, bez promjene stvarnog vlasnika	Po transferu	10 EUR
3. Izvršavanje naloga OTC Člana			
3.1	Povezivanje Člana na OTC sistem trgovanja	Po članu, mjesečno	100 EUR
3.2	Naknada za zaključenje transakcije na OTC sistemu trgovanja	Po transakciji	Za svaku stranu 0.08% vrijednosti, ali ne manje od 10 EUR
4. Ostale usluge			
4.1	Organizovanje obuke za osposobljavanje za korišćenje Sistema - pojedinačno - u grupi	Čovjek / započeti sat Po polazniku	50 EUR 100 EUR

III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanjem na snagu ovog Cjenovnika prestaje da važi Cjenovnik Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica („Sl.list CG“, br. 5/2019 i 34/2019).

Ovaj Cjenovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“ i na internet stranici Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica.

CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO AD PODGORICA**ODBOR DIREKTORA**