

CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO A.D. PODGORICA

C J E N O V N I K

Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica

Podgorica, decembar 2018. godine

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

Na osnovu člana 374 Zakona o tržištu kapitala ("Sl.list CG", br. 1/18) i člana 22 tačka 22.1. Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica ("Sl. list CG", br.51/18), Odbor direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica, na sjednici od 12.12.2018.godine, donosi

C J E N O V N I K

Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica

I. OPŠTE ODREDBE

1. Centralno klirinško depozitarno društvo a.d. 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. Izuzetno, Odbor direktora CKDD-a može, na osnovu pisanog zahtjeva od strane korisnika usluga, odobriti popust, u skladu sa kriterijumima za odobravanje popusta na naknade za neke usluge, koje utvrđuje Odbor direktora CKDD-a.

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 i 0.0005% za dio kapitala iznad 10.000.000, ali ne manje od 20, a za emitente koji su izdali jedan finansijski instrument i koji se vodi na jednom računu ne više od 100
	- 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
2.2	Promjena podataka o emitentu	Po aktivnosti	7.5
2.3	Umanjenje kapitala emitenta	Po zahtjevu	150

CJENOVNIK CENTRALNOG KLIRIŠKO DEPOZITARNOG DRUŠTVA A.D. PODGORICA

2.4	Podjela, spajanje, usitnjavanje, ukрупnjavanje, smanjenje, distribucija dividende i slično. - elektronski prenos podataka - ručni unos podataka	Po računu Po računu	0.5 1
2.5	Priprema i dostava obavještenja akcionarima (preporučenom poštom) o zasijedanju skupštine akcionara	Po registrovanom vlasniku	1
2.6	Priprema obavještenje za medije o zasijedanju Skupštine	Po obavještenju	50
2.7	Registrovanje, kalkulacija glasova i sprovođenje glasanja tokom skupštine	Po registrovanom vlasniku	ne manje od 0.5, a ne više od 1
2.8	Priprema glasačkog listića	Po zahtjevu	50
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	25 + 0.03 po vlasniku finansijskog instrumenta
3.2	Priprema i štampanje standardnih izvještaja, na zahtjev emitenta	Po primjerku	25 + 0.7 po strani
3.3	Priprema i zapis registrovanih podataka u elektronskoj formi	Po dokumentu	45
3.4	Priprema nestandardnih izvještaja	Čovjek / započeti sat	50
3.5	Konsultantske usluge	Čovjek / započeti sat	50
3.6	Usluga E-račun	Na mjesečnoj osnovi	60
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 prodatih propisanim metodama u postupku privatizacije	Po finansijskom instrumentu Po finansijskom instrumentu Po finansijskom instrumentu Po rješenju Po transakciji	5 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 0,1% 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 10 0,01% od vrijednosti po kojoj je prodat akcijski kapital, ali ne manje od 500

CJENOVNIK CENTRALNOG KLIRIŠKO DEPOZITARNOG DRUŠTVA A.D. PODGORICA

	- sudska i vansudska poravnanja	Po transakciji	0,1% 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 i ne više od 7.500
	- ostali pravni prenosi u skladu sa zakonom	Po transakciji	0,1% 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
4.2	Prenos na ili sa nominalnog računa	Po transakciji	5
4.3	Dodjela PIN koda	Po dostavi	Bez naknade
4.4	Reizdavanje PIN koda	Po dostavi, kada se PIN kod izdaje treći i svaki sljedeći put	2
4.5	Otvaranje ponude u postupku preuzimanja	Po ponudi (sticaoocu)	0.1% od ukupne vrijednosti preuzimanja, ali ne manje od 300 i ne više od 1.500
4.6	Upis rezervacije za preuzimanje	Po izjavi	1
4.7	Prenos vlasništva u postupku preuzimanja	Za svaku stranu	0.05% od vrijednosti prenesenih finansijskih instrumenata, ali ne manje od 1.50
4.8	Prenos vlasništva u postupku prinudne prodaje-istiskivanja	Po transferu (sticaoocu)	0,1% vrijednosti prinudno preuzetih finansijskih instrumenata za svaki transfer, ali ne manje od 25 po transferu
4.9	Prenos vlasništva nad obveznicama u postupku plaćanja poreskih i drugih obaveza prema državi	Po transakciji	0,1% od nominalne vrijednosti prenesenih obveznica, ali ne manje od 25
5. Otvaranje i promjena podataka na računu			
5.1	Otvaranje računa u Registru		
	- za fizička lica	Po računu	2
	- za pravna lica	Po računu	5
5.2	Promjena podataka na računu u Registru		
	- na zahtjev registrovanog vlasnika	Po operaciji	2
	- 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
	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
6.2	Blokiranje na osnovu rješenja o izvršenju	Po rješenju	15

CJENOVNIK CENTRALNOG KLIRIŠKO DEPOZITARNOG DRUŠTVA A.D. PODGORICA

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	5
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+0.25 po strani za više od 2 strane
7.4.	Kratka struktura kapitala	Po emitentu	12
7.5.	Priprema i štampanje nestandardnih izvještaja na zahtjev registrovanog lica	Čovjek / započeti sat	50
7.6.	Konsultantske usluge	Čovjek / započeti sat	50
7.7.	Priprema spiska na zahtjev vlasnika finansijskog instrumenta ili grupe vlasnika koji imaju pravo da dobiju uvid u spisak	Po dokumentu	25 + 0.03 po vlasniku finansijskog instrumenta
7.8.	Usluga E-račun	Na godišnjem nivou	100

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 	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
2. Izvršavanje naloga Člana učesnika			
2.1	Povezivanje Člana na Sistem kliringa i saldiranja	Po članu – ulozi u Sistemu, kvartalno	120 osnovna naknada za jednu radnu stanicu i 80 za svaku narednu

CJENOVNIK CENTRALNOG KLIRIŠKO DEPOZITARNOG DRUŠTVA A.D. PODGORICA

2.2	Otvaranje obračunskog i „omnibus“ računa Članu Učesniku	Jednokratno	10
2.3	Ostale usluge Članovima na njihov zahtjev	Čovjek / započeti sat	50
2.4	Transfer finansijskog instrumenta u slučaju promjene Kastodi učesnika, bez promjene stvarnog vlasnika	Po transferu	10
3. Ostale usluge			
3.1	Organizovanje obuke za osposobljavanje za korišćenje Sistema - pojedinačno - u grupi	Čovjek / započeti sat	50
		Po polazniku	100

III. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanjem na snagu ovog cjenovnika prestaje da važi Cjenovnik CDA ("Sl.list RCG", br. 70/08, 44/11, 19/13 i 59/15).

Ovaj cjenovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu CG“ i na internet stranici CKDD, a po prethodno dobijenoj saglasnosti od strane Komisije za tržište kapitala.

Broj: 06-480

Podgorica, 12.12.2018.godine

Predsjednica Odbora direktora

Marina Perović, s.r.