



Centralna Depozitarna Agencija a.d. Podgorica

Novaka Miloševa bb	tel. +382 20 231 753
81000 Podgorica	+382 20 231 755
Crna Gora	tel/fax: +382 20 230 053
cda@t-com.me	računi: 550-3143-63
www.cda.me	510-8092-14

Na osnovu Cjenovnika CDA ("Sl. list RCG", br. 70/08), kao i na osnovu usvojenih Odluka o izmjenama i dopunama Cjenovnika Centralne Depozitarne Agencije a.d. Podgorica ("Sl.list RCG", br. 44/11,19/13, 59/15), objavljujemo prečišćeni tekst Cjenovnika Centralne Depozitarne Agencije

C J E N O V N I K

(PREČIŠĆENI TEKST)

Centralne Depozitarne Agencije a.d. Podgorica

Podgorica, oktobar 2015. godine

SADRŽAJ

I.	OPŠTE ODREDBE.....	3
II.	IZNOSI NAKNADA.....	4
	1. USLUGE REGISTRA.....	4
	2. USLUGE KLIRINGA I SALDIRANJA.....	7
III.	PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.....	7

I. OPŠTE ODREDBE

1. Centralna Depozitarna Agencija a.d. Podgorica (u daljem tekstu: CDA), naplaćuje naknadu po pojedinim vrstama usluga koje vrši u svom poslovanju, u skladu sa ovim Cjenovnikom.
2. CDA zaračunava i naplaćuje naknade i stvarne troškove. Pod stvarnim troškovima se, po pravilu, podrazumijeva iznos troškova koji su druge institucije obračunale CDA (troškovi bankarskih usluga, poštanski troškovi, troškovi objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i dr.), a odnose se na uslugu koju pruža CDA.
3. CDA ispostavlja račune korisnicima usluga u trenutku izvršenja usluga. Članovima učesnicima za obračunate naknade za kliring i saldiranje račun, po pravilu, račun se ispostavlja na posljednji dan obračunskog perioda (mjesec). Za usluge održavanja računa i direktnog pristupa Članova sistemu CDA račun se, po pravilu, ispostavlja na posljednji dan obračunskog perioda (mjesec).
4. Rok za plaćanje računa je najkasnije osam dana, od dana ispostavljanja.
5. Porez na dodatu vrijednost (PDV) nije uključen u cijenu usluga CDA.
6. Naknade za usluge koje nijesu predviđene ovim cjenovnikom, biće utvrđene u posebnim slučajevima od strane Odbora direktora CDA utvrđivanjem naknade, u skladu sa uporednim uslugama koje postoje u Cjenovniku.
7. Izuzetno, Odbor direktora CDA 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 CDA.

II. NAKNADE

1. USLUGE REGISTRA

	Operacija	Jedinica	Naknada u EUR
USLUGE EMITENTIMA			
1. Kreiranje i održavanje registra			
1.1	Kreiranje registra hartija od vrijednosti (HOV):	Po kapitalu emitenta	0.02% od ukupne nominalne vrijednosti, ali ne manje od 600
1.2	Otvaranje inicijalnih računa za vlasnike HOV <ul style="list-style-type: none"> - ručni unos podataka - elektronski prenos podataka - štampanje izvoda za vlasnika HOV, na zahtjev emitenta 	Po računu Po računu Po vlasniku	1 0.5 0.15
1.3	Održavanje registra <ul style="list-style-type: none"> - Vlasničke i dugoročne dužničke HOV - Kratkoročne dužničke HOV 	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 i ne više od 500, a za emitente koji su izdali jednu HOV i koja se vodi na jednom računu ne više od 100 Bez naknade
1.4	Održavanje registra emitentima kod kojih je u toku stečajni postupak ili kojima, u periodu dužem od godinu dana, nijesu pružane usluge	Po emitentu	Bez naknade
1.5	Naknada za brisanje akcionarskog društva	Na zahtjev emitenta	300
1.6	Konekcija zatvorenih investicionih fondova na sistem CDA	Kvartalno	150
2. Korporativne aktivnosti			
2.1	Registracija nove emisije HOV: <ul style="list-style-type: none"> - Vlasničke i dugoročne dužničke HOV - Kratkoročne dužničke HOV 	Jednokratno, Po emisiji Po emisiji	0.1% od ukupne vrijednosti emisije, ali ne manje od 600 0.05% od ukupne vrijednosti emisije, ali ne manje od 600
2.2	Promjena podataka o emitentu	Po aktivnosti	7.5
2.3	Podjela, spajanje, usitnjavanje, ukupnjavanje, distribucija dividende i slično. <ul style="list-style-type: none"> - elektronski prenos podataka - ručni unos podataka 	Po računu Po računu	0.5 1.0
2.4	Priprema i dostava obavještenja akcionarima (preporučenom poštom) o zasijedanju skupštine akcionara	Po vlasniku HOV	1
2.5	Priprema obavještenje za medije o zasijedanju Skupštine	Po obavještenju	50
2.6	Registrowanje, kalkulacija glasova i sprovođenje glasanja tokom skupštine	Po vlasniku HOV	ne manje od 0.5, a ne više od 1

CJENOVNIK CENTRALNE DEPOZITARNE AGENCIJE A.D. PODGORICA

2.7	Priprema glasačkog listića	Po zahtjevu	50
2.8	Isplata dividende	Po računu	ne manje od 1, ali ne više od 3
2.9	Aktivnosti u vezi sa pravom preče kupovine	Po vlasniku HOV	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 HOV
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 HOV			
4.1	Prenos vlasništva, u slučaju: <ul style="list-style-type: none"> - poklona bračnom drugu i / ili djeci - poklona ostalim licima; - sticanje hartija od vrijednosti po osnovu nenovčanih uloga - nasljedstva; - prenos vlasništva nad akcijama prodatim propisanim metodama u postupku privatizacije - sudska i vansudska poravnanja - ostali pravni prenos u skladu sa zakonom 	Po transakciji	5
		Po transakciji	1% veće između nominalne i ponderisane tržišne vrijednosti HOV (količnik prometa i broja HOV), u poslednjih 30 dana, ali ne manje od 25
		Po transakciji	0,1% veće između nominalne i ponderisane tržišne vrijednosti HOV (količnik prometa i broja HOV), u poslednjih 30 dana, ali ne manje od 25
		Po transakciji	5
		Po transakciji	0,01% od vrijednosti po kojoj je prodat akcijski kapital, ali ne manje od 500
		Po transakciji	0,1% nominalne vrijednosti HOV koje su predmet poravnanja, ali ne manje od 25 i ne više od 7.500
		Po transakciji	0,1% vrijednosti, veće između nominalne i ponderisane tržišne vrijednosti (količnik prometa i broja akcija) u poslednjih 30 dana, HOV koje 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	Otvaranje ponude u postupku preuzimanja	Po ponudi (sticaocu)	0.1% od ukupne vrijednosti preuzimanja, ali ne manje od 300 i ne više od 1.500

CJENOVNIK CENTRALNE DEPOZITARNE AGENCIJE A.D. PODGORICA

4.5	Upis rezervacije za preuzimanje	Po izjavi	1
4.6	Prenos vlasništva u postupku preuzimanja	Za svaku stranu	0.05% od vrijednosti prenesenih akcija, ali ne manje od 1.50
4.7	Prenos vlasništva nad obveznicama u postupku plaćanja poreskih i drugih obaveza prema državi	Po transakciji	0,1% od nominalne vrijednosti prenesenih akcija, ali ne manje od 10
4.8	Reizdavanje PIN koda	Po dostavi, kada se PIN kod izdaje treći i svaki sljedeći put	1.68
5. Otvaranje i promjena podataka na računu			
5.1	Otvoravanje računa u Registru	Po računu	2.5
5.2	Promjena podataka na računu u Registru	Po operaciji	1
6. Blokiranje i deblokiranje			
6.1	Blokiranje (ograničenje prenosa i drugih prava za HOV) na zahtjev registrovanog lica	Po transakciji	0,05% vrijednosti, veće između nominalne i ponderisane tržišne vrijednosti (količnik prometa i broja akcija) HOV koje su predmet blokiranja, u poslednjih 30 dana, ali ne manje od 10
	Deblokiranje (ograničenje prenosa i drugih prava za HOV) na zahtjev registrovanog lica	Po transakciji	0,03% vrijednosti, veće između nominalne i ponderisane tržišne vrijednosti (količnik prometa i broja akcija) HOV koje su predmet deblokiranja, u poslednjih 30 dana, ali ne manje od 10
6.2	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/strani	4.2 +0.25 po strani za više od 2 strane
7.2.	Izvještaj o promjenama na računu (za jednu ili sve HOV) za određeni period vremena	Po dokumentu/strani	5+0.25 po strani za više od 2 strane
7.3.	Kratka struktura kapitala	Po emitentu	10
7.4.	Priprema i štampanje nestandardnih izvještaja na zahtjev registrovanog lica	Čovjek / započeti sat	50
7.5.	Konsultantske usluge	Čovjek / započeti sat	50
7.6	Priprema spiska na zahtjev vlasnika HOV ili grupe vlasnika HOV koji imaju pravo da dobiju uvid u spisak	Po dokumentu	25 + 0.03 po vlasniku HOV
7.7	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 - berzanskih trgovina sa vlasničkim HOV - berzanskih trgovina sa dužničkim HOV, berzanskih trgovina primarne prodaje HOV, transakcija pozajmljivanja HOV, transakcija u vezi sa operacijama na otvorenom tržištu	- Po trgovini - Po transakciji	Za svaku stranu 0.05% vrijednosti trgovine, ali ne manje od 1.50 Za svaku stranu 0.03% vrijednosti transakcije, ali ne manje od 0.90
1.2	Naknada kada se saldiranje vrši poslije roka predviđenog Pravilima CDA (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			
2.1	Povezivanje Člana na Sistem kliringa i saldiranja	Po članu, kvartalno	120 osnovna naknada za jednu radnu stanicu i 80 za svaku narednu
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 HOV 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 Po polazniku	50 100

III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Cjenovnik stupa na snagu osmog dana, od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a po prethodno dobijenoj saglasnosti od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore.

**PREDSJEDNIK ODBORA
DIREKTORA CDA**

Mr Milojica Dakić, s.r.