



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 | | |
| | - ručni unos podataka | Po računu | 1 |
| | - elektronski prenos podataka | Po računu | 0.5 |
| | - štampanje izvoda za vlasnika HOV, na zahtjev emitenta | Po vlasniku | 0.15 |
| 1.3 | Održavanje registra | | |
| | - Vlasničke i dugoročne 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 |
| | - Kratkoročne dužničke HOV | | 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: | Jednokratno, | |
| | - Vlasničke i dugoročne dužničke HOV | Po emisiji | 0.1% od ukupne vrijednosti emisije, ali ne manje od 600 |
| | - Kratkoročne dužničke HOV | 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 | Podjela, spajanje, usitnjavanje, ukupnjavanje, distribucija dividende i slično. | | |
| | - elektronski prenos podataka | Po računu | 0.5 |
| | - ručni unos podataka | Po računu | 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.